

Protokół

z kontroli tematycznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 2
im. Bolesława Ścibiorka przy ul. J. Kilińskiego 75 w Konstancynowie Łódzkim.

1. Temat kontroli : „Analiza dochodów i wydatków za 2018r.”
2. Czas kontroli : 05-08 listopada 2019r.
3. Kontrola dotyczyła roku 2018
4. Zakres kontroli :
 - a) Gospodarka finansowa:
 - realizacja dochodów budżetowych,
 - realizacja wydatków budżetowych,
 - rozrachunki wydatków budżetowych
 - b) Wynagrodzenia i pochodne od wydatków.
 - c) Realizacja wydatków z ZFŚS.
5. Kontrolę przeprowadzili członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie:
Aneta Malczewska- przewodnicząca
Marek Łopaciński
Dariusz Stelmasiak
Michał Szymczak

Opis przeprowadzonej kontroli

Szkoła Podstawowa nr 2 jest publiczną szkołą podstawową działającą na podstawie ustaw i wydanych rozporządzeń szczegółowych MEN i aktów normatywnych dotyczących szkół oraz Statutu szkoły. Jest jednostką budżetową, organem prowadzącym jest gmina Konstancynów Łódzki, nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Do szkoły uczęszcza 412 uczniów, nauka odbywa się w systemie jednozmianowym.

Jako jednostka budżetowa wszelkie osiągnięte dochody odprowadza na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody budżetowe klasyfikowane są wg. działów, rozdziałów i paragrafów. Zgodnie z rocznym sprawozdaniem RB-27S wykonanie dochodów budżetowych w roku 2018 wynosiło 161.705,96 zł. Natomiast wykonanie wydatków budżetowych wykazane w sprawozdaniu RB-28S wynosiło 3.161.046,70zł.

Dochody w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

| opis | rozdziały | plan | wykonanie |
|----------------------------------|-----------|------------|------------|
| szkoła | 80101 | 18.700,00 | 20.095,76 |
| oddziały przedszkolne w szkołach | 80103 | 9.000,00 | 2.440,00 |
| stołówka | 80148 | 100.000,00 | 129.720,10 |
| Za zwrot podręczników | 80153 | 200,00 | 82,10 |
| Za refundacje robót publicznych | 85333 | 10450,00 | 9.368,00 |

Dochody dotyczące poszczególnych paragrafów w załączniku nr 1.

Zespół kontrolujący sprawdził losowo wybrane oryginały dokumentów księgowych dotyczących dochodów.

1) Faktura F 58/09/2018 z dnia 30-09-2018r. wynajem sali na kwotę brutto 100,00zł

termin płatności 14-10-2018r. zapłacono 12-10-2018r.

Sprawdzona umowa najmu sali lekcyjnej dotycząca w/w faktury oraz Zarządzenie nr 18/K/2018 Dyrektora Szkoły nr 2 z dnia 27-08-2018r. dotyczące wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych - załącznik nr 1A.

Wydatki budżetowe szkoły klasyfikowane są wg działów i rozdziałów, które określają rodzaj finansowanej działalności i paragrafów wskazujących na ekonomiczny charakter ponoszonych wydatków. Środki finansowe szkoły są wydatkowane zgodnie z ramową klasyfikacją budżetową.

Szkoła może zaciągać zobowiązania płatne w danym roku tylko do wysokości kwot wydatków ujętych i zatwierdzonych w planie finansowym wydatków na dany rok.

Finansowanie działalności odbywa się ze środków otrzymywanych od jednostki samorządu terytorialnego.

Zaplanowane, a niezrealizowane wydatki wygasają z upływem końca roku i podlegają zwrotowi.

Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

| opis | działy | plan | wykonanie |
|-------------------------------|--------|--------------|--------------|
| szkoła | 801 | 3.288.315,84 | 3.069.079,44 |
| edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 115.077,00 | 91.967,26 |

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

| opis | rozdziały | plan | wykonanie |
|----------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| szkoła | 80101 | 2.576.001,46 | 2.375.061,74 |
| oddziały przedszkolne w szkołach | 80103 | 250.032,00 | 240.573,19 |
| szkolenia nauczycieli | 80146 | 25.730,50 | 25.350,50 |
| stołówka | 80148 | 213.956,00 | 205.719,67 |
| dzieci z orzeczeniem | 80150 | 165.766,54 | 165.766,54 |
| światlica | 85401 | 107.414,00 | 84.309,28 |

Pozostałe informacje dotyczące wydatków w rozdziałach i paragrafach w załączniku nr 2.

Zgodnie z zakresem kontroli poddano sprawdzeniu prawidłowość planowania i wykonania wydatków, na podstawie sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych w 2018r.

Wydatki zaplanowano na kwotę 3.403.392,84 zł, a wykonano 3.161.046,70 zł.

Zobowiązania ogółem na koniec roku 2018 wynosiły - 266.092,64zł były to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodne od nich oraz energii.

Ewidencja szczegółowa do kont rozrachunkowych zapewnia możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań wg każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie.

Zespół kontrolujący sprawdził losowo wybrane oryginały dokumentów księgowych. Faktury były prawidłowo opisane i podpisane pod względem merytorycznym, formalnym i rozrachunkowym.

1) Faktura FC/1120/2018 z dnia 31-11-2018r za energię ciepłą na kwotę brutto 4.884,75zł

termin płatności 14-12-2018r. Zapłacono 11-12-2018r (wyciąg bankowy nr 50) faktura ujęta i zgodna z kartą wydatkowania.

2) Faktura F 24/2018 z dnia 30-11-2018r usługa transportu posiłków do szkoły na kwotę brutto 1.722,00zł

termin płatności 12-12-2018r. Zapłacono 11-12-2018r (wyciąg bankowy nr 50) faktura ujęta i zgodna z kartą wydatkowania.

3) Faktura F 1/11/2018 z dnia 30-11-2018r za żywienie dzieci za listopad 2018r. na kwotę brutto 16.901,00zł

Termin płatności 14-12-2018r. Zapłacono 11-12-2018r. (wyciąg bankowy nr 50) faktura ujęta i zgodna z kartą wydatkowania.

Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2018r .

Szkoła zatrudniała 51 nauczycieli na 29,82 etatu, ponadto szkoła zatrudniała 16 pracowników administracyjnych i obsługi na 13,71 etatu.

Koszty związane z zatrudnieniem:

| opis | wydatki |
|--|--------------|
| Wynagrodzenie brutto nauczycieli i pracowników administracyjnych | 1.967.330,34 |
| Dodatkowe wynagrodzenie brutto | 126.693,25 |
| ZUS płacony przez pracodawcę | 325.454,76 |
| Fundusz Pracy płacony przez pracodawcę | 33.324,14 |
| Umowę zlecenie brutto | 7.877,00 |

Wykaz wynagrodzeń i wynikających z nich zobowiązań przedstawia załącznik nr 3.

W szkole jest utworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły.

Działalność socjalna jest prowadzona na podstawie dochodów i wydatków, z podziałem środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności.

Podziału środków pieniężnych dokonuje Komisja ds. podziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Podstawę do przyznania świadczeń stanowi wysokość dochodu przypadająca na osobę w rodzinie wskazana we wniosku złożonym przez pracownika.

Środki pieniężne jakimi dysponował ZFŚS w 2018r to kwota 141.569,94zł.

Kwota ta została rozdysponowana w następujący sposób:

| | |
|---|--------------|
| 1. wypoczynek | 57.800,00 zł |
| 2. świadczenia urlopowe dla nauczycieli | 32.838,00 zł |
| 3. zapomogi | 4.900,00 zł |
| 4. świadczenia socjalne | 24.600,00 zł |

| | |
|---------------------------|--------------|
| 5. pożyczki mieszkaniowe | 10.860,00 zł |
| 6. spotkanie integracyjne | 2.000,00 zł |
| 7. wycieczka integracyjna | 5.000,00 zł |

razem 137.998,01 zł pozostała kwota 3.571,93 zł

Pozostałe informacje dotyczące rozliczenia ZFŚS w załączniku nr 4.

Wnioski pokontrolne:

W Szkole Podstawowej nr 2 gospodarka finansowa prowadzona jest prawidłowo.

Komisja nie wnosi zastrzeżeń do legalności, celowości i zasadności ponoszonych wydatków. Gospodarność środkami finansowymi jest zgodna z planem finansowym i wydatkowanie zgodne z niezbędnymi potrzebami. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień dotyczących prowadzenia działalności finansowej oraz prowadzenia dokumentacji.

Komisja w trakcie prowadzonej kontroli dokonała oględzin budynku wewnątrz szkoły. Członkowie komisji w swoich wypowiedziach potwierdzili, że jest w dobrym stanie technicznym.

Zdaniem Pani Wicedyrektor należałoby jeszcze wymienić terakotę na korytarzach, gdyż płytki są nierówne i zagrażają bezpieczeństwu dzieci oraz zaadaptować pomieszczenia stołówki szkolnej na kuchnię, ponieważ z każdym rokiem jest coraz więcej dzieci, które spożywają posiłki w szkolnej stołówce.

Komisja nie wnosi zaleceń pokontrolnych.

Protokół sporządzono w trzech egzemplarzach, po jednym przekazano Przewodniczącej Rady Miejskiej, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2.

Podpis osoby kontrolowanej.....

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
w Konstantynowie Łódzkiej
M. Kozłowski
ul. Miłostwa 1a, 95-050

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
im. Bolesława Ścibiora
95-050 Konstantynów Ł., ul. Jana Kilińskiego 75
Tel./fax (42) 231-10-11
NIP 7271021288 Regon 000732329

Podpisy Komisji:

M. Kozłowski.....

Helena D......

Marek Kozłowski.....

Michał Szymalski.....

zależności w d

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
 im. Bolesława Ścibiorskiego
 95-050 Konstantynów Ł., ul. Jana Kilińskiego 75
 tel./fax (42) 211-10-11
 NIP 7271021288 Regon 060732329

Adresat:
 Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

Rb-275

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
 samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego
 okres sprawozdawczy:
 od 01.01.2018 do 31.12.2018

Numer identyfikacyjny REGION

Nazwa województwa
 Nazwa powiatu / związku
 Nazwa gminy / związku

WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.

SYMBOL

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| Klasyfikacja budżetowa | dział / rozdział / paragraf | Plan (po zmianach) | Należności (saldo początek plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe | | | Skutki obniżenia gminnych składek podatkowych za okres sprawozdawczy | Skutki udziel. ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ulaw) | Skutki obniżenia ulg, ulaw i zwolnień obciążone za okres sprawozdawczy | Skutki decyzji wydanych przez organ podatk. na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, rozłożenie na raty, umorzenie płatności, zwolnienie z obow. pobrania podatkowego | |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|--|------------|--|-------------------|---------------|----------|------------------|--|---|--|---|------|
| | | | | | | | ogółem | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | nadpłaty | zaległości netto | | | | | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 801 | 80101 | 0690 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | 17 000,00 | 21 097,62 | 0,00 | 18 719,56 | 18 719,56 | 2 378,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | 1 600,00 | 1 376,20 | 0,00 | 1 376,20 | 1 376,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | RAZEM | 18 700,00 | 22 473,82 | 0,00 | 20 095,76 | 20 095,76 | 2 378,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | 9 000,00 | 2 440,00 | 0,00 | 2 440,00 | 2 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | RAZEM | 9 000,00 | 2 440,00 | 0,00 | 2 440,00 | 2 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | 100 000,00 | 129 720,10 | 0,00 | 129 720,10 | 129 720,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | RAZEM | 100 000,00 | 129 720,10 | 0,00 | 129 720,10 | 129 720,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | 200,00 | 82,10 | 0,00 | 82,10 | 82,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | RAZEM | 200,00 | 82,10 | 0,00 | 82,10 | 82,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | RAZEM | 127 900,00 | 154 716,02 | 0,00 | 152 337,96 | 152 337,96 | 2 378,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | 0970 | 10 045,00 | 9 368,00 | 0,00 | 9 368,00 | 9 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | RAZEM | 10 045,00 | 9 368,00 | 0,00 | 9 368,00 | 9 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | RAZEM | 10 045,00 | 9 368,00 | 0,00 | 9 368,00 | 9 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RAZEM | 137 945,00 | 164 084,02 | 0,00 | 161 705,96 | 161 705,96 | 2 378,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu

25.01.2019 r.

data
 Główny Księgowy
 Grzeszyna Pileckiego

data
 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
 w Konstantynowie Łódzkim
 mgr Mirosława Marzotek

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
im. Bolesława Ścibiorke
95-050 Konstanców, ul. Jana Kilińskiego 75
tel./fax (42) 211-10-11
NIP 7271021288 Regon 000732329

ZARZĄDZENIE NR 18/K/2018

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM IM. BOLESŁAWA ŚCIBIORKA

Z DNIA 27.08.2018 roku

W sprawie: wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych.

Na podstawie art. 39 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U.2016.1943 t.j. z dnia 2016.12.02)

**Pełniący Obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Konstancowie Łódzkim
zarządza, co następuje:**

§ 1

Ustala się opłatę za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 za salę lekcyjną w wysokości 25,00 złotych brutto z podatkiem VAT za 45 minut.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2018 r.

Pełniący Obowiązki Dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 2
w Konstancowie Łódzkim
Kinga Stępnik
mgr Kinga Stępnik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
 im. Bolesława Ścibiora
 95-050 Konstanczyn L. ul. Jana Kilińskiego 75
 tel/fax (42) 244-10-41
 NIP 727-1021268 Regon 080732329

Rb-285

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
 samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Urząd Miejski w Konstanczynie Łódzkim

Nr identyfikacyjny REGON

okres sprawozdawczy:
 od 01.01.2018 do 31.12.2018

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|-------|---------------------|--|
| Nazwa województwa | SYMBOL | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. ZWIĄZEK JST | |
| Nazwa powiatu / związku | | | | | |
| Nazwa gminy / związku | | | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozd. | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------|---------------------|--|-----------------------------|--------------------------|------------------|-------------|--|--|
| | | | | ogółem | w tym wymagalne: | | w tym wymagalne: | | Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego | Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) |
| dział | rozdział | paragraf | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym | | | | |
| 801 | 80101 | 3020 | 7 500,00 | 4 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | 1 632 676,00 | 1 557 731,93 | 38 044,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | 97 028,00 | 96 994,44 | 125 413,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | 301 318,00 | 252 381,66 | 43 411,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | 43 170,00 | 24 725,91 | 4 224,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | 9 800,00 | 7 877,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 110 000,00 | 94 210,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | 104 981,46 | 87 061,84 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | 96 934,00 | 94 351,38 | 6 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | 1 300,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 61 300,00 | 56 508,72 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | 2 000,00 | 1 776,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | 200,00 | 70,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | 5 100,00 | 4 101,91 | 1 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 84 944,00 | 84 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | 13 750,00 | 13 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | 3 000,00 | 1 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | RAZEM | 2 576 001,46 | 2 384 351,74 | 2 20 120,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 801 | 80103 | 4010 | 188 642,00 | 182 418,45 | 182 418,45 | 37,... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | 13 645,00 | 13 645,00 | 13 645,00 | 11 259,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | 33 543,00 | 31 201,57 | 31 201,57 | 4 207,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | 4 233,00 | 3 339,17 | 3 339,17 | 430,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 9 969,00 | 9 969,00 | 9 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | RAZEM | 250 032,00 | 240 573,19 | 240 573,19 | 19 659,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | 4210 | 5 249,00 | 5 249,00 | 5 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | 20 481,50 | 20 101,50 | 20 101,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | RAZEM | 25 730,50 | 25 350,50 | 25 350,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | 3020 | 600,00 | 430,50 | 430,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | 39 357,00 | 37 663,94 | 37 663,94 | 1 689,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | 5 347,00 | 5 264,76 | 5 264,76 | 3 016,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | 8 380,00 | 7 348,82 | 7 348,82 | 1 546,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | 1 086,00 | 938,02 | 938,02 | 286,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 5 000,00 | 2 082,43 | 2 082,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | 126 300,00 | 126 220,00 | 126 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 22 700,00 | 20 585,20 | 20 585,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 1 186,00 | 1 186,00 | 1 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | RAZEM | 213 956,00 | 205 719,67 | 205 719,67 | 6 538,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | 4010 | 125 132,73 | 125 132,73 | 125 132,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | 7 119,81 | 7 119,81 | 7 119,81 | 8 850,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | 23 074,00 | 23 074,00 | 23 074,00 | 1 513,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | 2 940,00 | 2 940,00 | 2 940,00 | 187,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | RAZEM | 165 766,54 | 165 766,54 | 165 766,54 | 10 551,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | 4210 | 316,05 | 316,05 | 316,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | 31 824,29 | 31 605,75 | 31 605,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | RAZEM | 32 140,34 | 31 921,80 | 31 921,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | 4210 | 500,00 | 497,00 | 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 24 189,00 | 24 189,00 | 24 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | RAZEM | 24 689,00 | 24 686,00 | 24 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | RAZEM | | 3 288 315,84 | 3 078 369,44 | 3 069 079,44 | 256 869,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85401 | 4010 | 83 390,00 | 64 383,29 | 64 383,29 | 3 044,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | 3 988,00 | 3 669,24 | 3 669,24 | 3 532,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | 14 944,00 | 11 448,71 | 11 448,71 | 2 382,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | 1 665,00 | 1 381,04 | 1 381,04 | 262,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-----------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|
| 854 | 85401 | 4440 | 3 427,00 | 3 427,00 | 3 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | RAZEM | 107 414,00 | 84 309,28 | 84 309,28 | 9 223,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | 4110 | 667,00 | 666,90 | 666,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | 96,00 | 95,55 | 95,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 3 000,00 | 2 995,53 | 2 995,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | RAZEM | 7 663,00 | 7 657,98 | 7 657,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | RAZEM | | 115 077,00 | 91 967,26 | 91 967,26 | 9 223,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM RAZEM, RAZEM bez 4990 | | 3 403 392,84 | 3 170 336,70 | 3 161 046,70 | 266 092,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny księgowy

Grażyna Piłutńska

Główny księgowy / Skarbnik

data

15.04.2019 r.

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

data

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
w Korcianiynie Łódzkiem

M. Matusz
mgr Mirosława Matusz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
Im. Bolesława Ściboraka
ul. Sokoła Konstantynów L., ul. Jana Kilińskiego 75
tel./fax (42) 211-10-11
NIP 727 102 1280 Regon 000732329

RB-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

Nr identyfikacyjny REGON

okres sprawozdawczy:
od 01.01.2018 do 31.12.2018

Nazwa województwa

SYMBOL

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa powiatu / związku

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JSI

TYP ZW.

Nazwa gminy / związku

| dział | rozdział | paragraf | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozd. | | | | |
|-------|-----------------------------|----------|--------------------|---------------|------------------|--|------|--|------|--|
| | | | | | | w tym wymagalne: | | Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego | | Wydatki, które nie weszły w skład budżetowego (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 801 | 80153 | 4210 | 316,05 | 316,05 | 316,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | 31 605,75 | 31 605,75 | 31 605,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | RAZEM | 31 921,80 | 31 921,80 | 31 921,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | RAZEM | | 31 921,80 | 31 921,80 | 31 921,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM RAZEM, RAZEM bez 4990 | | 31 921,80 | 31 921,80 | 31 921,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny księgowy

Grzeszyna Płuchalska

Główny księgowy / Skarbnik

data

15.01.2019 r.

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

data

dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
w Konstantynowie Łódzkim

mgr Annieta Marszałek

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK - WYDATKI

ROZDZIAŁ 80101

I GRUPA WYDATKÓW - WYNAGRODZENIA I POCHODNE

Plan 1 632 676,00 zł wykonanie - 1 557 731,93 zł wskaźnik – 95,41 %

Paragraf 4010

| Lp. | wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wsk % |
|-----|-------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1 | Wynagrodzenia podstawowe | | 1 303 831,99 | |
| 2 | Nagrody uznaniowe | | 20 116,00 | |
| 3 | Nagrody jubileuszowe | | 22 986,40 | |
| 4 | Odprawy emerytalne | | 19 406,70 | |
| 5 | Godziny zastępstw doraźnych | | 147 938,08 | |
| 6 | Urlop dla poratowania zdrowia | | 23 882,40 | |
| 7 | Zasiłek na zagospodarowanie | | 1 282,87 | |
| 8 | Inne (choroby ZP) | | 18 287,49 | |
| | Ogółem | 1 632 676,00 | 1 557 731,93 | 95,41 |

Ilość etatów 33,63

Średnie wynagrodzenie – 3 859,98 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan 97 028,00 zł wykonanie - 96 994,44zł wskaźnik – 99,97 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 301 318,00 zł wykonanie - 252 381,66 zł wskaźnik – 83,76 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 43 170,00 zł wykonanie - 24 725,91 zł wskaźnik – 57,51 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 9 800,00 zł wykonanie - 7 877,00 zł wskaźnik – 80,38 %

Umowy zlecenia.

Główny Księgowy

Grzeszawa Płucińska

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
w Konstantynowie Łódzkim
Kłopa Olfowicz
mgr Kinga Olfowicz

II GRUPA WYDATKÓW – POZOSTAŁE STATUTOWE

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 110 000,00 zł wykonanie – 94 210,35 zł wskaźnik - 85,65 %

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| -zakup mebli: krzesła, biurka, szafy | - 48 219,26 zł |
| -zakup środków czystości | - 9 707,08 zł |
| -zakup materiałów dla konserwatora | - 927,76 zł |
| - zakup materiałów biurowych | - 12 149,00 zł |
| -zakup dzienników lekcyjnych | - 1 146,04 zł |
| - zakup czasopism i prenumeraty | - 450,50 zł |
| - zakup tuszy do drukarek | - 5 684,49 zł |
| - zakup sprzętu komputerowego | - 3 465,09 zł |
| - zakup pozostałych materiałów | - 8 362,65 zł |
| - zakup materiałów malarskich | - 4 098,48 zł |

§ 4240 Zakup materiałów dydaktycznych

Plan 89 981,46 zł wykonanie – 71 812,84 zł wskaźnik - 79,81 %

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| - zakup książek | 2 620,20 zł |
| - materiały do pracowni przyrodniczej | 4 656,95 zł |
| - tablice interaktywne, projektor | 7 890,00 zł |
| - notebooki | 9 146,00 zł |
| - monitory interaktywne | 16 800,00 zł |
| - tablica interaktywna | 6 500,00 zł |
| - roboty edukacyjne | 3 043,00 zł |
| - monitory | 20 000,00 zł |
| - fantom | 1 156,69 zł |

§ 4260 Zakup energii

Plan 96 934,00 zł wykonanie – 87 424,38 zł wskaźnik – 90,19 %

| | |
|------------------------------|----------------|
| - zakup energii cieplnej | - 64 060,55 zł |
| - zakup energii elektrycznej | - 15 268,39 zł |
| - zakup wody | - 8 095,44 zł |

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 0,00 zł wykonanie – 0,00 zł wskaźnik- 0,00 %

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 1 300,00 zł wykonanie – 910,00 zł wskaźnik- 70,00 %

- badania profilaktyczne pracowników.

Główny Księgowy
Grzegorz Płuciński

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
w Konstancynowie Łódzkim

Kinga Olszewska
mgr Kinga Olszewska

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 61 300,00 zł wykonanie – 55 408,72 zł wskaźnik- 90,39 %

| | |
|---|----------------|
| - obsługa BHP | - 2 414,00 zł |
| - monitoring | - 738,00 zł |
| - obsługa KZP | - 2 193,00 zł |
| - dostęp do przepisów internetowych | - 3 990,28 zł |
| - naprawa komputerów, ksero i pozostałe | - 4 321,91 zł |
| - opłaty pocztowe | - 1 160,90 zł |
| - aktualizacja programów komputerowych | - 994,95 zł |
| - pozostałe usługi | - 2 431,23 zł |
| - montaż rolet | - 3 690,00 zł |
| - roboty remontowe i malarskie | - 18 144,91 zł |
| - obsługa węzła ciepłego | - 3 690,00 zł |
| - roboty elektryczne | - 3 430,00 zł |
| - cyklinowanie podłóg | - 8 209,54 zł |

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 2 000,00 zł wykonanie – 1 776,38 zł wskaźnik- 88,82 %

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 200,00 zł wykonanie – 70,22 zł wskaźnik- 35,11 %

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 5 100,00 zł wykonanie – 3 087,91 zł wskaźnik- 60,55 %

- ubezpieczenie budynków od ognia, kradzieży, sprzętu elektronicznego, OC.

§ 4440 Odpis ZFŚS

Plan 84 944,00 zł wykonanie – 84 944,00 zł wskaźnik- 100,00 %

Nauczycieli - 69 825,00 zł

Administracji i obsługi - 15 119,00 zł

§ 4520 Opłaty na rzecz JST

Plan 13 750,00 zł wykonanie – 13 724,00zł wskaźnik- 99,81 %

-wywóz odpadów.

§ 4700 Szkolenia pracowników

Plan 3 000,00 zł wykonanie – 1 549,00 zł wskaźnik- 51,63 %

- szkolenia pracowników.

Główny Księgowy

Grzegorz Płuciński

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
w Konstantynowie Łódzkim

Kinga Olszewska
mgr Kinga Olszewska

III GRUPA WYDATKÓW – ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 7 500,00 zł wykonanie – 4 433,00 zł wskaźnik- 59,11 %

- wypłata ekwiwalentów za odzież roboczą, zakup odzieży roboczej dla pracowników, wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.

§ 3240 Stypendia dla uczniów

Plan 1 000,00 zł wykonanie – 1 000,00 zł wskaźnik- 100,00 %

- wypłata dla 8 uczniów stypendium za dobre wyniki w nauce.

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK - WYDATKI

ROZDZIAŁ 80103

I GRUPA WYDATKÓW - WYNAGRODZENIA I POCHODNE

Plan – 188 642,00 zł wydatki – 182 418,45 zł wskaźnik – 96,70 %

Paragraf 4010

| Lp. | wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wsk % |
|--------|-------------------------------|------------|------------|-------|
| 1 | Wynagrodzenia podstawowe | | 125 813,93 | |
| 2 | Nagrody uznaniowe | | 860,00 | |
| 3 | Nagrody jubileuszowe | | 0,00 | |
| 4 | Odprawy emerytalne | | 0,00 | |
| 5 | Godziny zastępstw doraźnych | | 21 594,89 | |
| 6 | Urlop dla poratowania zdrowia | | 29 891,04 | |
| 7 | Zasilek na zagospodarowanie | | 0,00 | |
| 8 | Inne (wymienić) choroby ZP | | 4 258,59 | |
| Ogółem | | 188 642,00 | 182 418,45 | 96,70 |

Ilość etatów – 4,10

Średnie wynagrodzenie – 3 707,69 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan 13 645,00 zł wykonanie - 13 645,00 zł wskaźnik – 100,00 %

Główny Księgowy

Grzesława Płucińska

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
w Konstantynowie Łódzkim

Kinga Olszewska
mgr Kinga Olszewska

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 33 543,00 zł wykonanie - 31 201,57 zł wskaźnik – 93,02 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 4 233,00 zł wykonanie - 3 339,17 zł wskaźnik – 78,88 %

II GRUPA WYDATKÓW – POZOSTAŁE STATUTOWE

§ 4440 Odpis na ZFŚS

Plan 9 969,00 zł wykonanie – 9 969,00 zł wskaźnik- 100,00 %

ROZDZIAŁ 80146

II GRUPA WYDATKÓW – POZOSTAŁE STATUTOWE

§ 4700 Szkolenia pracowników - nauczycieli

Plan 20 481,50 zł wykonanie - 20 101,50 zł wskaźnik- 98,14 %

- zwrot środków za studia nauczycieli, szkolenia.

§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 5 249,00 zł wykonanie - 5 249,00 zł wskaźnik- 100,00 %

zakup tonerów i materiałów papierniczych dla nauczycieli.

Główny Księgowy
Grzegorz Płuciński

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
w Konstantynowie Łódzkim
Kinga Olszewska
mgr Kinga Olszewska

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK - WYDATKI

ROZDZIAŁ 80148

I GRUPA WYDATKÓW - WYNAGRODZENIA I POCHODNE

Plan – 39 357,00 zł wydatki – 37 663,94 zł wskaźnik – 95,70 %

Paragraf 4010

| Lp. | wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wsk % |
|-----|-------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1 | Wynagrodzenia podstawowe | | 37 303,94 | |
| 2 | Nagrody uznaniowe | | 360,00 | |
| 3 | Nagrody jubileuszowe | | 0,00 | |
| 4 | Odprawy emerytalne | | 0,00 | |
| 5 | Godziny zastępstw doraźnych | | 0,00 | |
| 6 | Urlop dla poratowania zdrowia | | 0,00 | |
| 7 | Zasiłek na zagospodarowanie | | 0,00 | |
| 8 | Inne (wymienić) choroby ZP | | 0,00 | |
| | Ogółem | 39 357,00 | 37 663,94 | 95,70 |

Ilość etatów – 1,33

Średnie wynagrodzenie - 2 359,89 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan 5 347,00 zł wykonanie - 5 264,76 zł wskaźnik – 98,46 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 8 380,00 zł wykonanie - 7 348,82 zł wskaźnik – 87,69 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 1 086,00 zł wykonanie - 938,02 zł wskaźnik – 86,37 %

Główny Księgowy
Grzegorz Flaciński

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
w Konstantynowie Łódzkim
Kinga Olszewska
mgr Kinga Olszewska

ROZDZIAŁ 80148

II GRUPA WYDATKÓW – POZOSTAŁE STATUTOWE

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 5 000,00 zł wykonanie - 2 082,43 zł wskaźnik- 41,65 %

- zakup materiałów na stołówkę szkolną..

§ 4220 Zakup artykułów spożywczych

Plan 126 300,00 zł wykonanie – 126 220 zł wskaźnik- 99,94 %
wydatki za żywienie około 200 dzieci.

§ 4260 Zakup energii

Plan 4 000,00 zł wykonanie – 4000,00 zł wskaźnik- 100,00 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 22 700,00 zł wykonanie – 20 585,20 zł wskaźnik- 90,68 %
usługa transportowa – przywóz obiadów

§ 4440 Odpis ZFŚS

Plan 1 186,00 zł wykonanie – 1 186,00 zł wskaźnik- 100,00 %
Odpis ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi.

III GRUPA WYDATKÓW – ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

§ 3020 – plan 600,00zł, wykonanie – 430,50 zł, wskaźnik- 71,75 %

ekwiwalenty za odzież roboczą.

Główny Księgowy
Grzesław Pluciński

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
w Konstantynowie Łódzkim
Kinga Olszewska
mgr Kinga Olszewska

ROZDZIAŁ 80150

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK - WYDATKI

Plan – 125 132,73 zł wydatki – 125 132,73 zł wskaźnik – 100,00 %

Paragraf 4010

| Lp. | wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wsk % |
|--------|-----------------------------|------------|------------|--------|
| 1 | Wynagrodzenia podstawowe | | 104 834,49 | |
| 2 | Nagrody uznaniowe | | 1 173,00 | |
| 3 | Nagrody jubileuszowe | | | |
| 4 | Odprawy emerytalne | | | |
| 5 | Godziny zastępstw doraźnych | | 16 314,33 | |
| 6 | | | | |
| 7 | Zasilek na zagospodarowanie | | 641,43 | |
| 8 | Inne (wymienić)choroby ZP | | 2 169,48 | |
| Ogółem | | 125 132,73 | 125 132,73 | 100,00 |

Ilość etatów – 3,21

Średnie wynagrodzenie – 3 248,51 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan 7 119,81 zł wykonanie - 7 119,81,00 zł wskaźnik – 100,00 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 23 074,00 zł wykonanie – 2 3074,00 zł wskaźnik – 100,00 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 2 940,00 zł wykonanie - 2 940,00 zł wskaźnik – 100,00 %

§ 4440 Odpis ZFŚS

Plan 7 500,00 zł wykonanie – 7 500,00 zł wskaźnik- 100,00 %

Odpis ZFŚS dla nauczycieli.

Główny Księgowy
Grzeszawa Plucińska

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
w Konstantynowie Łódzkim
Kinga Olszewska
mgr Kinga Olszewska

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK - WYDATKI

II GRUPA WYDATKÓW – POZOSTAŁE STATUTOWE

ROZDZIAŁ 80195

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU - WYDATKI

§ 4210 Zakup materiałów na konkursy

Plan 500,00 zł wykonanie – 497,00 zł wskaźnik- 99,40 %

§ 444 Odpis ZFŚS dla emerytów

Plan 24 189,00 zł wykonanie – 24 189,00 zł wskaźnik- 100,00 %

Główny Księgowy

Grzesława Płucińska

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
w Konstancynowie Łódzkim

Kinga Olfenowicz
mgr Kinga Olfenowicz

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK - WYDATKI

ROZDZIAŁ 85401

I GRUPA WYDATKÓW - WYNAGRODZENIA I POCHODNE

Plan – 83 390,00 zł wykonanie – 64 383,29 zł wskaźnik – 77,21 %

Paragraf 4010

| Lp. | wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wsk % |
|-----|-------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1 | Wynagrodzenia podstawowe | | 20 846,19 | |
| 2 | Nagrody uznaniowe | | 171,00 | |
| 3 | Nagrody jubileuszowe | | 0,00 | |
| 4 | Odprawy emerytalne | | 0,00 | |
| 5 | Godziny zastępstw doraźnych | | 42 383,08 | |
| 6 | Urlop dla poratowania zdrowia | | 0,00 | |
| 7 | Zasiłek na zagospodarowanie | | 641,43 | |
| 8 | Inne (wymienić) choroby ZP | | 341,28 | |
| | Ogółem | 83 390,00 | 64 382,98 | 77,21 |

Ilość etatów – 1,24

Średnie wynagrodzenie – 4 326,83 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan 3 988,00 zł wykonanie - 3 669,24 zł wskaźnik – 92,01 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 14 944,00 zł wykonanie - 11 448,71 zł wskaźnik – 76,61 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 1 665,00 zł wykonanie - 1 381,04 zł wskaźnik – 82,95 %

§ 4440 Odpis ZFŚS

Plan 3 427,00 zł wykonanie – 3 427,00 zł wskaźnik- 100,00 %

Główny księgowy
Grzegorz Płuciński

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
w Konstanczynie Łódzkim
Kinga Olszewska
mgr Kinga Olszewska

ROZDZIAŁ 85412

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK - WYDATKI

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 667,00 zł wykonanie - 666,90 zł wskaźnik – 99,99 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 96,00 zł wykonanie - 95,55 zł wskaźnik – 99,53 %

§ 4170 Umowy zlecenia za zimowiska

Plan 3 900,00 zł wykonanie - 3 900,00 zł wskaźnik – 100,00 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 3000,00 zł wykonanie – 2 995,53 zł wskaźnik- 98,85%

Główny Księgowy
Grzeszawa Płucińska

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
w Konstantynowie Łódzkim
Kinga Olszewska
mgr Kinga Olszewska

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK - WYDATKI

ROZDZIAŁ 80153

§ 4240 Zakup podręczników i ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych

Plan 31 605,75 zł wykonanie – 31 605,75 zł wskaźnik - 100,00 %

§ 420 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 316,05 zł wykonanie – 316,05 zł wskaźnik - 100,00 %

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK - WYDATKI

ROZDZIAŁ 80101

§ 4240 Zakup materiałów dydaktycznych

Plan 12 000,00 zł wykonanie – 12 000,00 zł wskaźnik- 100,00 %

Zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

§ 4240 Zakup materiałów dydaktycznych

Plan 3 000,00 zł wykonanie – 3 000,00 zł wskaźnik -100,00 %

Wkład własny do zakupu książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Główny Księgowy

Grzegorz Puzoski

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
w Konstancynowie Łódzkim

Kinga Olszewska
mgr Kinga Olszewska

Konstancinów Łódzki, dnia 11.02.2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2018 ROK

Rozdział 80101

§ 0690 - plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wsk. 0,00 %

§ 0750 - plan 17 000,00 zł, wykonanie 18 719,56 zł, wsk. 110,12 %

opis wpływów: wpływy za wynajem sal lekcyjnych dla Liceum dla Dorosłych, Studium Języków Obcych, Konstancinowską Akademię Sportu, Fundację Wspierania Działań Twórczych, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Studium Muzyczne, automat z napojami. *popr. 5.11.2019 r.*

§ 0920 - plan 1 600,00 zł, wykonanie 1 376,20 zł, wsk. 86,01 %

opis wpływów: odsetki bankowe.

Główny Księgowy
Grzegorz Płuciszka

Rozdział 80103

§ 0830 - plan 9 000,00 zł, wykonanie 2 440,00 zł, wsk. 27,11 %

opis wpływów: wpłaty za dodatkowe zajęcia oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80148

§ 0830 - plan 100 000,00 zł, wykonanie 129 720,10 zł, wsk. 129,72%

Wpływy za obiady dla dzieci na stołówce szkolnej.

Cena obiadu dla dzieci – 3,50 zł, dla pracownika 4,00 zł *4,50 zł*

- wpłaty z MOPS w Konstancinowie Łódzkim – żywienie 12 dzieci (wpłaty na kwotę - 9 590,50 zł),

- wpłaty stołówki szkolnej - żywienie około 210 dzieci za okres I-XII 2018 (wpłaty na kwotę 129 720,10 zł),

Rozdział 80153

§ 0940 - plan 200,00 zł, wykonanie 82,10 zł, wsk. 40,55 %

Wpływy za zwrot podręczników.

Rozdział 85333

§ 0970 - plan 10 045,00 zł, wykonanie 9 368,00 zł, wsk. 93,26 %

opis wpływów: wpływ środków za refundację robót publicznych.

Główny Księgowy
Grzegorz Płuciszka

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
w Konstancinowie Łódzkim

Kinga Olszewska
Kinga Olszewska

Rozliczenie ZFŚS za 2018 rok

Dochody :

| | | |
|------------------------|---|------------|
| Stan konta 01.01.2018 | - | 2 921,39 |
| Splata pożyczek z ZFŚS | - | 7 040,00 |
| Odpis ZFŚS | - | 131 215,00 |
| Odsetki bankowe | - | 393,55 |
| Ogółem dochody | | 141 569,94 |

Wydatki :

| | | |
|--------------------------------------|---|------------|
| Wypoczynek | - | 57 800,00 |
| Świadczenia urlopowe dla nauczycieli | - | 32 838,01 |
| Zapomogi | - | 4 900,00 |
| Świadczenia socjalne | - | 24 600,00 |
| Pożyczki mieszkaniowe | - | 10 860,00 |
| Spotkanie integracyjne | - | 2 000,00 |
| Wycieczka integracyjna | - | 5 000,00 |
| Ogółem wydatki | | 137 998,01 |

| | | |
|--|---|--------------|
| Średnie zatrudnienie dla nauczycieli | - | 29,82 etatów |
| Średnie zatrudnienie dla administracji i obsługi | - | 13,71 etatów |
| Emeryci i renciści | - | 28 osób |