

**"Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 r. szkół podstawowych, branżowej szkoły I stopnia i przedszkola gminy Lipno".**

Budżet szkół podstawowych tj. szkół podstawowych w Lipnie, Wilkowicach i Goniemicach przyznany na 2018 r. w wysokości 5 263 532,- w rozdziale 80101 do dnia 30 czerwca został wykonany ogółem w kwocie 2 669 103,32,- co stanowi 51% wysokości planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 2 255 958,12,- co stanowi 53% planu w w/w §§.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w stosunku do wysokości planu w tych §§ zostały wykonane w 42% tj. w kwocie 413 145,20,- zł. Szczegółowe wykonanie budżetu szkół podstawowych przedstawia TABELA 1.

Budżet Branżowej Szkoły I Stopnia w Lipnie Zespołu Szkół w rozdziale 80110 w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 został wykonany w wysokości 778 605,74,- co stanowi 55 % wysokości planu w w/w §§. Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w tej placówce w rozdziale 80110 zostały wykonane w wysokości 38 751,58,- co stanowi 35% planu w tych §§. Wydatki rzeczowe i pozostałe w rozdziale 80117 tej placówki zostały wykonane w wysokości 103 213,80,- zł, co stanowi 50% planu w tych §§. Wykonanie budżetu gimnazjum przedstawia TABELA 2.

Budżet Przedszkola w Lipnie w rozdziale 80104 w §§ 4010, 4040, 4110, 4120 został wykonany w wysokości 727 733,71,- co stanowi 53 % wysokości planu w w/w §§. Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w przedszkolu zostały wykonane w wysokości 165 459,01,- co stanowi 49 % planu na te wydatki. Wykonanie budżetu Przedszkola przedstawia TABELA 3.

Pozostała działalność tj. rozdział 80146 i 80195 (bez udziału środków unijnych) została wykonana następująco:  
a) rozdział 80146 - doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie ogółem 25 777,06,- zł co stanowi 57% wysokości planu;  
b) rozdział 80195 -pozostała działalność - wykonanie ogółem 27 697,00,- zł co stanowi 75 % planu

Pozostała działalność tj. rozdział 80146 i 80195 z udziałem środków unijnych została wykonana następująco:  
a) rozdział 80146 - doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie ogółem 6 700,00,- zł co stanowi 49% wysokości planu;  
b) rozdział 80195 -pozostała działalność - wykonanie ogółem 34 347,77,- zł co stanowi 12 % planu  
Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 przedstawia TABELA 5.

Budżet przyznany na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży został wykonany następująco:

- a) rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wykonanie 24 871,59,- co stanowi 69% wysokości planu
- b) rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wykonanie 80 934,16,- zł, co stanowi 63% wysokości planu
- c) rozdział 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 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 wykonanie 15 680,00,- zł, co stanowi 100% wysokości planu

Wykonanie budżetu pozostałej działalności i realizacji zadań przedstawia TABELA 4.

Kierownik Referatu  
Księgowości Oświatowej  
Małgorzata Rzeźnik

WÓJT  
Jacek Karmiński

TABELA 1

Wykonanie wydatków szkół na dzień 30 CZERWCA 2018 r.

l.p.	Treść	Ogółem		ZS W LIPNIE-SZKOŁA PODSTAWOWA		SP WILKOWICE		SP GONIEMBICE		
		Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	267 294,00	99 090,68	122 853,00	45 599,14	88 557,00	30 769,12	55 884,00	22 722,42	41%
3020	Stypendia dla uczniów	20 000,00	18 780,00	12 000,00	11 920,00	5 000,00	3 860,00	3 000,00	3 000,00	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 259 953,00	1 643 893,89	1 527 000,00	745 296,64	1 088 313,00	539 984,39	644 640,00	358 612,86	56%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	252 783,00	233 175,83	118 960,00	108 771,11	75 954,00	67 816,79	57 869,00	56 587,93	98%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	662 509,00	339 672,27	307 512,00	155 518,02	212 371,00	107 944,17	142 626,00	76 210,08	53%
4120	składki na Fundusz Pracy	94 690,00	39 216,13	43 828,00	18 393,73	30 427,00	10 309,48	20 435,00	10 512,92	51%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	776,00	3 000,00	776,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 078,00	77 139,27	90 000,00	33 839,60	91 000,00	38 036,52	79 078,00	5 263,15	7%
	opał		49 802,80		20 622,50		29 180,30		0,00	
	środki czystości		5 389,68		2 783,50		1 447,10		1 159,08	
	art. papier, druki, czasop.		9 761,06		5 957,87		2 360,66		1 442,53	
	meble, tablica, drzwi		811,80		0,00		0,00		811,80	
	programy komputerowe, licencje		200,00		0,00		200,00		0,00	
	drukarńka, akcesoria komputerowe, zestaw komputerowy		7 093,45		2 876,05		3 750,00		467,40	
	drobne mat.naprawcze		4 080,48		1 599,68		1 098,46		1 382,34	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500,00	1 556,11	10 000,00	256,09	4 000,00	320,10	23 500,00	979,92	4%
4260	Zakup energii	56 000,00	18 904,99	28 000,00	10 977,19	18 000,00	7 544,69	10 000,00	383,11	4%
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	7 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	503,00	3 000,00	203,00	2 000,00	300,00	2 500,00	0,00	0%

4300	Zakup usług pozostałych	93 980,00	48 459,81	52%	35 000,00	19 693,11	56%	41 000,00	18 550,44	45%	17 980,00	10 216,26	57%
	wywóz nieczystości, śmieci		5 443,69			1 831,34			2 352,35			1 260,00	
	usługi kominarskie		3 056,00			1 030,00			1 540,00			486,00	
	przeład kotła c.o.		897,90			897,90			0,00				
	bhp		1 968,00			1 230,00			553,50			184,50	
	pomiary elektryczne, przełady budowlane		8 000,00			4 200,00			3 200,00			600,00	
	przeł.in.alar,komp., gasic'		5 953,50			4 038,51			643,29			1 271,70	
	obsługa IOD (RODO)		3 100,00			650,00			1 250,00			1 200,00	
	drobne usł, opłaty, prowiz		20 040,72			5 815,36			9 011,30			5 214,06	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	2 989,47	32%	4 000,00	1 492,76	37%	3 000,00	980,84	33%	2 200,00	515,87	23%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 998,37	44%	1 500,00	761,12	51%	1 300,00	636,19	49%	1 700,00	601,06	35%
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	563,50	9%	2 500,00	262,90	11%	2 500,00	146,70	6%	1 500,00	153,90	10%
4440	Odpis na ZFŚS	189 845,00	142 384,00	75%	83 724,00	62 793,00	75%	65 929,00	49 447,00	75%	40 192,00	30 144,00	75%
4700	szkolenia pracowników niebęd.człon. korp.sł.cyw.	3 700,00	0,00	0%	1 300,00	0,00	0%	1 200,00	0,00	0%	1 200,00	0,00	0%
	<b>RAZEM</b>	<b>5 263 532,00</b>	<b>2 669 103,32</b>	<b>51%</b>	<b>2 403 177,00</b>	<b>1 216 553,41</b>	<b>51%</b>	<b>1 745 051,00</b>	<b>876 646,43</b>	<b>50%</b>	<b>1 115 304,00</b>	<b>575 903,48</b>	<b>52%</b>

**Wykonanie wydatków ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPNIE - Branżowa Szkoła I Stopnia  
na dzień 30 CZERWCA 2018 r**

l.p.	Treść	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA		
		Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	102 737,00	30 751,58	30%
3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 497,00	561 128,20	52%
4040	dotatkowe wyn.roczne	98 250,00	95 754,53	97%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	213 972,00	107 971,08	50%
4120	składki na Fundusz Pracy	30 272,00	13 751,93	45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0%
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	69 000,00	28 025,91	41%
	opał		20 622,50	
	środki czystości		2 981,56	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		1 788,12	
	komputery, drukarka, art.. komputerowe		916,35	
	drobne mat.naprawcze		1 717,38	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0%
4260	Zakup energii	25 000,00	10 966,06	44%
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	4 000,00	0,00	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0%
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	32 000,00	13 273,48	41%
	wywóz nieczystości i śmieci		1 831,37	
	usługi kominiarskie		850,00	
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		300,00	
	przepl.in.alar, gasnic,komp.		2 235,28	
	przepląd kotła c.o.		897,90	
	bhp		1 230,00	
	obsługa IOD (RODO)		650,00	
	drobne usługi, opłaty, prowizje		5 278,93	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 638,85	98%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	553,50	33%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0%
4440	Odpis na ZFSS	57 541,00	43 156,00	75%
4700	szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.sł.cyw.	900,00	600,00	67%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 745 669,00</b>	<b>920 571,12</b>	<b>53%</b>

Wykonanie wydatków Przedszkola na dzień 30 CZERWCA 2018 r

l.p.	Treść	PRZEDSZKOLE		
		Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 961,00	22 356,72	34%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 741,00	519 217,10	50%
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	89 202,00	87 526,77	98%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	209 029,00	110 011,34	53%
4120	składki na Fundusz Pracy	29 949,00	10 978,50	37%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	841,00	0%
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>102 507,00</b>	<b>45 978,70</b>	<b>45%</b>
	opał		9 646,67	
	środki czystości		6 765,97	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		7 614,36	
	meble, drzwi		6 300,00	
	programy komputerowe		1 150,00	
	mat. bud.(farby,cement)		393,40	
	akcesoria komputerowe, zestaw komputerowy		1 325,10	
	art..spożywcze		3 482,42	
	sprzęt AGD, RTV		1 385,66	
	drobne mat.naprawcze		7 915,12	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 266,33	13%
4260	Zakup energii	30 000,00	19 383,64	65%
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	450,00	15%
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>26 245,16</b>	<b>75%</b>
	bhp		450,00	
	wywóz nieczystości i śmieci		3 924,25	
	zajęcia rytmiczno-taneczne i sportowe		7 841,60	
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		2 952,00	
	obsługa IOD (RODO)		1 300,00	
	usługi kominiarskie		2 480,00	
	przepl.in.alar, gasnic,komp.		902,57	
	drobne usługi, opłaty, prowizje		6 394,74	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 339,12	42%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 145,34	32%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0%
4440	Odpis na ZFŚS	58 523,00	43 893,00	75%
4700	szkolenia pracowników niebęd.człon. korp.sł.cyw.	1 000,00	560,00	56%
	<b>RAZEM</b>	<b>1 710 012,00</b>	<b>893 192,72</b>	<b>52%</b>

Wykonanie wydatków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli  
na dzień 30 CZERWCA 2018 r.

80146	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	<b>ZESPÓŁ SZKOŁ w Lipnie</b>			
4300	zakup usług pozostałych	22 484,00	12 854,50	57%
	<b>SP w Wilkowicach</b>			
4300	zakup usług pozostałych	9 640,00	2 990,00	31%
	<b>SP w Goniemicach</b>			
4300	zakup usług pozostałych	6 132,00	4 075,00	66%
	<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>			
4300	zakup usług pozostałych	38 256,00	19 919,50	52%
	<b>Przedszkole</b>			
4300	zakup usług pozostałych	7 008,00	5 857,56	84%
	<b>Ogółem</b>			
4300	zakup usług pozostałych	45 264,00	25 777,06	57%
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
4440	Odpis na ZFSS	36 929,00	27 697,00	75%

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

80150	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	<b>ZESPÓŁ SZKOŁ - Szkoła Podstawowa w Lipnie</b>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 762,00	39 762,00	100%
	<b>SP w Wilkowicach</b>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 840,00	7 840,00	100%
	<b>SP w Goniemicach</b>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 084,00	33 332,16	42%
	<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>			
	<b>wynagrodzenia osobowe prac.</b>	<b>127 686,00</b>	<b>80 934,16</b>	<b>63%</b>

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 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

80152	<b>ZESPÓŁ SZKOŁ - Branżowa Szkoła I Stopnia</b>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 680,00	15 680,00	100%
	<b>Ogółem</b>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 680,00	15 680,00	100%

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

80149	<b>Przedszkole</b>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 302,00	24 871,59	69%
	<b>Ogółem</b>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 302,00	24 871,59	69%

TABELA 5

Wykonanie wydatków szkół na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 wg stanu na dzień 30 CZERWCA 2018 r.

I.p.	Treść	Ogółem		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPNIE		SP WILKOWICE		SP GONIEMBICE	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			%		%		%		%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 376,38</b>	<b>34 347,77</b>	<b>161 622,54</b>	<b>22 069,11</b>	<b>55 999,42</b>	<b>5 582,23</b>	<b>66 754,42</b>	<b>6 696,43</b>
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 744,80	18 592,82	40 583,77	11 415,42	10 854,39	3 309,77	14 306,64	3 867,63
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 657,30	2 158,09	4 736,83	1 325,00	1 259,88	384,17	1 660,59	448,92
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 693,91	3 191,45	7 364,18	1 962,19	1 867,42	567,90	2 462,31	661,36
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,31	370,44	854,75	227,76	216,76	65,91	285,80	76,77
4127	składki na Fundusz Pracy	1 666,66	389,72	1 050,18	213,89	265,95	81,08	350,53	94,75
4129	składki na Fundusz Pracy	193,44	45,25	121,91	24,85	30,85	9,40	40,68	11,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 768,00	0,00	23 027,20	0,00	7 974,40	0,00	9 766,40	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 732,00	0,00	2 672,80	0,00	925,60	0,00	1 133,60	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 794,40	0,00	1 745,44	0,00	2 140,41	0,00	1 908,55	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	672,77	0,00	202,81	0,00	248,44	0,00	221,52	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 906,82	0,00	58 657,72	0,00	24 984,96	0,00	28 264,14	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 988,97	0,00	6 808,27	0,00	2 900,04	0,00	3 280,66	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	17 203,21	8 601,60	12 361,83	6 182,40	2 087,97	1 042,92	2 753,41	1 376,28
4309	Zakup usług pozostałych	1 996,79	998,40	1 434,85	717,60	242,35	121,08	319,59	159,72
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 750,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>10 250,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>750,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 200,00</b>
4307	Zakup usług pozostałych	12 320,00	6 003,20	9 184,00	3 360,00	940,80	672,00	2 195,20	1 971,20
4309	Zakup usług pozostałych	1 430,00	696,80	1 066,00	390,00	109,20	78,00	254,80	228,80
	<b>OGÓLEM</b>	<b>298 126,38</b>	<b>41 047,77</b>	<b>171 872,54</b>	<b>25 819,11</b>	<b>57 049,42</b>	<b>6 332,23</b>	<b>69 204,42</b>	<b>8 896,43</b>
			<b>14%</b>		<b>15%</b>		<b>11%</b>		<b>13%</b>

