

Zespół Administracyjny
Placówek Oświatowych w Dobrczu
ul. Długa 54, 86-022 Dobrcz
NIP 554-29-44-993, Regon 366218847

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY W ROKU 2017

Dział 801 – Oświata i Wychowanie – plan 14.809.205,60 zł

- wykonanie 14.586.323,88 zł

(98,49 %)

Rozdział 80101 –Szkoły podstawowe - plan - 7.627.328,90 zł

- wykonanie - 7.538.432,52 zł

Otrzymano dotację celową za zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz 1 % na obsługę zadania w kwocie 120.634,21 zł, wydano 119.842,98 zł. Nie wykorzystano kwoty dotacji wysokości 791,23 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 6.168.192,12 zł.
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 272.617,77 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło) – 6.015,50 zł.
4. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – 318.580,89 zł.
5. Wydatki rzeczowe – 773.026,24 zł w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 334.440,71 zł z tego:
 - brykiety, pelet – 131.544,32 zł,
 - materiały do remontu, sprzęt i wyposażenie, środki czystości – 166.042,43 zł.
 - tonery, materiały biurowe – 36.853,96 zł,
 - Zakup pomocy dydaktycznych – 157.764,34 zł.
 - Zakup energii i woda – 60.235,75 zł.
 - Zakup usług remontowych – 59.533,26 zł z tej kwoty wykonano prace w wyszczególnionych szkołach:
 - Borówno – 9.688,35 zł – remont sekretariatu, konserwacja sprzętu, montaż i demontaż tablic.
 - Dobrcz – 14.064,30 zł – naprawa sprzętu, naprawa i wymiana instalacji elektrycznej, montaż i demontaż tablic.
 - Kotomierz – 22.945,41 zł- wymiana ogrodzenia, naprawa sprzętu.
 - Strzelce Górne – 6.286,70 zł- naprawa sprzętu, monitoringu.
 - Wudzyn - 2.961,80 zł- naprawa instalacji elektrycznej, remont sali.
 - Kozielec - 3.586,70. zł – naprawa sprzęty, wymiana podłogi.
 - Zakup usług zdrowotnych – 5.815,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych – 115.480,81 zł wydano na usługi transportowe ,usługi kominiarskie, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, opłaty za przegląd sprzętu, opłaty za obsługę i nadzór związany z bhp oraz pozostałe usługi.
 - Opłata za usługi telekomunikacyjne – 14.978,85 zł.
 - Podróże służbowe – 5.743,95 zł.
 - Ubezpieczenie majątku szkół – 13.068,08 zł.
 - Szkolenia pracowników – 5.965,49 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 522.009,58 zł

- wykonanie 509.634,62 zł

Otrzymano dotację celową w wysokości 64.224,00 zł, wydatkowano dotację w całości.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 419.495,06 zł.
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.986,58 zł.

3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – 26.518,74 zł.

4. Wydatki rzeczowe - 43.634,24 zł w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 24.089,77 zł.
- Zakup pomocy dydaktycznych - 4721,68 zł.
- Zakup energii i wody – 9.223,24 zł.
- Zakup usług zdrowotnych – 145,00 zł.
- Zakup usług remontowych – 2.000,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 3.454,55 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan 408.451,13 zł

- wykonanie 396.220,06 zł

Otrzymano dotację celową w kwocie 136.476,00 zł, wydatkowano dotację w całości.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 336.584,61 zł.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.967,13 zł.

3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – 18.181,54 zł.

4. Wydatki rzeczowe – 24.486,78 zł w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 9.192,50 zł.
- Zakup pomocy dydaktycznych – 3.922,04 zł.
- Zakup energii i wody – 4.096,83 zł.
- Zakup usług remontowych – 2.895,05 zł.
- Zakup usług zdrowotnych – 439,00 zł.
- Zakup usług pozostałych - 3.126,37 zł - śmieci, ścieki, usługi transportowe, opłaty bankowe i pocztowe .
- Opłata za usługi telekomunikacyjne – 194,49 zł.
- Podróże służbowe – 170,50 zł.
- Opłaty za szkolenia pracowników – 450,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 410.573,85 zł

- wykonanie 395.571,29 zł

Otrzymano dotację celową w kwocie 117.744,00 zł, wydatkowano dotację w całości

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 301.734,14 zł.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.095,85 zł.

3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - 23.819,02 zł.

4. Wydatki rzeczowe – 48.922,28 zł w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 31.244,86 zł.
- Zakup pomocy dydaktycznych – 4.092,41 zł.
- Zakup usług zdrowotnych – 117,50 zł.
- Zakup energii – 8.952,51 zł.
- Zakup usług remontowych – 442,80 zł.
- Zakup usług pozostałych – 4.072,20 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 2.496.464,34 zł

- wykonanie 2.471.295,31 zł

Otrzymano dotację celową za zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz 1 % na obsługę zadania w kwocie 35.698,89 zł, wydano 34.734,55 zł. Nie wykorzystano kwotę dotacji wysokości 964,34 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy

- 2.054.324,95 zł.
- 2. Umowy zlecenia – 985,00 zł.
- 3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 94.906,05 zł.
- 4. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – 134.234,96 zł.
- 5. Wydatki rzeczowe – 186.844,35 zł w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 77.168,93 zł z tego:
 - brykiety, pelet – 54.368,53 zł,
 - pozostałe materiały (środki czystości, materiały biurowe, tonery, wyposażenie i sprzęt) – 22.800,40 zł.
 - Zakup pomocy dydaktycznych – 49.743,08 zł.
 - Zakup energii i wody – 16.021,78 zł.
 - Zakup usług remontowych – 16.370,56 zł z tej kwoty wydano:
 - Dobrecz 11.200,00 zł – naprawa pieca co, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu.
 - Kotomierz 5.170,56 zł – naprawa sprzętu,
 - Zakup usług zdrowotnych – 665,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych – 23.208,66 zł wydano na usługi transportowe ,opłaty za ścieki i śmieci, opłaty bankowe i pocztowe , przeglądu sprzętu , opłata za obsługę bhp .
 - Opłata za usługi telekomunikacyjne – 1.472,42 zł.
 - Podróże służbowe pracowników - 1.043,92 zł.
 - Opłata za szkolenia pracowników – 1.150,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 360.150,00 zł

– wykonanie **353.984,64 zł**

Dopłata do biletów za korzystanie z dowozu do szkół z komunikacji ogólnodostępnej oraz na dofinansowanie dowozu uczniów do szkół specjalnych wydano 314.549,89 zł.

Za sprawowanie opieki w czasie dowozu wydatkowano kwotę 39.434,75 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół –plan 731.118,97 zł

- wykonanie **721.904,72 zł**

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 641.303,96 zł.
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej - 15.787,24 zł.
3. Wydatki rzeczowe – 64.813,52 zł z tego wydano na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 19.000,09 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych - 1.396,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych- opłaty bankowe i pocztowe, usługi transportowe – 39.778,46 zł.
 - Podróże służbowe pracowników – 326,19 zł.
 - Opłaty za szkolenia pracowników – 1.201,26 zł.
 - Zakup energii – 1.960,62 zł.
 - Zakup usług remontowych – 774,90 zł.
 - Podatek od nieruchomości – 376,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 51.300,00 zł

- wykonanie **50.428,60 zł**

Na organizację doskonalenia zawodowego w tym: szkolenie rad pedagogicznych, opłatę różnych form doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, dopłatę do studiów podyplomowych i innych form kształcenia) wydano – 47.007,63 zł.

Zakup materiałów na szkolenia wydano – 3.420,97 zł.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 902.411,04 zł

- wykonanie **877.356,18 zł**

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 430.417,32 zł.
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – 16.727,17 zł.
3. Wydatki rzeczowe - 430.211,69 zł z tego wydano środki na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 18.582,80 zł.
 - Zakup żywności - 389.111,87 zł.
 - Zakup energii – 11.453,48 zł.
 - Zakup usług pozostałych- opłaty bankowe i pocztowe – 4.620,10 zł.
 - Podróże służbowe pracowników – 563,34 zł.
 - Zakup usług remontowych – 5.185,60 zł.
 - Szkolenia pracowników – 408,00 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych – 286,50 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 - plan 90.973,66 zł

- wykonanie 86.049,93 zł

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 76.118,44 zł
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – 6.047,43 zł.
3. Wydatki rzeczowe 3.884,06 zł z tego wydano środki na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 2.176,54 zł.
 - Zakup pomocy dydaktycznych - 657,94 zł.
 - Zakup energii – 840,95 zł.
 - Zakup usług pozostałych – 208,63 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych - plan 1.099.861,95 zł

- wykonanie 1.077.645,83 zł

Otrzymano dotacje celową za zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz 1 % na obsługę zadania w kwocie 5.033,25 zł, wydano 4.602,27 zł. Nie wykorzystano kwoty w wysokości 430,98 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 953.765,11 zł.
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – 79.021,31 zł.
3. Wydatki rzeczowe - 44.859,41 zł z tego wydano środki na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 20.841,57 zł.
 - Zakup pomocy dydaktycznych - 12.244,74 zł.
 - Zakup energii – 4.997,44 zł.
 - Zakup usług pozostałych- opłaty bankowe i pocztowe , opłata za śmieci, szamba, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe sprzętu – 3.402,56 zł.
 - Podróże służbowe pracowników – 2.239,37 zł.
 - Zakup usług remontowych – 1.000,00 zł.
 - Szkolenie pracowników – 133,73 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan 108.562,18 zł

- wykonanie 107.800,18 zł

1. Przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i byłych nauczycieli kwotę 18.110,00 zł.

2. Dokonano odpisu w kwocie 87.944,18 zł na Funduszu Świadczeń Socjalnych dla rencistów i emerytów- nauczycieli oraz pracowników obsługi.
3. Na umowy zlecenia wydano kwotę 1.746,00 zł opłata za umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 653.642,75 zł
-wykonanie 636.654,56 zł
(97,40 %)

Rozdział 85401- Świetlice szkolne - plan 493.700,75 zł
- wykonanie 481.255,72 zł

1. Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy - 410.370,64 zł
2. Odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych – 27.272,75 zł.
3. Świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalenty za używanie odzieży własnej i środki higieny osobistej – 35.811,38 zł.
4. Wydatki rzeczowe - 7.800,95 zł w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 5.077,36 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych – 131,00 zł.
 - Zakup pomocy dydaktycznych – 2.592,59 zł.

Rozdział 85404- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- plan 1.690,00 zł
- wykonanie 1.391,33 zł

Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy 1.391,33 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- plan 155.292,00 zł
– wykonanie 151.992,94 zł

Otrzymano dotacje celową pomoc materialna dla uczniów w kwocie 114.268,00 zł, wydano 111.389,55 zł. Nie wykorzystano kwotę w wysokości 2.878,45 zł.

1. Stypendia i zasiłki szkolne

Pomocą materialną w formie wypłaty stypendiów szkolnych w okresie od stycznia do czerwca objęto 157 uczniów a od września do grudnia 119 uczniów . Z dotacji wydatkowano kwotę 110.829,55 zł . Koszt całego zadania wynosił 138.536,94 zł.

2. Stypendia za dobre wyniki w nauce.

Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce wypłacono dla 52 uczniów na kwotę 12.896,00 zł.

3. Wyprawka szkolna.

Dofinansowano uczniom w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” zakup podręczników w kwocie 560,00 zł. Z pomocy skorzystało 2 uczniów.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 1.920,00 zł
- wykonanie 974,57 zł

Środki w wysokości 974,57 zł przeznaczono na szkolenia dla nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - plan 1.040,00 zł
- wykonanie 1,040,00 zł

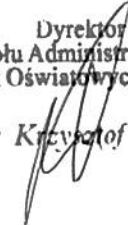
Przeznaczono na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli kwotę 1.040,00 zł

Wykonanie dochodów w roku 2017 r.

Rozdział 80104 – **przedszkola** - plan 20.000,00 zł, wykonanie 16.069,02 zł - wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80148- **stołówki szkolne i przedszkolne** – plan 392.000,00 zł, wykonanie 383.068,70 zł – wpłata za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych.

Rozdział 80195 – **pozostała działalność**- plan 7.200,00. zł , wykonanie 6.976,30 zł – dochody za wynajem, prowizja za terminowe przelewy do Urzędu Skarbowego, opłata za duplikaty legitymacji świadectw szkolnych.

Dyrektor
Zespołu Administracyjnego
Placówek Oświatowych w Dobrczu

mgr *Krzysztof Lafert*

Główny Księgowy

mgr *Małgorzata Hipnarowicz*