

Lipno, 2019-07-10

"Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 r. szkół podstawowych, zespołu szkół i przedszkola gminy Lipno".

Budżet szkół podstawowych tj. szkół podstawowych w Wilkowicach, Goniembicach i Zespole Szkół w Lipnie przyznany na 2019 r. w wysokości 5 989 834,00 zł w rozdziale 80101 do dnia 30 czerwca został wykonany ogółem w kwocie 2 922 013,67 zł co stanowi 49% wysokości planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 2 488 915,48 zł co stanowi 49% planu w w/w §§.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w stosunku do wysokości planu w tych §§ zostały wykonane w 50% tj. w kwocie 433 098,19 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 607 743,81 zł, co stanowi 50 % wysokości planu w w/w §§. Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w tej placówce w rozdziale 80110 zostały wykonane w wysokości 27 990,50 zł, co stanowi 49% planu w tych §§.

Wydatki rzeczowe i pozostałe w rozdziale 80117 tej placówki zostały wykonane w wysokości 83 581,34 zł, co stanowi 31% planu w tych §§. Wykonanie budżetu branżowej szkoły I stopnia przedstawia TABELA 2.

Budżet Przedszkola w Lipnie w rozdziale 80104 w §§ 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 został wykonany w wysokości 879 147,44 zł, co stanowi 53 % wysokości planu w w/w §§.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, rzeczowe i pozostałe w przedszkolu zostały wykonane w wysokości 171 390,55 zł, co stanowi 54 % 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 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie ogółem 19 187,00 zł co stanowi 46% wysokości planu;
- b) rozdział 80195 - pozostała działalność - wykonanie ogółem 28 557,00 zł, co stanowi 75 % planu

Pozostała działalność tj. rozdział 80146 i 80195 z udziałem środków unijnych została wykonana następująco:

- a) rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie ogółem 5 000,00 zł co stanowi 100% wysokości planu;
- b) rozdział 80195 - pozostała działalność - wykonanie ogółem 38 152,02 zł, co stanowi 28 % 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 11 475,15 zł, 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 155 849,62 zł, co stanowi 77% 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 7 979,00 zł, co stanowi 100% wysokości planu

Wykonanie budżetu pozostałej działalności i realizacji zadań przedstawia TABELA 4.

Kierownik Referatu
Księgowości Oświatowej
Małgorzata Pżeźnik

WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

TABELA 1

Wykonanie wydatków szkół na dzień 30 CZERWCA 2019 r.

i.p.	Treść	Ogółem			ZSW LIPNIE-SZKOŁA PODSTAWOWA			SP WILKOWICE			SP GONIEMBICE		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	232 267,00	111 460,81	48%	92 614,00	43 530,08	47%	82 628,00	40 742,07	49%	57 025,00	27 188,66	48%
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	19 850,00	99%	12 000,00	11 910,00	99%	5 000,00	4 950,00	99%	3 000,00	2 990,00	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 947 407,00	1 770 818,62	45%	1 596 555,00	661 082,73	41%	1 410 240,00	643 068,44	46%	940 612,00	466 667,45	50%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	299 611,00	280 974,66	94%	130 455,00	123 457,19	95%	99 003,00	90 369,30	91%	70 153,00	67 148,17	96%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	757 255,00	390 773,59	52%	309 199,00	154 329,05	50%	260 883,00	133 759,51	51%	187 173,00	102 685,03	55%
4120	składki na Fundusz Pracy	108 068,00	44 888,61	42%	44 069,00	16 223,52	37%	37 182,00	15 235,28	41%	26 817,00	13 429,81	50%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0%	3 500,00	0,00	0%	2 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 460,00		2 000,00	0,00	0%	2 000,00	1 460,00	0%	1 000,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 571,00	75 516,29	37%	92 924,00	36 660,55	39%	61 846,00	32 173,70	52%	51 801,00	6 682,04	13%
	opał		33 987,10			16 600,00			17 387,10			0,00	
	środki czystości		8 416,91			4 969,84			2 428,86			1 018,21	
	art. papier, druki, czasop.		9 104,51			2 797,43			5 569,42			737,66	
	mat. bud. (farby, cement)		985,99			100,39			0,00			885,60	
	meble, tablica, drzwi		850,00			850,00			0,00			0,00	
	programy komputerowe, licencje		8 621,87			2 746,00			4 177,87			1 698,00	
	sprzęt RTV, AGD		1 763,20			1 345,00			418,20			0,00	
	drukarka, akcesoria komputerowe, zestaw komputerowy		3 210,30			3 210,30			0,00			0,00	
	drobne mat.naprawcze		8 576,41			4 041,59			2 192,25			2 342,57	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 800,00	1 893,58	5%	10 000,00	1 480,10	0%	19 000,00	380,18	0%	6 800,00	33,30	0%
4260	Zakup energii	50 000,00	17 173,56	34%	25 000,00	9 778,57	39%	15 000,00	7 023,09	47%	10 000,00	371,90	4%
4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	3 900,00	0%	2 000,00	0,00	0%	3 900,00	3 900,00	0%	2 000,00	0,00	0%
	prace malarskie		3 900,00			0,00			3 900,00			0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	670,00	7%	3 500,00	270,00	8%	2 500,00	295,00	12%	3 000,00	105,00	4%

4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	43 362,47	57%	35 000,00	16 609,09	47%	25 000,00	18 972,79	76%	16 000,00	7 780,59	49%
	wywóz nieczystości, śmieci		6 375,37			2 277,20			2 838,17			1 260,00	
	usługi kominarskie		2 876,00			850,00			1 540,00			486,00	
	przebieg kotła c.o.		448,95			448,95			0,00			0,00	
	bhp		2 475,50			1 184,00			1 107,00			184,50	
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		2 791,15			1 591,15			600,00			600,00	
	przepl.in.alar.komp., gasic'		5 912,97			2 099,97			2 706,00			1 107,00	
	obsługa IOD (RODO)		3 400,00			900,00			1 500,00			1 000,00	
	drobne usł, opłaty, prowiz		19 082,53			7 257,82			8 681,62			3 143,09	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 275,53	44%	5 000,00	1 642,42	33%	3 500,00	1 522,10	43%	3 500,00	2 111,01	60%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	2 064,38	39%	1 500,00	28,42	2%	2 100,00	1 483,20	71%	1 700,00	552,76	33%
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	882,07	10%	3 500,00	254,02	7%	2 500,00	391,85	16%	2 500,00	236,20	9%
4440	Odpis na ZFŚS	199 455,00	149 592,00	75%	74 452,00	55 839,00	75%	75 593,00	56 695,00	75%	49 410,00	37 058,00	75%
4700	szkolenia pracowników niebęd. człon. korp.si.cyw.	3 700,00	1 457,50	39%	1 300,00	422,50	33%	1 200,00	375,00	0%	1 200,00	660,00	55%
	RAZEM	5 989 834,00	2 922 013,67	49%	2 444 568,00	1 133 517,24	46%	2 111 575,00	1 052 796,51	50%	1 433 691,00	735 699,92	51%

Wykonanie wydatków ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPNIE - Branżowa Szkoła I Stopnia
na dzień 30 CZERWCA 2019 r

TABELA 2

l.p.	Treść	BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA		
		Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 281,00	24 190,50	48%
3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	3 800,00	54%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	935 484,00	427 427,17	46%
4040	dodatkowe wyn. roczne	82 304,00	79 406,18	96%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	173 233,00	89 298,86	52%
4120	składki na Fundusz Pracy	24 690,00	11 611,60	47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 523,00	25 268,34	25%
	opał		16 600,00	
	środki czystości		3 869,98	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		2 148,24	
	materiały budowlane(farby,cement)		100,39	
	komputery,drukarka, art.. komputerowe		123,00	
	sprzęt AGD, RTV		490,41	
	drobne mat.naprawcze		1 936,32	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0%
4260	Zakup energii	20 000,00	9 970,26	50%
4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	0,00	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	260,00	10%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 572,25	68%
	wywóz nieczystości i śmieci		1 742,35	
	usługi kominiarskie		1 030,00	
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		591,15	
	przepl.in.alar, gasnic,komp.		2 230,50	
	przeгляд kotła c.o.		448,95	
	bhp		1 184,00	
	obsługa IOD (RODO)		900,00	
	drobne usługi, opłaty, prowizje		5 445,30	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 288,80	26%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	50,16	2%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	254,03	8%
4440	Odpis na ZFSS	43 326,00	32 495,00	75%
4700	szkolenia pracowników niebęd.człon.korp.sł.cyw.	900,00	422,50	47%
	RAZEM	1 540 841,00	719 315,65	47%

Wykonanie wydatków Przedszkola na dzień 30 CZERWCA 2019 r

TABELA 3

l.p.	Treść	PRZEDSZKOLE		
		Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 163,00	28 647,88	50%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 533,00	648 431,50	50%
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	95 822,00	87 871,76	92%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	238 302,00	129 164,65	54%
4120	składki na Fundusz Pracy	34 143,00	13 679,53	40%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 322,00	1 641,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 400,00	42 419,38	43%
	opał		9 118,66	
	środki czystości		8 778,48	
	art. papiernicze, druki, czasopisma		6 795,23	
	meble, tablica		267,00	
	art..spożywcze		3 217,64	
	drobne mat.naprawcze		14 242,37	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 038,85	41%
4260	Zakup energii	30 000,00	19 360,43	65%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 050,00	35%
	prace wodno-kanalizacyjne		1 050,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	550,00	22%
4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	21 982,70	62%
	bhp		450,00	
	wywóz nieczystości i śmieci		4 314,81	
	pomiary elektryczne, przeglądy budowlane		2 746,00	
	obsługa IOD (RODO)		1 800,00	
	usługi kominiarskie		1 250,00	
	przepl.in.alar, gasnic,komp.		393,05	
	drobne usługi, opłaty, prowizje		11 028,84	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 186,23	37%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 094,13	30%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	471,95	24%
4440	Odpis na ZFŚS	64 663,00	48 498,00	75%
4700	szkolenia pracowników niebęd.człon. korp.sł.cyw.	1 000,00	450,00	45%
	RAZEM	1 977 448,00	1 050 537,99	53%

TABELA 4

Wykonanie wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
na dzień 30 CZERWCA 2019 r.

80146	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	ZESPÓŁ SZKOŁ w Lipnie			
4300	zakup usług pozostałych	17 790,00	8 009,00	45%
	<i>SP w Wilkowicach</i>			
4300	zakup usług pozostałych	10 187,00	1 900,00	19%
	<i>SP w Goniemicach</i>			
4300	zakup usług pozostałych	7 203,00	4 313,00	60%
	Razem Szkoły Podstawowe			
4300	zakup usług pozostałych	35 180,00	14 222,00	40%
	<i>Przedszkole</i>			
4300	zakup usług pozostałych	6 886,00	4 965,00	72%
	Ogółem			
4300	zakup usług pozostałych	42 066,00	19 187,00	46%
80195	Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
4440	Odpis na ZFSS	38 076,00	28 557,00	75%

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

80150	Jednostka organizacyjna	Plan	Wykonanie	%
	ZESPÓŁ SZKOŁ - Szkoła Podstawowa w Lipnie			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 488,00	85 488,00	100%
	<i>SP w Wilkowicach</i>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 485,00	21 517,80	66%
	<i>SP w Goniemicach</i>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 918,00	48 843,82	58%
	Razem Szkoły Podstawowe			
	wynagrodzenia osobowe prac.	202 891,00	155 849,62	77%

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	ZESPÓŁ SZKOŁ - Branżowa Szkoła I Stopnia	Plan	Wykonanie	%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 979,00	7 979,00	100%
	Ogółem			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 979,00	7 979,00	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	Przedszkole	Plan	Wykonanie	%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 528,00	11 475,15	69%
	Ogółem			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 528,00	11 475,15	69%

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego							z tego				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
801		Oświata i wychowanie													
		ZESPÓŁ SZKÓŁ w Lipnie	4 210 427,94	4 210 427,94	3 972 847,00	3 392 456,00	580 391,00	0,00	161 895,00	75 695,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PLAN													
		WYKONANIE	2 007 293,55	2 007 293,55	1 899 435,31	1 656 303,30	243 132,01	0,00	83 430,58	24 427,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	48%	48%	48%	49%	42%	0%	52%	32%	0%	0%	0%	0%	
		Szkoła Podstawowa w Wilkowicach	2 181 290,11	2 181 290,11	2 066 619,00	1 841 793,00	224 826,00	0,00	87 628,00	27 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PLAN													
		WYKONANIE	1 084 762,10	1 084 762,10	1 030 522,24	905 410,33	125 111,91	0,00	45 692,07	8 547,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	50%	50%	50%	49%	56%	0%	52%	32%	0%	0%	0%	0%	
		Szkoła Podstawowa w Goniembicach	1 563 978,73	1 563 978,73	1 465 787,00	1 310 673,00	155 114,00	0,00	60 025,00	38 166,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PLAN													
		WYKONANIE	799 033,31	799 033,31	758 678,08	698 774,28	59 903,80	0,00	30 178,66	10 176,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	51%	51%	52%	53%	39%	0%	50%	27%	0%	0%	0%	0%	
		Przedszkole w Lipnie	2 000 862,00	2 000 862,00	1 943 699,00	1 679 328,00	264 371,00	0,00	57 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PLAN													
		WYKONANIE	1 066 978,14	1 066 978,14	1 038 330,26	890 622,59	147 707,67	0,00	28 647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	53%	53%	53%	53%	56%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	
		OGÓŁEM	9 956 558,78	9 956 558,78	9 448 952,00	8 224 250,00	1 224 702,00	0,00	366 711,00	140 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PLAN													
		WYKONANIE	4 958 067,10	4 958 067,10	4 726 965,89	4 151 110,50	575 855,39	0,00	187 949,19	43 152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	50%	50%	50%	50%	47%	0%	51%	31%	0%	0%	0%	0%	

		OGÓŁEM	9 956 558,78	9 956 558,78	9 448 952,00	8 224 250,00	1 224 702,00	0,00	366 711,00	140 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		PLAN												
		WYKONANIE	4 958 067,10	4 958 067,10	4 726 965,89	4 151 110,50	575 855,39	0,00	187 949,19	43 152,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	50%	50%	50%	50%	47%	0%	51%	31%	0%	0%	0%	0%