

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY
ZA 2016 ROK

I. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

*Plan dotacji budżetowej na utrzymanie szkół
i przedszkoli na dzień 31grudnia 2016 roku wynosi:* **8 790 366,00 zł**

wydatki w dziale wyniosły **8 471 190,69 zł**

II. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

*Plan dotacji na utrzymanie świetlic
na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi:* **213 709,00 zł**

wydatki w dziale wyniosły **204 216,35 zł**

razem plan dotacji **9 004 075,00 zł**

razem wydatki **8 675 407,04 zł**

WYDATKI WG ROZDZIAŁÓW BUDŻETOWYCH
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101
SZKOŁY PODSTAWOWE

Na plan **3 951 197 zł** wykonanie wynosi **3 892 018,76 zł** co stanowi 98,5 %.

1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – płace oraz pochodne – plan 3 141 307 zł
wykonanie wynosi 3 110 009,52 zł co stanowi 99 % w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 1 599 237,88 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 852 078,59 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 658 693,05 zł

2. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 156 000 zł
wykonanie wynosi 155 822,91 zł co stanowi 99,89 % (wypłata dodatków
mieszkaniowych oraz wiejskich dla nauczycieli) w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 85 121,70 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 37 934,93 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 32 766,28 zł

- 2) § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – plan 31 923,68 zł wykonanie 31 822,94 zł
co stanowi 99,68 %.

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 16 451,19 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 10 052,01 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 5 319,74 zł

- 3) § 4170 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 3 000 zł wykonanie 1 000 zł co stanowi 30 %.

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 600,00 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 400,00 zł

- 4) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 316 229,32 zł wykonanie 312 089,26 zł
co stanowi 98,69 % w tym zakup opału – 183 933,81 zł z czego:

Szkoła Podstawowa Stanisławów – zakup oleju opałowego – 66 055,19 zł
Szkoła Podstawowa Pustelnik – zakup oleju opałowego – 100 541,14 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – zakup węgla(ekogroszek) – 17 337,48 zł

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie inne wydatki na kwotę 72 602,05 zł w tym: materiały biurowe 10 915,10 zł, środki czystości – 13 082,32 zł, materiały do remontów i konserwacji – 8 889,04 zł , licencje i prawa autorskie – 4 462,15 zł, wyposażenie – 18 545,79 zł (m.in.: meble do klas – 11 159,79 zł, drukarka – 508 zł, zestawy komputerowe – 5 775 zł, pralka – 999 zł,), akcesoria komputerowe – 791,83 zł, odzież ochronna – 1 350,04 zł, woda dla uczniów – 3 891,82 zł, herbata i ręczniki dla pracowników – 3 649,43 zł, tablice korkowe – 442,80zł, rolety materiałowe do okien – 1 830 zł i inne.

Szkoła Podstawowa w Pustelniku inne wydatki na kwotę 34 211,28 zł w tym: materiały biurowe – 5 605,09 zł, środki czystości – 4 481,80 zł, wyposażenie – 3 840,42 zł (rejestrator i kamery do monitoringu), licencje i prawa autorskie – 3 432,15 zł, materiały do remontów i konserwacji – 6 333,20 zł, odzież ochronna – 1 103,50 zł, akcesoria komputerowe – 260 zł, piasek do piaskownicy – 492 zł, woda dla uczniów – 1 788,90 zł, herbata i ręczniki dla pracowników – 3 032,78 zł i inne.

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu inne wydatki na kwotę 21 342,12 zł w tym: akcesoria komputerowe – 1 196,99 zł(w tym: rozbudowa i konfiguracja sieci internetowej – 968 zł) , materiały biurowe – 4 219,39 zł, środki czystości – 2 541,17 zł, materiały do remontów i konserwacji – 2 843,32 zł, woda dla uczniów – 2 000,63 zł, wyposażenie – 4 108,90 zł (meble do pokoju nauczycielskiego, rolety do okien), licencje – 542,41 zł, herbata i ręczniki dla pracowników – 1 522,68 zł i inne.

- 5) § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek – plan 18 000 zł wykonanie 15 814,32 zł
co stanowi 88,01 % (pomoce dydaktyczne oraz prenumeraty) w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 5 242,95 zł

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 6 991,16 zł

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 3 580,21 zł

- 6) § 4260 – zakup energii – plan 125 000 zł wykonanie 116 693,31 zł co stanowi 93,35 % w tym:

Szkoła Podstawowa Stanisławów – 64 592,44 zł

Szkoła Podstawowa Pustelnik – 43 949,77 zł

Szkoła Podstawowa Ładzyń – 8 151,10 zł

- 7) § 4270 – zakup usług remontowych – plan 60 000 zł wykonanie 58 934,93 zł co stanowi 98,22 %.

Szkoła Podstawowa Stanisławów – 54 210,09 zł (wykonanie posadzek z wykładzin PCV w trzech salach lekcyjnych – 24 899,87 zł, wykonanie posadzki z wykładzin PCV na korytarzu na I piętrze w budynku sali gimnastycznej – 16 475,48 zł, wymiana okien na sali gimnastycznej – 9 190 zł, zakup listew przyściennych – 2 078,70 zł, zakup części i naprawa palnika olejowego – 1 344,64 zł i inne).

Szkoła Podstawowa Pustelnik – 4 724,84 zł (zakup farb i materiałów remontowych do odnowienia sal lekcyjnych).

- 8) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 2 500 zł wykonanie 2 500 zł co stanowi 100 %.

Szkoła Podstawowa Stanisławów – 1 470 zł

Szkoła Podstawowa Pustelnik – 530 zł

Szkoła Podstawowa Ładzyń – 500 zł

- 9) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 64 237 zł wykonanie 64 193,57 zł co stanowi 99,93 % w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 17 684,12 zł z czego:

monitoring obiektów szkół – 999,99 zł, obsługa BHP – 1 400 zł, czyszczenie mat wejściowych – 1 271,60 zł, dzierżawa koparki – 3 138,42 zł, czyszczenie kotła – 738 zł, pranie dywanów – 1 758,90 zł, obsługa BIP – 738 zł, usługi kominiarskie – 1 050 zł, zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 2 332,23 zł, obsługa p.poż. i pomiary elektryczne – 2 663,08 zł, prace remontowe – 615 zł, dowóz dzieci na zawody sportowe – 600,01 zł i inne.

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 26 826,65 zł z czego:

monitoring obiektów szkół – 1 594,08 zł; usługi kominiarskie – 1 200 zł; obsługa BHP – 1 400 zł, wywóz odpadów komunalnych – 2 282 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe – 6 205,62 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 3 229,46 zł, konserwacje urządzeń biurowych – 1 746,60 zł, przeglądy p.poż i pomiary elektryczne – 1 554,29 zł, czyszczenie kotła – 738 zł, wywóz nieczystości płynnych – 3 148,80 zł, obsługa BIP – 738 zł, czyszczenie wykładzin – 1 394,82 zł i inne.

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 19 682,80 zł z czego:

monitoring obiektów szkół – 590,40 zł, wywóz nieczystości płynnych – 7 697,44 zł, usługi kominiarskie – 721,50 zł, wywóz odpadów komunalnych – 1 156 zł, obsługa BHP – 1 437 zł, zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 1 218,63 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe – 828 zł, rozbudowa i konfiguracja sieci internetowej – 369 zł, montaż projektora i naprawa systemu operacyjnego – 796 zł, wykonanie strony BIP obsługa – 2 670,86 zł, pomiary elektryczne – 500 zł, pranie dywanów – 399,75 zł, konserwacja urządzeń biurowych – 281,40 zł i inne.

- 10) § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 5 500 zł wykonanie 4 277,40 zł co stanowi 77,77 % w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 1 354,84 zł

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 2 085,01 zł

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 837,55 zł

- 11) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 5 000 zł wykonanie 3 867,60 zł co stanowi 77,35 % w tym:

Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 1 845,93 zł

Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 1 715,80 zł

Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 305,87 zł

- 12) § 4430 – różne opłaty i składki – plan 10 500 zł wykonanie 3 050 zł co stanowi 29,05 % (ubezpieczenia mienia szkolnego)

- 13) § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 12 000 zł wykonanie 11 943 zł co stanowi 99,53 % w tym:
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 5 670 zł (tablica interaktywna)
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 6 273 zł (tablica interaktywna)

ROZDZIAŁ 80103 **ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Na plan **438 653 zł** wykonanie wynosi **414 478,45 zł** co stanowi 94,49 %.

1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wydatki osobowe i pochodne – plan 396 453 zł wykonanie wynosi 376 364,08 zł co stanowi 94,93 % w tym:
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 157 586,72 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 138 537,73 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 80 239,63 zł
2. Wydatki rzeczowe i inne:
 - 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 25 300 zł wykonanie wynosi 24 713,49 zł co stanowi 97,68 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 11 922,65 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 8 361,60 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 4 429,24 zł
 - 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 000 zł wykonanie 7 366,95 zł co stanowi 73,67 % w tym:
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 5 890,34 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 1 176,61 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 300,00 zł
 - 3) § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek – plan 6 000 zł wykonanie 5 418,58 zł co stanowi 90,31 % w tym:
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 3 814,17 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 1 270,30 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 334,11 zł
 - 4) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 450 zł wykonanie 450 zł co stanowi 100 %.
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 150 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 150 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 150 zł
 - 5) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 450 zł wykonanie 165,35 zł co stanowi 36,74 %.
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 22,80 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 129,55 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 13 zł

ROZDZIAŁ 80104 **PRZEDSZKOLA**

Na plan **564 212 zł** wykonanie wynosi **536 744,35 zł** co stanowi 95,13 %.

1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 423 012 zł wykonanie 408 233,32 zł co stanowi 96,51 % w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – 257 914,09 zł
Przedszkole w Ładzyniu – 150 319,23 zł

2. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 18 700 zł wykonanie 17 556,30 zł co stanowi 93,88 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – 12 295,48 zł
Przedszkole w Ładzyniu – 5 260,82 zł
- 2) § 4170 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 500 zł wykonanie 400 zł co stanowi 80 %.
Przedszkole w Ładzyniu – 400 zł
- 3) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 38 000 zł wykonanie 30 797,26 zł co stanowi 81,05 % w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – 25 198,08 zł w tym: środki czystości – 1 488,19 zł, gaz w butlach – 1 868,70 zł, olej opałowy – 13 803,25 zł, pomoce dydaktyczne – 552,06 zł, wyposażenie – 676,50 zł, art. papiernicze – 1 721,25 zł, artykuły gospodarstwa domowego (naczynia stołowe i kuchenne) – 3 974,74 zł, odzież ochronna – 351,45 zł i inne.
Przedszkole w Ładzyniu – 5 599,18 zł w tym: gaz w butlach – 614,04 zł, środki czystości – 973,04 zł, pomoce dydaktyczne i zabawki – 1 224,64 zł, odzież ochronna – 505 zł, zakup węgla (ekogroszek) – 1 744,26 zł i inne.
- 4) § 4220 – zakup środków żywności (z przeznaczeniem na zakup art. żywnościowych potrzebnych do przygotowania obiadów w przedszkolach w Stanisławowie i w Ładzyniu) – plan 67 000 zł wykonanie 64 111,57 zł co stanowi 95,69 % w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – 41 160,39 zł
Przedszkole w Ładzyniu – 22 951,18 zł
- 5) § 4260 – zakup energii – plan 5 000 zł wykonanie 4 546,85 zł co stanowi 90,94 % w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – 3 580,95 zł
Przedszkole w Ładzyniu – 965,90 zł
- 6) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 500 zł wykonanie 500 zł co stanowi 100 % w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – 420 zł
Przedszkole w Ładzyniu – 80 zł
- 7) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 9 000 zł wykonanie 8 992,40 zł co stanowi 99,92 % w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – 5 226,65 zł w tym: opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 2 970,61 zł, dzierżawa kopiarki – 569,15 zł, obsługa BHP – 499,50 zł, obsługa p.poż. i pomiary elektryczne – 696,80 zł, monitoring – 40,59 zł, usługi kominiarskie – 450 zł.
Przedszkole w Ładzyniu – 3 765,75 zł w tym: wywóz nieczystości płynnych – 1 970,45 zł, szkolenie intendenta – 121,77 zł, obsługa BHP – 300 zł, usługi kominiarskie – 360,75 zł, wywóz odpadów komunalnych – 831,60 zł, monitoring – 81,18 zł, obsługa p.poż. – 100 zł.
- 8) § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 1 000 zł wykonanie 505,58 zł co stanowi 50,56 % w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – 505,58 zł
- 9) § 4410 podróże służbowe krajowe – plan 1 500 zł wykonanie 1 101,07 zł co stanowi 73,4 % w tym:
Przedszkole w Stanisławowie – 425,77 zł
Przedszkole w Ładzyniu – 675,30 zł

ROZDZIAŁ 80110 **GIMNAZJA**

Na plan wydatków **2 211 529 zł** wykonanie wynosi **2 064 667,85 zł** co stanowi 93,36 %.

1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wydatki osobowe pracowników i pochodne – plan 1 862 715,80 zł wykonanie 1 755 365,92 zł co stanowi 94,24 % w tym:
Gimnazjum w Stanisławowie – 1 131 741,73 zł
Gimnazjum w Pustelniku – 623 624,19 zł
2. Wydatki rzeczowe i inne:
 - 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 105 500 zł wykonanie 103 029,51 zł co stanowi 97,66 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:
Gimnazjum w Stanisławowie – 66 656,60 zł
Gimnazjum w Pustelniku – 36 372,91 zł
 - 2) § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – plan 22 053,80 zł wykonanie 20 939,92 zł co stanowi 94,95 %.
Gimnazjum w Stanisławowie – 13 306,80 zł
Gimnazjum w Pustelniku – 7 633,12 zł
 - 3) § 4170 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 1 500 zł wykonanie 400 zł co stanowi 26,67 %.
Gimnazjum w Stanisławowie – 400 zł
 - 4) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 108 221,20 zł wykonanie 102 606,28 zł co stanowi 94,81 % w tym:
Gimnazjum w Stanisławowie – 99 959,99 zł z czego: zakup oleju opałowego – 72 807,48 zł, a pozostałe wydatki na kwotę 27 152,51 zł w tym: odzież ochronna – 658,56 zł, środki czystości – 2 819,51 zł, materiały do remontów i konserwacji – 3 439,12 zł, art. biurowe – 6 916,97 zł, licencje i prawa autorskie – 1 524,34 zł, paliwo do kosiarki – 668,09 zł, części do kosiarki – 474,23 zł, woda dla uczniów – 3 612,43 zł, wyposażenie – 420 zł (drukarka, adapter), wyposażenie apteczki szkolnej – 716,93 zł, blaty do ławek – 2 971,68 zł, herbata i ręczniki dla pracowników – 1 665,85 zł i inne.
Gimnazjum w Pustelniku – 2 646,29 zł z czego: licencje i prawa autorskie – 1 000 zł, środki czystości – 482,14 zł, materiały plastyczne – 204,80 zł, akcesoria komputerowe – 160 zł, woda dla uczniów – 669,35 zł i inne.
 - 5) § 4240 – zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 8 178,20 zł wykonanie 6 091,48 zł co stanowi 74,48 % w tym:
Gimnazjum Stanisławowie – 4 169,19 zł
Gimnazjum w Pustelniku – 1 922,29 zł
 - 6) § 4260 – zakup energii – plan 60 000 zł wykonanie 41 789,41 zł co stanowi 69,65 % w tym:
Gimnazjum Stanisławowie – 41 789,41 zł
 - 7) § 4270 – zakup usług remontowych – plan 15 000 zł wykonanie 9 581,75 zł co stanowi 63,88 %.
Gimnazjum Stanisławowie – 9 581,75 zł (naprawa platformy dla niepełnosprawnych – 6 826,50 zł i inne drobne remontowe).
 - 8) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 2 560 zł wykonanie 2 560 zł co stanowi 100 %.
Gimnazjum Stanisławowie – 1 970 zł
Gimnazjum w Pustelniku – 590 zł
 - 9) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 20 000 zł wykonanie 19 315,39 zł co stanowi 96,58 % w tym:
Gimnazjum w Stanisławowie – 16 231,71 zł z czego: monitoring – 856,08 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 1 599 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 2 236,45 zł, dzierżawa koparki – 4 021,27 zł, czyszczenie mat podłogowych – 1 150,05 zł, wywóz odpadów komunalnych – 2 296,92 zł, obsługa BHP – 799,50 zł, obsługa p.poż. i pomiary elektryczne – 1 003,44 zł, dowóz uczniów na zawody sportowe – 708 zł, obsługa BIP – 738 zł, usługi kominiarskie – 400 zł i inne.
Gimnazjum w Pustelniku – 3 083,68 zł z czego: przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy – 508,02 zł, konserwacja urządzeń biurowych – 1 091,90 zł, zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 1 483,76 zł.

- 10) § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 1 300 zł wykonanie 766,67 zł
co stanowi 58,97 % w tym:
Gimnazjum w Stanisławowie – 766,67 zł
- 11) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 2 000 zł wykonanie 1 241,52 zł co stanowi 62,08 % w tym:
Gimnazjum w Stanisławowie – 472,32 zł

Gimnazjum w Pustelniku – 769,20 zł
- 12) § 4430 – różne opłaty i składki – plan 2 500 zł wykonanie 980 zł co stanowi 39,2 %.
Gimnazjum w Stanisławowie – 980 zł

ROZDZIAŁ 80113 **DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Na plan **345 500 zł** wykonanie wynosi **319 664,20 zł** co stanowi 92,52 %.

1. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 4170 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 15 500 zł wykonanie 14 295 zł
co stanowi 92,23 % w tym:
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 7 755 zł
Zespół Szkół w Pustelniku – 6 540 zł
- 2) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 330 000 zł wykonanie 305 369,20 zł co stanowi 92,54 %
w tym:
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 83 792,98 zł w tym: zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej – 53 423,45 zł, dowożenie autobusem szkolnym – 30 369,53 zł.

Zespół Szkół w Pustelniku – 67 252,71 zł w tym: zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej – 37 752,71 zł, dowożenie autobusem szkolnym – 29 500 zł.

Zespół Szkolny w Ładzyniu – 36 106,42 zł w tym: zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej – 36 106,42 zł.

Gimnazjum w Stanisławowie – 77 327,09 zł w tym: zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej – 52 187,09 zł, dowożenie autobusem szkolnym – 25 140 zł.

Dowożenie do szkół specjalnych – 40 890 zł.

ROZDZIAŁ 80114 **ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ**

Samorządowy Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Stanisławowie

Na plan **318 817 zł** wykonanie wynosi **315 002,94 zł** co stanowi 98,8 %.

- 1.** § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wydatki osobowe pracowników i pochodne
– plan 295 924 zł wykonanie 293 431,46 zł co stanowi 99,16 %.
- 2.** Wydatki rzeczowe i inne:
- 1) § 4170 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 1 200 zł wykonanie 1 200 zł co stanowi 100 %.
- 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 693 zł wykonanie 10 493,73 zł co stanowi 98,14 %
w tym: materiały biurowe – 1 303,01 zł, odzież ochronna dla konserwatora – 595,32 zł, prenumeraty – 1 663,31 zł, licencje programu księgowego i płacowego – 3 241 zł, bęben do drukarki – 147,60 zł, zakup komputera – 2 869 zł, herbata i ręczniki dla pracowników – 377,59 zł i inne.

- 3) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 5 500 zł wykonanie 5 098,40 zł co stanowi 92,7 % w tym: szkolenie tematyczne – 3 170,34 zł, obsługa BHP – 560 zł, odnowienie certyfikatu – 178 zł, obsługa BIP – 738 zł, monitoring – 430,50 zł i inne.
- 4) § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 1 000 zł wykonanie 805,97 zł co stanowi 80,6 %.
- 5) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 4 000 zł wykonanie 3 924,38 zł co stanowi 98,11 % (w tym ryczałty na przejazdy lokalne konserwatora).
- 6) § 4430 – różne opłaty i składki – plan 500 zł wykonanie 49 zł co stanowi 9,8 % (ubezpieczenie mienia).

ROZDZIAŁ 80146
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Na plan **20 330 zł** wykonanie wynosi **13 560 zł** co stanowi 66,7 %.

1. § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 20 330 zł wykonanie 13 560 zł
w tym:
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 7 285 zł
Zespół Szkół w Pustelniku – 2 190 zł
Zespół Szkolny w Ładzyniu – 3 139 zł
Gimnazjum w Stanisławowie – 946 zł

ROZDZIAŁ 80148
STOŁÓWKI SZKOLNE

Na plan **611 699 zł** wykonanie wynosi **586 690,19 zł** co stanowi 95,91 %.

1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wydatki osobowe pracowników i pochodne plan 327 949 zł wykonanie 312 018,88 zł co stanowi 95,14 % w tym:
Stołówka szkolna Stanisławów – 140 005,87 zł
Stołówka szkolna Pustelnik – 139 626,43 zł
Stołówka szkolna Ładzyń – 32 386,58 zł
2. Wydatki rzeczowe i inne:
 - 1) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 57 000 zł wykonanie 53 908,74 zł co stanowi 94,58 % w tym:
Stołówka szkolna Stanisławów – 17 268,35 zł w tym: zakup oleju opałowego – 11 027,04 zł, wyposażenie – 4 250 zł (ogrzewacze wody – 1 900 zł, stół ze zlewem – 2 350 zł), środki czystości – 501,23 zł, materiały biurowe – 542,70 zł, odzież ochronna – 210 zł, części do urządzeń mechanicznych – 300,12 zł i inne.
Stołówka szkolna Pustelnik – 32 587,47 zł w tym: zakup oleju opałowego – 25 843,24 zł, środki czystości – 1 440,97, odzież ochronna – 518,95 zł, naczynia stołowe i kuchenne – 3 991,74 zł, materiały do remontów i konserwacji – 367,03 zł, materiały biurowe – 132,80 i inne.
Stołówka szkolna Ładzyń – 4 052,92 zł w tym: zakup węgla (ekogroszku) – 1 933,39 zł, gaz w butlach – 594,03 zł, odzież ochronna – 504 zł, naczynia kuchenne – 315,77 zł, materiały biurowe – 333 zł i inne.
 - 2) § 4220 – zakup środków żywności – plan 203 000 zł wykonanie 198 727,41 zł co stanowi 97,9 % w tym:
Stołówka szkolna Stanisławów – 81 893,63 zł
Stołówka szkolna Pustelnik – 78 379,38 zł
Stołówka szkolna Ładzyń – 38 454,40 zł
 - 3) § 4260 – zakup energii – plan 15 000 zł wykonanie 13 636,16 zł co stanowi 90,91 % w tym:
Stołówka szkolna Stanisławów – 9 005,93 zł
Stołówka szkolna Pustelnik – 3 558,36 zł
Stołówka szkolna Ładzyń – 1 071,87 zł

- 4) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 750 zł wykonanie 680 zł co stanowi 90,67 %.
Stołówka szkolna Stanisławów – 380 zł
Stołówka szkolna Pustelnik – 150 zł
Stołówka szkolna Ładzyń – 150 zł
- 5) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 6 500 zł wykonanie 6 323,50 zł co stanowi 97,28 % w tym:
Stołówka szkolna Stanisławów – 960 zł w tym: obsługa BHP – 560 zł, Obsługa p.poż. – 300 zł,
 usługi kominiarskie – 100 zł i inne.
Stołówka szkolna Pustelnik – 3 073,14 zł w tym: Obsługa BHP – 560 zł, wykonanie kratki wentylacyjnych – 590,40 zł, wywóz odpadów komunalnych – 726,80 zł, zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 1 000 zł, obsługa p.poż. – 100 zł i inne.
Stołówka szkolna Ładzyń – 2 290,36 zł w tym: obsługa BHP – 479 zł, wywóz nieczystości płynnych – 1 711,36 zł, obsługa p.poż. – 100 zł.
- 6) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 1 500 zł wykonanie 1 395,50 zł co stanowi 93,03 % w tym:
Stołówka szkolna Pustelnik – 1 395,50 zł.

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

Na plan **100 401 zł** wykonanie wynosi **100 401 zł** co stanowi 100%.

1. § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 97 494 zł wykonanie 97 494 zł co stanowi 100 % w tym:
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 97 494 zł
2. Wydatki rzeczowe i inne:
- 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 2 907 zł wykonanie 2 907 zł co stanowi 100 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 2 907 zł

ROZDZIAŁ 80150

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Na plan **194 780 zł** wykonanie wynosi **194 714,95 zł** co stanowi 99,97 %

- 1.§ 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 187 336 zł wykonanie 187 336 zł co stanowi 100 % w tym:
Zespół szkolny w Stanisławowie – 103 614 zł
Zespół Szkolny w Ładzyniu – 61 068 zł
Gimnazjum w Stanisławowie – 22 654 zł
2. Wydatki rzeczowe i inne:
- 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 7 154 zł wykonanie 7 154 zł co stanowi 100 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:
Zespół Szkolny w Stanisławowie – 2 687 zł
Zespół Szkolny w Ładzyniu – 2 967 zł
Gimnazjum w Stanisławowie – 1 500 zł

- 2) § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – plan 287,13 zł wykonanie 222,72 zł co stanowi 77,57 %.
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 123,72 zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 49,50 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 49,50 zł
- 3) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 2,87 zł wykonanie 2,23 zł co stanowi 77,7 % w tym:
Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 1,24zł
Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 0,49 zł
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 0,50 zł

ROZDZIAŁ 80195
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan **33 248 zł** wykonanie wynosi **33 248 zł** co stanowi 100 %.

1. § 4440 – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – plan 33 248 zł wykonanie 33 248 zł co stanowi 100 % w tym:

Zespół Szkolny w Stanisławowie – 20 069 zł
Zespół Szkół w Pustelniku – 7 573 zł
Zespół Szkolny w Ładzyniu – 5 606 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROZDZIAŁ 85401
ŚWIETLICE SZKOLNE

Na plan **186 387 zł** wykonanie wynosi **176 894,35 zł** co stanowi 94,91 %.

1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 172 280 zł wykonanie 164 642,33 zł co stanowi 95,57 % w tym:

Świetlica w Stanisławowie – 81 696,83 zł
Świetlica w Pustelniku – 50 284,49 zł
Świetlica w Ładzyniu – 32 661,01 zł

2. Wydatki rzeczowe i inne:

- 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 7 750 zł wykonanie 7 710,18 zł co stanowi 99,49 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:
Świetlica w Stanisławowie – 5 644,26 zł
Świetlica w Pustelniku – 916,08 zł
Świetlica w Ładzyniu – 1 149,84 zł
- 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 4 057 zł wykonanie 2 869,89 zł co stanowi 70,74 % w tym:
Świetlica w Stanisławowie – 1 276,20 zł (zakup gier planszowych i dydaktycznych)
Świetlica w Pustelniku – 918,29 zł (art. papiernicze i komputerowe)
Świetlica w Ładzyniu – 675,40 zł (art. papiernicze i dydaktyczne)
- 3) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 400 zł wykonanie 400 zł co stanowi 100 %.
Świetlica w Stanisławowie – 400 zł
- 4) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 1 200 zł wykonanie 935,52 zł co stanowi 77,96 % w tym:
Świetlica w Stanisławowie – 665,27 zł
Świetlica w Pustelniku – 150 zł
Świetlica w Ładzyniu – 120,25 zł
- 5) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 700 zł wykonanie 336,43 zł co stanowi 48,06 %.

ROZDZIAŁ 85404
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Na plan **24 097 zł** wykonanie wynosi **24 097 zł** co stanowi 100 %

1. § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 23 480 zł wykonanie 23 480 zł co stanowi 100 % w tym:

Zespół Szkolny w Stanisławowie – 14 189 zł

Zespół Szkół w Pustelniku – 9 291 zł

2. Wydatki rzeczowe i inne:

1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 617 zł wykonanie 617 zł co stanowi 100 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym:

Zespół Szkolny w Stanisławowie – 269 zł

Zespół Szkół w Pustelniku – 348 zł

ROZDZIAŁ 85415
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na plan **225 zł** wykonanie wynosi **225 zł** co stanowi 100 %.

1) § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – plan 225 zł wykonanie 225 zł co stanowi 100 %.

Zespół Szkolny w Stanisławowie – 225 zł

ROZDZIAŁ 85495
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan **3 000 zł** wykonanie wynosi **3 000 zł** co stanowi 100 %.

1. § 4440 – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – plan 3 000 zł wykonanie 3 000 zł co stanowi 100 %.

Zespół Szkolny w Stanisławowie – 2 000 zł

Zespół Szkół w Pustelniku – 1 000 zł

Jolanta Szadkowska
(podpis głównego księgowego)

2017 – 03 – 28
rok m-c dzień

Janusz Wieczorek
(podpis kierownika)