

## WYKONANIE BUDŻETU ZESPOŁU SZKÓŁ W KOŁBACZU ZA 2024 ROK

Plan po zmianach 6 344 454,24 zł – zrealizowane w 99,14 % - 6 289 865,37 zł

1. Dział 801 Oświata i wychowanie - plan po zmianach 6 233 553,24 zł – realizacja 99,14 %  
- 6 179 633,57 zł

z tego:

1a. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - plan po zmianach 4 555 459,45 zł – realizacja  
99,39 % - 4 527 662,73 zł

w tym:

- dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny, woda i ekwiwalenty dla pracowników – 174 925,15 zł
- stypendia dla uczniów – 1 548,00 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 3 780 234,91 zł
- zakup artykułów biurowych, druków, prenumeraty, materiałów dla konserwatora, środków czystości oraz drobnego wyposażenia - 12 193,32 zł
- gabłota na sztandar szkolny – 2 521,50 zł
- projektor i statyw mikrofonowy – 2 562,60 zł
- komputer, mysz i klawiatura – 2 706,00 zł
- pralka – 1 199,00 zł
- zakup artykułów spożywczych – 834,76 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą - 235 164,37 zł
- zakup usług remontowych; konserwacje urządzeń – 6 604,50 zł
- zakup usług zdrowotnych, badania – 3 843,00 zł
- wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków – 26 755,96 zł
- usługi informatyczne – 21 315,90 zł
- obsługa prawna – 21 000,00 zł
- dzierżawa kopiarek – 4 517,38 zł
- pozostałe usługi niezbędne do działalności szkoły (udostępnienie oprogramowania, utrzymanie stron www, przeglądy, usługi naprawcze, pocztowe, transportowe, dorabianie kluczy itp.) – 41 226,69 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2 088,36 zł
- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy – 3 196,47 zł
- polisa ubezpieczeniowa – 3 500,00 zł
- odpis na ZFŚS – 174 401,37 zł
- koszty upomnienia – 16,00 zł
- szkolenia pracowników – 5 307,50 zł

**1b. Rozdział 80104 Przedszkola - plan po zmianach 994 264,74 zł –realizacja 99,13 % - 985 659,93 zł**

**w tym:**

- dodatki nauczycieli, ekwiwalenty oraz fundusz zdrowotny – 38 954,79 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi - 796 628,44 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, dla konserwatora i innych niezbędnych do funkcjonowania przedszkola – 15 136,11 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą - 52 237,01 zł
- konserwacje urządzeń i kotłowni gazowej – 4 428,00 zł
- badania pracowników – 1 016,00 zł
- wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków – 12 952,55 zł
- montaż stacji demineralizacyjnej i izolacyjnej – 4 649,40 zł
- usunięcie awarii instalacji wody – 5 488,65 zł
- usługi pozostałe (dzierżawy, przeglądy, transportowe, pocztowe, remontowe, zdrowotne, pranie wykładzin itp.) – 14 403,98 zł
- polisa – 700,00 zł
- odpis na ZFŚS – 38 996,00 zł
- szkolenia pracowników – 69,00 zł

**1c. Rozdział 80107 Świetlice szkolne plan po zmianach 64 135,54 zł - realizacja 90,78 % - 58 223,70 zł**

**w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne – 57 547,31 zł
- materiały biurowe na świetlicę – 676,39 zł

**1d. Rozdział 80146 Szkolenie i doskonalenie nauczycieli - plan po zmianach 22 500,00 zł – realizacja 70,58 % - 15 880,00 zł**

**w tym:**

- szkolenia kadry pedagogicznej, dofinansowanie nauczania – 15 880,00 zł

**1e. Rozdział 80148 Stołówki szkolne - plan po zmianach 303 869,78 zł – realizacja 99,68 % - 302 891,51 zł**

**w tym:**

- ekwiwalenty za odzież – 740,00 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 149 486,93 zł
- wyposażenie drobne (zapalarki, farby, kubki szklane itp.) – 490,88 zł
- zakup art. spożywczych do stołówki szkolnej – 147 312,85 zł
- badania pracowników – 228,00 zł
- odpis na ZFŚS – 4 632,85 zł

**1f. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - plan po zmianach 203 654,16 zł – realizacja 98,15 % - 199 891,85 zł**  
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 198 696,19 zł
- odpis na ZFŚS – 1 195,66 zł

**1g. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan po zmianach – 29 840,57 zł – realizacja 99,18 % - 29 595,19 zł**

w tym:

- zakup podręczników dla uczniów z kosztami ich wysyłki i zakup materiałów biurowych do obsługi zadania – 29 595,19 zł

**1h. Rozdział 80195 Pozostała działalność - plan po zmianach 59 828,66 zł – realizacja 100,00 % - 59 828,66 zł**

w tym:

- odpis na ZFŚS (emeryci) – 59 828,66 zł

**2. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - plan po zmianach 110 901,00 zł realizacja 99,40 % - 110 231,80 zł**

z tego:

**3a. Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan po zmianach 110 901,00 zł - realizacja 99,40 % - 110 231,80 zł**

w tym:

- szafki szkolne dla uczniów – 10 397,68 zł
- środki czystości, wyposażenie drobne – 2 217,15 zł
- za energię elektryczną, ciepłą i wodę – 67 000,00 zł
- konserwacje urządzeń – 2 970,00 zł
- wywóz nieczystości – 10 670,63 zł
- wymiana systemu kamer – 7 380,00 zł
- przeglądy i kontrole okresowe obiektów, systemu gazowego, itp. – 6 395,34 zł
- polisa – 3 201,00 zł

DYREKTOR  
  
mgr Bogumiła Zawada