

Sprawozdanie z wykonania budżetu na koniec 2023 roku

WYDATKI

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

w poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

- **80101 - Szkoła Podstawowa Nr 1** plan pierwotny 3.565.207,00 zł, plan po zmianach 3.542.274,76 zł, wykonanie 3.516.031,78 zł tj. 99,26 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 2.817.651,03 zł płace i pochodne,
- 30.375,00 zł nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN,
- 186.670,45 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 17.880,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- 11.967,80 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za odzież roboczą),
- 143.370,09 zł zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze, prenumeraty czasopism, paliwo do kosiarki i odśnieżarki, druki szkolne, wyposażenie),
- 20.864,28 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 81.043,54 zł zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),
- 20.000,00 zł zakup usług remontowych (wymiana drzwi do magazynku sportowego, wymiana wykładziny na świetlicy szkolnej),
- 2.620,00 zł zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze),
- 53.869,24 zł zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, bankowe, transportowe, dostęp do serwisów on-line, administracja strony www i poczty, opłaty za odprowadzanie ścieków, koszty udziału PKZP, drobne naprawy, serwisy techniczne),
- 2.550,69 zł zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy),
- 1.015,58 zł podróże służbowe krajowe,
- 617,36 zł polisa ubezpieczeniowa,
- 114.634,00 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 6.513,60 zł odpady komunalne,
- 1.676,50 zł szkolenia pracowników administracji i księgowości,
- 2.712,62 zł składki PPK finansowane przez pracodawcę.

- **80107 – Świetlice szkolne SP Nr 1** plan pierwotny 184.779,00 zł , plan po zmianach 168.433,90 zł, wykonanie 168.417,43 zł, tj. 99,99 %

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 147.873,85 zł płace i pochodne,
- 2.250,00 zł nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN
- 8.952,58 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 9.341,00 zł odpisy na ZFSS.

- **80146 - Dokształcanie nauczycieli** plan pierwotny 32.227,00 zł, plan po zmianach 10.973,00 zł, wykonanie 10.972,38 zł, tj. 99,99 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 6.570,00 zł studia podyplomowe nauczycieli,
- 4.402,38 zł szkolenia nauczycieli.

- **80148 – Stółwki szkolne i przedszkolne** plan pierwotny 150.000,00 zł, plan po zmianach 112.238,00 zł, wykonanie 103.523,00 zł, tj. 92,24 %.

- 103.523,00 zł na wydatki składają się koszty przygotowania posiłków.

- **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** plan pierwotny 285.154,00 zł, plan po zmianach 444.558,89 zł, wykonanie 444.558,89 zł, tj. 100 %.

- 444.558,89 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 30.260,99 zł, wykonanie 29.133,02 zł, tj. 96,27 %.

- 24.013,46 zł – zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla uczniów z Polski,

- 5.119,56 – zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy.

- **80195 – Pozostała działalność** plan pierwotny 0 zł, plan po zmianach 482.461,00 zł, wykonanie 482.461,00 zł, tj. 100 %.

Środki pochodzą z Funduszu Pomocy i wydatkowano je na zadania związane z pobytem uczniów z Ukrainy w naszej szkole:

- 357.297,28 zł płace i pochodne (dodatkowe zajęcia dla uczniów z Ukrainy, dodatek za wychowawstwo w oddziałach przygotowawczych, wynagrodzenie nauczycielki z Ukrainy, premia dla pracowników w związku ze zwiększeniem obowiązków),

- 88.427,48 zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie klas dla uczniów z Ukrainy, środki czystości, artykuły biurowe, szkolne, sprzęt komputerowy),

- 11.851,22 zakup energii (przesunięcie środków proporcjonalnie do liczby uczniów z Ukrainy),

- 24.885,02 zł zakup usług pozostałych (opłaty na ścieki - przesunięcie środków proporcjonalnie do liczby uczniów z Ukrainy, wejścia na basen dla uczniów z Ukrainy, usługi informatyczne, pocztowe, remontowe, transportowe, naprawy, serwisy techniczne).

DOCHODY

Na rok 2023 planowano dochody na poziomie 14.159,00 zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło 19.605,45 zł, tj. 138,47 %.

Na kwotę tę składają się:

- 162,00 zł opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych,
- 18.609,45 zł opłaty z tytułu najmu pomieszczeń,
- 834,00 zł wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.