

SP7.3124.1.2021.BK

**Prezydent Miasta
Koszalina**

**Informacja o wykonaniu budżetu za 2020 rok
wg Zarządzenia Nr 374/1286/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 stycznia 2021
roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2020 rok,
wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok, stopnia zaawansowania
programów wieloletnich oraz informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 01
stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

1. Podstawowe informacje o jednostce

Szkoła Podstawowa nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie jest publiczną szkołą podstawową z klasami 1-8. Kształcenie odbywa się w 30 oddziałach i obejmuje 735 uczniów.

We współpracy z klubem sportowym Akademia Piłkarska KKS „Bałtyk” prowadzi klasy sportowe na poziomie klas 6,7,8 o profilu piłka nożna chłopców. W porozumieniu z Klubem Uczelnianym AZS Politechnika Koszalińska na poziomie klas 6 oraz 8 dziewczęta trenują w grupie sportowej, a na poziomie klas 7w klasie sportowej - piłkę ręczną.

W trybie kształcenia na odległość nauka we wszystkich klasach 1-8 prowadzona była i nadal jest w klasach 4-8 na platformie G- Suit w aplikacji Classroom.

Od roku szkolnego 2019/2020 w szkole realizowane są zajęcia w ramach projektu unijnego „Fabryka Kompetencji Kluczowych”. Uczniowie z klas 1-8 uczestniczą w dziewięciu formach zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje w zakresie języków angielskiego i niemieckiego, biologii i przyrody, technologii informacyjno- komunikacyjnej, robotyki, doradztwa zawodowego oraz szachów.

Uczniowie o szczególnych potrzebach edukacyjnych objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Ośmioro uczniów uczestniczy w zajęciach rewalidacyjnych, dwoje realizuje zajęcia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, dwoje w ramach dodatkowych zajęć grupie do pięciu osób. Troje uczniów otrzymuje na lekcjach dodatkową pomoc nauczyciela wspomagającego.

Uczniowie objęci pomocą psychologiczną – w poniższej tabeli

Rodzaj zajęć / klasa	Liczba uczniów objętych pomocą
Zaj. korekcyjno – kompensacyjne	64
Zaj. dydaktyczno – wyrównawcze	129
Zaj. logopedyczne	21
Zaj. rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne	10
Zaj. rozwijające uzdolnienia dla zainteresowanych	73
Suma	126

Szkoła prowadzi również zajęcia w ramach zajęć pozalekcyjnych. W roku 2020 realizowane były zajęcia : koła plastyczne dla kl.1-3 oraz 4-8, gimnastyka korekcyjna dla kl.1-3 oraz dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu dla uczniów klas 8.

Zestawienie liczby oddziałów i uczniów

Ilość oddziałów na 31.12.2020 r.	Liczba uczniów na 31.12.2020 r.	Średnia liczba uczniów w okresie I-XII 2020 r.
30	712 + 91 absolwentów klas 8	23,74

2. Realizacja dochodów

Do 31.12.2020 r. zrealizowano dochody w wysokości 52 175,07 zł, tj. 84,84 % planu, który wynosi 61 500,00 zł.

Dochody z najmu:

Plan finansowy dochodów z najmu na rok 2020 został zaplanowany na kwotę 48 500,00 zł (w tym z: najmu 42 000 zł i z czynszu za wynajęte mieszkanie w budynku szkoły 6 500,00 zł)

Do 31.12.2020 r. zrealizowano dochody z najmu w wysokości 39 363,22 zł (w tym z: najmu 32 882,56 zł i z czynszu 6 480,66 zł) , co stanowi 81,16 % planu (w tym odpowiedni z: najmu 78,29 % a z czynszu 99,70 %).

Plan finansowy dochodów z zuż. mediów przez najemców na rok 2020 wynosi 6 500,00 zł. Do 31.12.2020 r. zrealizowano dochody z tyt. zużycia mediów (paragraf 0830 klasyfikacji budżetowej) w wysokości 5 255,47 zł, co stanowi 80,85 % planu.

Pozostałe dochody:

Plan finansowy pozostałych dochodów na rok 2020 wynosi 6 500,00 zł.

Do 31.12.2020 r. szkoła wykonała pozostałe dochody w wysokości 7 556,38 zł, co stanowi 116,25 % planu.

Na pozostałe dochody składały się dochody z tytułu:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku, w wysokości 78,67 zł (26,22 % planu)
- wynagrodzenia płatnika w wysokości 666,03 zł (74,00 % planu),
- opłaty za wydanie duplikatów w wysokości 324,00 zł (81,00 %),
- odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 83,50 zł (brak planu),
- rozliczeń z lat ubiegłych (tj. zwrot nadpłaconego wynagrodzenia za rok 2019, oraz zwrot opłaty komorniczej za rok 2019) w wysokości 707,38 zł (brak planu),
- wpływy z odszkodowań w wysokości 2 820,50 zł (100,73 % planu)
- wpływy z wpłat pozostałych, tj. wpłat rodziców uczniów za zniszczone lub zakupione podręczniki w wysokości 2259,67 zł (107,61% planu).

Po odliczeniu od dochodów wykonanych, dochodów wykonanych nie ujętych w planie finansowym, jednostka wykonała dochody w wysokości 83,55 % planu .

Główną pozycją nie wykonania planu jednostki są dochody z najmu. Przyczyną ich nie wykonania było wprowadzenie stanu epidemicznego w związku z pandemią COVID-19 i zamknięcie szkół, co stało się konsekwencją wycofania się kontrahentów z usług najmu pomieszczeń szkoły.

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za rok 2020 (część tabelaryczna) – dochody – stanowi załącznik nr 1.

3. Realizacja wydatków

Pierwotny plan finansowy wydatków został określony na rok 2020 w wysokości 6 719 700,00 zł.

Plan finansowy ulegał w ciągu roku zmianom w wyniku czego na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 6 962 276,80, tj o 242 576,80 zł (3,61 % większy w porównaniu do planu pierwotnego).

Po odliczeniu z planu wydatków kwoty na zadania zlecone (który to plan na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów stanowił kwotę po zmianach: 77 833,80 zł) plan wydatków na zadania własne kształtował się następująco: plan pierwotny: 6 719 700,00 zł, plan po zmianach: 6 884 443,00 zł (2,45 % większy w porównaniu do planu pierwotnego)

Zmiana planu wynika z:

- zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych oraz wynagrodzeń o kwotę 152 940,00 zł
- zwiększenie planu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 7 600,00 zł (przesunięcie środków z wynagrodzeń administracji na umowę zlecenie specjalisty ds. płac, któremu zlecono prace w związku z długotrwałym zwolnieniem stałego pracownika.
- zwiększenia planu wydatków na odpis z tyt. ZFŚS o kwotę 17 100,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków na zakup wyposażania szkoły o kwotę 1 500,00 zł, na zakup podgrzewaczy do wody w toaletach uczniów,
- zwiększenia planu wydatków na remont toalet zalanych w związku z awarią instalacji wodnej oraz naprawą elewacji po awarii - o kwotę 2 800,00 zł. Jednostka na sfinansowanie w/w wydatków otrzymała odszkodowanie. Jednocześnie plan dochodów jednostki został zwiększony o kwotę 2 800,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków na remont instalacji elektrycznej wraz z jednoczesnym remontem ścian i sufitów, w związku z awarią instalacji w związku z awarią instalacji o kwotę 7 000,00 zł (pozostałą kwotę w wysokości 5 500,00 zł jednostka sfinansowała z oszczędności na wydatkach rzeczowych).
- zmniejszenie planu na wydatkach rzeczowych na kwotę 5 202,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli o kwotę 21 500,00 zł.
- zmniejszenie planu w działalności pozostałe o kwotę 95 894,00 zł (opis w pkt 11).

- zwiększenie planu na wypłatę świadczenia 500+ dla nauczycieli na zakup sprzętu do realizacji nauki zdalnej kwotę: 27 495,00 zł.
- zwiększenie planu na szczepionki przeciw grypie dla pracowników na kwotę: 2 160,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – w par. 3020 – w związku z brakiem planu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz koniecznością wypłaty świadczenia po zmarłym pracowniku – o kwotę 7 300,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków na zakup podręczników zniszczonych przez uczniów o kwotę 2 100,00 zł (zakup ten został sfinansowany z wpłat od rodziców, a plan dochodów jednostki z tego tytułu został zwiększony o 2 100,00 zł).
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 200,00 na wypłatę nagród dla uczniów za wyniki
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 942,00 zł na szkolenia ESZO i MOL.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 77 834,00 zł, z tytułu dotacji na zadania zlecone- tj. zakup podręcznikowa i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Plan finansowy na:

- wynagrodzenia i pochodne wyniosły na dzień 31 grudnia 2020 roku 6 024 040,00 zł z czego wykonano wydatki w wysokości 5 941 490,73 zł co stanowi 98,63 % planu (*z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, ekwiwalentów i odpraw emerytalnych i rentowych i DWR*) ;
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły na dzień 31 grudnia 2020 roku 857 036,80 zł, wykonano wydatki w wysokości 808 093,57 zł co stanowi 94,29 % planu;
- wydatki majątkowe wyniosł na dzień 31 grudnia 2020 roku 81 200,00 zł wykonano wydatki w wysokości 79 795,00 zł co stanowi 98,27 % planu.

4. Koszty wynagrodzeń

W 2020 r. zaplanowano na wynagrodzenia pracowników kwotę 5 106 800,00 zł.

Grupy stanowisk	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r.
Nauczyciele	4 476 937,24	4 416 887,83
Pracownicy administracji	264 962,92	263 168,06
Pracownicy obsługi	364 899,84	364 404,25
RAZEM (par. 4010 i 4040)	5 106 800,00	5 044 460,14

Zmiana planu w zakresie wynagrodzeń związana była z

- wzrost planu wynagrodzeń nauczycieli o ok. 6% związany był z podwyżką wynagrodzenia zasadniczego o 6% od września 2020 r., oraz przebywaniem dwóch nauczycieli na urloпах zdrowotnych, które to urlopy nie były wzięte na etapie planowania budżetu.
- wzrost planu wydatków o ok. 26% na nagrody jubileuszowe i odprawy nauczycieli związany był z koniecznością wypłaty nieplanowanej odprawy emerytalnej oraz nieplanowanej nagrody jubileuszowej (o rok wcześniej w związku z odejściem pracownika na emeryturę), oraz nieplanowanego do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim.
- zmniejszenie planu wydatków na godziny ponadwymiarowe o ok. 20% (mimo wzrostu wynagrodzeń) związany był z mniejszą liczbą zrealizowanych godzin ponadwymiarowych i dor. zastępstw wykonanych w związku z nauką zdalną.
- zmniejszenie planu wydatków o ok. 6% na wynagrodzenia administracji związane było z ruchami kadrowymi w związku z zatrudnieniem na zastępstwo pracownika ds płac (stały pracownik przebywał na długotrwałym zwolnieniu), i powstałymi z tego tytułu oszczędnościami.
- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia obsługi związane było ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego od stycznia 2020 roku (z 2600 na 2800 zł brutto).
- zwiększony został plan wydatków o kwotę na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w związku z niedoszacowaniem planu w/w wydatków.

5. Średnie zatrudnienie

Średnie zatrudnienie pracowników na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło:

- *nauczyciele* - 68,96 etatu i w porównaniu do 2019 roku zwiększyło się o 10,65 etatu z powodów organizacyjnych oraz konieczności zatrudnienia na zastępstwo dodatkowych nauczycieli ze względu na nieobecności tj. długotrwałe zwolnienia lekarskie, urlopy macierzyńskie/rodzicielskie, urlopy wychowawcze, urlopy uzupełniające oraz urlopy dla poratowania zdrowia.

- *pracownicy administracji* – 5,37 etatu i w porównaniu do 2019 roku zwiększyło się o 0,48 etatu z powodu konieczności zatrudnienia na zastępstwo z powodu urlopu macierzyńskiego specjalisty ds. płac i spraw księgowych nowego pracownika, który od 10.09.2019r. do 31.03.2020r. pracował na cały etat, a następnie na wniosek pracownika od 01.04.2020r. do 30.06.2020r. na pół etatu. W 2020r. rozwiązano stosunek pracy z jednym pracownikiem z dniem 30.06.2020r.
- *pracownicy obsługi* – 8,95 etatu i w porównaniu do 2019 roku zwiększyło się o 0,22 etatu. Powodem zwiększenia etatu jest brak ruchów kadrowych związanych rozwiązaniem stosunku pracy przez pracowników lub pracodawcę, w związku z czym nie wystąpiły przerwy w zatrudnieniu pracowników obsługi.

6. Średnia płaca brutto na 1 etat

Średnia płaca brutto (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), wyliczona na podstawie naliczonych wynagrodzeń za rok 2020, na 1 etat pracownika szkoły na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 5 051,82 zł, w tym:

- nauczyciele – 5 349,86 zł - spadek w porównaniu do 2019 roku o 2,65 % w związku z mniejszą liczbą godzin ponadwymiarowych, oraz przebywaniem kilka pracowników na długotrwałych zwolnieniach, którym płacono zasiłki, a nie wynagrodzenia (które to osoby brane są pod uwagę w obliczeniu liczby etatów). W związku z powyższym -mimo wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, średnie wynagrodzenie jest niższe.
- pracownicy administracji – 4 093,49 zł spadek w porównaniu do 2019 roku o 4,02 % w związku z przebywaniem pracownika na urlopie macierzyńskim a później rodzicielskim i zatrudnieniem na zastępstwo za tego pracownika osobę na umowę zlecenie, oraz powstałych w wyniku ruchów kadrowych oszczędności.
- pracownicy obsługi – 3 392,23 zł spadek w porównaniu do 2019 roku o 0,17 % w związku z *wypłatą niższych świadczeń jednorazowych, tj. w 2019 roku wypłata świadczeń jednorazowych wynosiła 51 954,96 zł, natomiast analogicznie w 2020 roku wynosiła 7 045,77 zł.*

7. Realizacja zadań w zakresie remontów

Plan wydatków ogółem w zakresie wydatków dotyczących zakupu usług remontowych (§ 4270) wynosi 26 386,65 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 26 386,65 zł, tj. 100,00 % zaplanowanych środków.

Szczegółowe wykonane prace w zakresie usług remontowych przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie wykonania remontów w szkołach i placówkach oświatowych za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2020	Nazwa zadania	Wykonanie na dzień 31.12.2020
801	80101	4270	22 387	Zakup usług remontowych w tym:	22 387
			6 172	Naprawy i bieżące konserwacje budynków i instalacji, w tym:	6 172
			822	-malowanie łazienek po zalaniu	822
			4 150	naprawa murka oporowego	4 150
			1 200	naprawa elewacji budynku	1 200
			895	Naprawy i konserwacje sprzętu, w tym:	895
			418	- naprawa drukarek	418
			301	-naprawa krzesel	301
			175	naprawa dmuchawy do liści	175
			15 321	Remonty/Awarie, w tym:	15 321
			1 195	naprawa - malowanie toalet uczniów na parterze w związku z ich zalaniem w wyniku awarii instalacji wodnej	1 195
			1 625	naprawa elewacji po likwidacji gniazda os	1 625
			12 500	remont korytarza wejście główne z wymianą uszkodzonej elektryki	12 500
801	80195	4270	4 000	Zakup usług remontowych w tym:	4 000
			4 000	Naprawy i bieżące konserwacje budynków i instalacji, w tym:	4 000
			4 000	usługa wstawienia drzwi, tworzących strefie rodzica przy wejściu głównym, otrzymanych w drodze darowizny	4 000
RAZEM			26 387		26 387

8. Realizacja zadań w zakresie wydatków inwestycyjnych

Plan wydatków ogółem w zakresie wydatków inwestycyjnych (§6050) wynosi 81 200,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 79 795,00 zł, tj. 98,27 % zaplanowanych środków.

W planie pierwotnym na wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały środki w wysokości 30 000,00 zł na remont sali lekcyjnej. W wyniku awarii instalacji wodnej, tj. przerdzewieniu rur głównych doprowadzających wodę pod budynkiem szkoły konieczne było wykonanie w

trybie awaryjnym ich wymiany, ponieważ nie wykonanie zadania groziło by zalaniem budynku i majątku jednostki. Na ten cel szkoła otrzymała środki w wysokości 31 00,00 zł. Plan jednostki na wydatki inwestycyjne został zwiększony również o kwotę 17 200,00 zł w związku koniecznością wymiany podłóg i naprawy ścian w korytarzu prowadzącym do sali gimnastycznej (decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego – pismo nr PS.HD.051.2.2020 z dnia 11.02.2020 r.).

Zestawienie wykonania prac inwestycyjnych w szkołach i placówkach oświatowych za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2020	Nazwa zadania	Wykonanie na dzień 31.12.2020
801	80 195	6 050	81 200	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	79 795
			33 000	Remont Sali 345 wraz z wymiana podłogi	32 595
			31 000	Wymiana instalacji wodociągowej w budynku szkoły (wymiana rur głównych i przyłączy) w związku z awarią instalacji	30 000
			17 200	Remont korytarza przy sali gimnastycznej	17 200
RAZEM			81 200		79 795

9. Realizacja zadań w zakresie zakupów inwestycyjnych

Jednostka nie dokonała żadnych zakupów inwestycyjnych w roku 2020

10. Realizacja zadań w zakresie pozostałych wydatków w ramach podstawowej działalności

Plan wydatków ogółem w zakresie wydatków na zakup materiałów wynosi 55 565,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 55 464,00 zł, tj. 99,82 % zaplanowanych środków. W roku 2020 w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia (§ 421) zakupione zostało niezbędne wyposażenie, materiały do napraw i eksploatacji sprzętu komputerowego oraz materiały do wykonania niezbędnych, bieżących napraw i remontów mających na celu podniesienie bezpieczeństwa i estetyki budynku oraz naprawę mebli i sprzętu. W związku z wykonaniem części niezbędnych prac remontowych przez pracowników jednostki (w celu oszczędności środków oraz zapewnienia pracy pracownikom obsługi w czasie pandemii) przeniesiony został plan wydatków z usług remontowych na zakup materiałów do remontów i konserwacji. Zakupione zostały niezbędne do normalnego funkcjonowania szkoły materiały codziennego

zastosowania, tj: środki czystości, paliwo do kosiarki, wyposażenie apteczki szkolnej, materiały biurowe, tonery, papier i inne oraz materiały biurowe.

W zakresie wyposażenia zakupiono: w związku z brakiem ciepłej w wody w toaletach uczniów - podgrzewacze do wody, tablice szkolne i gabloty ogłoszeniowe, sprzęt biurowy: kserokopiarka, laminator i dwa monitory, sprzęt dla obsługi do utrzymania czystości pomieszczeń.

Na zakup pomocy dydaktycznych jednostka wydatkowała kwotę 7 412,00 zł tj. 91,51 % zaplanowanych wydatków.

W ramach zakupu energii, usług telefonii stacjonarnej, usług pozostałych oraz ekspertyz jednostka wydatkowała środki w wysokości 228 050 zł, tj. 89,26 % planu.

Na wydatki związane z pracownikami, tj. szkoleniami, badaniami okresowymi, delegacjami oraz kosztami BHP jednostka wydatkowała środki w wysokości 25 331,00 zł tj. 89,26 % planu.

W roku 2020 z zaplanowanych środków na działalność podstawowa inną niż usługi remontowe oraz inwestycyjne jednostka wydatkowała kwotę w wysokości 296 890 zł, tj. 93,64 % środków zaplanowanych.

Szczegółowe zestawienie wydatków rzeczowych oraz procent wykonania planu w zadaniu podstawowym jednostki tj. 3.1.4.2, rozdziale 80101 przedstawia poniżej tabela.

Zestawienie wykonania wydatków rzeczowych w rozdziale 80101, innych niż 4270, 6050, 6060 w szkołach i placówkach oświatowych za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2020	Nazwa zadania	Wykonanie na dzień 31.12.2020	wykonanie planu
801	80101	3020	13 479	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 459	99,85%
			4 800	świadczeni i ekwiwalent BHP	4 780	99,57%
			6 000	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	6 000	100,00%
			2 679	wypłata odprawy dla pracownika uczestniczącego w ćwiczeniach wojskowych	2 679	100,00%
801	80101	4 210	55 565	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	55 464	99,82%
			12 548	materiały do remontów i konserwacji, wydatkowane na:	12 555	100,05%
				materiały do wykonania remontu szatni przy sali gimnastycznej	4 821	
				materiały do remontu ściany na korytarzu na I piętrze	4 200	
				materiały do wymiany oświetlenia w salach lekcyjnych	897	
				materiały do oznakowania drzwi wejściowych tworzących strefę rodzica	145	
				materiały do bieżącej utrzymani zieleni wokół szkoły	148	
				materiały do napraw krzeseł, stolików, mebli	534	
				remont pomieszczenia woźnej	319	

				materiały do podłączenia urządzeń RTV w salach lekcyjnych	999	
				- inne nie przewidziane wydatki na naprawy budynku w roku 2020	492	
			8 643	wyposażenie:	8 643	99,99%
				dozowniki płynu , do papieru toaletowego i ręczników w toaletach uczniów	925	
				wieszaki do szatni uczniów przy sali gimnastycznej, szafka na podgrzewacz	450	
				tablice lekcyjne, korkowe, szafka, gablota	1 554	
				wyposażenie dla obsługi do wykonywania prac utrzymania czystości , napraw i konserwacji	535	
				zakup kserokopiarki, laminatora i niszczarki do dokumentów	2 769	
				osłona pleksi	238	
				zakup podgrzewaczy do wody w WC uczniów	1 865	
				kosze na odpady komunalne (na korytarze dla uczniów)	306	
			5 051	sprzęt komputerowy	4 944	97,89%
				materiały do napraw i bieżącej eksploatacji sprzętu komputerowego	1 428	
				zakup słuchawek i kamerek do pracy zdalnej i lekcji on-line	1 010	
				zakup monitorów i części do napraw komputerów dla potrzeb administracji	1 299	
				program antywirusowy	449	
				pakiet Office*2	758	
			2 771	prasa i materiały szkoleniowe	2 770	99,98%
			2 991	materiały biurowe	2 991	100,00%
			12 000	środki czystości	11 999	100,00%
			5 861	tonery, tusze do drukarek	5 861	100,00%
			1 500	leki i wyposażenie apteczki szkolnej	1 500	100,00%
			313	paliwo	313	100,00%
			1 809	papier do drukowania i kopiowania	1 809	100,00%
			2 079	Pozostałe 4210	2 079	100,00%
801	80101	4240	8 100	Zakup pomocy dydaktycznych, w tym:	7 412	91,51%
			1 200	pomoce dydaktyczne	796	66,33%
			2 921	sprzęt sportowy	2 921	100,00%
			2 000	podręczniki	1 919	95,93%
			1 979	książki	1 777	89,79%
801	80101	4260	168 000	Zakup energii, w tym:	156 964	93,43%
			5 300	woda	4 783	90,24%
			3 400	gaz do gotowania	3 063	90,09%
			119 900	ogrzewanie	113 554	94,71%
			39 400	prąd	35 565	90,27%
801	80101	4280	5 360	Zakup usług zdrowotnych	2 743	51,17%
801	80101	4300	57 150	Zakup usług pozostałych, w tym:	51 665	90,40%
			9 030	wywóz nieczystości stałych	9 020	99,89%
			11 858	odprowadzenie nieczystości ciekłych	11 852	99,95%
			5 373	usługi BHP	2 037	97,65%
			2 086	opłaty pocztowe	5 000	100,00%
			5 000	usługi kominiarskie, przeglądy	1 919	100,00%
			1 919	ochrona mienia i dozоровanie	20 472	99,77%
			20 520	usługi informatyczne(obsługa informatyczna, ochrona danych osobowych, inne)	1 365	100,00%
			1 365	inne		
801	80101	4360	1 900	zakup usług telefonii stacjonarnej	1 774	93,39%
801	80101	4390	1 000	zakup ekspertyz, analiz, opinii	1 000	100,00%

801	80101	4410	1 096	przejazdy służbowe	1 014	92,55%
801	80101	4700	5 396	szkolenia pracowników, w tym:	5 396	99,99%
			900	szkolenia BHP pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych	900	100,00%
			1 270	szkolenia administracji i obsługi	1 270	100,00%
			3 226	szkolenia ESZO i biblioteki (program MOL)	3 226	99,99%
RAZEM			317 046		296 890	93,64%

W ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 7 wydatkowała środki w wysokości 12 771,12 zł, tj. 52,12 % planu. Tak małe ich wydatkowanie związane jest z trudniejszym dostępem do różnych form doskonalenia zawodowego w wyniku wprowadzenia obostrzeń z powodu pandemii COVID-19.

11. Realizacja zadań w zakresie pozostałej działalności

Plan z tyt. pozostałej działalności jednostki (bez wydatków na wynagrodzenia i pochodne zajęć pozalekcyjnych) kształtuje się na poziomie 159 406,00 zł i jest mniejszy o pierwotnego planu o 37,56 %, tj. o kwotę 95 894,00 zł

Na dzień 31.12.2020 wydatkowana zostały środki w wysokości 141 843,72 zł, tj. 88,99 % planu.

Zmiana planu w ramach działalności dodatkowej oraz wydatkowanie środków kształtowały się następująco:

- zwiększenia planu wydatków na sfinansowanie remontów i wydatków inwestycyjnych o kwotę 52 200,00 zł, tj:
 - o kwotę 31 000,00 zł w związku z awarią instalacji wodnej - w ramach zadania wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, tj. 98,27% planu (wymienione zostały wszystkie rury główne doprowadzające wodę pod budynkiem szkoły w związku z ich złym stanem technicznym grożącym zalaniem budynku).
 - o kwotę 17 200,00 zł konieczność remontu szatni i korytarza, toalet uczniów przy sali gimnastycznej w związku z ich złym stanem technicznym – wydatkowano 100 % planu,
 - o kwotę 4 000,00 zł na usługę wstawienia przekazanych w formie darowizny drzwi tworzących tzw. strefę rodzica, przy wejściu głównym, mających na celu poprawę bezpieczeństwa w szkole – wydatkowano 100% planu (montaż drzwi

zbiegł się z wprowadzeniem stanu epidemii, co w bardzo dużym stopniu ułatwiło zachowanie warunków sanitarnych na terenie szkoły oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz uczniów),

- zwiększenie planu wydatków na wymianę oświetlenia na boisku Orlik o kwotę 5000,00 zł. Na zadanie wydatkowana została kwota 4 998,72 zł
- zmniejszeniu planu wydatków związanych z wynajmem obiektów sportowych na kwotę 56 100,00 zł, w związku z bez kosztowym prowadzeniu zajęć piłki ręcznej dla dziewcząt w klasach sportowych na sali gimnastycznej Politechniki Koszalińskiej – kwota wydatkowana 0,00 zł.
- zmniejszenie planu wydatków na sfinansowanie zajęcia na basenach o kwotę 86 994,00zł, w związku z ich częściowym zawieszeniem z powodu stanu epidemicznego COVID-19. Na zajęcia na basenach uczniów oraz ich dowóz wydatkowana została kwota 53 050,00 zł, tj. 83,28 % planu.
- zmniejszenie planu wydatków na organizację jubileuszu 65-lecia szkoły, o kwotę 5 000,00 zł, w związku z rezygnacją z tradycyjnych obchodów (z powodu wciąż obowiązującego stanu epidemicznego COVID-19). Ostatecznie jednostka nie wykonała żadnych wydatków na organizację jubileuszu.
- Zmniejszenie planu wydatków na obozy sportowe o cały pierwotny plan tj. 5 000,00 zł. W związku z pandemią COVID-19, turnieje i zawody sportowe nie odbyły się.

Plan finansowy po zmianach na dzień 31.12.2020 na zajęcia pozalekcyjne stanowi kwotę 19 140,00 zł i jest ,mniejszy od pierwotnego o 16,42 %. Plan uległ zmniejszeniu, ponieważ część zajęć nie mogła się odbyć z uwagi na pandemię COVID 19, i naukę zdalną.

W ramach działalności pozostałej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na organizację zajęć pozalekcyjnych wydatkowano kwotę 15 764,00 zł, tj. 83,37 % planu.

12. Informacja o wydatkach poniesionych w ramach COVID 19

W związku z pandemią koronawirusa w momencie uruchomienia zajęć świetlicy oraz na egzamin ósmoklasisty, podjęta została decyzja o zakupie przyłbic dla 90 pracowników

jednostki (6 przyłbic w rezerwie) oraz maseczek ochronnych w celu zabezpieczenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Ponadto od początku pandemii sukcesywnie zakapowane były rękawice ochronne dla pracowników. Tylko dla nauczycieli biorących udział w pracach związanych z egzaminem ósmoklasisty oraz na zakończenie roku szkolnego, konieczne było wydanie ok. 400 par rękawiczek jednorazowych. Pozostałe wydawane były nauczycielom zajmującym się rozliczeniem podręczników w bibliotece szkolnej oraz nauczycielom prowadzącym zajęcia na świetlicy oraz obsłudze i dyrekcji szkoły. Ponadto szkoła ze swoich środków zakupiła 30 litrów płynu do dezynfekcji, oraz 4 dozowniki do płynu oraz 1 do papieru, oraz ręczny opryskiwacz do dezynfekcji powierzchni. Zakupione zostały również znaki i taśmy ostrzegawcze. Łączna wysokość wydatków związanych z zadaniem COVID-19 stanowi kwotę 3 774,23 zł tj. 95,92 % środków na ten cel zaplanowanych.

Szczegółowe zestawienie wydatków poniesionych przez szkołę w związku z COVID-19 przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie wydatków poniesionych na COVID

Dział	Rozdział	§	Plan na dzień 31.12.2020	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020
801	80101	4210	2 185	Zakup materiałów i wyposażenia:	2 102
			0	Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	0
			636	Wyposażenie	571
			1 349	Środki czystości, w tym:	1 349
				płyn do dezynfekcji	1 349
			200	Pozostałe z § 421, w tym:	182
				taśma ostrzegawcza	182
801	80101	3020	1 700	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	1 672
			1 700	świadczenia i ekwiwalent BHP, w tym:	1 672
				rękawice	485
				maski higieniczne	89
				zestaw przyłbic	1 098
801	80101	4300	50	Zakup usług pozostałych	0
801	80195	3020	27 495	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym;	27 495
			27 495	500+ wsparcie rządowe dla nauczycieli	27 495
RAZEM			31 430		31 269

W pierwszym półroczu 2020 roku jednostka otrzymała również wsparcie z zewnątrz w walce z pandemią. Z Biura Zarządzania Kryzysowego otrzymała jeden termometr do

badania temperatury ciała, maseczki ochronne i płyn do dezynfekcji. Z Ministerstwa Zdrowia jednostka otrzymała automat do dezynfekcji rąk.

Rada rodziców z środków własnych zakupiła termometr do bezdotykowego mierzenia temperatury.

W drugim półroczu 2020 w ramach projektu grantowego „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna edukacja”, jednostka otrzymała sprzęt i wyposażenie na łączną kwotę 38 754,80 zł (w tym: wózki sprzątające, dozowniki, lampy UV, szorowarkę do podłóg, myjka wysokociśnieniową oraz dezynfektor parowy). Ponadto jednostka z w/w programu otrzymała płyn dezynfekujący oraz środki ochrony osobistej dla pracowników na łączną kwotę 15 854,94 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok (część tabelaryczna) – wydatki – stanowi załącznik nr 2.

13. Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił 562 886,17 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 620 450,84 zł

Całość zobowiązań stanowi zobowiązania niewymagalne.

14. Stan należności

Stan należności na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił 13 195,94 zł

Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 539,13 zł

W kwocie należności 13,47 zł stanowią należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Wszystkie należności stanowią należności niewymagalne, z terminem zapłaty w roku 2021.

15. Realizacja zadań i projektów z udziałem środków zewnętrznych

Szkoła Podstawowa nr 7 w Koszalinie od roku 20109 realizuje projekt **„Fabryka Kompetencji Kluczowych”** (nr projektu RPZP.08.04.00-32-K002/19) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.4. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2019-2021, a planowana jego wartość stanowi kwotę 336 889,00 zł (z czego 15 480,00 zł ma pochodzić z budżetu Miasta Gminy Koszalin).

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób biorących w nim udział, na potrzeby przyszłego zatrudnienia. Realizacja projektu rozpoczęła się pod koniec grudnia 2019 r. . Projekt realizowany będzie również w roku 2021. Uczniowie biorą udział w ośmiu formach kształcenia. W związku z pandemią COVID-19 znaczna część zaplanowanych zajęć nie odbyła się. Łącznie przez cały okres realizacji projektu, tj. od grudnia 2019 zrealizowane zostało 284,34 godzin lekcyjnych z zaplanowanych 883 godzin tj. 32,20 % godzin. W roku 2020 w związku z projektem przeprowadzonych zostało 262,34 godzin lekcyjnych: tj:

1. grupowe doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII-VIII – 3 godziny lekcyjne,
2. indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII-VIII - 16 godzin lekcyjnych,
3. koło języka niemieckiego dla uczniów klas V-VII – 112 godzin lekcyjnych,
4. zajęcia rozwijające z języka angielskiego, dla uczniów zdolnych z wykorzystaniem multimedialnych „Kreatywna szkoła – z angielski dookoła świata” dla klas IV-V – 28 godzin lekcyjnych,
5. zajęcia pozalekcyjne rozbudzające u dzieci klas I-III „Mali badacze przyrody”, – 35 godzin lekcyjnych,
6. zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauk biologicznych „W królestwie zwierząt i roślin” dla uczniów klas V-VII – 17 godzin lekcyjnych,
7. zajęcia z zakresu korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz rozwijania kompetencji informatycznych dla klas IV-VIII – 20 godzin lekcyjnych,
8. zajęcia w zakresie nauki programowania robotów edukacyjnych w języku Blockly dla uczniów klas I-VIII – 28 godzin lekcyjnych,
9. zajęcia koła szachowego dla uczniów klas I – II – 3,34 godziny lekcyjne.

Na rok 2020 planowana kwota wydatków to 257 290,00 zł. Na dzień 31.12.2020 roku jednostka na realizację projektu FKK wydatkowała kwotę 194 346,97 zł, tj. 75,54 % planu.

Wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia oraz wypłatą DWR wyniosły 15 915,60 zł, tj. 33,12 % planu na rok 2020. Na wydatki pośrednie związane z wynagrodzeniem koordynatora oraz obsługą księgową wydatkowano kwotę 7 066,08 zł z 9 355,00 zł planu (tj. 75,53 % planu).

Zakupionych zostało większość pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenie zaplanowane do zakupu w okresie objętym sprawozdaniem. W roku 2020 wydatki związane z realizacją projektu na zakupy rzeczowe stanowiły kwotę 171 365,29 zł, tj. 85,72 % planu na wydatki inne niż wynagrodzenia i pochodne.

Sprawozdanie z wykonania budżetu projektów za 2020 rok (część tabelaryczna) – wydatki – stanowi załącznik nr 3

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bernadeta Kępka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Socha-Dąbrowska

Sporządziła: Bernadeta Kępka
Koszalin, dnia 11.02.2021 r.

Wykaz załączników:

- **Zał. nr 1** Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2020 rok (część tabelaryczna) – dochody.
- **Zał. nr 2** Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2020 rok (część tabelaryczna) – wydatki (w tabeli należy ująć zadania własne, zlecone, porozumienia).
- **Zał. nr 3** Sprawozdanie z wykonania budżetu projektów za 2020 rok (część tabelaryczna) – wydatki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

DOCHODY

w złotych

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj zadania			Wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok	Dynamika 8 : 5	% wykonania	
		Gmina/ Powiat	Własne / Zlecone / Porozumie	4		Wykonanie za 2019 rok	Pierwotny			Plan po zmianach	8 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Dział: 758		gmina	własne	623	1 200	1 200	1 361	218,66	113,44	113,44	
Rozdział: 75814		gmina	własne	623	1 200	1 200	1 361	218,66	113,44	113,44	
§ 0920	Pozostałe odsetki	gmina	własne	311	300	300	79	65,45	26,22	26,22	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	gmina	własne	1 234	900	900	1 283	103,97	142,52	142,52	
Dział: 801		gmina	własne	83 982	55 400	60 300	50 814	60,51	91,72	84,27	
Rozdział: 80101		gmina	własne	83 982	55 400	60 300	50 814	60,51	91,72	84,27	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	gmina	własne	495	400	400	324	65,45	81,00	81,00	
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	gmina	własne	63 386	48 500	48 500	39 363	62,10	81,16	81,16	
§ 0830	Wpływy z usług	gmina	własne	6 147	6 500	6 500	5 255	85,49	80,85	80,85	
§ 0920	Pozostałe odsetki	gmina	własne	271	0	0	84	30,78	-	-	
§ 0940	Rozliczenia z lat ubiegłych	gmina	własne	1 600	0	0	707	44,21	-	-	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odškodowań wynikających z	gmina	własne	7 308	0	2 800	2 821	38,59	-	100,73	
§ 0970	Wpływy z pozostałych dochodów	gmina	własne	4 774	0	2 100	2 260	47,33	-	107,60	
§											
razem dochody		gmina	własne	84 604	56 600	61 500	52 175	61,67	92,18	84,84	

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Socha-Dąbrowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bernadeta Kepka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

WYDATKI

w złotych

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj zadania		Wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok	Dynamika 8 : 5	% wykonania	
		Gmina/Powiat	Własne / Zlecone / Porozumienia		Pierwotny	Plan po zmianach			8 : 6	8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział: 801	oświata i wychowanie	gmina	Wł + zlec	5 730 008	6 243 900	6 495 977	6 375 403	111,26	102,11	98,14
Dział: 801	w tym: własne	gmina	własne	5 669 161	6 243 900	6 418 143	6 297 675	111,09	100,86	98,12
Dział: 801	w tym: zlecone	gmina	zlecone	60 847	0	77 834	77 728	127,74	-	99,86
Rozdział: 80101	Szkoły podstawowe	gmina	własne	5 466 774	5 921 100	6 146 002	6 059 223	110,84	102,33	98,59
\$ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	gmina	własne	17 037	6 500	15 500	15 462	90,75	237,87	99,75
\$ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	gmina	własne	3 862 645	4 194 900	4 372 600	4 324 942	111,97	103,10	98,91
\$ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	gmina	własne	247 205	291 500	302 700	302 619	122,42	103,81	99,97
\$ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	gmina	własne	685 222	752 700	766 700	747 060	109,02	99,25	97,44
\$ 4120	Składki na Fundusz Pracy	gmina	własne	70 486	106 600	77 100	76 787	108,94	72,03	99,59
\$ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	gmina	własne	0	0	0	0	-	-	-
\$ 4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	gmina	własne	0	2 000	9 600	9 600	-	480,00	100,00
\$ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	gmina	własne	63 580	48 100	57 750	57 559	90,53	119,67	99,67
\$ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	gmina	własne	7 609	6 000	8 100	7 412	97,42	123,54	91,51
\$ 4260	Zakup energii	gmina	własne	162 421	160 700	168 000	156 964	96,64	97,67	93,43
\$ 4270	Zakup usług remontowych	gmina	własne	13 358	12 400	22 400	22 387	167,59	180,54	99,94
\$ 4280	Zakup usług zdrowotnych	gmina	własne	5 443	3 200	5 360	2 743	50,39	85,71	51,17
\$ 4300	Zakup usług pozostałych	gmina	własne	75 687	67 400	57 200	57 038	75,36	84,63	99,72
\$ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	gmina	własne	1 766	2 300	1 900	1 774	100,47	77,15	93,39
\$ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	gmina	własne	0	1 500	1 000	1 000	-	66,67	100,00
\$ 4410	Podróże służbowe krajowe	gmina	własne	2 222	2 800	1 096	1 014	45,65	36,23	92,55
\$ 4440	Odpisy na ZFŚS	gmina	własne	247 472	260 500	273 600	269 466	108,89	103,44	98,49
\$ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	gmina	własne	101	0	0	0	0,00	-	-

DYREKTOR SZKOŁY

mgr. Katarzyna Socha-Dąbrowska

1/3

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	gmina	własne	4	4 521	2 000	5 396	5 396	119,34	269,78	99,99
Rozdział: 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	gmina	własne		12 159	3 000	24 500	12 771	105,03	425,70	52,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	gmina	własne	1 239	3 000	3 000	3 000	897	72,37	29,89	29,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych	gmina	własne	3 400	0	11 000	11 000	4 920	144,71	-	44,73
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	gmina	własne	1 209	0	1 500	1 500	0	0,00	-	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	gmina	własne	6 311	0	9 000	9 000	6 955	110,20	-	77,27
Rozdział: 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	gmina	własne		32 296	41 600	41 600	40 578	125,64	97,54	97,54
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	gmina	własne	26 677	34 700	34 700	34 700	33 920	127,15	97,75	97,75
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	gmina	własne	0	0	0	0	0	-	-	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	gmina	własne	4 919	6 000	6 000	6 000	5 831	118,54	-	97,18
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	gmina	własne	700	900	900	900	827	118,10	-	91,85
Rozdział: 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	gmina	własne		60 847	0	77 834	77 728	127,74	-	99,86
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	gmina	zlecone	60 847	0	77 834	77 834	77 728	127,74	-	99,86
Rozdział: 80195	Pozostała działalność	gmina	własne		157 932	278 200	206 041	185 103	117,20	-	89,84
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	gmina	własne	0	0	27 495	27 495	27 495	-	-	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	gmina	własne	17 906	19 600	16 000	16 000	13 236	73,92	67,53	82,73
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	gmina	własne	0	0	0	0	0	-	-	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	gmina	własne	3 559	3 100	2 751	2 751	2 279	64,03	-	82,84
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	gmina	własne	409	200	389	389	249	60,97	-	64,11
§ 4190	Nagrody konkursowe	gmina	własne	1 780	500	500	500	0	0,00	-	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	gmina	własne	0	4 000	7 000	7 000	4 999	-	-	71,41
§ 4270	Zakup usług remontowych	gmina	własne	25 000	0	4 000	4 000	4 000	16,00	-	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	gmina	własne	109 278	215 300	64 206	64 206	53 050	48,55	-	82,62
§ 4530	podatek od towarów i usług	gmina	własne	0	2 500	2 500	2 500	0	-	-	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	gmina	własne	0	33 000	81 200	81 200	79 795	-	-	98,27
Dział: 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	gmina	własne		374 865	475 800	466 300	453 976	121,10	95,41	97,36
Rozdział: 85401	świertlice szkolne	gmina	własne		372 765	475 800	463 100	450 776	120,93	94,74	97,34
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	gmina	własne	284 192	364 600	358 200	358 200	347 218	122,18	95,23	96,93

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	gmina	własne	19 867	23 000	22 600	22 524	113,38	97,93	99,67
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	gmina	własne	50 518	64 200	60 500	59 591	117,96	92,82	98,50
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	gmina	własne	2 942	9 100	2 900	2 586	87,89	28,41	89,16
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	gmina	własne	15 246	14 900	18 900	18 857	123,68	126,56	99,77
Rozdział: 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	gmina	własne	2 100	0	3 200	3 200	152,38	-	100,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	gmina	własne	2 100	0	3 200	3 200	152,38	-	100,00
razem wydatki		gmina	własne	6 044 026	6 719 700	6 884 443	6 751 651	111,71	100,48	98,07
razem wydatki		gmina	zlecone	60 847	0	77 834	77 728	127,74	-	99,86
razem wydatki		gmina	razem	6 104 873	6 719 700	6 962 277	6 829 379	111,87	101,63	98,09

GŁÓWNY KASJEROWY
mgr Bernadeta Kępka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Socha-Dąbrowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

WYDATKI

w złotych

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj zadania		Wykonani e za 2019 rok	Plan na 2020 rok			Wykonanie za 2020 rok	Dynamika 8 : 5	% wykonania	
		Gmina/ Powiat	Własne / Zlecone / Porozumienia		Pierwotny	Plan po zmianach	8 : 6			8 : 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Dział: 801	oświata i wychowanie	gmina	porozumienia	50 199	257 290	257 290	194 347	387,15	75,54	75,54	
Rozdział: 80195	Pozostała działalność			49 234	247 935	247 935	187 281	380,39	75,54	75,54	
	Platności w zakresie budżetu środków europejskich										
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	gmina	porozumienia	704	40 047	40 047	13 309	1 890,89	33,23	33,23	
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	gmina	porozumienia	0	75	75	60	-	79,77	79,77	
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	gmina	porozumienia	122	6 933	6 933	2 303	1 893,54	33,22	33,22	
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	gmina	porozumienia	10	990	990	244	2 496,11	24,61	24,61	
§ 4197	Nagrody konkursowe	gmina	porozumienia	220	1 380	1 380	0	0,00	0,00	0,00	
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	gmina	porozumienia	3 531	20 748	20 748	11 221	317,75	54,08	54,08	
§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	gmina	porozumienia	42 648	172 762	172 762	159 532	374,07	92,34	92,34	
§ 4307	Zakup usług pozostałych	gmina	porozumienia	2 000	5 000	5 000	612	30,60	12,24	12,24	
§											
Rozdział: 80195	Pozostała działalność			965	9 355	9 355	7 066	732,46	75,53	75,53	
	Współfinansowanie programów i projektów...										
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	gmina	porozumienia	818	7 827	7 812	5 905	721,88	75,44	75,59	
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	gmina	porozumienia	0	70	0	0	-	0,00	-	
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	gmina	porozumienia	141	1 369	1 369	1 016	719,02	74,24	74,24	
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	gmina	porozumienia	5	89	174	145	2 709,18	162,55	83,14	

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Boccha-Dąbrowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mar Bernadeta Kepka