

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wąwolnicy

Plan wydatków na 2020r. – 4.927.259,50
Wykonanie na 31.12.2020r. – 4.832.565,94
Budżet wykonano w 98,08%

Z tego:

Dział 801 rozdział 80101- Szkoła podstawowa
Plan – 3.030.551,00
Wykonanie – 2.985.864,55

§	TREŚĆ	2020	
		PLAN	WYKONANIE
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	136.678,55	133.438,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.040.898,00	2.012.174,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152.502,00	152.501,19
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	377.000,00	373.444,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	44.000,00	42.467,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	948,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.521,45	18.259,57
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	406,00
4260	Zakup energii	80.000,00	78.052,34
4280	Zakup usług medycznych	2.800,00	2.375,00
4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	20.889,24
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.106,17
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	93,60
4440	Odpisy na ZFŚS	149.401,00	148.068,74
4700	Szkolenia pracowników	650,00	640,00
	OGÓŁEM	3.030.551,00	2.985.864,55

Z paragrafu 4210

- środki czystości – 4.413,64
- pieczętki – 627,30
- druki, art. biurowe (markery, papier ksero, znaczki pocztowe, koperty) – 4.260,51
- części do ksero i tonery – 605,40
- materiały na potrzeby szkoły – 1.049,37
- paliwo do kosiarki – 120,02
- gilosz – 55,00
- tablice informacyjne - 85,00
- telefon bezprzewodowy – 149,99
- materiały do bieżących napraw – 1.160,74
- czytnik kodów kreskowych do biblioteki i kody kreskowe – 1.936,00
- naprawa drzwi wejściowych – 1.065,80
- drukarki – 1.621,00
- szyny sufitowe – 106,17
- oprawy oświetleniowe – 580,62
- naprawa internetu – 423,01

Z paragrafu 4240

- zegar szachowy – 406,00

Om

Z paragrafu 4260

- energia elektryczna – 19.774,88
- woda – 1.362,45
- gaz – 56.915,01

Z paragrafu 4280

- badania lekarskie pracowników szkoły – 2.375,00

Z paragrafu 4300

- wywóz nieczystości stałych – 142,32
- prowizje bankowe
- abonament do portalu internetowego – 792,00
- ścieki – 3.173,10
- usługa ABI – 4.429,47
- sanepid – 128,30
- przesyłki pocztowe
- film promocyjny – 202,00
- naprawa i przeglądy ksero – 1.211,55
- abonament za dziennik elektroniczny oraz wsparcie – 3593,38
- serwis projektora – 1.302,00
- usługa programistyczna- 246,00
- przegląd i konserwacja gaśnic – 423,12
- przegląd instalacji gazowych i kotła – 1.999,00
- usługi kominiarskie – 250,00
- usługa wykonania nadruków kodów – 209,00
- czyszczenie kanalizacji – 237,60

Z paragrafu 4360

- rozmowy telefoniczne – 2.106,17

Ze względu na bardzo niski budżet szkoły wydatki były bardzo oszczędne.
Budżet wykonano w 98,53%

Dział 801 rozdział 80104- Przedszkole

Plan dochodów za 2020 r. - 17.880,00

Dochody z usług przypisane - 9.303,00

W tym :

Oplata za godz. deklarowane - 9.303,00

Należności z opłat - 2.143,00

Planowane wydatki - 1.031.079,00

Wykonanie - 1.007.694,09

§	TREŚĆ	2020	
		PLAN	WYKONANIE
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47.500,00	47.426,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741.850,00	723.544,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.500,00	48.334,14
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136.500,00	134.180,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000,00	14.217,87

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	3.260,15
4280	Zakup usług medycznych	500,00	478,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	1.387,82
4440	Odpisy na ZFŚS	34.929,00	34.865,00
	OGÓLEM	1.031.079,00	1.007.694,09

Z paragrafu 4210

- tkaniny i materiały – 546,21
- odtwarzacz CD – 169,00
- tonery – 150,00
- termometry – 478,00
- materiały do bieżących napraw – 161,52
- środki czystościowe – 1.635,39
- materiały biurowe – 120,03

Z paragrafu 4360

- rozmowy telefoniczne – 1.387,82

Wydatki przedszkola są bardzo oszczędne ze względu na brak środków finansowych. Budżet wykonano w 97,73%.

Dział 801 rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 2.500,00
Wykonanie - 1.988,00

§	TREŚĆ	2020	
		PLAN	WYKONANIE
4700	Szkolenia pracowników	2.500,00	1.988,00

Przeprowadzono szkolenia kadry pedagogicznej. Budżet wykonano w 79,52%

Dział 801 rozdział 80148 – Stołówka szkolna i przedszkolna

Planowane wydatki - 281.720,00
Wykonanie - 275.297,63

§	TREŚĆ	2020	
		PLAN	WYKONANIE
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.000,00	210.942,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	7.949,68
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.000,00	22.899,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	2.382,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.800,00	20.603,48
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	72,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	112,20
4440	Odpisy na ZFŚS	10.170,00	10.085,00
4700	Szkolenia pracowników	250,00	250,00
	OGÓLEM	281.720,00	275.297,63

Z paragrafu 4210

- piec konwekcyjno- parowy – 20.603,48

Z paragrafu 4300

- przesyłki pocztowe – 59,50

- prowizja bankowa – 12,87

Z paragrafu 4360

- rozmowy telefoniczne – 112,20

Budżet został wykonany w 97,72%

Dział 801 rozdział 80149 – Realizacja zadań wymaganych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**Plan - 99.850,00****Wykonanie - 99.587,91**

§	TREŚĆ	2020	
		PLAN	WYKONANIE
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.400,00	5.342,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.800,00	67.706,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.200,00	7.126,70
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.400,00	14.364,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.050,00	2.047,32
4440	Odpisy na ZFŚS	3.000,00	3.000,00
	OGÓLEM	99.850,00	99.587,91

Wydatki wykonano wyłącznie na wynagrodzenia pracowników.

Budżet wykonano w 99,74%

Dział 801 rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**Plan - 356.258,00****Wykonanie - 342.313,45**

§	TREŚĆ	2020	
		PLAN	WYKONANIE
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.000,00	17.730,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262.000,00	251.215,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000,00	12.720,74
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.100,00	41.153,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	5.763,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	647,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.196,44
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	8,10
4440	Odpisy na ZFŚS	11.958,00	11.879,00
	OGÓLEM	356.258,00	342.313,45

Z paragrafu 4210

- poręcze do szatni – 865,92

- kamery do monitoringu wejścia do przedszkola – 330,52

Z paragrafu 4300

- koszty dostawy – 8,10

Dokonano refundacji częściowo kosztów za dzieci niepełnosprawne z budżetu szkoły.
Budżet wykonano w 96,09%

Dział 801 rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan - 24.502,50

Wykonanie - 24.502,50

Budżet został wykonany w 100%

Dział 854 rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan - 100.799,00

Wykonanie - 95.317,81

§	TREŚĆ	2020	
		PLAN	WYKONANIE
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.400,00	5.390,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.500,00	66.831,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.545,00	3.631,89
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.000,00	11.904,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	1.544,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.068,90
4440	Odpisy na ZFŚS	4.954,00	4.947,00
	OGÓŁEM	100.799,00	95.317,81

Z paragrafu 4210

- telewizor – 1.068,90

Budżet wykonano w 94,56%

DYREKTOR

Izabela Stelmach

**Sprawozdanie z Wydzielonego Rachunku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wąwolnicy za 2020r.**

Plan dochodów za 2020r.

Dochody z usług - 237.722,00

Wykonanie za 2020r.

Dochody z usług przypisane - 101.568,70

W tym :

Oplata za wyżywienie 99.245,39

Oplata za wynajem sali gimnastycznej 2.275,00

Odsetki bankowe 48,31

Należności z opłat 14.488,82

Wydatki wg. paragrafów:

§	TREŚĆ	2020	
		PLAN	WYKONANIE
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1.500,00	246,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	66,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	13.949,33
4220	Zakup środków żywności	183.022,00	68.147,09
4260	Zakup energii	13.000,00	6.871,95
4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	11.849,42
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	438,29
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1.000,00	0,00
	OGÓŁEM	237.722,00	101.568,70

Z paragrafu 3020

- odzież BHP – 66,00

Z paragrafu 4210

- środki służące do utrzymania kuchni w czystości oraz środki dezynfekcyjne – 5.463,32

- detektor – 464,94

- naczynia na stołówkę – 110,40

- materiały do bieżących napraw – 1.265,13

- wyposażenie do pieca konwekcyjnego – 2.150,43

- ruter – 221,01

- lampy – 701,10

- okap przyścienny – 2.685,00

- krzesła biurowe – 450,00

- sprzęt kuchenny – 438,00

Z paragrafu 4220

- artykuły spożywcze – 68.147,09

Z paragrafu 4260

- gaz – 5.748,03

- wodę – 1.123,92

Z paragrafu 4300

- konserwację dźwigu i dozór techniczny – 344,40
- wywóz nieczystości – 6.499,77
- prowizje bankowe
- przesyłki pocztowe – 181,80
- opłata za ścieki – 2.623,12
- montaż gniazdek i siły – 949,99
- usługi serwisowe – 959,40
- dorabianie kluczy – 60,00
- koszty transportu – 27,99

Z paragrafu 4360

- rozmowy telefoniczne – 438,29

DYREKTOR

Izabela Stelmach