



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
W KISIELICACH**

ZAŁĄCZNIKI:

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

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 r.

Budżet Zespołu Szkół w Kisielicach na 2020 rok został zatwierdzony uchwałą nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 20.12.2019 roku.

Dochody uchwalono w wysokości 134.300,00 zł
Wydatki uchwalono w wysokości 5.376.635,84 zł

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe na 2020 rok po zmianach wyniosły **158.337,00 zł**

Dochody w 2020 roku zrealizowano na poziomie **128.969,08 zł, tj. 81,45%** planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

- 0830 wpływy z usług (m.in. dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 34.288,30 zł
- 0660, 0670, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i korzystanie z wychowania przedszkolnego 74.082,30 zł

co stanowi 84,03% otrzymanych dochodów w 2020 roku.

Pozostałe dochody to dochody z wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze **wynosiły 20.598,48 zł, tj. 15,97 % otrzymanych dochodów w 2020 roku.**

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Kisielicach po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę **6.126.371,41 zł**, wydatki w 2020 roku zrealizowano w kwocie **6.054.326,74 zł, tj. 98,82 %** planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020,4010,4040, 4110,4120- Płace i pochodne

Szkoła Podstawowa

Płace i pochodne nauczycieli, pozostałych pracowników administracji i obsługi-

w 2020 roku wyniosły **4.139.866,27** złotych

- co stanowi **68,38 % ogółem poniesionych wydatków.**

Oddział przedszkolny i przedszkole

Płace i pochodne nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego oraz pozostałych pracowników administracji i obsługi to wydatek **949.245,78 złotych**

- co stanowi **15,68% ogółem poniesionych wydatków.**

Świetlice

Płace i pochodne nauczycieli świetlicy w 2020 roku to wydatek **122.856,66 złotych**.
- co stanowi **2,03% ogółem poniesionych wydatków**.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przeszkolonego.

Płace i pochodne nauczycieli w 2020 roku to wydatek **1.435,00 złotych**.
- co stanowi **0,02% ogółem poniesionych wydatków**.

4210, 4240 Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych

Ogółem w 2020 roku to wydatek **99.568,35 złotych**
Zakupy to m.in. meble, środki czystości, artykuły do drobnych remontów, mat. szkolne, biurowe i papiernicze oraz art. gosp. domowego, tonery, kwiaty, podręczniki szkolne i pomoce dydaktyczne

4220 Zakup środków żywności

Na dożywianie dzieci wydano **97.648,55 złotych**.

4260 Zakup energii

Wydatek roczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł **314.636,68 złotych**.

4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki m.in. usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarek, korzystanie z e-świadectwa, aktualizacja programu Kadry, serwis techniczny, arkusz organizacyjny, naprawa komputera, koszty dostaw) to wydatek **48.526,28 złotych**.

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek **4.154,00 złotych**

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego to wydatek **20.960,00 złotych**

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł **232.539,22 złotych**.

4270 Zakup usług remontowych

Ogółem w 2020 roku koszt usług remontowych wyniósł **1.735,25 złotych**.

4280 Zakup usług zdrowotnych

Usługi zdrowotne w 2020 roku to wydatek **2.230,00 złotych**

4410 Podróże służbowe

Koszt podróży służbowych wyniósł **1.034,70 złotych**,

4480 podatek od nieruchomości to wydatek **376,00 złotych**

4700 Szkolenia pracowników

Koszt szkoleń w 2020 roku to wydatek w wysokości **5.914,00 złotych**.

3240 Stypendia

Stypendia dla uczniów w 2020 roku wynosiły **11.600,00 złotych**.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2020 rok	Plan budżetu po zmianach za 2020 rok	Wykonanie 31.12.2020 r.	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	134 300,00	158 337,00	128 969,08	81,45
	80101		Szkoły podstawowe	4 300,00	4 411,00	1 425,33	32,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	104,00	34,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	229,27	22,93
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	128,22	12,82
		0940	Wpływ z rozliczeń/ zwrotów z alta ubiegłych	0,00	111,00	110,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	853,51	42,68
	80104		Przedszkola	70 000,00	91 926,00	77 666,25	84,49
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	6 215,00	62,15
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	60 000,00	60 000,00	52 278,10	87,13
		0830	wpływy z usług		-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki		85,00	84,15	99,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		21 841,00	19 089,00	87,40
	80148		Stołówki szkolne	60 000,00	62 000,00	49 877,50	80,45
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	15 000,00	17 000,00	15 589,20	91,70
		0830	wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	34 288,30	76,20

WYDATKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W KISIELICACH ZA 2020 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	6 126 371,41	6 054 326,74	98,82
801	80101		Szkoły podstawowe	4 784 732,03	4 763 360,37	99,55
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 179,87	216 072,76	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061 965,36	3 048 822,20	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	246 504,16	246 504,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 675,68	564 674,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 052,67	63 792,32	99,59

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 703,53	41 442,22	97,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 041,71	3 833,96	94,86
		4260	Zakup energii	317 625,00	314 636,68	99,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 735,25	1 735,25	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	1 730,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 440,00	45 093,28	97,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 154,00	4 154,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 105,00	1 034,70	93,64
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 534,80	186 534,01	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	376,00	376,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 944,00	20 960,00	91,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 964,00	1 964,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 093 857,65	1 061 135,88	97,01
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,01	25 999,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 464,30	664 510,45	96,52
	x DOTACJA	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 420,00	100 420,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 706,64	28 706,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 326,39	117 730,41	93,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 879,46	11 879,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 755,00	4 587,00	96,47
		4220	Zakup środków żywności	65 855,00	65 855,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 948,85	40 948,10	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 418,00	7 803,97	36,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	420,97	84,19
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	3 433,00	39,01

		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 118,00	3 950,00	32,60
	80148		Stołówki szkolne	33 905,00	33 898,48	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,00	2 104,93	100,00
		4220	Zakup środków żywności	31 800,00	31 793,55	99,98
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 449,00	1 435,00	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	-	-
	X dotacja	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435,00	1 435,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	-	-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	1,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,00	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	-	-
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	1,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,00	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 664,81	47 179,27	

		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	471,93	471,92	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 192,88	46 707,35	
	80195		Pozostała działalność	11 601,00	11 600,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	-	-
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11 600,00	11 600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-
854	85401		Świetlice szkolne	131 738,92	127 913,77	97,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 769,42	7 470,08	96,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 326,89	87 290,73	97,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 166,70	7 166,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 615,71	18 373,66	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 803,78	2 555,49	91,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	5 057,11	83,50
			RAZEM	6 126 371,41	6 054 326,74	98,82