

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2023 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA GOGOŁOWA

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4.096.794,96	3.745.609,34
Wydatki majątkowe	0,00	0,00
	4.096.794,96	3.745.609,34

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan **2.592.337,02 zł**, wykonanie **2.525.680,37 zł**:

- Płace i pochodne	2.052.459,86 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89.088,16 zł
- Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	19.125,00 zł
- Stypendia za wyniki w nauce	2.100,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	21.454,24 zł
- <i>środki czystości</i>	
- <i>artykuły biurowe</i>	
- <i>materiały do remontów bieżących</i>	
- <i>dzienniki lekcyjne</i>	
- Zakup pomocy naukowych	14.580,00 zł
- Zakup energii	106.434,79 zł
- Zakup usług remontowych	2.976,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych	1.673,00 zł
- Zakup usług pozostałych	86.396,42 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 towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	798,81 zł
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	2.594,14 zł
- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	113,25 zł
- Podróże służbowe	934,00 zł
- Ubezpieczenie budynku	2.210,10 zł
- Odpisy na ZFŚS	100.954,91 zł
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	123,00 zł
- Podatek od towarów i usług (VAT)	60,46 zł
- Szkolenia Pracowników	1.318,00 zł
- Płace i pochodne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19.026,43 zł
- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.259,80 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan **502.942,24 zł**, wykonanie **476.402,74 zł**:

- Płace i pochodne	364.314,99 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.743,40 zł
- Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	4.500,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	6.231,39 zł
- Zakup pomocy naukowych	4.992,90 zł
- Zakup energii	46.055,08 zł
- Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
- Zakup usług pozostałych	17.562,75 zł
- wywóz <i>nieczystości</i>	
- <i>ochrona obiektu</i>	
- <i>kanalizacja</i>	
- <i>zakup znaczków</i>	
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	1.096,47 zł
- Ubezpieczenie budynku	924,90 zł
- Odpisy na ZFŚS	15.480,86 zł

Rozdział 80107– Świetlice szkolne

Plan **90.983,58** wykonanie **89.003,13 zł**:

- Płace i pochodne	78.313,79 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.304,71 zł
- Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1.125,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	4.139,63 zł

Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan **11.245,00 zł**, wykonanie **10.730,64 zł**:

- Zakup materiałów i wyposażenia	2.587,04 zł
- Zakup usług pozostałych	1.600,00 zł
- Podróże służbowe	119,60 zł
- Szkolenia pracowników	6.424,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan **317.314,56 zł**, wykonanie **311.233,38 zł**:

- Płace i pochodne	193.375,39 zł
- Płace i pochodne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	999,59 zł

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	944,82 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	2.504,93 zł
-artykuły biurowe	
-środki czystości	
- wyposażenie kuchni	
- Zakup środków żywności	106.964,08 zł
- Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
- Zakup usług pozostałych	300,00 zł
- Podróże służbowe	73,60 zł
- Odpisy na ZFŚS	5.365,97 zł
- Szkolenia pracowników	505,00 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 **489.435,55 zł**, wykonanie **240.969,33 zł**:

- Płace i pochodne	221.614,74 zł
- Płace i pochodne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.835,05 zł
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.750,99 zł
- Zakup pomocy naukowych	4.490,00 zł
- Odpisy na ZFŚS	8.278,55 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan **16.279,71 zł**, wykonanie **16.276,12 zł**

- Zakup pomocy naukowych	16.116,23 zł
- Zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych	159,89 zł

Rozdział 80195– Pozostała działalność

Plan **76.257,30 zł**, wykonanie **75.313,63 zł**:

- Płace i pochodne	26.581,93 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	48.731,70 zł
- wydatki związane z projektem „Zielona Przestrzeń”	

**SPRAWOZDANIE OPISOWE DO DOCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH
ZA 2023 ROK**

SZKOŁA PODSTAWOWA W GOGOŁOWEJ

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	164.101,98	197.390,62
	164.101,98	197.390,62

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan 39.001,98 zł, wykonanie 56.527,16 zł

- Wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw, legitymacji)	18,00 zł
- Wpływy z najmu (ADAMANTEM, BIBLIOTEKA)	13.272,10 zł
- Wpływy z różnych dochodów (ZUS i US)	1.094,50 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek	8.042,68 zł
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	18.000,00 zł
- Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych	16.099,88 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 70.000,00 zł, wykonanie 66.596,35 zł

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.447,35 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	54.149,00 zł
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	6.000,00 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 55.100,00 zł, wykonanie 52.267,11 zł

- Wyżywienie i koszty utrzymania stołówki	51.676,00 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek	591,11 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 0,00 zł, wykonanie 22.000,00 zł

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	22.000,00 zł
--	--------------