

**KIEROWNIK JEDNOSTKI W KSIĄŻKACH**

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU**

**WYKONANIA BUDŻETU**

**SZKOŁY PODSTAWOWEJ I**

**PRZEDSZKOŁA W KSIĄŻKACH**

**ZA 2017 ROK**

**Książki, luty 2018**

## Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej

### Wykonanie dochodów budżetu SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOŁA W KSIĄŻKACH za 2017r.

| 801             |       | Oświata i wychowanie            | Plan<br>dochodów<br>01.01.2017 | Dochody<br>wykonane<br>31.12.2017 | Dochody<br>otrzymane<br>31.12.2017 | %<br>Wykonania |
|-----------------|-------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|
|                 | 80101 | Szkoły podstawowe               | 1870,00                        | 41926,77                          | 42886,14                           | 99,85          |
|                 |       | 0970 Dochody własne             | 1870,00                        | 3758,00                           | 3758,00                            | 98,35          |
|                 |       | 2010 Dotacje                    | 0                              | 38168,77                          | 39128,14                           | 100,00         |
|                 |       |                                 | 0                              | 0                                 | 0                                  | 0              |
|                 |       |                                 | 0                              | 0                                 | 0                                  | 0              |
|                 | 80104 | Przedszkole                     | 51220,00                       | 109593,20                         | 112269,20                          | 96,14          |
|                 |       | 0660 Godziny dod. p-le          | 6680,00                        | 4988,50                           | 4988,50                            | 74,67          |
|                 |       | 0670 Wyżywienie p-le            | 44540,00                       | 41718,70                          | 41718,70                           | 93,68          |
|                 |       | 2030 Dotacje                    |                                | 62886,00                          | 65562,00                           | 95,92          |
|                 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne |                                |                                   |                                    |                |
|                 |       | 0830                            | 115785,00                      | 115743,80                         | 115743,80                          | 100,00         |
|                 | 80149 | Przedszkole i klasy zero        |                                |                                   |                                    |                |
|                 |       |                                 |                                |                                   |                                    |                |
|                 | 80150 | Szkoły podstawowe               | 0                              | 1139,10                           | 1144,92                            | 100,00         |
|                 |       | 2010 Dotacje                    | 0                              | 1139,10                           | 1144,92                            | 100,00         |
| Razem dział 801 |       |                                 | 168875,00                      | 268.402,87                        | 272044,06                          | 98,33          |

## Wykonanie wydatków budżetu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Książkach za 2017r.

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Nazwa | Plan wydatków na 2017 r.  |                           | Wykonanie na<br>31/12/2017 | %<br>wykonani<br>a<br>(7:6) |
|------------------------|----------|----------|-------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Dział                  | Rozdział | Paragraf |       | Wg stanu na<br>01/01/2017 | Wg stanu na<br>31/12/2017 |                            |                             |
| 1                      | 2        | 3        | 4     | 5                         | 6                         | 7                          | 8                           |

w złotych

|            |              |      |   |                     |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   |                     |                     |                     |              |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>1.830.682,00</b> | <b>2.411.505,14</b> | <b>2.409.608,24</b> | <b>99,92</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane<br>do wynagrodzeń  | 89.815,00           | 106.940,00          | 106.939,90          | 99,99        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników  | 1.102.743,00        | 1469.905,00         | 1.469904,13         | 99,99        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne   | 93.596,00           | 94.084,00           | 94.084,00           | 99,99        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne   | 232.984,00          | 273.894,00          | 273.893,17          | 99,99        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 28.321,00           | 27.572,00           | 27.571,18           | 99,99        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26.191,00           | 29.173,00           | 29.066,10           | 99,99        |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych,<br>dydaktycznych i książek  | 1.056,00            | 40062,74            | 38947,81            | 99,86        |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 127.860,00          | 201.948,00          | 201.329,46          | 99,69        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 344,00              | 378,00              | 377,96              | 99,98        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1.489,00            | 2.980,00            | 2.980,00            | 100,0<br>0   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21.783,00           | 31.524,00           | 31.482,50           | 99,88        |
|            |              | 4360 | Zakup usług dostępu do sieci<br>Internet i opłata z tytułu zakupu<br>usług telekomunikacyjnych<br>świadczonych w stacjonarnej<br>publicznej sieci telefonicznej | 2.145,00            | 2.018,00            | 2.018,00            | 100,0<br>0   |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1.460,00            | 374,00              | 373,58              | 99,88        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 589,00              | 2.155,00            | 2.144,25            | 99,50        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz   | 99.313,00           | 126.959,00          | 126.959,00          | 100,0        |

|  |              |      |   |                   |                   |                   |              |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  |              |      | świadczeń socjalnych  |                   |                   |                   | 0            |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej | 993,00            | 1.538,00          | 1.537,20          | 99,94        |
|  | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w<br/>szkołach podstawowych</b>                  | <b>81.668,00</b>  | <b>144.780,54</b> | <b>144.775,46</b> | <b>99,99</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane<br>do wynagrodzeń                            | 3.746,00          | 6.780,49,00       | 6.779,75          | 99,98        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                      | 50.520,00         | 95.048,72         | 95.047,00         | 99,99        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne   | 2.835,00          | 5.100,08          | 5.100,00          | 99,99        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                     | 9.775,00          | 17.830,14         | 17.829,59         | 99,99        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1.016,00          | 1.752,39          | 1.752,23          | 99,99        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 294,00            | 486,98            | 486,81            | 99,96        |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych,<br>dydaktycznych i książek                        | 233,00            | 297,00            | 296,94            | 99,97        |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 9.872,00          | 14.307,00         | 14.306,49         | 99,99        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 73,00             | 114,00            | 114,00            | 100,0<br>0   |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 716,00            | 999,51            | 998,12            | 99,86        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych                       | 2.588,00          | 5.987,00          | 5.986,97          | 99,99        |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>210.316,00</b> | <b>258.561,00</b> | <b>258.555,46</b> | <b>99,99</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane<br>do wynagrodzeń                            | 10.042,00         | 12.676,00         | 12.675,00         | 99,99        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                      | 131.218,00        | 126.297,00        | 126.296,84        | 100,0<br>0   |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne   | 8.592,00          | 9165,00           | 9.164,62          | 99,99        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                     | 24.862,00         | 28.863,00         | 28.862,51         | 99,99        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3.544,00          | 4.003,00          | 4.002,80          | 99,99        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.837,00          | 1.777,00          | 1.776,16          | 99,95        |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych,<br>dydaktycznych i książek                        | 609,00            | 798,00            | 797,21            | 99,90        |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 19.638,00         | 30.542,00         | 30.541,47         | 99,99        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 103,00            | 177,00            | 177,00            | 100,0<br>0   |

|  |              |      |   |                   |                   |                   |               |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2.529,00          | 1.483,00          | 1.482,29          | 99,95         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7.342,00          | 9.596,00          | 9.595,38          | 99,99         |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>327.822,00</b> | <b>315.815,00</b> | <b>312.404,71</b> | <b>98,92</b>  |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 1.837,00          | 1265,00           | 1264,35           | 99,94         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 88573,00          | 85.849,00         | 85.848,60         | 99,99         |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7.165,00          | 7.165,00          | 7.164,16          | 99,98         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 16.458,00         | 15.777,00         | 15.776,11         | 99,99         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1.583,00          | 798,00            | 797,08            | 99,88         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3.353,00          | 2.963,00          | 2.962,58          | 99,98         |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 168.425,00        | 157.225,00        | 153.823,64        | 97,83         |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 25.390,00         | 28.928,00         | 28.927,05         | 99,99         |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2.272,00          | 3.443,00          | 3.442,77          | 99,99         |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 272,00            | 112,00            | 112,00            | 100,00        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7.558,00          | 8.143,00          | 8.141,45          | 99,98         |
|  |              | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.032,00          | 589,00            | 587,94            | 99,82         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3.282,00          | 3.558,00          | 3.556,98          | 99,97         |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników   | 622,00            | 0                 | 0                 | 0             |
|  | <b>80149</b> |      |   | <b>53.292,00</b>  | <b>39.141,46</b>  | <b>39.141,46</b>  | <b>100,00</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 2.453,00          | 1.424,51          | 1.424,51          | 100,0         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32.989,00         | 26.193,28         | 26.193,28         | 100,0         |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1.877,00          | 3.060,92          | 3.060,92          | 100,00        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6.373,00          | 5.371,86          | 5.371,86          | 100,0         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 681,00            | 633,61            | 633,61            | 100,0         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i  | 213,00            | 151,02            | 151,02            | 100,0         |

|  |              |      |   |                   |                   |                   |              |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  |              |      | wyposażenia   |                   |                   |                   |              |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 151,00            | 139,00            | 139,00            | 100,00       |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 6.325,00          | 1.671,77          | 1.671,77          | 100,00       |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 46,00             | 40,00             | 40,00             | 100,00       |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 482,00            | 56,49             | 56,49             | 100,00       |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1.702,00          | 399,00            | 399,00            | 100,00       |
|  | <b>80150</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>741.402,00</b> | <b>341.049,92</b> | <b>340.996,04</b> | <b>99,98</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 31.977,00         | 15.379,00         | 15.378,91         | 99,99        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 503.091,00        | 226.863,00        | 226.862,55        | 99,99        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27.689,00         | 27.841,00         | 27.840,30         | 99,99        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 81.666,00         | 45.843,00         | 45.842,76         | 99,99        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9.000,00          | 5.871,00          | 5.870,53          | 99,99        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8.100,00          | 1.076,00          | 1.047,21          | 97,32        |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 326,00            | 1.193,60          | 1.175,56          | 98,48        |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 39.540,00         | 9.774,00          | 9.772,68          | 99,98        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 107,00            | 16,00             | 15,37             | 96,06        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 461,00            | 116,00            | 115,60            | 99,65        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6.736,00          | 1.286,32          | 1.285,80          | 99,95        |
|  |              | 4360 | Zakup usług dostępu do sieci Internet i opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 663,00            | 85,00             | 84,59             | 99,51        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 452,00            | 259,00            | 258,40            | 99,76        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1.906,00          | 98,00             | 97,46             | 99,44        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 29.381,00         | 5.291,00          | 5.291,00          | 100,00       |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 307,00            | 58,00             | 57,32             | 99,75        |

|  |  |          |              |              |              |           |
|--|--|----------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|  |  | Łącznie: | 3.245.182,00 | 3.510.853,06 | 3.505.481,37 | 99,9<br>6 |
|--|--|----------|--------------|--------------|--------------|-----------|

Wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej i w Przedszkolu w Książkach na dzień 1 stycznia 2017r. zaplanowano w kwocie 3.245.182,00 zł co odzwierciedla załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXV/162/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 grudnia 2016r.

Plan po zmianach, które dokonano w trakcie realizacji budżetu ,na podstawie planów finansowych Kierownika Jednostki, zatwierdzanych przez Radę Gminy lub Wójta Gminy 30 razy w ciągu roku wyniósł : 3.510.853,06 zł.

Zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2017 r. zamknęły się w kwocie 3.505.481,37 zł. tj.99,96% kwoty planowanych wydatków.

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach w swych strukturach realizuje zadanie w dziale 801 i w 6 rozdziałach :

- 80101- Szkoły podstawowe,
- 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 80104- Przedszkola,
- 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne.
- 80149- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i przedszkola dotyczące organizacji specjalnej organizacji nauki
- 80150- Szkoły podstawowe dotyczące organizacji specjalnej organizacji nauki

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco:

#### **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**

##### **80150- Szkoły podstawowe dotyczące specjalnej organizacji nauki**

Zrealizowane wydatki w rozdziale 80101 na dzień 31 grudnia 2017r. zamknęły się kwotą 2.409.608,24 zł co stanowi 98,14% planu a w rozdziale 80150 340.996,04 zł co stanowi 99,64%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano: 2.171.868,62 (§ 4010 §,4040, § 4110, § 4120) z tego kwota 306.416,14 zł dotyczy specjalnej organizacji nauki dla uczniów z orzeczeniami.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli, bhp pracowników obsługi i nauczycieli, odzież robocza) zamknęły się kwotą 106.939,90 zł. a w rozdziale 80150 , który dotyczy specjalnej organizacji nauki dla uczniów z orzeczeniami 27.840,30 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydano w 2017r. w rozdziale 80101 29.066,10 zł. natomiast w rozdziale 80150: 1.047,21 zł Znacząca część wydatków dotyczyła zakupu środków czystości, materiałów do bieżących napraw, zakupu etyliny do kosiarki, a także materiałów do bezpośredniego zużycia.

Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki § 4240 wydano łącznie : 40.123,37 zł.

Z tego w rozdziale 80150: 1.175,56 zł.

Otrzymano dotację celową na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klasy :I, II, III, IV, V, VI i VII. Dla uczniów z wyżej wymienionych klas zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

Wydatki w §4260 tj. na energię elektryczną , centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę kształtują się łącznie w obydwu rozdziałach w kwocie 211.102,14 zł.

Dalsze wydatki kształtują się następująco:

- na usługi remontowe § 4270 w obydwu rozdziałach tj. 80110 i 80150 wydano : 393,33 zł.

( dokonano naprawy w szkole)

Na zakup leków i materiałów medycznych (§4280) w szkole wydano łącznie 478,90.- zakup niezbędny dla zabezpieczenia pierwszej pomocy dzieciom uczęszczającym na zajęcia lekcyjne.

- na badania okresowe pracowników 2.616,70 zł,  
przeprowadzono badania sanitarno-epidemiologiczne , badania okresowe-profilaktyczne oraz sanitarne i laryn.

- pozostałe usługi tj. głównie : prowizje bankowe, koszty prowadzenia rachunku bankowego prowadzenie spraw bhp, ścieki, wywóz nieczystości itp. zamknęły się ogólną kwotą w obydwu rozdziałach 80101 i 80150 32.768,30 zł.

Znacząca część wydatków w tym paragrafie dotyczy opłat za ścieki oraz wywozu nieczystości .

Poza tym poniesiono wydatki związane z prowadzeniem spraw bhp,



przełaniem gańnic, dokonano konserwacji kserokopiarki oraz przeprowadzono okresową kontrolę przewodów kominowych i instalacji gazowej.

- wydatki za abonament internetowy oraz z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłacono w 2017r. łącznie w rozdziale 80101 i 80150 w kwocie 2.102,59 zł,

- wydatki na podróże służbowe (§ 4410) zamknęły się kwotą 631,98zł. Finansowane dojazdy na nauczanie indywidualne stanowią znaczną część wydatków w powyższym paragrafie, pozostałe wydatki § 4410 dotyczą wyjazdów na szkolenia, narady, konkursy itp.

- różne opłaty i składki zawarte w § 4430 poniesiono w kwocie 2.241,71 zł i dotyczą opłaty abonamentowej RTV oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i mienia szkoły.

- odpis na ZFŚS w 2017 r. zamknął się kwotą 132.250,00zł. Odpisu dokonano w ustawowych terminach określonych w art. 6 ust 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 75% przekazano 22.05.2017 r. (ustawowy termin do końca maja), 25 % (ustawowy termin do końca września) przekazano 26.09.2017 r. Na koniec 2017 r. tj. 12.12.2017 r. dokonano korekty naliczeń odpisu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- na szkolenia 1.594,52zł (wydatki dotyczące szkoleń pracowników administracyjnych oraz dyrektora szkoły w zakresie oceny pracy nauczycieli, projektu i innych szkoleń związanych z zarządzaniem szkołą).

Zobowiązania niewymagalne w szkole podstawowej zamknęły się kwotą ogólną w obydwu rozdziałach tj. 80101 i 80150 185.350,27 zł

i dotyczyły faktury, która wpłynęła w miesiącu styczniu 2018 r. tj. abonament internetowy i rozmowy telefoniczne (73, 18 zł) noty za energię elektryczną (50,52zł) noty za co i cw. za miesiąc grudzień w kwocie 25.280,36 zł oraz zobowiązanie dotyczące wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. w wysokości 159.946,21zł. płatnego zgodnie z ustawą do końca marca 2018r.

## **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki budżetowe w oddziałach przedszkolnych na 01.01.2017 r. zaplanowano w kwocie 81.668,00 zł. Plan po zmianach w rozdziale 80103 wyniósł 144.780,54 zł.

Zrealizowane wydatki w wyżej wymienionej strukturze na dzień 31 grudnia 2017 r. zamknęły się w kwocie 144.775,46 zł. tj. 99,99% kwoty planowanych wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w obydwu rozdziałach wydano: 119.728,82 (§ 4010 §, 4040 § 4110, § 4120)

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń : ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli zamknęły się kwotą 6.779,75 zł .

Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 ) wydano w 2017 r. w rozdziale 80103 486,81 zł. Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości a także materiałów i artykułów do bieżących potrzeb i bezpośredniego zużycia.

Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki § 4240 wydano łącznie : 296,94 zł.

Wydatki w § 4260 tj. na centralne ogrzewanie , ciepłą i zimną wodę wyniosły 10.318,05 zł .

Dalsze wydatki kształtują się następująco:

Na zakup leków i materiałów medycznych, badania okresowe pracowników wydano §4280 łącznie 180,00 zł.-

- pozostałe usługi dotyczące opłat za ścieki 998,12 zł.
- odpis na ZFŚS w 2017 r. zamknął się kwotą 5.986,97 zł. Odpisu dokonano w ustawowych terminach określonych w art. 6 ust 2 ustawy o zakładowym funduszu

świadczeń socjalnych 75% przekazano 22.05.2017r. (ustawowy termin do końca maja) 25 % (ustawowy termin do końca września) przekazano 26.09.2017 r. Na koniec 2017 r. tj. 12.12.2017 r. dokonano korekty naliczeń odpisu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

Zobowiązania niewymagalne w klasach zerowych tj. w rozdziale 80103 zamknęły się kwotą 11.621,91 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. w wysokości 9.947,53 zł., faktury za energię elektryczną w kwocie 714,11zł. oraz noty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w kwocie 960,27 zł .

## **Rozdział 80104 Przedszkola**

### **80149 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

#### **dotyczące specjalnej organizacji nauki**

Wydatki budżetowe w przedszkolu na 01.01 2017r. zaplanowano w kwocie 263.608,00zł  
Plan po zmianach, które dokonano w 2017 r. wyniósł w rozdziale 80104 i 80149 :  
297.702,46zł

Zrealizowano wydatki w wysokości : 297.696,92zł. tj.99,99% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w obydwu rozdziałach wydano:  
236770,60 zł.( § 4010 §,4040, § 4110, § 4120)

§ 3020 –wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli wyniósł 14.099,53 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 ) w rozdziale 80104 i 80149 wydano w 2017r. 1927,18 zł..

Z wydatkowanej kwoty kupiono środki czystości , artykuły do bezpośredniego zużycia oraz materiały do bieżących potrzeb i drobnych napraw.

Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki w rozdziale 80104 i 80149 w § 4240 wydano łącznie 936,21 zł zakupiono pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi .

Wydatki w § 4260 tj. na energię elektryczną , centralne ogrzewanie , ciepłą i zimną wodę w obydwu rozdziałach kształtują się w wysokości 32.213,24 zł.

Dalsze wydatki kształtują się następująco:

- usługi zdrowotne tj. na badania okresowe pracowników wydano 217,00 zł.
- usługi pozostałe §4300 w obydwu rozdziałach wydatkowano kwotę 1.538,78 zł, dotyczy ona głównie opłat za ścieki,
- odpis na ZFŚS w 2017 r. zamknął się kwotą 9.994,38zł . Odpisu dokonano w ustawowych terminach określonych w art. 6 ust 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 75 % przekazano 22.05.2017 r. (ustawowy termin do końca maja) 25 % ( ustawowy termin do końca września) przekazano 26.09.2017 r. Na koniec 2017 r. tj. 12.12.2017 r. dokonano korekty naliczeń odpisu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zobowiązania niewymagalne w przedszkolu zamknęły się kwotą 12.310,22 zł i dotyczyły opłaty noty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w wysokości 2.881,61zł za miesiąc grudzień ,faktury za energię elektryczna w kwocie 357,05 zł oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. płatnego, zgodnie z ustawą do końca marca 2017 r. w wysokości 9.071,56 zł.

## Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki budżetowe w stołówce szkolnej zaplanowano w kwocie 327.822,00 zł . Plan po zmianach, wyniósł : 315.815,00 zł.

Zrealizowano wydatki w kwocie 312.404,71 zł. tj.99,64% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano:

109.585,95 zł ( § 4010 §,4040, § 4110, § 4120)

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń( ekwiwalent za pranie odzieży, bhp pracowników obsługi ,odzież robocza) zamknęły się kwotą 1.264,35 zł .

Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 ) wydano w 2017r. 2.962,58 zł. Znacząca część wydatków dotyczyła zakupu środków czystości oraz artykułów do bezpośredniego zużycia i materiałów do bieżących potrzeb i drobnych napraw.

Na zakup artykułów spożywczych wydano 153.823,64 zł.

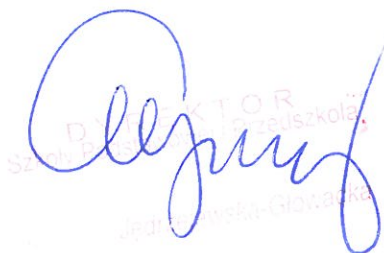
Wydatki w § 4260: na centralne ogrzewanie , ciepłą i zimną wodę opiewają na kwotę 28927,05zł.

Dalsze wydatki kształtują się następująco:

- na usługi remontowe(§4270) wydano 3.442,77 zł,
- na usługi zdrowotne (§4280) wydano 112,00 zł-badaniami objęto pracowników stołówki, były to badania profilaktyczno-sanitarne,
- pozostałe usługi(§4300) dotyczące opłat za ścieki, przeglądu dźwigu, przeglądu patelni elektrycznej , kuchni gazowej, kotła warzelnego zamknęły się 8.141,45 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§4360) wyniosły 587,94 zł,
- odpis na ZFŚS w 2017 r. zamknął się kwotą 3.556, 95 zł. Odpisu dokonano w ustawowych terminach określonych w art. 6 ust 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 75% przekazano 22.05.2017 r. (ustawowy termin do końca maja)

25 % (ustawowy termin do końca września) przekazano 26.09.2017 r. Na koniec 2017 r. tj. 12.12.2017 r. dokonano korekty naliczeń odpisu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zobowiązania niewymagalne w stołówce szkolnej zamknęły się kwotą 11.099,39 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. (8.354,22 zł) płatnego, zgodnie z ustawą, do końca marca 2018 r. fakturą za przegląd dźwigu w kwocie 123,00 zł oraz notą za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę za miesiąc grudzień w wysokości 2.622,17 zł.



DYREKTOR  
Szkoła Podstawowa  
Jednostka Główna

**Informacja o stanie środków trwałych i wyposażenia  
W Szkole Podstawowej i Przedszkolu w roku 2017**

Środki trwałe i wyposażenie- stan na 01.01.2017 r. wynosi ogółem:

**611.232,98zł.**

Bilans otwarcia składa się:

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| - środki trwałe                   | <b>305.187,86 zł.</b> |
| - wyposażenie                     | <b>186.353,90 zł.</b> |
| - zbiory biblioteczne             | <b>95.113,65 zł.</b>  |
| - wartości niematerialne i prawne | <b>24.577,57 zł.</b>  |

W roku 2017 wartość środków trwałych , wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych zwiększyła się o kwotę : **37.905,88 zł.**

Szkoła Podstawowa zakupiła zestaw komputerowy do gabinetu dyrektora za kwotę **3.099,00 zł.** oraz niszczarkę do sekretariatu za **565.80 zł.**

Zakupiono także kosiarkę spalinową do koszenia boiska szkolnego w kwocie **1.269,12.zł.** oraz szafki do klas za które zapłacono **602,70 zł.**

Zakupiono do stołówki szkolnej kuchenkę kwocie **1.230,00 zł .**

Ponadto wartość zbiorów bibliotecznych zwiększono o nabyte w 2017 r. książki i pomoce dydaktyczne w kwocie:**2173,75 zł.** Na koniec roku przeprowadzono inwentaryzację zbiorów

bibliotecznych w wyniku której dokonano odpisu w wysokości **353,47 zł** i spisano je w ciężar jednostki. Zakupiono także podręczniki z dotacji dla klasy: I, IV, VI i VII o wartości: **29.318,98zł.**

**Umorzenie środków trwałych i wyposażenia**

- BO środków trwałych 450.107,36 zł.

- umorzenie w ciągu roku 78.629,23 zł.

---

Stan na 31.12.2017r **528.736,59 zł.**

**Rozliczenie końcowe na 31.12.2017r.**

Wartość środków trwałych 649.138,86 zł.

Umorzenie 528.736,59 zł.

---

**120.402,27 zł**

Ze względu na okres użytkowania wartość środków trwałych po umorzeniu wynosi **120.402,27.**

DIREKTOR  
szkolnej i Przedszkola  
*Alpina*  
Jednostka