**Sprawozdanie z wykonania budżetu**

**na koniec 2021 roku**

**WYDATKI**

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

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

**- 80101 - Szkoła Podstawowa Nr 1** plan pierwotny 2.944.679,00 zł, plan po zmianach 2.835.681,07 zł, wykonanie 2.835.675,99 zł tj. 100 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 2.342.443,69 zł płace i pochodne,

- 156.048,30 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,

- 9.300,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

- 6.299,85 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, odzież ochronna),

- 29.264,50 zł zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze, środki ochronne i dezynfekcyjne, prenumeraty czasopism, paliwo do kosiarki i odśnieżarki, druki szkolne),

- 86.534,00 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wyposażenie w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

- 66.773,57 zł zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),

- 1.900,00 zł zakup usług remontowych (wymiana pękniętej rury kanalizacyjnej wraz z remontem zniszczonej ściany i podłogi),

- 1.370,00 zł zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników)

- 40.876,88 zł zakup usług pozostałych (usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, bankowe, dostęp do serwisów on-line, aktualizacje programów księgowych, przeglądy techniczne, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za prowadzenie konta MZO, drobne naprawy),

- 2.381,36 zł zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy, internet),

- 466,81 zł podróże służbowe krajowe,

- 531,46 zł polisa ubezpieczeniowa,

- 86.997,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- 1.557,60 zł odpady komunalne,

- 2.850,00 zł szkolenia pracowników administracji,

- 80,97 zł składki PPK finansowane przez pracodawcę.

- **80146** - **Dokształcanie nauczycieli** plan pierwotny 14.722,00 zł, plan po zmianach 8.562,00 zł, wykonanie 8.560,27 zł, tj. 99,98 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 7.799,00 zł studia podyplomowe nauczycieli,

- 761,27 zł szkolenie nauczycieli.

**- 80150 -** **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** plan pierwotny 173.335,00 zł, plan po zmianach 176.337,93 zł, wykonanie 176.337,93 zł, tj. 100,00 %.

- 176.337,93 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 26.205,60 zł, wykonanie 26.193,03 zł, tj. 99,95 %.

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

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

 **- 85401 – Świetlice szkolne SP Nr 1** plan pierwotny 164.557,00 zł , plan po zmianach 157.232,00 zł, wykonanie 157.205,03 zł, tj. 99,98 %

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 145.038,94 zł płace i pochodne,

- 7.381,09 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,

- 4.785,00 zł odpis na ZFŚS.

**DOCHODY**

Na rok 2021 planowano dochody na poziomie 18.779,00 zł. Wykonanie na koniec 2021 roku wyniosło 16.274,25 zł, tj. 86,66 %.

Na kwotę tę składają się:

- 45,00 zł opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw,

- 15.699,25 zł opłaty z tytułu najmu pomieszczeń,

- 530,00 zł wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.