

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2021 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W GOGOŁOWEJ

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3.580.938,82	3.367.544,43
Wydatki majątkowe	60.000,00	60.000,00
	3.640.938,82	3.427.544,43

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan **2.273.336,23 zł**, wykonanie **2.267.419,45 zł**:

- Płace i pochodne	1.876.787,60 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	78.473,11 zł
- Stypendia za wyniki w nauce	4.860,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe	929,51 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	11.514,56 zł
- <i>środki czystości</i>	
- <i>artykuły biurowe</i>	
- <i>materiały do remontów bieżących</i>	
- <i>dzienniki lekcyjne</i>	
- Zakup pomocy naukowych	65.678,00 zł
- Zakup energii	91.072,44 zł
- Zakup usług remontowych	11.392,48 zł
- Zakup usług zdrowotnych	1.010,00 zł
- Zakup usług pozostałych	39.448,89 zł
- <i>wynajem basenu</i>	
- <i>przewóz na basen</i>	
- <i>wywóz nieczystości</i>	
- <i>ochrona obiektu</i>	
- <i>kanalizacja</i>	
- <i>zakup znaczków</i>	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	2.825,91 zł
- Podróże służbowe	295,00 zł
- Ubezpieczenie budynku	2.029,35 zł
- Odpisy na ZFŚS	78.758,00 zł
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	82,00 zł
- Podatek od towarów i usług	4,60 zł
- Szkolenia Pracowników	2.258,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan **699.922,53 zł**, wykonanie **671.431,27 zł**:

- Płace i pochodne	157.571,27 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.296,07 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia	39.992,16 zł
- Zakup energii	31.984,14 zł
- Zakup usług pozostałych	5.950,33 zł
- wywóz <i>nieczystości</i>	
- <i>ochrona obiektu</i>	
- <i>kanalizacja</i>	
- <i>zakup znaczków</i>	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	1.155,64 zł
- Podróże służbowe krajowe	21,00 zł
- Ubezpieczenie budynku	415,65 zł
- Odpisy na ZFŚS	5.816,00 zł
- Realizacja projektu „Ja też idę do przedszkola”	368.492,59 zł
- Realizacja projektu „Przedszkole na start”	54.736,42 zł

Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **9.161,00 zł**, wykonanie **5.180,18 zł**:

- Zakup materiałów i wyposażenia	1.987,73 zł
- Podróże służbowe	84,45 zł
- Szkolenia	3.108,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan **254.233 zł**, wykonanie **230.070,09 zł**:

- Płace i pochodne	156.477,50 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.339,82 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	499,38 zł
- <i>artykuły biurowe</i>	
- Zakup środków żywności	65.941,39 zł
- Zakup usług remontowych	861,00 zł
- Zakup usług pozostałych	300,00 zł
- <i>monitoring DDD</i>	
- Odpisy na ZFŚS	4.651,00 zł

Rozdział 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.

Plan **365.364,77 zł**, wykonanie **217.276,33 zł**:

- Płace i pochodne	143.773,05 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.245,28 zł
- Zakup pomocy naukowych	68.700,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	3.558,00 zł

Rozdział 80153 – Dotacja na podręczniki dla uczniów

Plan **16.333,36 zł**, wykonanie **16.331,23 zł**

- Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek 16.169,58 zł
- Zakup dostępu do sieci telefon, internet 161,65 zł

Rozdział 80195– Pozostała działalność

Plan **22.587,93 zł**, wykonanie **19.835,88 zł**:

- wynagrodzenia i pochodne 19.835,88 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	146.201,70	132.275,03
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	146.201,70	132.275,03

Rozdział 85401– Świetlice szkolne

Plan **145.726,70**, wykonanie **132.275,03 zł**:

- Płace i pochodne 75.548,71 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.929,62 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 34.531,70 zł
- Zakup pomocy naukowych 13.500,00 zł
- Podróże służbowe 10,00 zł
- Odpisy na ZFŚS 3.755,00 zł

Rozdział 85446– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **475,00 zł** wykonanie **0,00 zł**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE DO DOCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH
ZA 2021 ROK**

SZKOŁA PODSTAWOWA W GOGOŁOWEJ

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	112.450,00	114.785,48
	112.450,00	114.785,48

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan 8.450,00 zł, wykonanie 13.032,33 zł

- Wynajem biblioteka, AWANS, DanJar	7.867,96 zł
- Potrącenia za terminowe wpłaty do ZUS i US	2.212,31 zł
wpłaty własne na program Poznaj Polskę	
- Wpłaty za wydane duplikaty	131,00 zł
- Pozostałe odsetki	126,21 zł
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.694,85 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 44.000,00 zł, wykonanie 65.140,50 zł

- Wpływy z opłat za korzystanie z	5.128,50 zł
wychowania przedszkolnego	
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	33.512,00 zł
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i	26.500,00 zł
darowizn	

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 36.612,65 zł

- Wyżywienie i koszty utrzymania stołówki	36.612,65 zł
---	--------------

INFORMACJA O SZKOLE

Do Szkoły Podstawowej w Gogołowej uczęszczało 114 uczniów oraz 50 wychowanków przedszkola.

Zatrudnialiśmy 50 pracowników w tym 2 na umowie na zastępstwo.

Dochody jakie wpłynęły na konto Szkoły Podstawowej w Gogołowej to 114.785,48 zł.

Były to m. in.:

- dochody otrzymane z tytułu wynajmu pomieszczeń (7.867,96 zł),
- wpłaty Rodziców jako wkład własny do programu Poznaj Polskę (1654,49),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (2694,85 zł),
- opłata za pobyt w przedszkolu (5128,5 zł),
- wyżywienie uczniów i przedszkolaków (70.124,65 zł)
- darowizna JSW S.A. przeznaczona na program „Biedroneczki złote rączki” (26500,00 zł) rozwijanie kreatywności u przedszkolaków (stajenka, stroje do przedstawień teatralnych, oświetlenie).

W całym roku 2021 wydatkowaliśmy 3.559.819,46 zł

423.229,01 zł to środki które pochłonęła realizacja dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unijnych „Ja też idę do przedszkola” oraz „Przedszkole na start”. Projekty te pozwoliły na utworzenie nowego oddziału przedszkolnego oraz doposażenie już istniejącego.

Zrealizowane zostały również zakupy w ramach rządowych programów Aktywna Tablica (24.000,00 zł) i Laboratoria Przyszłości (35.000,00 zł).

Są to programy Ministerstwa Edukacji i Nauki dzięki którym otrzymaliśmy dotację w wysokości 59 tys. zł na unowocześnienie szkoły, uatrakcyjnienie metod zdobywania wiedzy i odkrywania talentów oraz rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Płace oraz ich pochodne pochłonęły 2.429.994,01 zł

Na stworzenie Sali terapii dla dzieci z niepełnosprawnościami wydatkowaliśmy 68.700,00 zł.