



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORYNIU

ZAŁĄCZNIKI:

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

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK.

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

Dochody uchwalono w wysokości 71.800,00 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 1.308.844,00 zł

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe za 2020 roku po zmianach wyniosły **122.816,00 zł**

Dochody ogółem za 2020 rok zrealizowano na poziomie **91.814,98 zł**,
tj. 75,50 % planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

0830

Wpływ z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) wyniósł **40.450,00 złotych**, co stanowi **44,06 % zrealizowanego planu**.

0970

Wpływ z różnych dochodów (zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z COVID-19) wyniósł **50.130,53 złotych** co stanowi **54,60 % zrealizowanego planu**.

Pozostałe dochody (dochody z pozostałych odsetek oraz wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych) wyniosły **1.234,45 złotych** tj. **1,34 % zrealizowanego planu**.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w **Szkole Podstawowej w Goryniu** po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę **1.585.191,32 zł**, wydatki w 2020 roku zrealizowano w kwocie **1.558.622,11 zł**, tj. **99,25 %** planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020,4010,4040,4110,4120

Płace i pochodne w 2020 roku to koszt **1.322.708,67 złotych**,

- co stanowi **84,86% ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku**

4210, 4240

Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (m.in. materiały biurowe, art. Sanitarne, zakup opału, wyposażanie pracowni w sprzęt dydaktyczny, zakup pomocy dydaktycznych, podręczników i ćwiczeń) to koszt **106.661,14** złotych – co stanowi **6,84% ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku**

4260

Wydatek półroczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł **7.950,72** złotych tj. **0,51% ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku**

4300

Zakup usług pozostałych (m.in. wysyłki prenumeraty, usługi kominiarskie, zakup licencji, zakup posiłków dla uczniów) to suma **55.568,96** złotych tj. **3,57% ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku**

4360

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek **1.648,16** złotych co stanowi **0,11% ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku**

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny to koszt **53.091,59** złotych co stanowi **3,41% ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku**

Pozostałe wydatki stanowią **0,70% ogółem poniesionych wydatków w 2020 roku**, w szczególności:

4520 opłaty na rzecz budżetów jst to koszt **5.366,00** złotych,

4220 zakup środków żywności to koszt **200,00** złotych,

4280 Zakup usług zdrowotnych to koszt **375,00** złotych,

4410 Koszt podróży służbowych wynosił **763,89** złotych,

4700 Koszt szkoleń to **1.887,98** złotych,

3024 Stypendia dla uczniów to **2.400,00** złotych.

Sprawozdanie budżetu za 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2020 rok	Plan budżetu po zmianach za 2020 rok	Wykonanie 31.12.2020	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	71 800,00	122 816,00	91 814,98	75,50
	80101		Szkoły podstawowe	70 600,00	121 616,00	91 814,98	75,50
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	40 450,00	57,79
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	59,45	14,86
		0940	Wpływ z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych	-	1 175,00	1 175,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	50 041,00	50 130,53	100,18
	80195		Pozostała działalność	200,00¹	200,00¹	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	200,00 ¹	200,00 ¹	-	-

WYDATKI SZKOŁA PODSTAWOWA W GORYNIU ZA 2020 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	1 585 191,32	1 558 622,11	98,32
	80101		Szkoły podstawowe	1 398 189,58	1 380 034,68	98,70
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 731,00	51 262,04	97,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 168,00	874 197,65	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 790,00	65 789,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 182,00	152 182,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 372,00	19 372,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 180,05	24 076,54	79,78
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 726,00	75 823,89	97,55
		4260	Zakup energii	7 895,00	7 950,72	100,71

		4270	Zakup usług remontowych	1,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 535,00	53 493,96	88,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 641,00	1 648,16	100,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	953,00	763,89	80,16
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 193,53	47 035,17	99,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorianego	5 366,00	5 366,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	497,98	56,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 857,42	165 961,72	96,57
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 210,00	8 209,28	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 067,00	85 228,44	93,59
		4010X DOTACJA	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 126,00	30 126,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 758,00	9 757,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 318,00	23 318,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 319,00	3 266,25	98,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	6 056,42	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonaenie nauczycieli	5 923,00	3 465,00	58,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00	2 075,00	58,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 403,00	1 390,00	57,84
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	5,00	-	-

			przedszkolnego			
		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	-	-
	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	809,32⁶	760,71⁶	99,29
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	67,42	67,41	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	741,90 ⁶	693,30 ⁶	99,28
	80195		Pozostała działalność	402,00²	400,00²	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	-	-

		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	400,00 ²	400,00 ²	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	-	-