**Sprawozdanie z wykonania budżetu**

**na koniec 2019 roku**

**WYDATKI**

**W dziale 801 –** **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

**- 80101 - Szkoła Podstawowa Nr 1** plan pierwotny 2.384.400,00 zł, plan po zmianach 2.574.272,87 zł, wykonanie 2.573.019,80 zł tj. 99,95 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 2.055.934,36 zł płace i pochodne,

- 130.528,99 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,

- 12.850,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

- 7.846,15 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież ochronną,

- 46.090,93 zł zakup materiałów i wyposażenia ( środki czystości, artykuły biurowe ),

- 41.032,29 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

- 62.234,48 zł zakup energii ( woda, gaz, energia elektryczna ),

- 80.152,28 zł zakup usług remontowych,

- 770,00 zł badania okresowe pracowników,

- 32.917,71 zł zakup usług pozostałych ( usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, bankowe, dostęp do serwisów on-line, aktualizacje programów księgowych, przeglądy techniczne),

- 3.079,15 zł zakup usług telekomunikacyjnych ( telefon stacjonarny, komórkowy, internet ),

- 1.526,36 zł podróże służbowe krajowe,

- 559,38 zł polisa ubezpieczeniowa,

- 93.292 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- 2.135,72 zł szkolenia,

- 2.070,00 zł odpady komunalne.

**- 80110 - Gimnazjum Nr 1** plan pierwotny 31.737,00 zł, po zmianach 41.190,33 zł,wykonanie 41.190,33 zł, tj. 100 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 31.477,18 zł płace i pochodne,

- 7.920,15 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,

- 1.793,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **80146** - **Dokształcanie nauczycieli** plan pierwotny 16.000,00 zł, plan po zmianach 11.529,00 zł, wykonanie 11.528,24 zł, tj. 99,99 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 5.929 zł szkolenia nauczycieli,

- 5.600,00 zł studia podyplomowe nauczycieli.

**- 80150 -** **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** plan pierwotny 201.492,00 zł, plan po zmianach 273.509,24 zł, wykonanie 273.509,24 zł, tj. 100 %.

- 273.509,24 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 42.184,00 zł, plan po zmianach 21.016,67 zł, wykonanie 21.016,67 zł, tj. 100 %.

- 21.016,67 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 15.394,50 zł, wykonanie 15.390,60 zł, tj. 99,97 %

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

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

**- 85401 – Świetlice szkolne SP Nr 1** plan pierwotny 111.436,00,00 zł , plan po zmianach 111.436,00 zł, wykonanie 111.410,45 zł, tj. 99,98 %

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 100.316,02 zł płace i pochodne,

- 6.610,43 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,

- 4.484,00 zł odpis na ZFŚS.

**DOCHODY**

Na rok 2019 planowano dochody na poziomie 11.759,00 zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło 13.218,03 zł, tj. 112,41 %.

Na kwotę tę składają się:

- 54,00 zł opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw,

- 12.650,03 zł opłaty z tytułu najmu pomieszczeń,

- 514,00 zł wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.