

2019-02-27

L. dz. 136/2019 Kuliog

Zespół Szkolno Przedszkolny w Czarnocinie**Informacja z wykonania budżetu za rok 2018.**

Dział 801 - Oświata i wychowanie-plan 1.573.220 zł., wykonanie 1.562.660,29 zł.,

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe -plan 1.134.154 zł., wykonanie 1.127.650,16 zł.,

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- plan 44.400zł., wykonanie 44.378,39zł.,(są to dodatki wiejskie nauczycieli)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 726.924zł., wykonanie 724.077,93zł., (są to płace nauczycieli, pracowników obsługi, palaczy co)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -plan 48.778zł., wykonanie 48.777,97 zł.,
- składki na ubezpieczenie społeczne-plan 131.937 zł., wykonanie 131.936,10zł.,
- składki na Fundusz Pracy-plan 12.323zł., wykonanie 12.322,16z
- zakup materiałów wyposażenia- plan 43.000 zł., wykonanie 40.114,44zł., (kwotę wydatkowano na zakup opału ,druków szkolnych, środków czystości
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek- plan 39.574 zł., wykonanie 39.573,23zł.,
- zakup energii- plan 14.099 zł., wykonanie 13.852,76zł.,
- zakup usług remontowych – plan 16.494zł., wykonanie 16.494
- zakup usług zdrowotnych – plan 1.621 zł., wykonanie 1.621 zł
- zakup usług pozostałych- plan 10.642zł., wykonanie 10.641,42zł.,(kwotę wydatkowano na usługi kominiarskie, wywóz nieczystości ,opłaty radiowo-telewizyjn, przeglądy elektryczności)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 2.700 zł., wykonanie 2.645,12.zł., (są to rachunki za rozmowy telefoniczne)
- podróże służbowe krajowe-plan 1.000 zł., wykonanie 698,12 zł
- różne opłaty i składki-plan 4.000zł., wykonanie 3.926,28zł.,(kwotę wydatkowano na ubezpieczenie budynków szkolnych)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-plan 35.912zł., wykonanie 35.841,20zł.,
- szkolenia pracowników – plan 750 zł ,wykonanie 750 zł.,

Rozdział 80104 - Przedszkole-plan 164.164zł., wykonanie 164.827,70zł.,

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- plan 8.400 zł., wykonanie 7.860zł.,(są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)
- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 110.532zł., wykonanie 110.531,70zł.,(są to płace nauczycieli)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 9.369 zł., wykonanie 9.368,92 zł.,
- składki na ubezpieczenie społeczne-plan 21.974 zł., wykonanie 21.973,37 zł.,
- składki na Fundusz Pracy-plan 1.431 zł., wykonanie 1430,21 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia-plan 5.000zł., wykonanie 3.903,88zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek- plan 4.000 zł., wykonanie 4.000 zł
- zakup usług pozostałych plan 698 zł wykonania brak

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 5.760 zł., wykonanie 5.759,62zł.,

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne-plan 95.222 zł., wykonanie 94.292,06 zł.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 63.826zł., wykonanie 63.825,70zł., (są to płace kucharek)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 5.039zł., wykonanie 5.038,63zł.,
- składki na ubezpieczenie społeczne -plan 11.592 zł., wykonanie 11.591,06zł.,
- składki na Fundusz Pracy- plan 191zł., wykonanie 190,80zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia- plan 9.000 zł., wykonanie 8.091,56 zł
- zakup artykułów żywnościowych – plan 3.000 zł wykonanie 2.980,99 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 2.574zł., wykonanie 2.573,32zł.

Rozdział 80149 Nauczanie specjalne -plan 40.868 zł., wykonanie 40.868

- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 33.245zł., wykonanie 33.245
- składki na ubezpieczenie społeczne- plan 6.623 zł., wykonanie 6.623
- składki na Fundusz Pracy-plan 1.000zł., wykonanie 1.000 zł

Rozdział 80150 Nauczanie specjalne -plan 94.471 zł., wykonanie 93.939,67zł.,

- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 52.379zł., wykonanie 52.378,61zł.,(są to płace nauczycieli)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 9.422 zł wykonanie 9.420,22zł
- składki na ubezpieczenie społeczne- plan 13.290zł., wykonanie 13.290 zł.,
- składki na Fundusz Pracy-plan 1.500zł., wykonanie 1.500 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia- plan 8.500 zł., wykonanie 8.000 zł
- zakup usług pozostałych - plan 6.500 zł wykonanie 6.470,93 zł,kwotę wydatkowano na zajęcia terapii sensorycznej i behawioralnej
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 2.880zł., wykonanie 2.879,91 zł

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników -plan 13.583 zł., wykonanie 13.582,70

- zakup pomocy dydaktycznych,książek- plan 13.583 zł., wykonanie 13.582,70

Rozdział 80195 - Pozostała działalność -plan 27.758 zł., wykonanie 27.500zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 27.758 zł., wykonanie 27.500zł., (kwotę wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych)