



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘGOWIE

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok
2. Dochody
3. Wydatki

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 r.

Budżet Szkoły Podstawowej w Łęgowie na 2020 rok został zatwierdzony uchwałą nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 20.12.2019 roku

Dochody uchwalono w wysokości 63.000,00 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 1.211.992,00 zł

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe za 2020 rok po zmianach wyniosły **114.950,00 zł**

Dochody ogółem za 2020 rok zrealizowano na poziomie **86.733,05 zł, tj. 75,45%** planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

0830

Wpływ z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) wyniósł **40.847,38 złotych**, co stanowi **47,10 % zrealizowanego planu.**

0970

Wpływ z różnych dochodów (zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z COVID-19) wyniósł **45.121,22 złotych** co stanowi **52,02 % zrealizowanego planu.**

Pozostałe dochody (dochody z pozostałych odsetek oraz wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych, najmu i dzierżawy) wynosiły **764,45 złotych tj. 0,88 % zrealizowanego planu.**

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w **Szkole Podstawowej w Łęgowie** po zmianach dokonanych w 2020 roku przewidywał kwotę **1.400.383,73 zł**, wydatki w 2020 roku zrealizowano w kwocie **1.366.961,07 zł**, tj. **97,61 %** planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020,4010,4040,4110,4120,4170

Płace i pochodne w 2020 roku to koszt **1.182.866,08** złotych,

- co stanowi **86,53% ogółem poniesionych wydatków.**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prenumerata, znaczki pocztowe, dyplomy, opłaty RTV, art. sanitarne, szkolne i piernicze, utrzymanie czystości, drewno opałowe, środki do pielęgnacji boiska, zakup paliwa) to koszt **19.100,02** złote
- co stanowi **1,40% ogółem poniesionych wydatków.**

4240 Koszt zakupu książek do biblioteki szkolnej oraz pomocy dydaktycznych to suma **10.409,81** złotych.
- co stanowi **0,76% ogółem poniesionych wydatków.**

4260 Wydatek roczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł **7.700,98** złotych - co stanowi **0,56% ogółem poniesionych wydatków.**

4300 Zakup usług remontowych oraz pozostałych (m.in. naprawa gaśnicy, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, opłata abonamentowa RTV, transport drewna, usługi kominiarskie, arkusz organizacyjny, wyjazd na basen, zakup posiłków dla uczniów) to suma **43.938,24** złotych.
- co stanowi **3,21 % ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku.**

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek **1.354,91** złotych - co stanowi **0,10% ogółem poniesionych wydatków.**

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny to koszt **62.089,21** złotych.
- co stanowi **4,55% ogółem poniesionych wydatków.**

Pozostałe wydatki wynoszą **13.295,07** złotych i stanowią **0,97 %** poniesionych wydatków w 2020 roku, są to w szczególności:

4270 Zakup usług remontowych wyniósł **4.145,60** złotych.

4280 Zakup usług zdrowotnych wyniósł **85,00** złotych

4410 delegacje służbowe wynosiły **282,47** złotych

4480 Podatek od nieruchomości to koszt **93,00** złotych.

4700 Szkolenia pracowników to koszt w wysokości **735,00** złotych.

4520 Opłaty na rzecz budżetów jst to koszt **4.354,00** złotych

3240 Stypendia dla uczniów to koszt **3.600,00** złotych.

Wydatki z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nazwą „ Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie”. **poniesione w 2020 roku to 26.206,73 złotych** co stanowi **1,92 %** ogółem poniesionych wydatków a w tym:

4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129

Płace i pochodne w Projekcie to koszt wysokości **16.149,53** złotych.

4307, 4309

Zakup usług pozostałych wynosił w 2020 roku **10.057,20** złotych.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach na 2020 rok	Wykonanie 31.12.2020	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	114 950,00	86 733,05	75,45
	80101		Szkoły podstawowe	114 950,00	86 733,05	75,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	638,52	31,93
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	40 847,38	68,08
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	87,30	17,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 450,00	45 121,22	86,03
	80195	0920	Pozostałe odsetki- UNIA	200,00	38,63	19,32
	RM:			115 150,00	86 733,05	75,32

WYDATKI SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘGOWIE ZA 2020 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2020 rok	Wykonanie za rok 2020 roku	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	1 400 383,73	1 366 961,07	97,61
	80101		Szkoły podstawowe	1 186 928,28	1 163 557,70	98,03
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 144,88	47 831,08	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 625,00	745 051,52	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 522,00	60 521,03	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 667,00	146 175,79	94,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 871,00	19 781,44	94,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 083,28	7 800,00	85,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 415,00	18 829,70	92,23
		4220	Zakup środków żywności	10,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 757,12	1 604,79	91,33
		4260	Zakup energii	9 121,00	7 700,98	84,43
		4270	Zakup usług remontowych	4 146,00	4 145,60	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	85,00	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 118,00	41 697,47	96,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 357,00	1 354,91	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	282,47	38,17
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 154,00	56 153,92	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	93,00	93,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 354,00	4 354,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	95,00	19,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 305,00	161 819,93	99,70
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 376,00	8 078,33	96,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 094,00	90 960,97	99,85
		4010X DOTACJA	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 519,00	21 519,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 686,00	9 685,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 317,00	22 270,73	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 197,00	3 190,83	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	179,40	99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 936,00	5 935,29	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 425,00	2 880,77	53,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00	2 240,77	63,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 905,00	640,00	33,60

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 184,02	8 895,94	96,86
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	90,94	90,92	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 093,08	8 805,02	96,83
	80195		Pozostała działalność	36 541,43	29 806,73	81,57
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3600,00	3600,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12831,04	12415,48	96,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1911,54	1012,56	52,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2949,75	2391,83	81,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,16	126,00	45,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	774,26	185,66	23,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	118,48	18,00	15,19
		4307	Zakup usług pozostałych	13303,20	10057,20	75,60
		4309	Zakup usług pozostałych	778,00	0,00	-