

Sprawozdanie opisowe z dochodów i wydatków za rok 2018 r.

DOCHODY

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 178 970,00 zł, wykonanie 130 186,46 zł, nadpłaty 1 710,03 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe plan 6 454,00 zł, wykonanie 17 963,06 zł.

§ 0690 – plan 0,00 zł, wykonanie 187,00 zł. Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu różnych opłat – m.in. wydanie duplikatów legitymacji oraz świadectw szkolnych.

§ 0750 – plan 2 000,00 zł, wykonanie 5 102,62 zł, nadpłata 36,59 zł. Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – sklepiku szkolnego i sal lekcyjnych oraz siłowni i hali sportowej.

§ 0970 – plan 4 454,00 zł, wykonanie 12 673,44 zł. Powyższa kwota obejmuje wpływy z różnych dochodów -refundacja z Urzędu Pracy.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 0,00 zł, wykonanie 764,20 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola plan 135 476,00 zł, wykonanie 96 008,17 zł.

§ 0690 – plan 16 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 0830 – plan 118 976,00 zł, wykonanie 96 008,17 zł, nadpłata 1 673,44 zł. Powyższa kwota obejmuje wpływy z usług – środki otrzymane tytułem wyżywienia dzieci w przedszkolu oraz pobyt dzieci w placówce powyżej darmowej pięciogodzinnej podstawy programowej a także zwrot kosztów ponoszonych przez przedszkole za dzieci z obwodu innej gminy. Na koniec okresu sprawozdawczego saldo końcowe należności do zapłaty wyniosło 8 049,89 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja plan 8 000,00 zł wykonanie 5 956,33 zł.

§ 0690 – plan 0,00 zł, wykonanie 27,00 zł. Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu różnych opłat – m.in. wydanie duplikatów legitymacji szkolnych.

§ 0750 - plan 8 000,00 zł wykonanie 5 956,33 zł. Powyższa kwota obejmuje wpływy z usług z tytułu wynajmu hali sportowej, siłowni, sklepiku szkolnego oraz sal lekcyjnych.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 29 040,00 zł, wykonanie 9 467,70 zł.

§ 0830 - plan 29 040,00 zł– wykonanie: 9 467,70 zł. Powyższa kwota obejmuje wpływy z usług - środki otrzymane tytułem dożywiania dzieci w placówkach oświatowych.

WYDATKI

Dz. 750 Administracja publiczna plan 356 488,00 zł, wykonanie 349 226,21 zł.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 356 488,00 zł, wykonanie 349 226,21 zł.

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników– plan: 282 677,00 zł, wykonanie: 281 147,12 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów, zakup usług remontowych i pozostałych, opłaty telefoniczne, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii, koszty podróży służbowych oraz szkolenia i odpis na ZFŚŚ. Pozostałe wydatki typu umowy zlecenia oraz usługi zdrowotne z wykonaniem 0,00 zł.

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi to kwota 21 067,77 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 7 702 155,00 zł ,wykonanie 7 470 344,34 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - plan 4 080 436,00 zł, wykonanie 4 003 047,52 zł.

Środki na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, administracji i obsługi w kwocie – plan: 3 313 164,00 zł, wykonanie: 3 293 079,07 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan: 171 164,00 zł, wykonanie: 170 094,53 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 596 108,00 zł, wydatkowano 539 873,92 zł, są to wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów, zakup oleju opałowego, opłaty za energię wodną i elektryczną, zakup usług remontowych i zdrowotnych, usługi pozostałe, opłaty telefoniczne, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS, a także szkolenia.

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi to kwota 312 956,59 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 78 891,00 zł, wykonanie 74 126,16 zł.

Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli to kwota – plan: 59 601,00 zł, wykonanie: 58 814,81 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan: 3 749,00 zł, wykonanie: 3 725,36 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 15 541,00 zł, wykonanie 11 585,99 zł., są to wydatki na zakup materiałów biurowych i innych materiałów, zakup pomocy naukowych, odpis na ZFŚS, a także szkolenie.

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi to kwota 1 250,65 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola - plan 1 205 676,00 zł, wykonanie 1 203 567,96 zł.

Wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane to kwota – plan: 942 665,00 zł, wykonanie: 942 471,01 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan: 38 623,00 zł, wykonanie: 38 552,21 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 224 388,00 zł, wydatkowano 222 544,74 zł - na zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów, zakup oleju opałowego, zakup art. spożywczych, pomocy naukowych, usług remontowych i zdrowotnych, usług pozostałych, opłaty telefoniczne, koszty podróży służbowych, a także szkolenia i odpis na ZFŚS.

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi to kwota 68 323,86 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan: 40 100,00 zł, wykonanie:

32 753,30 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zwrot kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy.

Rozdz. 80110 Gimnazja - plan 1 359 807,00 zł, wykonanie 1 259 188,08 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, administracji i obsługi w kwocie – plan: 1 020 028,00 zł, wykonanie: 1 011 223,20 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan: 46 909,00 zł, wykonanie: 32 241,25 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 292 870,00 zł, wydatkowano 215 723,63 zł - na zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów, zakup oleju opałowego, opłaty za energię elektryczną i wodną, zakup usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych, opłaty telefoniczne, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS, a także szkolenia.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół– plan 538 438,00 zł, wykonanie 499 588,54 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 538 240,00 zł, wydatkowano 499 390,93 zł - zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz inne wydatki związane z dowożeniem uczniów do placówek oświatowych oraz odpis na ZFŚS, plan w kwocie 198,00 zł a wykonanie w kwocie 197,61 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 34 817,00 zł, wykonanie 34 448,27 zł.

Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych - związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 9 540,00 zł, wykonanie 9 467,70 zł.

Rozdz. 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i nauki pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 197 884,00 zł, wykonanie 197 884,00 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie – plan: 146 037,61 zł, wykonanie: 146 037,61 zł. Pozostałe wydatki typu zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych to plan w kwocie 51 846,39 z wykonaniem 51 846,39 zł.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i nauki pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych- plan 92 268,00 zł, wykonanie 92 268,00 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie – plan: 18 211,52 zł, wykonanie: 18 211,52 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 74 056,48 zł, wydatkowano 74 056,48 zł - zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych oraz usług pozostałych.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – plan 12 462,00 zł , wykonanie 12 460,00.

Kwotę tę przeznacza się na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli, wypłacane w czwartym kwartale roku kalendarzowego oraz wydatki poniesione w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 5 400,00 zł, wykonanie 5 100,00 zł.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - plan 5 400,00 zł, wykonanie 5 100,00 zł.

Kierownik
Gminnego Centrum Usług Wspólnych
w Piątku
mgr Mariusz Pawłowski

p.o. Główna Księgowa
mgr Martyna Heleniak