**Sprawozdanie z wykonania budżetu**

**na koniec IV kwartału 2018 roku**

**WYDATKI**

**Szkoła Podstawowa Nr 1**  plan pierwotny 1.955.258,00 zł, plan po zmianach 2.299.186,00 zł, wykonanie 2.280.014,22 zł tj. 99,17 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 1.806.266,37 zł płace i pochodne,

- 116.472,28 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,

- 7.800,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

- 7.172,61 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,

- 93.531,09 zł zakup materiałów i wyposażenia ( środki czystości, artykuły biurowe ),

- 27.658,88 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

- 78.712,63 zł zakup energii ( woda, gaz, energia elektryczna ),

- 7.109,66 zł zakup usług remontowych,

- 1.000,00 zł zakup usług zdrowotnych,

- 56.704,50 zł zakup usług pozostałych ( usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, bankowe, dostęp do serwisów on-line, aktualizacje programów księgowych, przeglądy techniczne, pełnienie funkcji IOD, dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli ),

- 2.626,07 zł zakup usług telekomunikacyjnych ( telefon stacjonarny, komórkowy, internet ),

- 871,98 zł podróże służbowe krajowe,

- 703,43 zł polisa ubezpieczeniowa,

- 68.985,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- 2.599,72 zł szkolenia,

- 1.800,00 zł odpady komunalne.

**Gimnazjum Nr 1** plan pierwotny 281.557,00 zł, po zmianach 193.758,00 zł,wykonanie 192.874,87 zł, tj. 99,54%.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 157.517,25 zł płace i pochodne,

- 17.271,62 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,

- 18.086,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- **80146** - **Dokształcanie nauczycieli** plan pierwotny 13.000,00 zł, plan po zmianach 1.000,00 zł, wykonanie 756,73 zł, tj. 75,67 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 756,73 zł szkolenia nauczycieli

**- 80150-** **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** plan pierwotny 108.005,00zł, plan po zmianach 152.531,26 zł, wykonanie 152.531,26 zł, tj. 100 %.

- 152.531,26 zł na wydatki składają się płace i pochodne.

**- 80152-** **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół** plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 68.803,35 zł, wykonanie 68.803,35 zł, tj. 100 %.

- 68.803,35 zł na wydatki składają się płace i pochodne.

**- 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 24.948,00 zł, wykonanie 24.621,12 zł, tj. 98,69 %.

- 24.621,12 zł środki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów

 **W dziale** **854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

 **- 85401 – Świetlice szkolne SP Nr 1** plan pierwotny 98.983,00 zł , plan po zmianach 107.379,00 zł, wykonanie 106.692,01 zł, tj. 99,36 %

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 96.665,96 zł płace i pochodne,

- 5.706,05 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,

- 4.320,00 zł odpis na ZFŚS.

**DOCHODY**

Na rok 2018 planowano dochody na poziomie 4.487,00 zł. Wykonanie na koniec IV kwartału wyniosło 8.655,03 zł, tj. 192,89 %.

Na kwotę tę składają się:

- 90,00 zł opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw,

- 8.136,03 zł opłaty z tytułu najmu pomieszczeń,

- 429,00 zł wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.