

2019-02-27

L. dz. 1357/2019
zał. 1
Kulig**Szkoła Podstawowa Cieszkowy****Informacja z wykonania budżetu za rok 2018r.****Dział 801 - Oświata i wychowanie**-plan 1.426.748zł., wykonanie 1.413.726,96**Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe** -plan 771.121 zł., wykonanie 764.247,39 zł.,

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- plan 51.129zł., wykonanie 51.128,69zł.,(są to dodatki wiejskie nauczycieli)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 511.526zł., wykonanie 510.028,66zł., (są to płace nauczycieli, pracowników obsługi, palaczy co)
- składki na ubezpieczenie społeczne- plan 98.314 zł., wykonanie 98.3130,03zł.,
- składki na Fundusz Pracy- plan 11.671 zł., wykonanie 11.670,08 zł.
- zakup materiałów wyposażenia- plan 32.971 zł., wykonanie 31.224,56zł., (kwotę wydatkowano na zakup opału ,druków szkolnych, środków czystości
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek- plan 5.890 zł., wykonanie 5.885,42
- zakup energii- plan 11.676 zł., wykonanie 9.720,45 zł.
- zakup usług remontowych- plan 5.900zł., wykonanie 5.900 zł
- zakup usług zdrowotnych- plan 917zł., wykonanie 917 zł
- zakup usług pozostałych- plan 10.000zł., wykonanie 9.584,49zł.,(kwotę wydatkowano na usługi radiowo- telewizyjne, kominiarskie, przeglądy elektryczności)
- podróże służbowe krajowe- plan 3.000 zł., wykonanie 2.843,09zł.,
- różne opłaty i składki- plan 1.700 zł., wykonanie 1.605,73zł.,(kwotę wydatkowano na ubezpieczenie budynku szkolnych)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 25.247 zł., wykonanie 25.426,19zł.,
- szkolenia pracowników plan 1.000 zł wykonania brak

Rozdział 80103 Ogniska przedszkolne -plan 60.395 zł., wykonanie 60.393,24zł.,

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- plan 2.947 zł., wykonanie 2.946,6zł., (są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)
- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 44.290zł., wykonanie 44.289,54zł.,(są to płace nauczycieli
- składki na ubezpieczenie społeczne- plan 8.120 zł., wykonanie 8.119,90 zł.,
- składki na Fundusz Pracy- plan 1.158 zł., wykonanie 1.157,29 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek- plan 1.000 zł., wykonanie 1.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 2.880zł., wykonanie 2.879,91zł.,

Rozdział 80110 - Gimnazja -plan 444.067 zł., wykonanie 440.803,85zł.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 279.302zł., wykonanie 279.301,19 zł.,(są to płace nauczycieli, pracowników obsługi, palaczy co)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 62.529zł., wykonanie 62.526,29zł.,
- składki na ubezpieczenie społeczne- plan 54.264 zł., wykonanie 54.263,61zł.,
- składki na Fundusz Pracy- plan 6.647 zł., wykonanie 6.646,51zł.,

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 8.000zł., wykonanie 6.910,86zł., (kwotę wydatkowano na zakup opału, druków, środków czystości)
- zakup pomocy dydaktycznych naukowych i książek- plan 2.900zł., wykonanie 2.856,05
- zakup energii- plan 4.100 zł., wykonanie 3.745,88
- zakup usług remontowych - plan 2.000 zł wykonanie 2.000 zł
- zakup usług zdrowotnych- plan 720zł., wykonanie 720 zł
- zakup usług pozostałych- plan 4.000zł., wykonanie 2.626,13zł., (kwotę wydatkowano na usługi radiowo- telewizyjne, kominiarskie, przeglądy elektryczności)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 3.241 zł., wykonanie 3.240,15 zł., (zapłacono za rozmowy telefoniczne)
- podróże służbowe krajowe- plan 1.000 zł., wykonanie 620,17zł.,
- różne opłaty i składki- plan 2.000 zł., wykonanie 1.983,014zł., (kwotę wydatkowano na ubezpieczenie budynku szkolnych)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 12.954 zł., wykonanie 12.954zł.,
- szkolenia pracowników plan 410 zł wykonanie 410 zł.,

Rozdział 80146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 4.500 wykonanie 2.730,04

- podróże służbowe krajowe plan 2.000 zł wykonanie 570,04 zł
- szkolenia nauczycieli plan 2.500 zł wykonanie 2.160 zł.,

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne- plan 45.105 zł., wykonanie 44.320,27 zł.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 30.598zł., wykonanie 30.597,60zł., (są to płace kucharek)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 1.845zł., wykonanie 1.844,47zł.,
- składki na ubezpieczenie społeczne- plan 5.342 zł., wykonanie 5.341,88zł.,
- składki na Fundusz Pracy- plan 762 zł., wykonanie 761,34zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia- plan 4.174 zł., wykonanie 3.635,28zł.
- zakup artykułów żywnościowych- plan 1.000 zł., wykonanie 755,84zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 1.384zł., wykonanie 1.383,86zł.,

Rozdział 80150 Nauczanie specjalne -plan 86.789zł., wykonanie 86.476,81zł.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 59.575zł., wykonanie 59.574,31zł., (są to płace nauczycieli)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 434 zł wykonanie 433,57 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne- plan 7.838zł., wykonanie 7.837,91zł.,
- składki na Fundusz Pracy- plan 1.500 zł., wykonanie 1.500 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia- plan 1.500 zł., wykonanie 1.500zł
- zakup pomocy dydaktycznych naukowych i książek- plan 10.000zł., wykonanie 10.000
- zakup usług pozostałych –plan 3.500 zł wykonanie 3.206,40 zł kwotę wydatkowano na zajęcia terapii sensorycznej i behawioralnej
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 2.880zł., wykonanie 2.879,91 zł.,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność -plan 5.500zł., wykonanie 5.500zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 5.500 zł., wykonanie 5.500 zł., (kwotę wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych)

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników -plan 9.271 zł.,
wykonanie 9.255,36**