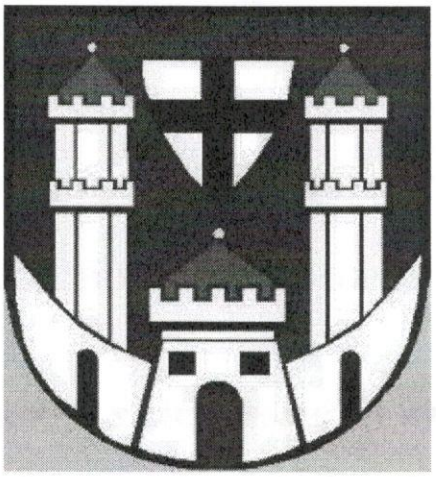


SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Liceum

Ogólnokształcącego

w Bytowie

za rok 2018

Zawierające:

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych.
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych.

Część opisowa sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za rok 2018.

Dochody budżetowe

Dochody budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Bytowie wykonane zostały w **79,50%.**

Plan po zmianach wynosi **155.995,00 zł**, wykonanie **124.009,53 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku należności nie występują.

Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetu Liceum Ogólnokształcącego w Bytowie na dzień 31 grudnia 2018 rok po zmianach wynosi **4.380.341,00 zł**, wykonanie **4.058.308,04 zł**, co stanowi **92,65%.**

Zestawienie wydatków w układzie plan, wykonanie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów budżetowych Dział: 801, 854; Rozdział: 80120, 85410

Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudzień 2018 roku wyniósł 155.995,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się w kwocie 124.009,53 zł.

Szczegółową realizację dochodów w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Lp.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Wykonanie %
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Rozdział 80120				
1.	0690	395,00	322,00	81,52
2.	0750	5800,00	7.059,00	121,71
3.	0920	5.200,00	5.058,53	97,28
Razem 80120		**11.395,00**	**12.439,53**	**109,17**
Rozdział 85410				
1.	0690	135.900,00	102.730,00	75,59
2	0750	8.700,00	8.840,00	101,61
Razem 85410		**144.600,00**	**111.570,00**	**77,16**

O g ó ł e m:	**155.995,00**	**124.009,53**	**79,50**

Rozdział 80120

1. **Dochody na § 0690 „wpływy z różnych opłat"** to dochody z wydanych duplikatów leg. Szkolnych, świadectw itp. - **322,00 zł**
2. **Dochody na § 0750 „ dochody z tytułu najmu**" – za najem sali lekcyjnych, sali gimnastycznej, garaży itp. **7.059,00 zł**
3. **Dochody na § 0920 „pozostałe odsetki"** to odsetki od konta podstawowego - **5.058,53 zł**

Rozdział 85410

4. **Dochody na § 0690 „wpływy z różnych opłat"** to dochody ze sprzedaży posiłków - **102.730,00 zł**
5. **Dochody na § 0750 „ dochody z tytułu najmu**" – za najem pomieszczeń w internacie **8.840,00 zł**

R a z e m dochody na 31.12.2018 - 124.009,53 zł

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków budżetowych
Dział: 801; Rozdział: 80120, 80146, 80152, 80195,
Dział: 854; Rozdział: 85410, 85415, 85446,85495
Dział:926; Rozdział 92605,

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudzień 2018 roku wyniósł 4.380.341,00 zł, wykonanie natomiast zamknęło się w kwocie 4.058.308,04 zł.

Szczegółową realizację wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela

Lp.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Wykonanie %

1	*2*	*3*	*4*	*5*
Rozdział 80120				
1.	3020	9.004,00	8.715,26	96,79
2.	4010	2.132.408,00	2.045.408,32	95,92
3.	4040	167.138,00	166.659,63	99,71
4.	4110	399.359,00	354.263,35	88,71
5.	4120	46.713,00	39.301,26	84,13
6.	4170	24.600,00	17.619,99	71,63
7.	4210	28.100,00	28.100,00	100,00
8.	4240	15.000,00	15.000,00	100,00
9.	4260	96.050,00	90.487,26	94,21
10.	4270	12.000,00	10.667,15	88,89
11.	4280	5.017,00	3.349,00	66,75
12.	4300	53.958,00	53.917,83	99,93
13.	4360	2.300,00	2.300,00	99,39
14.	4390	1.500,00	0	0
15.	4410	4.000,00	3.917,61	97,94
16.	4430	0	0	0
17.	4440	106.909,00	106.909,00	100,00
18.	4520	11.458,00	11.200,00	99,98
19.	4700	0	0	0
20.	6050	0	0	0
Razem 80101		**3.115.514,00**	**2.957.815,66**	**94,94**

Rozdział 80146				
1.	4210	12.892,00	12.892,00	100,00
2.	4700	11.000,00	11.000,00	100,00

Razem 80146		**23.892,00**	**23.298,00**	**100,00**

Rozdział 80152				
1.	4010	57.419,00	14.292,20	24,89
2.	4040	3.251,00	3.250,77	99,99
3.	4110	9.291,00	2.909,48	31,32
4.	4120	1254,00	292,25	23,31
Razem 80152		**71.215,00**	**20.744,70**	**29,13**

Rozdział 80195				
1.	4210	0,00	0,00	0,00
2.	4300	15.970,00	15.020,00	94,05
3.	4440	23.952,00	23.952,00	100,00
Razem 80195		**39.922,00**	**38.972,00**	**97,62**

Rozdział 85410				
1.	3020	2.335,00	1.006,23	43,09
2.	4010	321.602,00	300.329,23	93,39
3.	4040	23.201,00	23.200,69	100,00
4.	4110	52.744,00	50192,32	95,16
5.	4120	11.382,00	6.129,85	53,86
6.	4210	21.300,00	19.261,86	90,43
7	4220	164.160,00	93.165,71	56,75

8	4260	94.050,00	87.411,67	92,94
9.	4280	1000,00	1000,00	100,00
10	4360	2.400,00	2.200,00	91,67
11	4390	2.000,00	534,00	26,70
12	4440	15.817,00	15.817,00	100,00
13	4520	11.458,00	11.200,00	97,75
14	6050	323.499,00	323.499,00	100,00
Razem 85401		**1.080248,00**	**968.237,96**	**89,63**
Rozdział 85415				
1.	3240	0,00	0,00	0,00
Razem 85415		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem 85416				
1.	3240	41.000,00	40.800,00	99,27
Razem 85416		**41.000,00**	**40.800,00**	**99,27**
Razem 85446				
1	4210	358,00	358,00	100,00
2	4700	700,00	690,00	98,57
Razem 85446		**1.058,00**	**1.048,00**	**99,05**
Rozdział 85495				

	4440	5712	5712	100
Rozdział 92605				
1	4170	600,00	600,00	100,00
2	4210	1.080,00	1.079,72	99,97
Razem 92695		**1.680,00**	**1.79,72**	**99,98**

OGÓŁEM	**4.380.341,00**	**4.058.308,04**	**92,65**

Dział: 801 , 854, 926 Ogółem wydatki za rok 2018 4.058.308,04 zł

§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" Ogółem - 9.721,49 zł

Rozdział: 80120 kwota - 8.715,26 zł

Rozdział: 85410 kwota - 1.006,23 zł

Kwota została wydatkowana na zakup okularów korekcyjnych, zakup odzieży ochronnej dla pracowników itp.

§ 3240 „stypendia dla uczniów" Ogółem - 41.000,00 zł

Rozdział: 85416 kwota - 40.800,00 zł

§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników" Ogółem -2.360.029,75 zł

Rozdział: 80120 kwota - 2.045.408,32 zł

Rozdział: 80152 kwota - 14.292,20 zł

Rozdział: 85410 kwota - 300.329,23 zł

§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne Ogółem - 193.111,09 zł

Rozdział: 80120 kwota - 166.659,63 zł

Rozdział: 80152 kwota - 3.250,77 zł

Rozdział: 85410 kwota - 23.200,69 zł

§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne" Ogółem - 407.365,15 zł

Rozdział: 80120 kwota -354.263,35 zł

Rozdział: 80152 kwota - 2.909,48 zł

Rozdział: 85410 kwota - 50.192,32 zł

§ 4120 „składki na Fundusz Pracy" Ogółem - 45.723,36 zł

Rozdział: 80120 kwota - 39.301,26 zł

Rozdział: 80195 kwota - 292,25 zł

Rozdział: 85410 kwota - 6.129,85 zł

§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe" Ogółem - 18.219,99 zł

Rozdział: 80120 kwota - 17.619,99 zł - umowa zlecenie

Rozdział: 92605 kwota - 600,00 zł - umowa zlecenie

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia" Ogółem - 61.691,58 zł

Rozdział: 80120 kwota - 28.100,00 zł

Rozdział: 80146 kwota - 12.892,00 zł

Rozdział: 85410 kwota - 19.261,86 zł

Rozdział: 85446 kwota - 358,00 zł

Rozdział: 92605 kwota - 1.079,72 zł

kwota zł została wydatkowana na zakupy materiałów i wyposażenia m.in. na :

- przedmioty i materiały administracyjno-biurowe, prasa, literatura fachowa, środki czystości, bhp i przeciwpożarowe, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości , zakup mebli

§ 4220 „zakup środków żywności" Ogółem - 93.165,71 zł

Rozdział: 85410 - kwota – 93.165,71 zł to wydatki na zakup produktów żywnościowych dla osób korzystających ze stołówki.

§ 4240 „zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek" **Ogółem - 15.000,00 zł**

Rozdział: 80120 kwota - 15.000,00 zł

Wydatki na tym paragrafie zostały wydatkowane na: książki do biblioteki, tablice szkolne, ekrany, sprzęt audiowizualny i itp.

§ 4260 „zakup energii" **Ogółem - 177.898,93 zł**

Rozdział: 80120 kwota - 90.487,26 zł

Rozdział: 85410 kwota - 87.411,67 zł

Z kwoty 177.898,93 zł przypada na:

- energię elektryczną - 36.002,21 zł
- energię cieplną - 131.525,62 zł
- wodę - 5.053,69 zł
- gaz - 5.317,41 zł

§ 4270 „zakup usług remontowych **Ogółem -10.667,15 zł**

Rozdział: 80120 kwota - 10.667,15 zł

§ 4280 „zakup usług zdrowotnych **Ogółem - 4.349,00 zł**

Rozdział: 80120 kwota - 3.349,00 zł

Rozdział: 85410 kwota - 1.000,00 zł

§ 4300 „zakup usług pozostałych" **Ogółem - 102.228,23 zł**

Rozdział: 80120 kwota - 53.917,83 zł

Rozdział: 80195 kwota - 15.020,00 zł

Rozdział: 85410 kwota - 33.290,40 zł

Paragraf ten obejmuje:

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, nadzór BHP, usługi pocztowe, transportowe, usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, regeneracja gaśnic, koszty ZNP, za kontrolę sanitarną, aktualizacje programów komputerowych, koszt RODO, koszt zakupu biletów na basen, pozostałe

§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej "

Ogółem -4.500,00 zł

Rozdział: 80120 kwota - 2.300,00 zł

Rozdział: 85410 kwota - 2.200,00 zł

§ 4360 „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii"

Ogółem -534,00 zł

Rozdział: 85410 kwota - 534,00 zł

§ 4410 „podróże służbowe krajowe" **Ogółem - 3.917,61 zł**

Rozdział: 80120 kwota - 3.917,61 zł

§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" **Ogółem - 152.390,00 zł**

Rozdział: 80120 kwota - 106.909,00 zł

Rozdział: 80195 kwota - 23.952,00 zł

Rozdział: 85410 kwota - 15.817,00 zł

Rozdział: 85495 kwota - 5.712,00 zł

§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jst" **Ogółem - 22.400,00 zł**

opłata za wywóz odpadów komunalnych

Rozdział: 80120 kwota - 11.200,00 zł

Rozdział: 85410 kwota - 11.200,00 zł

§ 4700 „Szkolenia pracowników" **Ogółem -11.096,00 zł**

Rozdział: 80146 kwota - 10.406,00 zł

Rozdział: 80446 kwota - 690,00 zł

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" **Ogółem -323.499,00 zł**

Rozdział: 85410 kwota - 323.499,00 zł

Razem wydatki dział 801 - 3.040.830,36 zł

Razem wydatki dział 854 -1.015.797,96 zł

Razem wydatki dział 926 - 1.679,72 zł

Wydatki budżetowe przeznaczone na finansowanie zadań realizowane były zgodnie z potrzebami do wysokości określonych w planie budżetowym, i zostały wykonane do dnia 31.12.2018 w 92,65 %.

Sporządził: Ryszard Trzeciński
Bytów, dnia 19.03.2019 r.

Edward Mazur

podpis nieczytelny

.....

Podpis kierownika jednostki