

Koniecpol, dnia 31.12.2017 r.

Urząd Miasta i Gminy

w Koniecpolu

**SPRAWOZDANIE ANALITYCZNO OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2017 ROK**

Referat Usług Wspólnych w Koniecpolu w 2017 roku prowadził obsługę finansową następujących jednostek oświatowych:

- 2 szkół podstawowych,
- 2 przedszkoli.

Liczba zatrudnionych pracowników działalności podstawowej i administracyjno-usługowej w wymienionych jednostkach na 31 grudnia 2017 roku wynosiła: 141 osób (122,23 etaty)

Plan budżetu na 2017 rok (po zmianach) na utrzymanie jednostek oświatowych naszej gminy wyniósł na dzień 31.12.2017 r.:

Ogółem: 8 810 032,31

Z czego na dzień 31 grudnia 2017 roku, otrzymane środki finansowe z uwzględnieniem zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek bankowy Gminy, wyniosły:

| Jednostka | Otrzymane środki finansowe | Środki wykorzystane | Zwrot |
|------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | 3 314 078,30 | 3 296 969,63 | 17 108,67 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | 3 517 691,11 | 3 465 692,30 | 51 998,81 |
| Przedszkole Nr 1 | 841 855,22 | 837 392,19 | 4 463,03 |
| Przedszkole Nr 2 | 831 649,86 | 826 733,80 | 4 916,06 |
| Razem: | 8 505 274,49 | 8 426 787,92 | 78 486,57 |

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

Poniesione wydatki ogółem na 31.12.2017 roku :

Wydatki inwestycyjne: 16 151,77

Wydatki bieżące: 8 410 636,15

W tym:

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane : **6 839 204,69**

Odpis na ZFŚS: **370 875,00**

Pozostałe: **1 200 556,46**

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, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia pracowników.

Realizacja budżetu w 2017 r., w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

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

Zatrudnienie na 31 grudnia 2017 roku:

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

Liczba uczniów na dzień 30 września 2017 roku (wg. SIO), wynosiła
308 uczniów

| Szkoła Podstawowa nr 1w Koniecpolu | |
|--|--------------|
| Plan | 3 385 837,46 |
| Wykonanie | 3 296 969,63 |
| z przeznaczeniem na : | |
| 80101- SZKOŁY PODSTAWOWE | |
| § 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 738,51 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 075 557,55 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 959,35 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 186 806,18 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 20 899,10 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 49 753,13 |
| w tym : | |
| artykuły gospodarcze | 2 359,58 |
| opał | 13 223,23 |

| | |
|--|-----------|
| środki czystości | 3 768,01 |
| oprogramowania/tonery/akcesoria komputerowe | 2 913,64 |
| abonament za dostęp do portali oświatowych /strona internetowa, czasopisma | 588,00 |
| instrumenty muzyczne i części | 3 430,00 |
| materiały remontowe | 1 441,28 |
| znaczki pocztowe | 1 520,00 |
| materiały biurowe, druki | 2 658,48 |
| części hydrauliczne | 928,20 |
| wyposażenie klasopracowni | 1 972,11 |
| wyposażenie apteczki | 5 606,40 |
| odzież, obuwie | 439,26 |
| pozostałe materiały | 8 904,94 |
| § 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 49 726,40 |
| § 4260 - Zakup energii i wody | 17 794,19 |
| § 4270 – Zakup usług remontowych | 9 761,57 |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 1 070,00 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 27 212,78 |
| § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 4 226,80 |
| § 4410 - Podróże służbowe, krajowe | 1 234,59 |
| § 4430 - Różne opłaty i składki | 500,00 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 66 935,00 |
| § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | 97,24 |

| | |
|--|----------------------------|
| § 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 1,00 |
| § 4700 – Szkolenia pracowników | 240,00 |
| <u>Razem</u> | <u>1 583 513,39</u> |
| 80110 - GIMNAZJA | |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 805 144,58 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 632,63 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 143 560,60 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 18 826,86 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 21 704,03 |
| § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 668,93 |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 1 020,00 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 3 557,69 |
| § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 2 269,80 |
| § 4410 - Podróże służbowe, krajowe | 213,97 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 38 624,00 |
| <u>Razem</u> | <u>1 113 223,09</u> |
| 80113- DOWÓZ UCZNIÓW | |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 339,77 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 546,46 |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 31 062,85 |
| <u>Razem</u> | <u>36 949,08</u> |
| 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | |

| | |
|--|--------------------------|
| § 4700 - Szkolenia pracowników | 6 750,00 |
| <u>Razem</u> | <u>6 750,00</u> |
| 80148- STOŁÓWKI SZKOLNE | |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 664,48 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 999,29 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 132,21 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 620,83 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 3 086,09 |
| § 4220 -Zakup środków żywności | 47 752,48 |
| § 4270 -Zakup usług remontowych | 370,00 |
| § 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 180,00 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 2 573,00 |
| <u>Razem</u> | <u>124 378,38</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 | 160 798,74 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 615,91 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 30 294,80 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 4 317,74 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 682,20 |
| § 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 453,22 |
| § 4260 - Zakup energii i wody | 550,33 |

| | |
|---|--------------------------|
| § 4270- Zakup usług remontowych | 288,17 |
| § 4300- Zakup usług pozostałych | 1 029,93 |
| § 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 168,59 |
| <u>Razem</u> | <u>224 199,63</u> |
| 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | |
| §4440- Odpisy na ZFŚS | 37 000,00 |
| Razem: | <u>37 000,00</u> |
| 85401- ŚWIETLICE SZKOLNE | |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 497,54 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 693,37 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 21 839,39 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 2 906,11 |
| § 4410- Podróże służbowe krajowe | 183,88 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 5 500,00 |
| <u>Razem</u> | <u>158 620,29</u> |
| 92601 – OBIEKTY SPORTOWE | |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 850,90 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 121,27 |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 9 900,00 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 486,00 |
| § 4260 – Zakup energii | 47,37 |
| § 4300- Zakup usług pozostałych | 930,23 |
| <u>Razem</u> | <u>12 335,77</u> |

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH) | 2 427 526,29 |
| POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 445 062,22 |
| ODPIS NA ZFŚS | 150 632,00 |
| POZOSTAŁE | 273 749,12 |
| OGÓŁEM | <u>3 296 969,63</u> |

Rozdział 80148 - Stołówki Szkolne i Przedszkolne:

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w 2017 roku wyniosły:

70 416,81

Zatrudnienie : 2,5 etatu.

Odpis na ZFŚS: 2 573,00

Wydatki rzeczowe stanowią ok. 41% całości.

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

Zatrudnienie na 31.12.2017 roku:

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

Liczba uczniów na dzień 30 września 2017r. (wg. SIO) wynosiła : 301 uczniów.

| Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniecpolu, ul. Szkolna 17. | |
|---|--------------|
| Plan | 3 673 177,85 |
| Wykonanie | 3 465 692,30 |
| z przeznaczeniem na : | |
| 80101- SZKOŁY PODSTAWOWE | |
| § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 644,26 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 984 333,98 |
| §4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 097,04 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 176 168,75 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 18 833,81 |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 11 400,00 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 37 207,70 |
| w tym : | |
| środki czystości | 1 947,86 |
| oprogramowania/tonery/akcesoria komputerowe | 5 050,90 |
| czasopisma | 214,24 |
| części hydrauliczne | 3 163,60 |

| | |
|--|------------|
| znaczki pocztowe | 1 200,00 |
| materiały biurowe, druki | 3 326,80 |
| materiały remontowe | 7 071,44 |
| artykuły gospodarcze | 2 084,45 |
| części do instrumentów muzycznych | 920,80 |
| benzyna do kosiarki | 382,50 |
| wyposażenie klasopracowni | 7 682,62 |
| wyposażenie apteczki | 1 137,28 |
| pozostałe materiały | 3 025,21 |
| § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych | 53 126,32 |
| § 4260 - Zakup energii | 186 645,45 |
| energia | 17 259,72 |
| woda , CO | 169 385,73 |
| § 4270 – Zakup usług remontowych | 11 930,48 |
| § 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 1 524,00 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 29 674,38 |
| § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 2 958,07 |
| § 4410 - Podróże służbowe, krajowe | 3 242,06 |
| § 4430 - Różne opłaty i składki | 2 600,00 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 68 209,00 |
| § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 052,26 |
| § 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 12,00 |
| § 4700 - Szkolenia pracowników | 1 246,00 |

| | |
|--|----------------------------|
| <u>Razem:</u> | <u>1 669 905,56</u> |
| 80110 - GIMNAZJA | |
| § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 671 385,66 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 488,83 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 121 496,98 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 13 357,59 |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 998,53 |
| § 4240 – Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych | 14 403,89 |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 950,00 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 1 781,76 |
| § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 865,28 |
| § 4410 – Podróże służbowe, krajowe | 1 791,78 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 37 690,00 |
| <u>Razem:</u> | <u>917 010,30</u> |
| 80113- DOWÓZ UCZNIÓW | |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 703,94 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 329,32 |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 15 730,00 |
| <u>Razem:</u> | <u>18 763,26</u> |
| 80146 – DOKSZTAŁACANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | |
| § 4700 – Szkolenia pracowników | 4 249,00 |
| <u>Razem:</u> | <u>4 249,00</u> |

80148- STOŁÓWKI SZKOLNE

| | |
|---|--------------------------|
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 480,69 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 755,36 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 779,98 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 999,13 |
| § 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe | 7 000,00 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 997,42 |
| § 4220 -Zakup środków żywności | 61 156,35 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | 650,00 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 1 778,00 |
| Razem: | <u>125 596,93</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 | 141 998,70 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 260,35 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 25 034,04 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 3 528,78 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2 540,76 |
| §4240 – Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych | 7 342,32 |
| §4260- Zakup energii | 3 823,75 |
| § 4270- Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| §4300 - Zakup usług pozostałych | 1 344,40 |
| § 4360 – Oplaty z tyt.zakupu usług telekom. | 78,95 |

| | |
|---|--------------------------|
| <u>Razem:</u> | <u>194 952,05</u> |
| 80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 37 000,00 |
| <u>Razem:</u> | <u>37 000,00</u> |
| 85401- ŚWIETLICE SZKOLNE | |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 684,35 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 699,69 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 19 388,31 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 2 366,17 |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| § 4300 – Zakup usług remontowych | 492,00 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 5 000,00 |
| <u>Razem:</u> | <u>141 130,52</u> |
| 92601 - OBIEKTY SPORTOWE | |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 969,93 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 950,94 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 23 534,05 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 2 267,69 |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe | 35 100,00 |
| §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 8 048,90 |
| § 4260 - Zakup energii | 147 641,21 |
| § 4270 – Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 120,00 |

| | |
|--|--------------------------|
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 7 300,19 |
| §6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 151,77 |
| <u>Razem:</u> | <u>357 084,68</u> |
| | |
| WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH) | 2 269 335,52 |
| POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 417 788,54 |
| ODPIS NA ZFŚS | 149 677,00 |
| POZOSTAŁE | 628 891,24 |
| OGÓŁEM | 3 465 692,30 |

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne i Przedszkolne

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 2017 roku, wyniosły:

59 015,16

Zatrudnienie: 1,5 etatu

Odpis na ZFŚS : 1 778,00

Wydatki rzeczowe stanowią **ok. 52%całości** .

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

Zatrudnienie na dzień 31.12.2017 roku:

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

Liczba uczniów na dzień 30 września 2017 r., (wg SIO) wynosiła : 93 uczniów.

| PRZEDSZKOLE NR 1 | |
|--|------------|
| Plan | 882 500,00 |
| Wykonanie | 837 392,19 |
| z przeznaczeniem na : | |
| 80101- PRZEDSZKOLA | |
| § 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 737,43 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 430 210,75 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 206,60 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 76 175,52 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 9 307,88 |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 1 168,00 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 38 405,79 |
| w tym: | |
| kasa fiskalna | 1 590,00 |
| opłat | 30 340,23 |

| | |
|--|-------------------|
| czasopisma | 299,50 |
| środki czystości | 2 766,93 |
| meble do klasopracowni | 1 568,80 |
| materiały biurowe, druki | 573,80 |
| art. gospodarcze | 352,68 |
| mat. remontowe | 604,30 |
| oprogramowania/tonery/akcesoria komputerowe | 205,00 |
| pozostałe materiały | 104,55 |
| § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 411,60 |
| § 4260 - Zakup energii, woda | 6 362,41 |
| § 4270 - Zakup usług remontowych | 21 618,57 |
| §4280 - Zakup usług zdrowotnych | 230,00 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 13 159,59 |
| § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 2 080,02 |
| § 4430 - Różne opłaty i składki | 400,00 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 27 543,00 |
| § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa | 70,00 |
| § 4700 – Szkolenia pracowników | 100,00 |
| <u>Razem</u> | 658 187,16 |
| 80148- STOŁÓWKI PRZEDSZKONE | |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 744,00 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 691,81 |

| | |
|---|--------------------------|
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 12 934,45 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 1 198,30 |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 2 173,77 |
| § 4220 -Zakup środków żywności | 57 123,19 |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 120,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | 264,00 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 3 355,00 |
| <u>Razem</u> | <u>153 604,52</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 | 12 899,07 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 738,37 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 675,00 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 295,92 |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 1 143,84 |
| § 4240 – Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych | 1 966,42 |
| § 4260- Zakup energii , woda | 129,81 |
| § 4270 – Zakup usług remontowych | 441,19 |
| §4300 - Zakup usług pozostałych | 268,44 |
| § 4360- Opłata z tyt. zakupu usług telekom. | 42,45 |
| <u>Razem</u> | <u>22 600,51</u> |
| 80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | |
| §4440- Odpisy na ZFŚS | 3 000,00 |

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| <u>Razem</u> | <u>3 000,00</u> |
| WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH) | 553 658,60 |
| POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 102 587,07 |
| ODPIS NA ZFŚS | 33 898,00 |
| POZOSTAŁE | 147 248,52 |
| OGÓŁEM | 837 392,19 |

Rozdział 80148 - Stołówki Szkolne i Przedszkolne

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 2017 roku wyniosły :
90 568,56 zł.

Zatrudnienie: **2,5 etatu**

Odpis na ZFŚS : **3 355,00 zł.**

Wydatki rzeczowe stanowią **ok.39 % całości.**

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

Zatrudnienie na dzień 31.12.2017 roku:

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

Liczba uczniów na dzień 30 września 2017r, (wg SIO) wynosiła : 86 uczniów.

| PRZEDSZKOLE NR 2 | |
|--|------------|
| Plan | 868 517,00 |
| Wykonanie | 826 733,80 |
| z przeznaczeniem na : | |
| 80101- PRZEDSZKOLA | |
| § 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 366,81 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 837,90 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 975,25 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 68 593,46 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 9 635,36 |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 960,00 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 8 090,19 |
| w tym : | |
| środki czystości | 1 819,06 |

| | |
|--|--------------------------|
| materiały biurowe, druki | 603,69 |
| opał | 2 730,60 |
| tonery/akcesoria | 371,00 |
| kasa fiskalna | 1 590,00 |
| materiały remontowe | 200,70 |
| pozostałe materiały | 775,14 |
| § 4260 - Zakup energii | 44 266,57 |
| energia | 2 490,66 |
| woda, CO | 41 775,91 |
| § 4270 – Zakup usług remontowych | 19 977,21 |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 560,00 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | 27 492,03 |
| § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 1 632,03 |
| § 4430 - Różne opłaty i składki | 300,00 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 26 313,00 |
| § 4700 – Szkolenia pracowników | 100,00 |
| <u>Razem</u> | <u>616 099,81</u> |
| 80148- STOŁÓWKI PRZEDSZKONE | |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 926,84 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 014,83 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 13 093,87 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 1 876,02 |

| | |
|---|--------------------------|
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 1 994,40 |
| § 4220 -Zakup środków żywności | 58 847,48 |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 180,00 |
| § 4440 - Odpisy na ZFŚS | 3 355,00 |
| <u>Razem</u> | <u>156 288,44</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 | 35 062,53 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 081,48 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 293,61 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 895,30 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 69,53 |
| § 4240 – Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych | 2 000,00 |
| § 4260 - Zakup energii | 447,13 |
| § 4270 – Zakup usług remontowych | 201,79 |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | 277,71 |
| § 4360- Opłaty z tyt, zakupu usług telekom. | 16,47 |
| | <u>47 345,55</u> |
| 80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | |
| §4440- Odpisy na ZFŚS | 7 000,00 |
| <u>Razem</u> | <u>7 000,00</u> |
| | |

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| WYNAGRODZENIA (BEZ POCHODNYCH) | 522 858,83 |
| POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 100 387,62 |
| ODPIS NA ZFŚS | 36 668,00 |
| POZOSTAŁE | 166 819,35 |
| OGÓŁEM | <u>826 733,80</u> |

Rozdział 80148 - Stołówki Szkolne i Przedszkolne

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w roku 2017 wyniosły :
91 911,56 zł.

Zatrudnienie: **2,5 etatu.**

Odpis na ZFŚS: **3 355,00 zł.**

Wydatki rzeczowe i pochodne stanowią **ok. 39% całości.**

W powyżej uwzględnionych środkach planu budżetu na 2017 r. znajduje się **dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego** , która wynosi, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego:
244 854,00.

Dla działu 801 rozdz. 80104, na dzień 31.12.2017r.:

- Przedszkole Nr 1 otrzymało: **122 427,00**
- Przedszkole Nr 2 otrzymało: **122 427,00.**

Szkoły Podstawowe, których obsługę prowadzi Referat Usług Wspólnych brały udział w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

W ramach tego programu, obie szkoły uzyskały dotację w wysokości po 14 000,00 zł. na zakup interaktywnego monitora dotykowego oraz projektora.

Szkoły uzyskały również dotację na realizację zadania – doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koniecpolu, uzyskała dotacje w wysokości 5 355,60 zł, z czego całość wydatkowała na zakup biurka, szafki kartotecznej, wagi z wzrostomierzem oraz tablicy badania ostrości wzroku.

Szkoła Podstawowa Nr 2 uzyskała dotację w wysokości 2 380,00 zł, z czego wydatkowała 2 117,30zł, na zakup parawanu, ciśnieniomierza, apteczki z wyposażeniem oraz tablicy badania wzroku.

Wykonane dochody jednostek oświatowych na dzień 31. 12. 2017 roku, przedstawiają się następująco :

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 1: | 69 803,34 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 : | 107 871,55 |
| Przedszkole Nr 1: | 86 169,98 |
| Przedszkole Nr 2 : | 61 111,50 |
| Razem: | <u>324 956,37</u> |

Na wymienioną kwotę dochodów składają się:

§0690 - Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji): 70,00

§0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 11 043,85

§0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 544,68

§0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: 900,00

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów: 57 416,39,

z czego:

- Refundacja z Urzędu Pracy: 55 989,39

- Kwota nadpłaconego podatku – art. 28 ordynacji podatkowej: 1 427,00

§0830 – Wpływy z usług (dożywianie w szkołach): 118 331,50

§0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 6 747,50

§0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: 129 902,45

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

Jednostki oświatowe naszej gminy do dnia 30 czerwca 2017 roku posiadały rachunki dochodów własnych.

Plan dochodów: 39 015,00

Dochody zgromadzone na rachunkach środków własnych na dzień 30 czerwca 2017 roku podległych jednostkach się następująco:

Zespół Szkół Nr 1: 520,00

Zespół Szkół Nr 2: 8 066,54

Przedszkole Nr 1: 1 626,84

Przedszkole Nr 2: 0,00.

Wykonanie razem: 10 213,38

Dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych pochodziły w całości z wynajmu składników majątkowych. Jednostki oświatowe przeznaczyły osiągnięte dochody na zakup potrzebnych materiałów i wyposażenia.

Niewykorzystane środki zostały odprowadzone do Urzędu Miasta i Gminy. Z dniem 30.06.2017r. na mocy uchwały Rady Miejskiej dokonano likwidacji rachunków wydzielonych.

Jednostki oświatowe, których obsługę finansowo - księgową prowadzi Referat Usług Wspólnych w Koniecpolu, w roku 2017 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 zaciągały 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.

PIEROWNIK
Referat Usług Wspólnych
ul. Przytańska