

.....
Pieczęć szkoły

.....
Znak sprawy

***Pan Burmistrz Miasta
Urząd Miejski
w Boguszowie-Gorcach***

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie-Gorcach przedstawia analizę wykonania budżetu placówki za 2019 rok :

I. Dział 801, Rozdział 80101 - Dochody

Rodzaje dochodów	Plan	Wykonanie
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	<u>0,00</u>	<u>23,20</u>
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	<u>26,00</u>	<u>52,00</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	<u>36,00</u>	<u>82,00</u>
§ 0920 Pozostałe odsetki	<u>680,00</u>	<u>742,32</u>
Ogółem :	742,00	899,52

II. Dział 801, Rozdział 80101 - Wydatki

Rodzaje kosztów	Plan	Wykonanie
§3020 Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	<u>3.420,00</u>	<u>1.822,53</u>
w tym:		
- BHP pracownik	2.620,00	1.072,53
- pomoc zdrowotna dla n-li	800,00	750,00
-odprawy	0,00	0,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>987.457,00</u>	<u>986.568,83</u>
§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	<u>58.865,00</u>	<u>58.857,35</u>
§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	<u>159.105,00</u>	<u>159.064,76</u>
§ 4120 Składki na fundusz pracy	<u>17.375,00</u>	<u>17.222,55</u>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	<u>3.400,00</u>	<u>3.400,00</u>
§ 4190 Nagrody konkursowe	<u>1.300,00</u>	<u>670,79</u>
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: -materiały gospodarcze -akcesoria komputerowe -środki czystości -artykuły biurowe -wyposażenie - imprezy lokalne -sprzęt pięściarski z budżetu obywatelskiego	<u>43.700,00</u> 4.540,00 4.230,00 5.460,00 4.000,00 14.960,00 510,00 10.000,00	<u>43.663,66</u> 4.532,97 4.223,50 5.453,71 3.996,55 14.951,37 508,12 9.997,44
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek w tym - pomoce dydaktyczne	<u>6.000,00</u> 6.000,00	<u>5.869,44</u> 1.651,41
§ 4260 Zakup energii w tym: -energia -woda -gaz	<u>92.967,00</u> 14.000,00 5.967,00 73.000,00	<u>86.744,81</u> 13.413,61 1.073,84 72.257,36
§ 4270 Zakup usług remontowych w tym : -remonty i awarie -konserwacje i drobne naprawy	<u>13.100,00</u> 10.700,00 2.400,00	<u>6.431,20</u> 4.088,71 2.342,49
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	<u>2.060,00</u>	<u>1.051,00</u>
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym: - prowizje bankowe -opłaty pocztowe -monitorowanie -usługi informatyczne - ścieki, kominiarz -zakup usług COJMW -usługi transportowe -pozostałe usługi -organizacja imprez lokalnych	<u>32.400,00</u> 120,00 3.000,00 2.500,00 1.200,00 2.500,00 1.400,00 500,00 20.180,00 1.000,00	<u>28.228,57</u> 120,00 1.915,94 1.467,56 1.051,82 2.421,17 1.181,24 217,84 19.853,00 0,00
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>1.900,00</u>	<u>1.324,80</u>

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<u>3.500,00</u>	<u>3.444,00</u>
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	<u>1.400,00</u>	<u>922,85</u>
§ 4430 Różne opłaty i składki	<u>5.800,00</u>	<u>5.272,88</u>
§ 4440 Odpis na ZFŚS	<u>66.846,00</u>	<u>66.846,00</u>
§ 4520 Opł. na rzecz budżetów jst	<u>2.800,00</u>	<u>1.872,00</u>
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil.	<u>1.750,00</u>	<u>1.512,86</u>
Ogółem :	1.505.145,00	1.480.790,88

III. Liczba średnia uczniów :

I – VIII 2019r. – 186

IX – XII 2019r. - 171

IV. Liczba oddziałów :

I – VIII 2019r. – 9

IX – XII 2019r. - 9

V. Zatrudnienie średnie w przeliczeniu na pełne etaty :

I – VIII 2019r.

IX – XII 2019r.

Nauczyciele : 15,00 et.

Nauczyciele : 16,97 et.

Administracja : 1,00 et.

Administracja: 1,00 et.

Obsługa : 1,33 et.

Obsługa : 3,00 et.

17,33 et.

20,97 et.

VI .Dział 801, Rozdział 80103 - Wydatki

Rodzaje kosztów	Plan	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zal.do wynagrodzeń	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>
w tym:		
- BHP pracownik	0,00	0,00
-pomoc zdrowotna dla n-li	250,00	250,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe Pracowników	<u>74.439,00</u>	<u>71.734,77</u>
w tym		
- wynagrodzenia- środki własne	62.150,00	59.445,77
- wynagrodzenia - dotacja	12.289,00	12.289,00

§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	<u>4.172,00</u>	<u>4.134,67</u>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>10.900,00</u>	<u>7.970,89</u>
§ 4120 Składki na fundusz pracy	<u>100,00</u>	<u>72,38</u>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>
-materiały na drobne remonty	0,00	0,00
- akcesoria komputerowe	0,00	0,00
-materiały biurowe	1.800,00	1.800,00
-wyposażenie	0,00	0,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
§ 4270 Zakup usług remontowych	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	<u>200,00</u>	<u>103,00</u>
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym:	<u>2.100,00</u>	<u>366,13</u>
- usługi pocztowe	300,00	2,46
- zakup usług COJGW	200,00	72,36
- usługi transportowe	400,00	0,00
- pozostałe usługi	1.200,00	291,31
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
§ 4440 Odpis na ZFŚS	<u>3.617,00</u>	<u>3.617,00</u>
Ogółem :	99.178,00	91.248,84

VII. Liczba uczniów średnio:

I – VIII 2019r. - 14

IX – XII 2019r. - 17

VIII. Liczba oddziałów :

I – VIII 2019r. – 1

IX – XII 2019r. - 1

IX. Zatrudnienie średnie w przeliczeniu na pełne etaty :

I – VIII 2019r.
Nauczyciele - 1,00 et.

IX – XII 2019r.
Nauczyciele - 1,21 et.

X. Dział 801, Rozdział 80113 - Wydatki

Rodzaje kosztów	Plan	Wykonanie
§ 4300 Zakup usług pozostałych	<u>21.600,00</u>	<u>14.446,76</u>
w tym:		
- usługi pozostałe	21.600,00	14.446,76
Ogółem :	21.600,00	14.446,76

XI. Dział 801, Rozdział 80146 - Wydatki

Rodzaje kosztów	Plan	Wykonanie
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>
w tym:		
-materiały biurowe	300,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	<u>3.500,00</u>	<u>2.941,00</u>
w tym:		
- dopłaty do czesnego	3.500,00	2.941,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil.	<u>5.700,00</u>	<u>4.669,00</u>
Ogółem :	11.500,00	7.610,00

XII .Dział 801, Rozdział 80150 - Wydatki

Rodzaje kosztów	Plan	Wykonanie
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>194.719,00</u>	<u>163.226,35</u>
§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	<u>8.460,00</u>	<u>8.455,88</u>
§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	<u>35.102,80</u>	<u>28.172,48</u>
§ 4120 Składki na fundusz pracy	<u>7.454,28</u>	<u>3.617,45</u>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	<u>6.044,00</u>	<u>6.024,40</u>
w tym:		
-materiały na drobne remonty	0,00	0,00
- akcesoria komputerowe	0,00	0,00
- środki czystości	0,00	0,00
-materiały biurowe	4,00	1,84
-wyposażenie	6.040,00	6.022,56
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	<u>6.600,00</u>	<u>6.021,50</u>
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	<u>400,00</u>	<u>171,00</u>

§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym:	<u>1.600,00</u>	<u>295,09</u>
-zakup usług pocztowych	0,00	0,00
- monitorowanie	0,00	0,00
- usługi informatyczne	0,00	0,00
- ścieki	0,00	0,00
- transport	3,00	0,00
-pozostałe usługi	1.600,00	295,95
§ 4440 Odpis na ZFŚS	<u>7.443,00</u>	<u>7.443,00</u>
Ogółem :	267.823,08	223.427,15

XIII. Zatrudnienie średnie w przeliczeniu na pełne etaty :

I – VIII 2019r.

Nauczyciele : 2,25 et.

IX – XII 2019r.

Nauczyciele : 2,72 et.

XIV. Dział 801, Rozdział 80153 – Wydatki / dotacja na zadania zlecone wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Rodzaje kosztów	Plan	Wykonanie
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>165,75</u>	<u>165,75</u>
- materiały biurowe / dotacja celowa	165,75	165,75
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek w tym:	<u>16.575,57</u>	<u>16.176,52</u>
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych / dotacja celowa	0,00	0,00
Ogółem :	16.741,32	16.342,27

XV. Dział 854, Rozdział 85401 - Wydatki

Rodzaje kosztów	Plan	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zal.do wynagrodzeń w tym:	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
- BHP pracownik	0,00	0,00
-pomoc zdrowotna dla n-li	100,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>34.200,00</u>	<u>33.461,08</u>
§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	<u>3.000,00</u>	<u>2.350,24</u>
§ 4110 Składki na ubezpie. społeczne	<u>6.800,00</u>	<u>6.073,21</u>

§ 4120 Składki na fundusz pracy	<u>1.000,00</u>	<u>862,76</u>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: -materiały na drobne remonty - akcesoria komputerowe -materiały biurowe -wyposażenie	<u>1.200,00</u> 0,00 0,00 870,00 330,00	<u>1.186,75</u> 0,00 0,00 868,75 318,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	<u>700,00</u>	<u>676,35</u>
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym: -usługi transportowe -pozostałe usługi	<u>700,00</u> 200,00 500,00	<u>258,48</u> 3,53 254,95
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
§ 4440 Odpis na ZFŚS	<u>2.989,00</u>	<u>2.989,00</u>
Ogółem :	50.889,00	47.857,87

XVI. Zatrudnienie średnie w przeliczeniu na pełne etaty :

I – VIII 2019r.
Nauczyciele – 1,00 et.

IX – XII 2019r.
Nauczyciele – 1,00 et.

XVII. Dział 854, Rozdział 85415 – Wydatki / środki własne 20% oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 80%

Rodzaje kosztów	Plan	Wykonanie
§ 3240 Stypendia dla uczniów W tym: - środki własne - dotacja celowa	<u>34.293,60</u> 6.858,72 27.434,88	<u>34.293,60</u> 6.858,72 27.434,88
Ogółem :	34.293,60	34.293,60

XVIII.Dział 854, Rozdział 85416 - Wydatki

Rodzaje kosztów	Plan	Wykonanie
§ 3240 Stypendia dla uczniów	<u>3.300,00</u>	<u>2.500,00</u>
Ogółem :	3.300,00	2.500,00

Sporządził :

Zatwierdził :

*Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6
ul. M. Kopernika 7
58-372 Boguszów-Gorce*

Część opisowa do sprawozdania RB-28

wydatki budżetowe za okres 01.01.2019r. – 31.12.2019r.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Boguszowie-Gorcach działa jako jednostka budżetowa w oparciu o plan rzeczowo – finansowy zatwierdzony przez Radę Miejską Boguszowa – Gorc, Uchwałą Budżetową na rok 2019 (Uchwała Nr III/16/18 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 20.12.2018r. Uchwała Budżetowa na rok 2019).

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 skupia działalność w dwóch budynkach:

- budynku przy ulicy Kopernika 7 – kubatura: 6.607,0 m³; powierzchnia użytkowa: 1.049,8 m²
- budynku przy ulicy Reymonta 4 – kubatura: 6.150,0 m³; powierzchnia użytkowa: 1.049,8 m².

Szkołą kieruje od 01 września 2006 r. Dyrektor mgr Katarzyna Mikołajczyk.

Zatrudnienie średnie w roku 2019 kształtowało się następująco:

- nauczyciele szkoła – 15,00 et. I-VIII 2019r. . oraz 16,97 et. IX-XII 2019r.
- nauczyciele oddział „0” - 1,00 et. I – VIII 2019r. oraz 1,21 et. IX-XII 2019r.
- nauczyciele świetlica - 1,00 et. I – VIII 2019r. oraz 1,00 et. IX-XII 2019r.
- nauczyciele dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specj.I-VIII 2019r. – 2,25et. oraz 2,72 et. IX – XII 2019r.
- administracja – 1,00 et. I-VIII 2019r. oraz 1,00 et. IX – XII 2019r.
- obsługa – 1,33 et. I- VIII 2019r. oraz 3,00 et. IX – XII 2019r.

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły :

- uczniowie szkoły w roku szkolnym 2018/2019 (okres sprawozdawczy I-VIII 2019r.) – 186
- uczniowie szkoły w roku szkolnym 2019/2020 (okres sprawozdawczy IX-XII 2019r.) – 171
- uczniowie oddziału „0” w roku szkolnym 2018/2019 (okres sprawozdawczy I-VIII 2019r.) – 14
- uczniowie oddziału „0” w roku szkolnym 2019/2020 (okres sprawozdawczy IX-XII 2019r.) – 17

Liczba oddziałów :

- szkoła I - VIII 2019 r. – 9 oraz IX – XII 2019r. - 9
- oddział „0” I – VIII 2019r. – 1 oraz IX – XII 2019r. – 1

Sytuacja finansowa:

Środki otrzymane z Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach na utrzymanie jednostki to kwota 2.010.470,00 zł. Wydatki poniesione przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 6 w Boguszowie-Gorcach w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r. stanowią kwotę 1.918.517,37 zł.

Rozdział	Kwota wydatków
80101	1.480.790,88
80103	91.248,84
80113	14.446,76
80146	7.610,00
80150	223.427,15
80153	16.342,27
85401	47.857,87
85415	34.293,60
85416	2.500,00

Ogółem plan wydatków w roku 2019 wyniósł – 2.010.470,00 zł

Wykonanie planu wydatków w roku 2019 to kwota – 1.918.517,37 zł

Ogółem plan w roku 2019 wykonano w 95,43 %.

Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	% wykonania planu wydatków
80101	1.505.145,00	1.480.790,88	98,38 %
80103	99.178,00	91.248,84	92,01 %
80113	21.600,00	14.446,76	66,88 %
80146	11.500,00	7.610,00	66,17 %
80150	267.823,08	223.427,15	83,42 %
80153	16.741,32	16.342,27	97,62 %
85401	50.889,00	47.857,87	94,04 %
85415	34.293,60	34.293,60	100,00 %
85416	3.300,00	2.500,00	75,76 %

W celu zapewnienia warunków działania, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, wyposażenia placówki w pomoce dydaktyczne, sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych została w budżecie zaplanowana kwota 2.010.470,00 zł.

Środki na remonty:

W budynkach szkoły dokonano w roku 2019 remontów oraz konserwacji na kwotę 6.431,20 zł.

Były to następujące przedsięwzięcia:

- wykonanie oraz montaż poręczy na schodach zewnętrznych – 2.219,11 zł,
- naprawa automatyki kotłowni – 393,60 zł,
- naprawa poszycia dachu – 1.476,00 zł
- konserwacja kserokopiarki oraz systemu alarmowego – 2.342,49 zł.

Środki na stypendia za wyniki w nauce i sporcie:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Boguszowie-Gorcach wypłaciła stypendia za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów. Wykorzystanie środków wyniosło w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 75,76 %. Wszyscy uczniowie osiągający wyróżniające i bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali stypendia za wyniki w nauce zgodnie z kryteriami. Wypłacone uczniom stypendia mają charakter motywacyjny i są formą wyróżnienia za zaangażowanie w naukę własną oraz życie społeczne szkoły.

Dowóz dzieci do szkoły:

W planie budżetowym szkoły były środki finansowe na pokrycie w całości kosztów dojazdu uczniów do budynku przy ulicy Kopernika 7 z drugiej dzielnicy Kuźnic. Wykonanie planu wydatków w 2019 roku stanowi 66,88 % planu na rok 2019.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli:

Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały wykorzystane na szkolenia oraz warsztaty dla nauczycieli przedmiotowych oraz na dopłatę do czesnego. Wykonanie planu wydatków w roku 2019 wyniosło 66,17 %. Doskonalenie zawodowe realizowane było zgodnie z potrzebami placówki.

Dotacja celowa na zadania własne – wychowanie przedszkolne w rozdziale 80103:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Boguszowie-Gorcach otrzymała dotację na realizację zadań Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 12.289,00 zł dla oddziału „0”. Wykorzystanie środków w 2019 roku wyniosło 12.289,00 zł - 100,00 % planu na rok 2019. Ze środków zostało wypłacone wynagrodzenie nauczyciela oddziału „0”.

Dotacja celowa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w rozdziale 80153:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Boguszowie-Gorcach otrzymała dotację na wyposażenie uczniów szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku 2019 zł w wysokości 16.741,32 zł. Wykorzystanie środków wyniosło 16.342,27 zł, czyli 97,62 % planu.

Dotacja celowa na zadania własne - dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w rozdziale 85415:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Boguszowie-Gorcach otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 27.434,88 zł. Ze swojej strony Gmina zapewniła środki w wysokości 6.858,72 zł. Wykorzystanie środków łącznie z dotacji oraz środków własnych Gminy Boguszków-Gorce wyniosło w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 100,00 %.

Dochody:

W roku 2019 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 zrealizowała następujące dochody, które zostały przekazane na konto Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach:

- wpłaty za legitymacje szkolne – 82,00 zł
- wpłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 52,00 zł
- odsetki bankowe – 742,32 zł
- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 23,20 zł.

.....

Pieczęć i podpis Dyrektora