**Sprawozdanie z wykonania budżetu**

**na koniec 2020 roku**

**WYDATKI**

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

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

**- 80101 - Szkoła Podstawowa Nr 1** plan pierwotny 2.854.162,00 zł, plan po zmianach 2.967.998,22 zł, wykonanie 2.963.561,12 zł tj. 99,85 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 2.270.650,35 zł płace i pochodne,

- 152.223,33 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,

- 8.400,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

- 36.335,86 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, odprawa pośmiertna, rządowe wsparcie 500+ dla nauczycieli),

- 93.011,54 zł zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze, środki ochronne i dezynfekcyjne, prenumeraty czasopism, paliwo do kosiarki i odśnieżarki, druki szkolne, wyposażenie sal lekcyjnych, sprzęt komputerowy),

- 30.162,20 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

- 56.425,47 zł zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna),

- 173.479,44 zł zakup usług remontowych (korytarz na piętrze, klatka schodowa przy pokoju nauczycielskim, łazienka dziewcząt na piętrze, dwie sale lekcyjne),

- 1.060,00 zł zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników),

- 43.344,99 zł zakup usług pozostałych (usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, bankowe, dostęp do serwisów on-line, aktualizacje programów księgowych, przeglądy techniczne),

- 1.941,16 zł zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny, komórkowy, internet),

- 209,96 zł podróże służbowe krajowe,

- 531,46 zł polisa ubezpieczeniowa,

- 91.485,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- 2.340,00 zł odpady komunalne,

- 1.960,36 zł szkolenia pracowników administracji.

- **80146** - **Dokształcanie nauczycieli** plan pierwotny 15.345,00 zł, plan po zmianach 3.531,00 zł, wykonanie 3.530,09 zł, tj. 99,97 %.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 3.000,00 zł studia podyplomowe nauczyciela,

- 530,09 zł szkolenia nauczycieli i koszty dojazdu.

**- 80150 -** **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** plan pierwotny 162.685,00 zł, plan po zmianach 173.334,78 zł, wykonanie 173.334,78 zł, tj. 100,00 %.

- 173.334,78 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 19.527,75 zł, wykonanie 19.449,41 zł, tj. 99,60 %

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

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano:

 **- 85401 – Świetlice szkolne SP Nr 1** plan pierwotny 129.102,00 zł , plan po zmianach 146.315,00 zł, wykonanie 146.287,15 zł, tj. 99,98 %

Środki te wydatkowano m.in. na:

- 134.874,62 zł płace i pochodne,

- 6.870,53 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne,

- 4.542,00 zł odpis na ZFŚS.

**DOCHODY**

Na rok 2020 planowano dochody na poziomie 15.066,00 zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło 10.606,88 zł, tj. 70,40 %.

Na kwotę tę składają się:

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

- 9.973,88 zł opłaty z tytułu najmu pomieszczeń,

- 579,00 zł wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.