

SPRAWOZDANIE OPISOWE FINANSOWO – RZECZOWE ZA 2019 ROK

Zatrudnienie na 31.12.2019 r. przedstawia się następująco :

Rodzaj stanowiska	Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
	SZKOŁY PODSTAWOWE
Nauczyciele dyplomowani	27,12
Nauczyciele mianowani	1,17
Nauczyciele kontraktowi	0,05
Nauczyciele stażyści	0,00
Stanowiska niepedagogiczne	12,64
	GIMNAZJUM
Nauczyciele dyplomowani	2,00
Nauczyciele mianowani	0,06
Nauczyciele kontraktowi	0,00
Nauczyciele stażyści	0,00
Stanowiska niepedagogiczne	0,00
	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE + ODDZIAŁY O
Nauczyciele dyplomowani	0,00
Nauczyciele mianowani	6,58
Nauczyciele kontraktowi	2,00
Nauczyciele stażyści	0,83
Stanowiska niepedagogiczne	5,77
OGÓŁEM	58,22

Realizacja budżetu stan na 31.12.2019 kształtowała się następująco:

ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE
Szkoły podstawowe	3 515 235,12	3 422 461,09
Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych	313 956,00	313 956,66
Przedszkola	659 078,00	659 083,01
Gimnazja	220 831,00	220 829,72
Dowóz uczniów	189 057,00	189 057,38
Dokształcanie nauczycieli	19 126,00	15 396,94
Świetlice szkolne	151 888,00	151 886,41
ZFSS emeryci	39 675,00	39 675,00
Specjalna organizacja nauki szkoły podstawowe	99 058,00	99 058,51
Specjalna organizacja nauki gimnazjum	24 663,00	24 660,08
Stypendia dla uczniów	4 200,00	4 200,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 993,60	24 487,49
OGÓŁEM	5 262 760,72	5 164 752,29

W 2019 roku otrzymano dotacje w wysokości 100 284,12 z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu Erasmus+ na partnerstwo współpracy szkół.

Projekt będzie realizowany w okresie 23 miesięcy. Rozpoczął się 2019-11-01 a zakończy 30-09-2021.

W 2019 roku na realizację projektu wykorzystano 7 510,80.

Jednostka wypracowała 182 400 dochodów co stanowi 101,46 % planów na 2019 rok.

Struktura wydatków płace + pochodne kształtuje się następująco:

SKŁADNIK WYDATKÓW	OGÓŁEM WYDATKI	% POZYCJA DO WYKONANIA BUDŻETU OGÓŁEM
Dodatek wiejski + mieszkaniowy+ fundusz zdrowotny + art. dla pracowników	173 481	3,36
Wynagrodzenia	3 093 586	59,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 907	4,76
Składka ZUS	555 912	10,76
Składka fundusz pracy	56 086	1,09
Odpis na ZFŚS	182 878	3,54
OGÓŁEM	4 307 850	83,40

Z powyższego wynika, iż na wydatki rzeczowe przeznaczono 83,40 % budżetu.

Struktura najważniejszych wydatków rzeczowych kształtuje się następująco:

DOMINUJĄCE WYDATKI RZECZOWE	OGÓŁEM WYDATKI
Energia ciepła	170 283
Usługi –przewodzenie kotłowni	15 581
Energia elektryczna	98 594
Usługi telefoniczne	8 881
Monitoring	2 940
Art. żywnościowe	48 661
Wywóz nieczystości	43 418
Usługi kominiarskie	5 403
Środki czystości	16 604
Art. biurowe	15 756
Materiały do remontu	23 540
Zimna woda	10 397
Zwrot za koszty podróży	3 340
Usługi pocztowe	1 840
Zakup biletów miesięcznych	189 057
Dozór techniczny	3 401
Ubezpieczenie budynków	3 457
Szkolenia pracowników	5 791
Usługa BHP	2 500
Usługi komputerowe (w tym odnowienie licencji, dziennik elektroniczny)	8 469
Usługa transportowa	1 617
Dokształcanie nauczycieli	15 397
Wyposażenie	22 258

Konserwacje	3 604
Badania lekarskie	1 073
Naprawa sprzętu	6 791
Ogłoszenie prasowe	369
Wymiana gaśnic	3 122
Zakup drewna + pocięcie	2 203
Stypendia dla uczniów	4 200
Dzierżawa ksero	9 218
Wynajem chodników	2 214
Usługi inspektor RODO	5 904
Pomoce naukowe (dotacja 28 000 z programu "Aktywna tablica")	36 786 w tym: (tablice interaktywne 35 000)
Podatek VAT	10 418
Wydatki ERASMUS	7 511
Zakup podręczników + ćwiczenia dla uczniów(zadanie zlecone)	24 487
Pozostałe wydatki	21 817
Ogółem wydatki rzeczowe	856 902

Zobowiązania na 31.12.2019 przedstawiają się następująco:

ZOBOWIĄZANIA	KWOTA
Składka zus + podatek + wynagrodzenia za mc XII(płatne z dołu)+ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok	500 038
Dostawy towarów i usług	61 164
OGÓŁEM	561 202

Na 31.12.2019 jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych.

[Signature]
Kierownik

D Y R E K T O R
Zespołu Szkół Nr 1
im. Henryka Siłkiewicza
w Białym Borze
[Signature]
mgr Elżbieta Andrzej