

Koniecpol, dnia 30.06.2018 r.

Urząd Miasta i Gminy
w Koniecpolu

**SPRAWOZDANIE ANALITYCZNO - OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Referat Usług Wspólnych w Koniecpolu w I półroczu 2018 roku prowadził obsługę finansowo - księgową następujących jednostek oświatowych:

- 2 szkół podstawowych,
- 2 przedszkoli.

Liczba zatrudnionych pracowników działalności podstawowej i administracyjno-obsługowej w wymienionych jednostkach na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiła: 141 osób (122,23 etaty)

Plan budżetu na 2018 rok (po zmianach) na utrzymanie jednostek oświatowych naszej gminy wyniósł na dzień 30.06.2018 r.:

Ogółem: 9 039 183,00

Z czego na dzień 30 czerwca 2018 roku, otrzymane środki finansowe wyniosły:

Jednostka	Otrzymane środki finansowe
Szkoła Podstawowa Nr 1	2 019 542,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	2 265 614,00

Przedszkole Nr 1	502 926,00
Przedszkole Nr 2	485 937,00
Razem:	5 274 019,00

Środki te obejmują otrzymane subwencje, dotacje oraz środki finansowe zgodnie z zapotrzebowaniem.

Poniesione wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2018 roku :

Wydatki inwestycyjne: 0,00

Wydatki bieżące: 4 932 352,07

W tym:

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane : 3 987 738,20

Odpis na ZFŚS: 305 100,00

Pozostałe: 639 513,87

W zakresie pozostałych wydatków należy wymienić: zakup materiałów i wyposażenia, opału, zakup materiałów dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania, żywności, opłaty bankowe, opłaty za wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

Realizacja budżetu w I półroczu 2018 r., w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniecpolu , ul. Mickiewicza 26

Zatrudnienie na 30 czerwca 2018 roku:

- ✓ 36 nauczycieli (w przeliczeniu 33,33 etatu)
- ✓ 12 pracowników obsługi i administracji (11 etatów)

Liczba uczniów na dzień 31 marca 2018 roku (wg. SIO), wynosiła 307 uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 1w Koniecpolu	
Plan	3 422 450,00
Wykonanie	1 864 217,33
z przeznaczeniem na :	
80101- SZKOŁY PODSTAWOWE	
§ 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 217,74
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 311,54
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 951,13
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	121 858,61
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	12 861,62
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	<u>33 145,14</u>
w tym :	
artykuły gospodarcze	2 498,32
opał	21 429,07
środki czystości	3 532,32
oprogramowania/tonery/akcesoria komputerowe	812,70

abonament za dostęp do portali oświatowych /strona internetowa, czasopisma	868,47
materiały remontowe	213,73
materiały biurowe, druki	1 923,56
części hydrauliczne	81,76
wyposażenie klasopracowni	1 251,00
wyposażenie apteczki	45,80
pozostałe materiały	488,41
§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 097,28
§ 4260 - Zakup energii i wody	10 600,50
§ 4270 – Zakup usług remontowych	2 765,44
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	120,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	13 797,60
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 225,25
§ 4410 - Podróże służbowe, krajowe	1 057,86
§ 4430 - Różne opłaty i składki	0,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	51 000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	690,00
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<u>Razem</u>	<u>978 699,71</u>
80110 - GIMNAZJA	
§ 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 410,53
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 530,92

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	71 589,11
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	8 584,34
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 614,72
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	192,06
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	120,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	231,50
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 429,60
§ 4410 - Podróże służbowe, krajowe	593,12
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	28 700,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	0,00
<u>Razem</u>	<u>538 795,90</u>
80113 - DOWÓZ UCZNIÓW	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	2 764,50
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	242,33
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 081,90
<u>Razem</u>	<u>19 088,73</u>
80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	
§ 4700 - Szkolenia pracowników	3 472,00
<u>Razem</u>	<u>3 472,00</u>
80148- STOŁÓWKI SZKOLNE	
§ 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 355,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 706,00

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	7 402,21
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	816,28
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,79
§ 4220 - Zakup środków żywności	33 567,82
§ 4260 - Zakup energii i wody	0,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	0,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	0,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	1 400,00
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00
<u>Razem</u>	<u>88 033,10</u>
80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 925,87
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 693,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	15 329,35
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 184,77
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
§ 4260 - Zakup energii i wody	0,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych	0,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	0,00
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
<u>Razem</u>	<u>107 132,99</u>

80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
§4440 - Odpisy na ZFŚS	38 000,00
Razem:	<u>38 000,00</u>
85401- ŚWIETLICE SZKOLNE	
§ 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 196,87
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 812,11
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	11 252,94
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 440,34
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych	0,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	0,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	0,00
§ 4410- Podróże służbowe krajowe	0,00
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	5 000,00
§4700 – Szkolenia pracowników	0,00
<u>Razem</u>	<u>85 702,26</u>
92601 – OBIEKTY SPORTOWE	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	756,35
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	107,78
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00

§ 4260 - Zakup energii i wody	28,51
§ 4270 - Zakup usług remontowych	0,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	0,00
<u>Razem</u>	<u>5 292,64</u>
WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH)	1 368 374,87
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	257 190,53
ODPIS NA ZFŚS	124 100,00
POZOSTAŁE	114 551,93
OGÓŁEM	<u>1 864 217,33</u>

Rozdział 80148 - Stołówki Szkolne i Przedszkolne:

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w I półroczu 2018 roku
wyniosły: **51 279,49**

Zatrudnienie : 2,5 etatu.

Odpis na ZFŚS: 1 400,00

Wydatki rzeczowe stanowią ok. 40 % całości.

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniecpolu, ul. Szkolna 17.

Zatrudnienie na 30 czerwca 2018 roku:

- ✓ 38 nauczycieli (w przeliczeniu 33,61 etatu)
- ✓ 16 pracowników obsługi i administracji (15,5 etatów)

Liczba uczniów na dzień 31 marca 2018 r. (wg. SIO) wynosiła : 303 uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniecpolu, ul. Szkolna 17.	
Plan	3 640 250,00
Wykonanie	2 098 867,26
z przeznaczeniem na :	
80101- SZKOŁY PODSTAWOWE	
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 464,68
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 096,25
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 836,55
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	109 565,44
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	10 867,58
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	<u>11 954,40</u>
w tym :	
środki czystości	249,86
oprogramowania/tonery/akcesoria komputerowe	851,05
czasopisma	260,00
materiały biurowe, druki	1 816,93

materiały remontowe	290,00
artykuły gospodarcze	710,33
benzyna do kosiarki	204,88
wyposażenie apteczki	375,85
pompa do przepompowni ścieków	3 136,50
wykładzina	3 999,00
pozostałe materiały	60,00
§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych	40 002,00
§ 4260 - Zakup energii	<u>132 794,77</u>
energia	7 748,69
woda , CO	125 046,08
§ 4270 – Zakup usług remontowych	2 018,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	40,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	18 535,71
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 575,36
§ 4410 - Podróże służbowe, krajowe	1 391,24
§ 4430 - Różne opłaty i składki	0,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	48 000,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników	0,00
<u>Razem:</u>	<u>1 028 141,98</u>
80110 - GIMNAZJA	
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,0

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 487,08
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 394,10
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	70 994,15
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 820,64
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	699,97
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych	0,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	0,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	930,20
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	302,87
§ 4410 – Podróże służbowe, krajowe	694,32
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	30 000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	0,00
<u>Razem:</u>	<u>526 323,33</u>
80113- DOWÓZ UCZNIÓW	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	1 625,34
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	155,06
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 480,40
<u>Razem:</u>	<u>11 260,80</u>
80146 – DOKSZTAŁACANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	
§ 4700 – Szkolenia pracowników	5 740,00
<u>Razem:</u>	<u>5 740,00</u>
80148- STOŁÓWKI SZKOLNE	
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 917,70
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 589,34
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	5 458,60
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	779,83
§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	172,00
§ 4220 - Zakup środków żywności	37 186,89
§ 4260 - Zakup energii	172,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	0,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	80,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	0,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	1 400,00
<u>Razem:</u>	<u>78 756,36</u>
80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 952,11
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 895,42
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	5 600,45
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	799,92
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	499,98
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych	0,00
§4260 - Zakup energii	0,00

§4300 - Zakup usług pozostałych	0,00
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
<u>Razem:</u>	<u>39 747,88</u>
80152 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH.	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 725,64
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 546,52
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	10 606,87
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 514,93
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	499,97
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych	0,00
§4260 - Zakup energii	0,00
§4300 - Zakup usług pozostałych	0,00
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
<u>Razem:</u>	<u>74 893,93</u>
80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	38 000,00
<u>Razem:</u>	<u>38 000,00</u>
85401- ŚWIETLICE SZKOLNE	
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 464,33
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 466,27
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	12 657,47
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 525,52
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	369,06
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	0,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	0,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	0,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	0,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	0,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	4 600,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	0,00
Razem:	93 082,65
92601 – OBIEKTY SPORTOWE	
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 148,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 970,32
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 624,03
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	11 207,12
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	477,19
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	67,90
§ 4260 - Zakup energii	105 431,81
§ 4270 – Zakup usług remontowych	744,15

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	0,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 849,81
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS	4 000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	0,00
<u>Razem:</u>	<u>202 920,33</u>
WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH)	1 347 846,06
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	251 656,11
ODPIS NA ZFŚS	126 000,00
POZOSTAŁE	373 365,09
OGÓŁEM	<u>2 098 867,26</u>

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne i Przedszkolne

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w I półroczu 2018 roku,
wyniosły: **39 745,47**

Zatrudnienie: 1,5 etatu

Odpis na ZFŚS : 1 400,00

Wydatki rzeczowe stanowią **ok. 48% całości** .

Przedszkole Nr 1 w Koniecpolu, ul. Pułaskiego 11/19.

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2018 roku:

- ✓ 14 nauczycieli (w przeliczeniu 9,26 etatu)
- ✓ 6 pracowników obsługi i administracji (5,5 etatu)

Liczba uczniów na dzień 31 marca 2018 r., (wg SIO) wynosiła: 94 uczniów.

PRZEDSZKOLE NR 1	
Plan	1 002 861,00
Wykonanie	490 619,95
z przeznaczeniem na :	
80101- PRZEDSZKOLA	
§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	443,23
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 805,30
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 085,14
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	46 542,75
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 591,14
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	<u>23 753,66</u>
w tym:	
opał	20 521,57
środki czystości	1 707,54

materiały biurowe, druki	356,50
art. gospodarcze	843,02
pozostałe materiały	325,03
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 121,31
§ 4260 - Zakup energii, woda	3 328,41
§ 4270 - Zakup usług remontowych	0,00
§4280 - Zakup usług zdrowotnych	0,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	6 618,68
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 017,30
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	0,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	0,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	21 000,00
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	0,00
<u>Razem</u>	<u>389 306,92</u>
80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	
§ 4700 Szkolenia pracowników	0,00
<u>Razem:</u>	0,00
80148- STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE	
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 830,40

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 921,15
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	6 797,61
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	582,33
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2 158,12
§ 4220 -Zakup środków żywności	39 748,51
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	120,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	360,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	2 500,00
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00
<u>Razem</u>	<u>92 018,12</u>
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	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 042,74
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	678,85
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	978,48
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	94,84
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych	0,00
§ 4260- Zakup energii , woda	0,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	0,00
§4300 - Zakup usług pozostałych	0,00
§ 4360- Opłata z tyt. zakupu usług telekom.	0,00
<u>Razem</u>	<u>6 794,91</u>

80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
§4440 - Odpisy na ZFŚS	2 500,00
<u>Razem</u>	<u>2 500,00</u>
WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH)	322 363,58
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	60 587,15
ODPIS NA ZFŚS	26 000,00
POZOSTAŁE	81 669,22
OGÓŁEM	490 619,95

Rozdział 80148 - Stołówki Szkolne i Przedszkolne

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w I półroczu 2018 roku wyniosły : 47 131,49zł.

Zatrudnienie: 2,5 etatu

Odpis na ZFŚS :2 500,00 zł

Wydatki rzeczowe stanowią **ok.46 % całości.**

2. Przedszkole Nr 2 w Koniecpolu, ul. Zamkowa 8.

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2018 roku:

- ✓ 13 nauczycieli (w przeliczeniu 8,53 etatu),
- ✓ 6 pracowników obsługi i administracji (5,5 etatu).

Liczba uczniów na dzień 31 marca 2018 roku, (wg SIO) wynosiła : 85 uczniów.

PRZEDSZKOLE NR 2	
Plan	973 622,00
Wykonanie	478 647,53
z przeznaczeniem na :	
80101- PRZEDSZKOLA	
§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 329,20
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 856,18
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	44 052,86
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 413,95
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	<u>4 937,77</u>
w tym :	
środki czystości	421,80
materiały biurowe, druki	217,05

opał	1 525,20
art. gospodarcze	305,91
wyposażenie placu przedszkolnego	752,76
brama	578,00
mat. remontowe	57,80
pozostałe materiały	1 079,25
§ 4260 - Zakup energii	<u>23 365,66</u>
energia	22 090,94
woda, CO	1 274,72
§ 4270 – Zakup usług remontowych	0,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	0,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	6 210,27
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	833,68
§ 4430 - Różne opłaty i składki	0,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	20 000,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	0,00
<u>Razem</u>	<u>364 999,57</u>
80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	
§ 4700 – Szkolenia pracowników	0,00
<u>Razem</u>	<u>0,00</u>
80148- STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 845,49
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 996,06

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	6 192,77
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	887,26
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	174,00
§ 4220 -Zakup środków żywności	34 361,25
§ 4260 – Zakup energii	45,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	0,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	0,00
§ 4440 - Odpisy na ZFŚS	3 000,00
<u>Razem</u>	<u>82 501,83</u>
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	
§4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 544,99
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 498,16
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	3 598,44
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	504,54
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych	0,00
§ 4260 - Zakup energii	0,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	0,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	0,00
§ 4360- Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00

Razem:	<u>25 146,13</u>
80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
§4440 - Odpisy na ZFŚS	6 000,00
<u>Razem</u>	6 000,00
WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH)	319 070,08
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	60 649,82
ODPIS NA ZFŚS	29 000,00
POZOSTAŁE	69 927,63
OGÓLEM	<u>478 647,53</u>

Rozdział 80148 - Stołówki Szkolne i Przedszkolne

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w I półroczu 2018 roku wyniosły : **44 921,58 zł.**

Zatrudnienie: **2,5 etatu.**

Odpis na ZFŚS: **3 000,00zł.**

Wydatki rzeczowe stanowią **ok. 42 % całości.**

W powyżej uwzględnionych środkach planu budżetu na 2018 r. znajduje się **dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego** , która wynosi, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego: **250 710,00.**

Dla działu 801 rozdz. 80104, na dzień 30.06.2018r.:

- Przedszkole Nr 1 otrzymało: **62 679,00**

- Przedszkole Nr 2 otrzymało: 62 679,00.

Wykonane dochody jednostek oświatowych na dzień 30 czerwca 2018 roku, przedstawiają się następująco :

Szkoła Podstawowa Nr 1:	33 590,84
Szkoła Podstawowa Nr 2 :	48 645,78
Przedszkole Nr 1:	52 126,87
Przedszkole Nr 2 :	33 119,00
<u>Razem:</u>	<u>167 482,49</u>

Na wymienioną kwotę dochodów składają się:

§0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: 99,00

§0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 3 579,50

§0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: 70 933,00

§0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 16 254,06

§0830 – Wpływy z usług (dożywianie w szkołach): 67 121,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów: 9 495,93

z czego:

- Refundacja z Urzędu Pracy: 8 733,93

- Kwota nadpłaconego podatku – art. 28 ordynacji podatkowej: 762,00

Wskazana kwota dochodów została odprowadzona do Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu.

Jednostki oświatowe, których obsługę finansowo - księgową prowadzi Referat Usług Wspólnych w Koniecpolu, w I półroczu 2018 roku terminowo regulowały płatności z tytułu dostaw i usług, dokonywały pełnej i terminowej zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne oraz terminowo wywiązywały się z innych świadczeń publicznoprawnych.

Jednostki te nie zacięgały żadnych pożyczek, kredytów, nie emitowały obligacji, nie udzielały poręczeń, w tym poręczeń wekslowych. Nie przystępowały również do długu, nie zobowiązywały się do zapłaty długu za osoby trzecie ani nie obciążały swojego majątku w inny sposób.

KIEROWNIK
Referatu Usług Wspólnych
Iwona Przystańska

