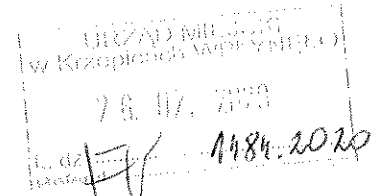


*Załącznik Nr 1 do*

**Sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu gminy  
KRZEPICE  
za 2019 rok**



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
ZA 2019 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
W KRZEPICACH**

**1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>83.526,00</b>	<b>81.824,84</b>	<b>97,96</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>3.526,00</b>	<b>5.212,84</b>	<b>147,84</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.000,00	3.219,48	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	422,50	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	526,00	526,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	973,69	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80.000,00</b>	<b>76.612,00</b>	<b>95,77</b>
		0830	Wpływy z usług	80.000,00	76.612,00	

**2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5.188.446,35</b>	<b>5.027.352,36</b>	<b>96,89</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>3.507.895,00</b>	<b>3.449.348,03</b>	<b>98,33</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141.800,00	141.525,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.255.859,00	2.224.700,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152.570,00	152.530,30	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	408.317,00	397.993,73	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	41.957,00	38.743,86	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.700,00	668,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183.500,00	183.149,79	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.500,00	20.199,94	
		4260	Zakup energii	39.400,00	34.712,60	
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	69.290,96	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.900,00	4.235,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46.966,00	45.538,86	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.600,00	6.496,66	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	992,70	
		4430	Różne opłaty i składki	5.650,00	5.636,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	108.773,00	108.758,37	
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	118,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	227,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.949,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.943,00	10.881,30	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>582.641,00</b>	<b>582.631,62</b>	<b>99,99</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.342,00	18.341,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409.292,00	409.291,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.343,00	48.342,96	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	78.071,00	78.070,74	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7.569,00	7.561,29	
		4440	Odpis na ZFŚS	21.024,00	21.024,00	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkoły</b>	<b>97.500,00</b>	<b>88.159,10</b>	<b>90,42</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	97.500,00	88.159,10	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19.900,00</b>	<b>14.197,60</b>	<b>71,34</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	488,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.400,00	5.300,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.150,80	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.500,00	6.258,80	
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>689.172,00</b>	<b>676.550,23</b>	<b>98,16</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.105,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.437,00	121.886,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.367,00	9.277,52	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	23.051,00	22.197,90	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3.303,00	790,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	6.447,33	
	4220	Zakup środków żywności	80.000,00	76.612,00	
	4260	Zakup energii	1.150,00	976,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	135,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.470,70	
	4440	Odpis na ZFŚS	4.364,00	4.363,66	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	180,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432.050,00	431.107,53	
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</b>	<b>104.707,00</b>	<b>90.063,31</b>	<b>86,01</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.830,00	4.945,81	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.693,00	62.980,72	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00	6.379,54	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	14.906,00	11.911,18	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1.631,00	497,99	
	4440	Odpis na ZFŚS	4.147,00	3.348,07	
<b>80152</b>		<b>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.</b>	<b>127.845,00</b>	<b>67.836,74</b>	<b>53,06</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.027,00	2.578,95	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.068,00	43.850,51	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.031,00	8.911,13	

		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	15.951,00	9.079,70	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.276,00	1.104,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.180,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	2.312,00	2.312,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20.161,35	20.077,05	99,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.161,35	20.077,05	
	80195		Pozostała działalność	38.625,00	38.488,68	99,64
		4440	Odpis na ZFŚS	38.625,00	38.488,68	
854			<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.901,30</b>	<b>96,71</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.901,30</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	902,20	
		4240	Zakup pomocy naukowych. dydaktycznych i książek	2.000,00	1.999,10	

### 3. Część opisowa o dochodach.

Dochody Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach za 2019 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2019 w 97,96 % na kwotę 81.824,84 zł

Na dochody te składa się: odpłatność za żywienia, wynajem pomieszczeń, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, odszkodowanie, zwrot podatku PIT, sprzedaż złomu.

### 4. Część opisowa o wydatkach.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach za 2019 rok zostały wykonane w kwocie 5.030.253,66 zł co stanowi 96,89 % planu na rok 2019.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM:** **5.030.253,66**

z tego:

**Wydatki bieżące** **5.030.253,66**

w tym:

• Wynagrodzenia	3.088.150,81
• Pochodne od wynagrodzeń	567.951,67
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168.496,98
• Odpis na ZFŚS	178.294,78
• Pozostałe wydatki bieżące	1.027.359,42


Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.027.359,42 zł stanowią:

• zakup oleju opałowego, węgla i gazu	153.091,25
• zakup środków żywności	76.612,00
• zakup art. biurowych, druków i świadectw, wykonanie pieczętki	6.429,14
• zakup środków czystości	10.308,07
• prenumerata czasopism	1.928,60
• energia	33.357,74
• woda, ścieki, wywóz nieczystości, odbiór odpadów żywnościowych	10.722,43
• usługi kominiarskie	2.846,00
• deratyzacja	600,00
• usługi przewozowe	4.614,63
• usługi telekomunikacyjne i internet, opłata za utrzymanie słupów energ.	6.745,06
• ubezpieczenia majątkowe	5.636,00
• usługi pocztowe i bankowe, Home Banking	2.702,27
• podróże służbowe, szkolenia i materiały szkoleniowe, dofinansowanie studiów podyplomowych	18.319,30
• badania lekarskie	4.370,00
• dowóz uczniów do szkoły	88.159,10
• zakup paliwa, części do kosiarki, żyłki do podkaszarki	200,00
• zakup materiałów do bieżących napraw, części zamienne do komputera, farby, pędzle, materiały do napraw w szkole i stołówce szkolnej	3.021,66
• zakup materiałów gospodarczych do stołówki szkolnej tj. akcesoria kuchenne, karnisze, świetlówki, gaśnice.	2.464,83

• zakup materiałów gospodarczych tj. baterie, świetlówki, pojemniki, dmuchawa do liści, gaśnice, zasilacz, mopy, tablica informacyjna, olej do niszczarki	3.797,60
• zakup laptopa i głośników komputerowych, zakup akcesoriów komputerowych tj. przewód do laptopa, karta sieciowa, karta kryptograficzna, czytnik kart, stacja dysków, zakup zegara i dzwonka, okablowanie i części do projektora, niszczarka, drukarka laserowa	6.126,10
• zakup rolet okiennych	660,02
• zakup szafy metalowej ubraniowej z transportem	1.143,90
• zakup płyt laminowanych, okleiny PCV	1.056,00
• zakup programu Microsoft do biblioteki szkolnej, zakup oprogramowania komputerowego	705,00
• opłata za wykonanie zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3.960,00
• licencja użytkownika systemu do ochrony danych osobowych	350,00
• obsługa finansowo-księgowo Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	2.400,00
• naprawa sprzętu komputerowego, naprawa drukarki, laptopa, naprawa układu graficznego	1.454,54
• wykonanie wzmocnienia na poręczy przy klatce schodowej	1.168,50
• naprawa instalacji i opraw oświetleniowych, zakup świetlówek, dostosowanie oprawy do zasilenia, wymiana opraw oświetleniowych, przegląd instalacji i gniazdek, naprawa instalacji oświetleniowej	2.280,63
• usługa hydrauliczna w stołówce szkolnej, wymiana opraw oświetleniowych w stołówce szkolnej	887,05
• wymiana uszkodzonej szyby	541,20
• usługi remontowe tarasu, zniwelowanie ubytków	3.915,81
• usługi dekarские, naprawa dachu na budynku hali sportowej	550,00
• malowanie sal lekcyjnych	4.000,00
• wykonanie przeglądów i konserwacji kotłów olejowych, naprawa palnika olejowego	2.597,76
• wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic, badanie hydrantów, przegląd i kontrola okresowa budynków, przegląd instalacji gazowej	2.506,40
• zakup licencji na dziennik elektroniczny	2.554,00
• zakup licencji na użytkowanie systemu ABIEXPERT, aktualizacja programu świadectwa SP 4-8 i 1-3, abonament "Bezpieczna Szkoła", certyfikat na podpis elektroniczny, abonament za utrzymanie strony www, aktualizacja oprogramowania komputerowego, abonament serwisu internetowego "Nadzór Pedagogiczny"	2.782,42
• wpis do publikacji w powszechnym Katalogu Internetowym	430,50
• zakup usług informatycznych	2.128,50
• naprawa i przegląd kserokopiarki	1.019,67
• naprawa instalacji ochronnej w klasach, naprawa instalacji CCTV	3.400,00
• czyszczenie i malowanie dachu na budynku szkolnym	18.685,00
• naprawa kominów wentylacyjnych na dachu budynku szkoły, demontaż deflektorów	8.580,00
• usługi dekarские na dachu budynku szkoły, naprawa i obróbki blacharskie przy podstawie komina	10.897,69
• wymiana blachy, krętek wentylacyjnych, czapy na dachu budynku szkoły	15.965,26
• zwrot kosztów związanych z oddelegowaniem pracownika na okres kadencji w Zakładowej NSZZ Solidarność	2.287,67
• podatek od nieruchomości	118,00
• opłaty za czynności kontrolne na rzecz powiatowej stacji	227,00

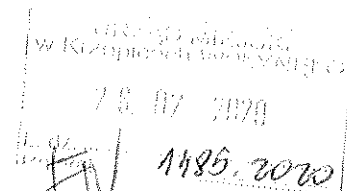
sanitarno-epidemiologicznej	
• opłaty na rzecz PFRON	668,00
• zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	10.881,30
• zakup książek do biblioteki szkolnej	541,00
• zakup zestawów komputerowych do pracowni informatycznej	5.100,00
• zakup i instalacja projektora, ekranu manualnego z okablowaniem	3.260,00
• zakup laptopów do zajęć do pracowni informatycznej	10.021,80
• zakup pomocy dydaktycznych , papieru do drukowania dla uczniów	1.497,14
• zakup materaca, sztalugi oraz artykułów papierniczych na świetlicę szkolną	902,20
• zakup gier i pomocy dydaktycznych na świetlicę szkolną	1.999,10
• zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	20.077,05
<i>(dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne)</i>	
• wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego	3.500,00
• roboty budowlane - przebudowa kuchni w budynku szkoły	322.363,81
• pierwsze wyposażenie do kuchni szkolnej	57.368,42
• zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej	47.875,30

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Magdalena Kubicka

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 1  
w Krzeszowach  
  
mgr Anna Jzopa

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
ZA 2019 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  
W KRZEPICACH**



**1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>46.000,00</b>	<b>44.206,33</b>	<b>96,10</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.423,83</b>	<b>68,06</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6.500,00	4.117,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	306,39	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.452,00</b>	<b>74,20</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.000,00	4.452,00	
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>33.500,00</b>	<b>35.330,50</b>	<b>105,46</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33.500,00	35.330,50	

**2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.**

Dz.	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.851.914,95</b>	<b>1.753.626,09</b>	<b>94,69</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1.321.148,00</b>	<b>1.309.266,30</b>	<b>99,10</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.700,00	45.648,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853.721,00	847.924,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.725,00	60.715,96	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	160.387,00	158.495,59	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	17.721,00	17.231,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.000,00	60.886,52	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.000,00	19.947,01	
		4260	Zakup energii	15.627,00	14.442,18	
		4270	Zakup usług remontowych	11.520,00	11.154,79	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	661,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26.025,00	25.079,86	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00	2.224,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	643,50	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.999,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	39.822,00	39.821,42	
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	205,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	2.185,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>220.871,00</b>	<b>213.732,47</b>	<b>96,76</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.300,00	10.228,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.674,00	148.416,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.598,00	7.551,90	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	29.509,00	27.961,17	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.935,00	1.761,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.381,04	
		4240	Zakup środków dydaktycznych	3.600,00	3.592,95	

			i książek			
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.494,97	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	489,50	
		4440	Odpis na ZFSS	8.735,00	8.734,25	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7.300,00</b>	<b>6.834,00</b>	<b>93,61</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	280,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	4.954,00	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>93.451,00</b>	<b>88.814,95</b>	<b>95,03</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	185,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.114,00	38.603,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.934,00	2.928,16	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	7.532,00	7.060,90	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.079,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.915,36	
		4220	Zakup środków żywności	35.300,00	35.264,07	
		4260	Zakup energii	700,00	440,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	826,10	
		4440	Odpis na ZFSS	1.532,00	1.531,96	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>83.500,00</b>	<b>38.657,54</b>	<b>46,29</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	45,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.590,00	22.566,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.092,00	548,64	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	10.268,00	3.888,89	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.113,00	372,69	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	9.998,21	

		4440	Odpis na ZFŚS	1.237,00	1.236,64	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</b>	<b>100.271,00</b>	<b>70.948,07</b>	<b>70,75</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.420,00	1.351,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.462,00	42.689,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.509,00	2.480,52	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	10.176,00	7.700,38	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.466,00	731,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	9.000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	3.997,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	559,56	
		4440	Odpis na ZFŚS	2.438,00	2.437,23	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>9.508,95</b>	<b>9.508,95</b>	<b>100,00</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.508,95	9.508,95	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15.865,00</b>	<b>15.863,81</b>	<b>99,99</b>
		4440	Odpis na ZFŚS	15.865,00	15.863,81	
<b>854</b>			<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b>1.334,00</b>	<b>1.295,66</b>	<b>97,12</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1.334,00</b>	<b>1.295,66</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	295,66	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	

### 3. Część opisowa o dochodach.

Dochody Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach za 2019 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2019 w 96,10 % na kwotę 44.206,33 zł.

Na dochody te składają się: opłata za dłuższy pobyt w przedszkolu, odpłatność za wyżywienie, czynsz i C.O. lokatorów, zwrot z podatku PIT.

### 4. Część opisowa o wydatkach.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach za 2019 rok zostały wykonane w kwocie 1.754.921,75 zł co stanowi 94,69 % planu na rok 2019.

W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 39.284,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM: 1.754.921,75**

z tego:

**Wydatki bieżące 1.754.921,75**


w tym:


• Wynagrodzenia	1.174.426,67
• Pochodne od wynagrodzeń	225.203,41
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.460,24
• Odpis na ZFŚS	69.625,31
• Pozostałe wydatki bieżące	228.206,12

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 228.206,12 zł stanowią:

• zakup opału, gazu	20.720,00
• zakup środków żywności	35.264,07
• zakup art. biurowych, druków, dzienników i świadectw	2.105,08
• zakup materiałów gospodarczych i materiałów do remontów i napraw	4.502,60
• zakup środków czystości	3.579,97
• prenumerata Dyrektora Szkoły oraz Kompendium Dyrektora Szkoły	661,98
• energia	13.511,58
• woda, ścieki, wywóz nieczystości, odbiór odpadów żywnościowych	5.626,68
• usługi kominiarskie	1.393,50
• usługi pocztowe i bankowe, Home Banking	2.248,40
• deratyzacja	500,00
• opłata za utrzymanie strony www, abonament bezpieczna szkoła, kadry i finanse w oświacie	999,07
• usługi telekomunikacyjne i internet	2.224,70
• ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości	2.204,00
• podróże służbowe, szkolenia, studia podyplomowe, badania lekarskie	10.503,50
• zakup benzyny, oleju, żyłki i smaru do kosiarki	437,69
• usługi przewozowe	1.114,41
• obsługa finansowo-księgowo Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	1.200,00

- opłata za usługi pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych 3.900,00
  - zakup stolików i krzeseł, szafek szkolnych, regałów, fotela i siedzisk 12.558,97
  - zakup statywu na plansze, tablic korkowych, dywanu, urządzenia wielofunkcyjnego i laptopa 4.530,78
  - doposażenie placu zabaw w domki i huśtawkę 8.609,05
  - zakup tablicy interaktywnej, monitora interaktywnego, map ściennych, mikroskopu, programu do nauki j. angielskiego, pomocy dydaktycznych i zabawek 20.606,95
  - zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze szkoły i oddziału przedszkolnego wymagających specjalnej organizacji zajęć 13.995,40
  - zakup programu e-świadectwa, licencja na e-dziennik, opłata za korzystanie z serwera, program antywirusowy, wdrożenia i dostęp do platformy i serwisów on-line 5.469,07
  - przegląd i wykonanie pomiarów urządzenia dźwigowego 461,25
  - zakup czytnika, karty oraz wykonanie certyfikatu – podpis elektroniczny 323,49
  - przegląd gaśnic i hydrantów 563,34
  - zakup i montaż drzwi p.poż., do sal lekcyjnych i toalet szkolnych 18.873,56
  - naprawa instalacji elektrycznej i wykonanie pomiarów 1.421,88
  - naprawa poszycia dachu i rynien 1.100,00
  - malowanie ścian i sufitów w budynku szkoły 9.100,00
  - cyklizowanie i lakierowanie parkietu w sali przedszkolnej 3.494,97
  - pranie dywanów i czyszczenie tapicerki 1.470,00
  - przegląd techniczny budynku 861,00
  - zakup mat. gospodarczych na kuchnię, reduktora gazu oraz wyposażenia do apteczki 1.876,63
  - zakup adapterów do laptopów, naprawa komputerów, przegląd i czyszczenie kserokopiarki 683,60
  - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 9.508,95
- (dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne)*

GLÓWNI KSIĘGOWA  
  
 mgr Magdalena Kubicka

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej nr 2  
 w Krzeptach  
  
 mgr Magdalena Pilat

1486.2020

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
ZA 2019 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA  
W ZAJĄCZKACH PIERWSZYCH**

***1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.***

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.264,50</b>	<b>98,95</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>5.800,00</b>	<b>4.996,50</b>	<b>86,15</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5.800,00	4.698,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	298,26	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>127,60</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.500,00	3.190,00	
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.078,00</b>	<b>99,01</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15.500,00	14.542,00	
		0830	Wpływy z usług	27.000,00	27.536,00	

***2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.***

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.971.790,10</b>	<b>1.889.167,67</b>	<b>95,80</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1.277.072,00</b>	<b>1.264.505,31</b>	<b>99,01</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.800,00	45.420,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792.432,00	788.925,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.255,00	51.214,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147.108,00	146.022,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.890,00	14.422,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.150,00	51.103,62	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46.143,00	46.139,15	
		4260	Zakup energii	14.000,00	11.028,08	
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	39.983,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24.600,00	22.977,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.419,55	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.124,15	
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.753,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	41.544,00	41.543,20	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	129,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	250,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>292.381,00</b>	<b>286.109,12</b>	<b>97,85</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.721,00	12.413,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.787,00	187.559,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.864,00	12.860,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.649,00	35.946,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.395,00	4.939,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.700,00	13.695,24	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.800,00	2.794,84	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.928,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	55,35	
		4440	Odpisy na ZFŚS	10.665,00	10.664,67	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie</b>	<b>7.100,00</b>	<b>5.625,40</b>	<b>79,23</b>

		<b>nauczycieli</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	925,40	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	4.000,00	
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>137.327,00</b>	<b>135.719,09</b>	<b>98,82</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	426,98	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.200,00	54.885,06	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	4.076,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.136,00	9.958,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.452,00	1.009,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.600,00	14.575,30	
	4220	Zakup środków żywności	43.000,00	42.841,91	
	4260	Zakup energii	1.500,00	1.128,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	179,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.639,00	1.637,90	
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>180.010,00</b>	<b>139.114,62</b>	<b>77,28</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.730,00	2.452,79	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.813,00	104.641,86	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.240,00	5.082,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.253,00	18.803,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.451,00	2.049,41	
	4440	Odpis na ZFŚS	6.523,00	6.084,02	
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</b>	<b>59.536,00</b>	<b>40.702,91</b>	<b>68,36</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.062,83	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.472,00	26.399,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202,00	200,77	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.617,00	4.823,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	631,74	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	4.940,67	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.645,00	1.644,14	
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</b>	<b>7.019,10</b>	<b>6.636,90</b>	<b>94,55</b>

			<b>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.019,10	6.636,90	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11.345,00</b>	<b>10.754,32</b>	<b>94,79</b>
		4440	Odpisy na ZFŚS	11.345,00	10.754,32	
<b>854</b>			<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b>1.333,00</b>	<b>1.332,71</b>	<b>99,97</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1.333,00</b>	<b>1.332,71</b>	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.333,00	1.332,71	

### 3. Część opisowa o dochodach .

Dochody Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych za 2019 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2019 w 98,95 % na kwotę 50.264,50 zł.

Na dochody te składają się: odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za dłuższy pobyt w przedszkolu, czynsze lokatorów ( w tym: opłata za czynsz, CO, wywóz nieczystości, wodę), zwrot z podatku PIT i inne.

### 4. Część opisowa o wydatkach .

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych za 2019 rok zostały wykonane w kwocie 1.890.500,38 zł co stanowi 95,81 % planu na rok 2019.

W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 44.896,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM:** **1.890.500,38**

**1. Wydatki bieżące** **1.890.500,38**

w tym:

<i>Wynagrodzenia</i>	<i>1.235.846,43</i>
<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>238.608,31</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>62.776,47</i>
<i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>72.328,25</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>280.940,92</i>

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 280.940,92 zł stanowią:

- zakup opału, gazu 20.873,83
- zakup środków żywności 42.841,91
- zakup art. biurowych i druków 4.027,25
- zakup środków czystości 5.370,57
- prenumerata czasopism, wychowanie w przedszkolu 929,85
- energia 10.029,56
- woda, ścieki, wywóz nieczystości 7.562,89
- deratyzacja 400,00
- usługi kominiarskie 1.410,00
- usługi pocztowe i bankowe, Home Banking 3.387,99
- usługi telekomunikacyjne i internet 1.502,35
- ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości 1.882,00
- podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie, dofinansowanie studiów podyplomowych 8.478,55
- obsługa finansowo-księgowo Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej 1.200,00
- dostęp do serwisu Kadry w Oświacie, Kompendium Dyr. Szkoły, roczny abonament za pakiet BIP szkoły, Niezbędnik Nauczyciela 1.136,00
- opłata za pełnienie funkcji Inspektora ochrony danych 4.455,00
- zakup licencji e-świadectwa, e-biblio, e-dziennik, wdrożenie programu,

opłata za korzystanie z serwera	5.128,50
• zakup farb i materiałów do malowania sali przedszkolnej, korytarzy szkolnych, remont i malowanie klatki schodowej	16.084,08
• remont dachu – pokrycie papą termozgrzewalną, wymiana rynien	20.000,00
• czyszczenie i impregnacja elewacji budynku szkoły	9.500,00
• odnowienie parkietu w sali przedszkolnej	4.928,97
• zakup kserokopiarki	4.059,00
• zakup laptopów do szkoły, biblioteki i zajęć do edukacji wczesnoszkolnej	5.830,00
• zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4.940,67
• zakup „ciuchci z wagonami” na plac zabaw	8.700,00
• zakup książek, zabawek, głośników oraz pomocy edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych i świetlicę	5.223,70
• naprawa projektora, laptopa oraz konserwacja kserokopiarki	1.883,00
• przegląd gaśnic i hydrantów	159,90
• zakup fotela biurowego, skrzynki na anonimy, szafki do oddziału przedszkolnego	808,00
• zakup akcesoriów kuchennych, wózka kelnerskiego	1.982,47
• zakup obieraczki do ziemniaków i separatora obierzyn	8.440,00
• zakup fototapety na stolówkę	1.767,20
• zakup materiałów do bieżących napraw oraz usunięcia awarii hydraulicznej w kuchni	1.542,16
• remont stolówki szkolnej i obieralni	5.000,00
• zakup czytnika do karty USB, wyrobienie podpisu elektronicznego	329,64
• zakup monitora interaktywnego (w tym 7.000,00 wydatek zrealizowany z funduszu sołeckiego)	7.500,00
• zakup rolet	1.889,98
• zakup myjki i odkurzacza ogrodowego	4.168,00
• zakup krzeseł i stolików szkolnych	2.808,00
• zakup pomocy dydaktycznych ( zakup ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w 2019 r. z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych)	36.143,00
• zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne)	6.636,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Małgorzata Kubicka

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
im. Jana Brzechwy  
w Zajaczkach Pierwszych  
mgr Daniela Szczepaniak

25.02.2020  
1489/2020

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
ZA 2019 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA  
W ZAJĄCZKACH DRUGICH**

Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>48.800,00</b>	<b>47.315,90</b>	<b>96,96</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.704,40</b>	<b>94,69</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.800,00	1.463,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		241,00	
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.453,50</b>	<b>115,12</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.000,00	3.453,50	
	80148		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>44.000,00</b>	<b>42.158,00</b>	<b>95,81</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20.000,00	18.953,00	
		0830	Wpływy z usług	24.000,00	23.205,00	

**2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wyk.
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.805.609,15</b>	<b>1.730.528,26</b>	<b>95,84</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1.261.713,50</b>	<b>1.237.280,78</b>	<b>98,06</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47.000,00	43.700,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804.791,00	791.324,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.638,00	56.626,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147.160,00	146.043,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.710,00	14.437,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.060,50	57.792,96	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28.568,00	28.568,00	
		4260	Zakup energii	13.000,00	10.687,79	
		4270	Zakup usług remontowych	20.100,00	19.240,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	880,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.002,00	23.164,58	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	961,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	761,54	
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.733,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	39.914,00	39.913,59	
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	95,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	31,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.320,00	1.320,00	
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>228.126,00</b>	<b>220.242,50</b>	<b>96,54</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.500,00	12.547,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.500,00	152.818,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.054,00	9.973,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.757,00	28.705,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.236,00	3.359,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,21	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	11.179,00	11.178,70	

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6.700,00</b>	<b>906,60</b>	<b>13,53</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6.400,00	906,60	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>138.461,00</b>	<b>128.876,51</b>	<b>93,07</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	312,90	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.877,00	67.070,38	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.128,00	2.988,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.916,00	8.982,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.385,00	836,93	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.922,56	
	4220	Zakup środków żywności	44.000,00	42.582,30	
	4260	Zakup energii	600,00	446,02	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	80,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.505,00	2.504,58	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>79.131,00</b>	<b>60.989,92</b>	<b>77,07</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	988,56	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.522,00	47.695,87	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.175,00	1.126,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.597,00	8.438,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.288,00	392,11	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.349,00	2.348,50	
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</b>	<b>78.084,00</b>	<b>68.863,40</b>	<b>88,19</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.532,00	779,43	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.149,00	51.706,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.201,00	3.358,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.627,00	9.274,89	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.394,00	906,29	
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.181,00	2.838,19	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7.855,65	7.830,90	99,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.855,65	7.830,90	
	80195		Pozostała działalność	5.538,00	5.537,65	99,99
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.538,00	5.537,65	
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA</u> <u>WYCHOWAWCZA</u>	1.333,00	1.260,99	94,59
	85401		Świetlice szkolne	1.333,00	1.260,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	261,99	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	999,00	

### 3. Część opisowa o dochodach.

Dochody Szkoły Podstawowej w Zajączkach Drugich za 2019 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2019 w 96,96 % na kwotę 47.315,90 zł  
Na dochody te składają się: opłata za dłuższy pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za wynajem boiska szkolnego, zwrot z podatku PIT.

### 4. Część opisowa o wydatkach.


Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej w Zajączkach Drugich za 2019 rok zostały wykonane w kwocie 1.731.789,25 zł co stanowi 95,84 % planu na 2019 rok.  
W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 39.284,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<b>WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM:</b>	<b>1.731.789,25</b>
<b>z tego:</b>	
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1.731.789,25</b>
w tym:	
▪ <i>Wynagrodzenia</i>	<i>1.184.688,11</i>
▪ <i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>221.376,61</i>
▪ <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>58.329,07</i>
▪ <i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>64.321,21</i>
▪ <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>203.074,25</i>
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 203.074,25 zł stanowią:	
▪ zakup opału, benzyny do kosiarki, gazu	19.909,13
▪ zakup środków żywności	42.582,30
▪ zakup art. biurowych, druków, dzienników i świadectw, wykonanie pieczętki	2.219,95
▪ zakup środków czystości	5.269,23
▪ energia	9.821,25
▪ woda, ścieki, wywóz nieczystości	5.005,99
▪ deratyzacja	400,00
▪ usługi kominiarskie	1.198,00
▪ usługi pocztowe i bankowe Home Banking, koszty obsługi bankowej	2.950,58
▪ usługi telekomunikacyjne	961,40
▪ ubezpieczenia majątkowe	1.733,00
▪ podróże służbowe, badania lekarskie, szkolenia	4.378,14
▪ usługi przewozowe	1.662,10
▪ obsługa finansowo-księgowo Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	1.200,00
▪ usługa pełnienia obowiązków inspektora ochrony danych osobowych	3.900,00

▪ zakup i wymiana bojlera, zakup i wymiana grzejników	3.763,80
▪ zakup zasobnika do pieca c.o., naprawa pieca	3.448,00
▪ zakup zabawek i gier oraz pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego	1.000,00
▪ zakup pomocy dydaktycznych oraz książek do biblioteki szkolnej	2.773,00
▪ zakup zabawek i pomocy dydaktycznych na świetlicę szkolną	999,00
▪ zakup art. biurowych oraz tablicy na świetlicę szkolną	261,99
▪ zakup sprzętu do sali terapii sensorycznej <i>(wydatek zrealizowany z funduszy sołeckiego)</i>	5.000,00
▪ zakup licencji e-świadectwa	1.080,00
▪ abonament za pakiet strony www, certyfikat na podpis elektroniczny, usługi informatyczne	2.935,69
▪ zakup oprogramowania antywirusowego i akcesoriów komputerowych	810,41
▪ zakup pomocy dydaktycznych do Zielonej Pracowni <i>(zakup w całości finansowany ze środków WFOŚiGW)</i>	20.795,00
▪ zakup wyposażenia do Zielonej Pracowni <i>(w tym kwota 9.205,00 finansowana ze środków WFOŚiGW)</i>	16.705,00
▪ remont sali Zielona Pracownia	8.750,00
▪ przegląd techniczny budynku, przegląd gaśnic, badanie hydrantów, opłata za okresowe pomiary instalacji elektrycznej	3.172,17
▪ zakup kosi spalinowej	405,01
▪ zakup mebli do klasy I	1.728,15
▪ zakup szafek szkolnych	3.708,45
▪ zakup rolet okiennych do klasy I i pokoju nauczycielskiego	1.699,98
▪ zakup baneru "Do Hymny", akumulatora do kosiarki, tablicy korkowej, okrągłaków do piaskownicy, skrzynki na listy, kabli do nagłośnienia, oleju do piły, kołpaka	1.011,63
▪ zakup materiałów do bieżących napraw	223,64
▪ zakup materiałów gospodarczych tj, świetlówki, wiertła, wkrętaki, kolki, tablica informacyjna, akcesoria do kuchni	2.137,17
▪ usługi pralnicze - pranie dywanów	599,99
▪ podatek od nieruchomości	95,00
▪ opłata SANEPID	31,00
▪ przegląd kserokopiarki	184,50
▪ malowanie pokoju nauczycielskiego i pomieszczeń kuchennych	2.000,00
▪ naprawa ogrodzenia przy boisku szkolnym	6.383,70
▪ naprawa instalacji elektrycznej	350,00
▪ zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych <i>(dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne)</i>	7.830,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 mgr Małgorzata Kubicka

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
 w Zajączkach Drugich  
  
 mgr Wiesława Karasiak

26.02.2020  
1488.2020

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
ZA 2019 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA  
W STAROKRZEPICACH**

**1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>66.500,00</b>	<b>67.687,80</b>	<b>101,78</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.400,90</b>	<b>70,05</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.000,00	843,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	548,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.007,50</b>	<b>80,30</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.500,00	2.007,50	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>62.000,00</b>	<b>64.279,40</b>	<b>103,68</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22.000,00	26.205,40	
		0830	Wpływy z usług	40.000,00	38.074,00	

2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.741.478,55</b>	<b>2.671.715,87</b>	<b>97,45</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1.914.183,00</b>	<b>1.881.614,14</b>	<b>98,30</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60.700,00	60.190,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.188.917,00	1.177.531,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.281,00	85.202,60	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	219.298,00	210.765,37	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	27.770,00	26.960,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.750,00	118.779,23	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.496,00	21.368,45	
		4260	Zakup energii	32.000,00	28.180,75	
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	49.880,13	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	582,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38.900,00	37.746,24	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	3.250,78	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	800,05	
		4430	Różne opłaty i składki	6.350,00	6.342,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	54.271,00	53.237,97	
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	107,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	690,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>315.569,00</b>	<b>299.638,43</b>	<b>94,95</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.000,00	19.775,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.869,00	202.169,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.370,00	14.329,61	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	39.838,00	37.393,53	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5.708,00	2.720,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	1.953,77	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.100,00	5.036,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	516,60	
		4440	Odpis na ZFŚS	15.684,00	15.683,06	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>145.631,00</b>	<b>145.496,61</b>	<b>99,90</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone	2.300,00	2.194,14	

		do wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.331,00	112.302,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.735,00	8.734,95	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	16.933,00	16.932,77	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1.649,00	1.648,82	
	4440	Odpis na ZFŚS	3.683,00	3.683,00	
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkoły</b>	<b>29.200,00</b>	<b>28.607,10</b>	<b>97,96</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	29.200,00	28.607,10	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10.600,00</b>	<b>4.676,07</b>	<b>44,11</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	349,98	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	450,10	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.100,00	3.875,99	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>178.228,00</b>	<b>171.502,38</b>	<b>96,22</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	486,06	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.115,00	69.803,61	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.418,00	4.383,70	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	13.668,00	12.540,89	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1.958,00	666,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	13.800,20	
	4220	Zakup środków żywności	64.300,00	63.949,26	
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.988,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	270,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	2.569,00	2.493,52	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	120,00	
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>29.349,00</b>	<b>23.790,54</b>	<b>81,06</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	136,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.904,00	19.044,15	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	567,00	511,61	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	4.416,00	3.148,00	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	373,00	152,97	
	4440	Odpis na ZFŚS	889,00	797,50	
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</b>	<b>91.508,00</b>	<b>89.214,22</b>	<b>97,49</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.234,00	3.999,78	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.273,00	64.965,86	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.091,00	3.076,84	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	12.697,00	12.263,73	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	936,00	651,83	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	380,89	
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	138,60	
	4440	Odpis na ZFŚS	3.737,00	3.736,69	
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>10.241,55</b>	<b>10.207,71</b>	<b>99,66</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.241,55	10.207,71	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16.969,00</b>	<b>16.968,67</b>	<b>99,99</b>
	4440	Odpis na ZFŚS	16.969,00	16.968,67	
<b><u>854</u></b>		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>2.836,50</u></b>	<b><u>94,55</u></b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.836,50</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.436,50	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.400,00	

### 3. Część opisowa o dochodach.

Dochody Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach za 2019 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2019 w 101,78 % na kwotę 67.687,80 zł.

Na dochody te składają się: odpłatność za wyżywienie i opłata za dłuższy pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, wynajem urządzenia vendingowego, zwrot z podatku PIT, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów i inne.

### 4. Część opisowa o wydatkach.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach za 2019 rok zostały wykonane w kwocie 2.674.552,37 zł, co stanowi 97,45 % planu na rok 2019.

W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 63.135,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<b>WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM :</b>	<b>2.674.552,37</b>
<b>z tego:</b>	
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2.674.552,37</b>
w tym:	
▪ <i>Wynagrodzenia</i>	<i>1.762.056,57</i>
▪ <i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>325.845,12</i>
▪ <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>86.782,04</i>
▪ <i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>96.600,41</i>
▪ <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>403.268,23</i>
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 403.268,23 zł stanowią:	
▪ zakup opału	62.679,00
▪ zakup środków żywności	63.949,26
▪ zakup art. biurowych, świadectw i dzienników, kwitariusze, prenumerata	4.474,93
▪ zakup środków czystości	7.265,29
▪ energia	26.335,41
▪ woda, wywóz nieczystości, ścieki, odbiór odpadów żywnościowych	8.357,16
▪ deratyzacja	615,00
▪ usługi kominiarskie	1.996,00
▪ usługi pocztowe i bankowe, Home Banking, koszty obsługi bankowej	2.194,53
▪ usługi przewozowe	4.155,46
▪ dowóz uczniów do szkoły	28.607,10
<i>(w tym 3.000,00 wydatek zrealizowany z funduszu sołeckiego)</i>	
▪ usługi telekomunikacyjne i internet	3.850,18
▪ ubezpieczenie majątkowe i opłata za odprowadzanie subst. do środowiska	6.342,00
▪ podróże służbowe, kursy, szkolenia, materiały szkoleniowe, badania lekarskie	7.066,72
▪ zakup leków	238,12
▪ obsługa finansowo-księgowa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo	
- Pożyczkowej	1.800,00
▪ opłata za usługę pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3.900,00

▪ aktualizacja programu Opiekun, Niezbędnik Dyrektora Szkoły, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa	1.408,00
▪ abonament za szkolną stronę, opłata za aktualizacja oprogramowania i usługę programistyczną	922,50
▪ wykonanie pomiarów ochronnych, przegląd i naprawa gaśnic, zakup, przegląd i wymiana hydrantów, przegląd i konserwacja systemu monitoringu, przegląd centrali wentylacyjnej	9.382,44
▪ zakup i wymiana bębnow, przegląd i konserwacja kserokopiarki	1.358,50
▪ usługa serwisowa myjki ciśnieniowej, przegląd kosiarki	233,60
▪ remont hali sportowej	14.999,63
▪ remont zaplecza kuchennego	2.988,90
▪ naprawa komputera, drukarki i tablicy interaktywnej	503,86
▪ remont i naprawa instalacji elektrycznej, naprawa opraw oświetleniowych	11.594,20
▪ remont sufitu na korytarzu szkolnym	1.845,00
▪ naprawa rynien na budynku szkolnym	7.500,00
▪ remont szatni	9.900,00
▪ zakup szafy metalowej do sali lekcyjnej nr 5 i 16	2.798,00
▪ zakup mebli do sali lekcyjnej nr 5	4.998,00
▪ zakup rolet okiennych do sali polonistycznej	1.460,00
▪ zakup laptopa do dziennika elektronicznego, dysku komputerowego, niszczarki, routera oraz podłączenie łącza internetowego	2.478,00
▪ zakup i podłączenie kamery i rejestratora, naprawa monitoringu	3.117,40
▪ naprawa grzejników, baterii i zaworów	480,00
▪ zakup biurka, ławek i krzeseł, witryny, regału, półek i listew do sal lekcyjnych <i>(w tym zakup ławek i szafek - 13.00,00 wydatek zrealizowany z funduszy sołeckiego)</i>	28.282,50
▪ zakup i podłączenie komputerów do sali informatycznej	16.546,00
▪ wykonanie projektu tapety do sali biologicznej	687,33
▪ zakup zabawek i pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego	5.036,00
▪ zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów, zakup lektur szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami	7.203,34
▪ zakup materiałów gospodarczych do oddziału przedszkolnego tj. lampy, żarówki, świetlówki itp.	1.383,37
▪ zakup materiałów gospodarczych na stołówkę szkolną, zakup porcelany	1.242,59
▪ zakup zmywarki, moskitiery, regału i krzeseł na stołówkę szkolną	7.174,00
▪ zakup materiałów gospodarczych tj. narzędzia, lampy, żarówki, ramki na zdjęcia do Izby Pamięci Szkoły	3.506,35
▪ zakup materiałów remontowych do bieżących napraw tj. materiały do malowania, oprawy oświetleniowe, wyłączniki, materiały do łazienek szkolnych, pokrywy i wjazdu na studnię, zakup i wymiana stycznika do pieca c.o.	2.827,25
▪ zakup materiałów do bieżących napraw w oddziale przedszkolnym tj. farby i piasku do piaskownicy, zadaszenie piaskownicy	570,40
▪ zakup usług informatycznych i serwisowych, aktualizacja programu antywirusowego, reinstalacja i instalacja oprogramowania	3.863,70
▪ zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych <i>(dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne)</i>	10.207,71
▪ zakup pomocy dydaktycznych na świetlicę szkolną	1.400,00
▪ zakup art. biurowych i stołów na świetlicę szkolną	1.436,50
▪ podatek od nieruchomości	107,00

BIŁOWNIA KSIĘGOWA  
mgr Magdalena Kubiśka

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta  
mgr Mariusz Polius

Wzrost...  
25.02.2020  
L. do...  
Defin...  
FV 1188.2020...  
L

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
ZA 2019 r.**

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W  
KRZEPICACH**

**1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>95.500,00</b>	<b>99.598,44</b>	<b>104,29</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.310,94</b>	<b>116,39</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.000,00	9.135,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,24	
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>87.500,00</b>	<b>90.287,50</b>	<b>103,19</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87.500,00	90.287,50	

**2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.**

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.267.669,00</b>	<b>1.238.336,57</b>	<b>97,68</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1.000.587,00</b>	<b>984.133,13</b>	<b>98,35</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.000,00	30.822,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639.800,00	633.391,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.528,00	41.238,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.754,00	116.632,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.694,00	8.911,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.940,00	29.752,51	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	4.987,46	
		4260	Zakup energii	17.000,00	16.448,62	
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	17.860,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	369,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	16.416,03	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.271,14	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	227,50	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	893,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	31.471,00	31.470,22	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	440,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500,00	1.500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.500,00	28.500,00	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkoły</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.893,30</b>	<b>95,57</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	23.893,30	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.162,85</b>	<b>85,48</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	141,77	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	81,20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.100,00	2.939,88	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>231.549,00</b>	<b>220.315,03</b>	<b>95,14</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	480,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.560,00	90.480,19	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.457,00	7.403,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.958,00	16.386,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.573,00	1.399,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.977,80	
	4220	Zakup środków żywności	90.700,00	90.386,60	
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.350,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	550,68	
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.741,00	3.740,28	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.833,00</b>	<b>6.832,26</b>	<b>99,98</b>
	4440	Odpisy na ZFŚS	6.833,00	6.832,26	

### 3. Część opisowa o dochodach

Dochody Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Krzepicach za 2019 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego w 2019 roku planu w 104,29 % na kwotę 99.598,44 zł.

Na dochody te składają się: opłata za dłuższy pobyt dzieci w przedszkolu, odpłatność za wyżywienie, zwrot z podatku PIT.

### 4. Część opisowa o wydatkach .

Wydatki Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Krzepicach za 2019 rok zostały wykonane w kwocie 1.238.336,57 zł co stanowi 97,68 % planu na rok 2019.

W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 103.822,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM:** **1.238.336,57**  
z tego:

**Wydatki bieżące** **1.238.336,57**  
w tym:

- *Wynagrodzenia* 775.512,85
- *Pochodne od wynagrodzeń* 143.331,18
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* 31.302,39
- *Odpis na ZFŚS* 42.042,76
- *Pozostałe wydatki bieżące* 246.147,39

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 246.147,39 zł stanowią:

- zakup środków żywności 90.386,60
- zakup opału, paliwa do kosiarki 16.354,72
- zakup art. biurowych i druków, wykonanie pieczętki 2.431,45
- zakup środków czystości 8.640,56
- prenumeraty 618,87
- energia 14.643,15
- woda, ścieki, nieczystości stałe, odbiór odpadów żywieniowych 6.745,20
- deratyzacja 500,00
- usługi kominiarskie 1.322,00
- usługi telekomunikacyjne i internet 1.353,94
- ubezpieczenia majątkowe 893,00
- podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie 4.217,58
- przegląd systemu oddymiającego, przegląd techniczny budynku i sprzętu 1.063,95
- abonament za szkolną stronę oraz roczna opłata za wdrożenie systemu zabezpieczającego 616,50
- zakup mat. gospodarczych do kuchni przedszkolnej tj. czajnik, wernik do wody,

akcesoria kuchenne, ramka informacyjna	2.305,17
• zakup szafki kuchennej	400,00
• zakup materiałów gospodarczych oraz materiałów do bieżących napraw tj. farby, gwoździe, wylewki, zawory, wyłączniki itp.	1.270,53
• zakup szafy do sali lekcyjnej	2.900,00
• zakup części i montaż tablicy interaktywnej, zakup zasilaczy do komputerów, zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2.200,00
• zakup programu antywirusowego wraz z instalacją, dostęp do serwisu on-line Kompendium Dyrektora przedszkola i Monitor Dyrektora, czynsz za urządzenie do wody	945,61
• dowóz dzieci do przedszkola	23.893,30
• zakup zabawek i pomocy dydaktycznych	4.987,46
• usługi bankowe Home Banking	3.120,00
• usługi pocztowe i kurierskie	259,90
• usługi pralnicze - pranie dywanów	700,00
• usługi informatyczne	1.967,00
• malowanie korytarza i sali przedszkolnej nr 5	10.701,00
• malowanie kuchni i pomieszczeń kuchennych	2.350,00
• malowanie sali przedszkolnej nr 3. łazienki i szatni	7.000,00
• naprawa drzwi łazienkowych	159,90
• uzupełnienie projektu technicznego – budowa placu zabaw	1.500,00
• zakup wyposażenia placu zabaw – zestaw ze zjeżdżalniami, huśtawka i bocianie gniazdo	28.500,00
• obsługa finansowo-księgową Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	1.200,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Magdalena Kubicka*

DYREKTOREK  
Przedszkole Samorządowe nr 1  
w Kiepskim

*mgr Danuta Chybińska*

*Załącznik Nr 2 do*

**Sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu gminy  
KRZEPICE  
za 2019 rok**

Krzepice, dnia 28 lutego 2020 roku

OPS-X-8140/12/2020

W Krzepicach, dnia 28.02.2020  
Lp. dz. protokół 1974.2020  
FR

## SPRAWOZDANIE

o przebiegu wykonania planu finansowego

**Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach**

**za 2019 rok**

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach składa jest jednostką realizującą zadania zlecone gminie oraz zadania własne gminy zgodnie z:

1. ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
2. ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
3. ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych,
4. ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – prawo energetyczne (art.5c-5g),
5. ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
6. ustawą z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
7. ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
8. ustawą z dnia 13 października 1998 roku – o systemie ubezpieczeń społecznych,
9. ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
10. ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
11. ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny,
12. ustawą z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
13. uchwałą Nr 6.069.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 09.04.2015 roku w sprawie przyjęcia programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Krzepice”,

*Handwritten signature*

*Poszczególne zadania finansowane są z budżetu gminy, w tym w zakresie zadań:*

- 1) własnych w oparciu o dochody własne budżetu gminy oraz dotacje celowe,*
- 2) zleconych w oparciu o dotacje celowe przekazane przez administrację rządową.*

W 2019 roku podopiecznym z terenu gminy zostały przyznane i wypłacone świadczenia na ogólną kwotę: **10.559.103,47 zł**

w tym:

- 1) jako zadania własne przyznane i wypłacone świadczenia z budżetu gminy stanowią kwotę: **390.341,80 zł**
- 2) jako zadania własne przyznane i wypłacone świadczenia w ramach dotacji celowych z budżetu państwa (§ dot. 2030) stanowią kwotę: **414.594,93 zł**
- 3) jako zadania zlecone przyznane i wypłacone świadczenia z budżetu administracji rządowej (§ dot. 2010) stanowią kwotę: **3.375.628,34 zł**
- 4) jako zadania zlecone przyznane i wypłacone świadczenia z budżetu administracji rządowej (§ dot. 2060) stanowią kwotę: **6.378.538,40 zł**

**I. W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH I ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ SKŁADA SIĘ: 10.168.761,67 zł**

W tym na wypłatę świadczeń po uwzględnieniu zwrotów nienależnych świadczeń za 2019 rok składa się:

**w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze 6.378.538,40 zł**

1. 12816 świadczeń wychowawczych na kwotę 6.378.538,40 zł

**w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 3.054.331,75 zł**

1. 6241 zasiłków rodzinnych na kwotę 691.316,37 zł

*w tym w ramach koordynacji na kwotę 5.810,00 zł*

*w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł 34.165,02 zł*

2. 45 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 25.949,33 zł

*w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł 949,33 zł*

3. 199 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 74.529,94 zł

*w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł 2.563,34 zł*

*tym w ramach koordynacji na kwotę 400,00 zł*

4. 259 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 46.624,61 zł

*w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł 2.846,61 zł*

5. 80 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia na kwotę 6.501,00 zł

*w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł 741,00 zł*

6. 287 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia na kwotę 29.435,60 zł

*w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł 2.595,60 zł*

*tym w ramach koordynacji na kwotę 1.430,00 zł*

7. 596 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 31.769,73 zł

*w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł 1.264,53 zł*

*tym w ramach koordynacji na kwotę 400,00 zł*

8.	59 dodatków na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła na kwotę	<b>6.667,00 zł</b>
9.	561 dodatków na pokrycie wydatków związanych z dojazdem dziecka do miejscowości, w której znajduje się szkoła na kwotę	<b>35.774,22 zł</b>
	<i>w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł</i>	<i>1.362,22 zł</i>
	<i>tym w ramach koordynacji na kwotę</i>	<i>50,00 zł</i>
10.	672 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę	<b>60.704,99 zł</b>
	<i>w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł</i>	<i>3.229,99 zł</i>
11.	1933 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę	<b>365.815,60 zł</b>
	<i>w tym w ramach koordynacji na kwotę</i>	<i>8.600,80 zł</i>
12.	712 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę	<b>1.118.277,40 zł</b>
	<i>w tym w ramach koordynacji na kwotę</i>	<i>56.776,00 zł</i>
13.	21 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę	<b>12.524,00 zł</b>
14.	70 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę	<b>70.000,00 zł</b>
15.	141 świadczeń rodzicielskich na kwotę	<b>130.045,80 zł</b>
	<i>w tym w ramach koordynacji na kwotę</i>	<i>19.290,50 zł</i>
16.	36 zasiłków dla opiekunów na kwotę na kwotę	<b>22.320,00 zł</b>
17.	2 jednorazowe świadczenie wypłacone na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” na kwotę	<b>8.000,00 zł</b>
18.	303 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę	<b>135.830,65 zł</b>
19.	447 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne dla 42 osób na kwotę	<b>175.953,48 zł</b>
	<i>w tym w ramach koordynacji na kwotę</i>	<i>10.397,03zł</i>
	<i>w tym opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników</i>	<i>4.320,00 zł</i>
20.	21 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 osoby na kwotę	<b>3.446,53 zł</b>
21.	17 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna dla 2osób na kwotę	<b>2.845,50 zł</b>

*Z świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzysta 21 osób uprawnionych.*

*Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie = 40 osoby*

*Kwota alimentów zwrócona przez dłużników w 2019 r. z tytułu Funduszu Alimentacyjnego (z odsetkami) = 100.422,67 zł (w tym do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 32.155,17 zł oraz w ramach odsetek: 46.830,71 zł)*

*Kwota alimentów zwrócona przez dłużników w 2019 r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej = 3.680,50 zł (w tym do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 1.840,24 zł)*

*Koszty upomnienia 23,20 zł (w tym do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 22,04 zł)*

**w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny 280.800,00 zł**  
937 świadczeń na kwotę **280.800,00 zł**

**w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 40.250,34 zł**

1. 271 świadczeń w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 24 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę **38.408,94 zł**  
*w tym w ramach koordynacji na kwotę 5.109,84 zł*
2. 21 świadczeń w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 2 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę **1.171,80 zł**
3. 12 świadczeń w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 1 osoby pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę **669,60 zł**

**w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 15.876,81 zł**

298 świadczenia w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 30 osób pobierających zasiłek stały na kwotę **15.876,81 zł**

**w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 171.083,95 zł**

570 zasiłków okresowych dla 100 rodzin na kwotę **171.083,95 zł**

**w rozdziale 85215 – Dodatek energetyczny 246,25 zł**

17 świadczeń dla 2 rodzin na kwotę **246,25 zł**

**w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe 187.193,37 zł**

348 zasiłków stałych dla 35 osób na kwotę **187.193,37 zł**

**w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

*W 2019 roku pomocą społeczną w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 4 osoby i otrzymały pomoc w wymiarze 1720 świadczeń (godzin).*

*Wpływ z tytułu odpłatności za w/w usługi opiekuńcze poniesione przez podopiecznych został przekazany do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.004,12 zł.*

**w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 40.440,80 zł**

Zakup posiłków dla 42 dzieci w przedszkolach oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz przyznanie zasiłków celowych na zakup żywności dla 166 osób (w 96 rodzinach) na ogólną kwotę **40.440,80 zł**

- w tym w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 **40.440,80 zł**

**II. W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH NA REALIZACJE ZADAŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ WYDANO: **390.341,80 zł****

**w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny 37.009,50 zł**

W związku realizacją programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie Krzepice":

- 150 osób korzystało z ulgi w wysokości 50% kosztów posiłków przygotowywanych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy Krzepice (wydatek w kwocie 29.030,50 zł);

- 51 osoby korzystały z całkowitego zwolnienia z płatności za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Krzepice (wydatek w kwocie 5.503,50 zł);

- 19 osób korzystało z zajęć organizowanych przez Gminny Dom Kultury (wydatek w kwocie 2.475,50 zł).

Dochody za wydanie duplikatu Karty Dużej rodziny za 2019 rok (18,96 zł w tym 18,01 zł przekazane na dochody budżetu państwa, 0,95 zł przekazane na dochody budżetu gminy).

**w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze** **17.772,23 zł**

pokrycie przez Gminę 30% i 50% wydatków za pobyt 5 dzieci w pieczy zastępczej  
**17.772,23 zł**

**w rozdziale 85510 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze** **56.790,56 zł**

pokrycie przez Gminę 50% wydatków z tytułu pobytu 2 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  
**56.790,56 zł**

**w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej** **163.758,64zł**

pokrycie przez Gminę 70% wydatków za pobyt 7 osób w domu pomocy społecznej  
**163.758,64 zł**

**w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **69.597,00 zł**

świadczenia na kwotę **69.597,00 zł**

Pomoc ta udzielona została 90 rodzinom na: zakup opału, potrzeby bieżące rodziny, częściowe pokrycie kosztów leczenia i zakupu leków, dofinansowanie opłat mieszkaniowych, zakup żywności, opłacenie pobytu w schronisku dla osoby bezdomnej, pokrycie kosztów remontu mieszkania, zakup podstawowego sprzętu użytku domowego, sprawienie pogrzebu.

**w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe** **1.585,87zł**

17 świadczeń dla 2 rodzin na kwotę **1.585,87zł**

**w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze**

*W 2019 roku pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych objętych było 32 osób i otrzymał pomoc w wymiarze 11545 świadczeń (godzin). Wpływ z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze poniesione przez podopiecznych został przekazany do budżetu gminy na dochody w kwocie: 17.987,45 zł oraz 5% specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie: 52,84 zł.*

**W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** **43.828,00 zł**

- 1) Zakup posiłków dla 42 dzieci w przedszkolach oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz przyznanie zasiłków celowych na zakup żywności dla 166 osób (w 96 rodzinach) na ogólną **43.828,00 zł**

- w tym w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 **41.000,00 zł**

### **POPŻ podprogram 2018**

w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym z Banku Żywności w 2019 roku pracownicy MG OPS w Krzepicach przyjęli i wydali łącznie **9123,24** kilogramy żywności. Otrzymaną żywność wydano dla 333 osób.

### **III. ZATRUDNIENIE I KOSZTY UTRZYMANIA MGOPS W KRZEPICACH**

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzepicach zatrudnionych jest 28 pracowników (wg stanu na 31.12.2019 roku), w tym:

- 1) kierownik - 1 etat
- 2) księgowa - 1 etat
- 3) pracownicy socjalni - 2 etaty
- 4) specjalista pracy socjalnej - 3 etaty
- 5) opiekunki – 6,5 etatów
- 6) asystent rodziny - 1 etat
- 7) inspektor ds. świadczeń rodzinnych - 1 etat
- 8) referent ds. świadczeń rodzinnych - 1 etatu
- 9) inspektor ds. kadr i płac - 1 etat
- 10) inspektor ds. funduszu alimentacyjnego - 1 etat

- 11) inspektor ds. administracyjnych - 1 etat
- 12) referent ds. obsługi sekretariatu - 1 etat
- 13) referent ds. świadczeń wychowawczych - 2 etaty
- 14) kasjerka - 1/8 etatu

**NA UTRZYMANIE OŚRODKA WYDANO OGÓLEM: 1.483.060,34 zł**

**Ze środków budżetu Wojewody wydano: 376.504,54 zł**

**w rozdziale 85501 83.752,08 zł**

Na wydatki te składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 65.905,78 zł
- 2) pochodne od płac, odpis na ZFŚS 15.957,08 zł
- 3) podróże służbowe, zakup materiału i wyposażenia, szkolenia 1.889,22zł

**w rozdziale 85502 87.887,88 zł**

Na wydatki te składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 72.129,99 zł
- 2) pochodne od płac, odpis na ZFŚS 15.757,89 zł

**w rozdziale 85503 1.055,73 zł**

Na wydatki te składają się:

Wydatki zw. z realizacją „Karty Dużej Rodziny” składają się:

zakup materiałów biurowych 1.055,73 zł

**w rozdziale 85504 19.720,00 zł**

Na wydatki te składają się:

- 1) Wynagrodzenie osobowe pracownika (asystent rodziny) 10.395,00 zł
- 2) Wynagrodzenia z pochodnymi od płac (Dobry Start) 7.488,00 zł
- 3) Zakup materiałów biurowych 1.837,00 zł

*Handwritten signature or mark in the bottom right corner.*

**w rozdziale 85215** 4,92 zł

Na wydatki te składają się:

zakup materiałów i wyposażenia 4,92 zł

**w rozdziale 85219** 115.490,00 zł

Na wydatki te składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 98.179,00 zł
- 2) pochodne od płac 17.311,00 zł

**w rozdziale 85228** 68.593,93 zł

Na wydatki te składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 37.234,11 zł
- 2) pochodne od płac 5.729,82 zł
- 3) szkolenia 280,00 zł
- 4) wynagrodzenia z pochodnymi – realizacja Programu Opieka 75+ 25.350,00 zł

**Ze środków budżetu gminy wydano:** **1.106.555,80 zł**

**w rozdziale 85205** 813,25 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego składają się:

zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych 813,25 zł

**w rozdziale 85504** 25.994,33 zł

Na wydatki te składają się:

- 1) wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od płac 19.993,58 zł
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia w naturze 1.521,25 zł
- 3) podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia 4.203,50 zł
- 4) zakup usług zdrowotnych 276,00 zł

**w rozdziale 85219** 763.597,72 zł

Na wydatki te składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 537.211,03 zł

- |    |   |               |
|----|---|---------------|
| 2) | pochodne od płac i odpis na ZFŚS, świadczenia w naturze   | 124.731,52 zł |
| 3) | zakup usług zdrowotnych, składki PFRON  | 16.081,00 zł  |
| 4) | zakup materiałów biurowych i literatury profesjonalnej, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, zakup licencji i programów, opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe | 85.574,17 zł  |

**w rozdziale 85228** **311.950,50 zł**

Na wydatki te składają się:

- |    |  |               |
|----|--|---------------|
| 1) | wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym | 225.306,13 zł |
| 2) | pochodne od płac   | 35.163,81 zł  |
| 3) | odpis na ZFŚS, świadczenia w naturze                                       | 14.550,11 zł  |
| 4) | podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia                   | 11.480,45 zł  |
| 5) | zakup usług zdrowotnych  | 100,00 zł     |
| 6) | wynagrodzenia z pochodnymi – realizacja Programu Opieka 75+                | 25.350,00 zł  |

**w rozdziale 85295** **4.200,00 zł**

Na wydatki te składa się:

zakup usług pozostałych	4.200,00 zł
-------------------------	-------------

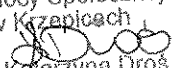
**W 2019 roku na pomoc finansową udzieloną podopiecznym i utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano ogółem:**

**12.042.163,81 zł**

z tego:

- |    |                                   |                  |
|----|-----------------------------------|------------------|
| 1) | ze środków własnych budżetu gminy | 1.496.897,60 zł  |
| 2) | ze środków budżetu wojewody       | 10.545.266,21 zł |

Główna Księgowa  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Krzepicach  
  
mgr Elżbieta Wójcik

KIEROWNIK  
Miejsko - Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Krzepicach  
  
mgr Katarzyna Droś

*Informacja  
o przebiegu wykonania planów finansowych  
samorządowych instytucji kultury  
za 2019 roku*

L.dz.02/20/GOK

Krzepice, dnia 30.01.2020r.

*FN 658.2020*  
**Sz. P. Krystian Kotyńia**  
**Burmistrz Krzepic**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach za 2019r.**

<b>I Stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2019r.</b>	<b>11 256,76 zł</b>
1. Na rachunku bankowym	10 929,86 zł
2. W kasie	326,90 zł
<b>II Stan początkowy rozrachunków na dzień 01.01.2019r.</b>	<b>31,49 zł</b>
1. Zobowiązań	67,06 zł
2. Należności	98,55 zł
<b>III Przychody ogółem:</b>	<b>938 245,71 zł</b>
1. Dotacja podmiotowa z Gminy Krzepice	<u>533 344,00 zł</u>
2. Dotacja celowa z Gminy Krzepice na zadanie pn. „Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Częstochowskiej 27”	<u>159 925,41 zł</u>
3. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury na zadanie pn. „Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Częstochowskiej 27”	<u>177 000,00 zł</u>
4. Przychody GOK	<u>67 976,30 zł</u>
w tym:	
- sprzedaż książek	1 080,00 zł

- wpłaty na zajęcia taneczne	7 570,00 zł
- wpłaty na zajęcia językowe	6 500,00 zł
- nauka gry na instrumentach	19 102,50 zł
- wpłaty na zajęcia wokalne	6 040,00 zł
- darowizny od sponsorów	7 923,30 zł
- refundacja kosztów wysyłki	50,00 zł
- zajęcia rękodzieła dla dorosłych	2 340,00 zł
- wynajem urządzeń multimedialnych	2 500,00 zł
- refundacja kosztu zajęć dla posiadaczy KDR	2 475,50 zł
- promocja śląskiego OR ARiMR oraz przedsiębiorstw	2 500,00 zł
- czynsz dzierżawny	4 800,00 zł
- zajęcia plastyczne	825,00 zł
- opłata za stoisko	1 800,00 zł
- wpłaty na wycieczkę	2 470,00 zł

**IV Koszty ogółem:** **938 888,05 zł**

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem: 333 774,40 zł

- wynagrodzenia osobowe	153 407,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	137 686,17 zł

W tym:

Związane z organizacją Izby Muzealnej - 592,00 zł

Związane z Dniami Jakubowymi - 4 747,00 zł

- składki ZUS	42 680,28 zł
---------------	--------------

2. Zakup towarów i usług ogółem: 91 589,79 zł

a) Zużycie materiałów:

- opał	6 732,00 zł
- materiały biurowe	5 820,53 zł
- środki czystości	1 127,61 zł
- znaczki pocztowe	1 144,80 zł
- zakup materiałów na zajęcia plastyczne i dekoracyjnych	3 953,99 zł
- art. Ogrodnicze (kwiaty, nawóz, ziemia)	241,96 zł
- zakup stojaka i podnóżka gitarowego	69,00 zł
- zakup laptopa	2 399,00 zł

Świadczone zgodnie z  
najmniejszą zawartością z okazanym oryginałem  
Kosztyca, dnia 10.03.20

GMINA KUNIECZICE  
ul. 130 Ursynów 11, 43-060 Kunieczyce  
NIP 521 01 0233  
REGON 141 090 006

SKARBNIK GMINY  
mgr Anna Morfka

- zakup akcesorii łazienkowych	45,80 zł
- zakup czajnika	149,99 zł
- zakup wieszaka	145,40 zł
- zakup okablowania, korytek, fototapety	1 908,63 zł
- zakup tablicy	246,35 zł
<b>b) Usługi obce:</b>	
- zużycie wody i energii	16 295,54 zł
- usługi telefoniczne, Internet	2 065,47 zł
- usługi kominiarskie	1 049,00 zł
- wywóz nieczystości	1 092,00 zł
- ubezpieczenie budynków i przegląd budowlany w tym ubezpieczenie eksponatów muzealnych – 600,00 zł	7 718,50 zł
- przegląd gaśnic	184,50 zł
- nauka gry na perkusji	14 000,00 zł
- koszty przesyłek kurierskich	201,82 zł
- odbitki cyfrowe	554,70 zł
- wynajem kabiny WC na plac zabaw	783,87 zł
- prowadzenie MOD Krzepice i nauka gry na instrumentach drewnianych MOD Starokrzepice	21 622,83 zł
- opinia prawna	246,00 zł
- wymiana hydrantu	1 660,50 zł
- usługa fotograficzna	100,00 zł
- wyjazdy konkursowe dzieci i młodzieży	30,00 zł
<b>3. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem:</b>	<b><u>8 213,81 zł</u></b>
w tym:	
- szkolenia, badania lekarskie, prenumerata czasopism	2 753,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 460,81 zł
<b>4. Naprawy bieżące</b>	<b><u>1 294,42 zł</u></b>
<b>5. Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych:</b>	<b><u>126 814,38 zł</u></b>
w tym:	
- Koncert Kołęd	749,71 zł
- Akcja Ferie	5 354,16 zł
- konkurs recytatorski	1 097,55 zł
- Dzień Kobiet	9 694,60 zł
- współorganizacja obchodów Dnia Dziecka	2 345,00 zł

Stwierdzam dosłowną zgodność  
niniejszej kserokopii z okazanym oryginałem

Krzepice, dnia

14.03.20

WOMINA KRZEPICE  
ul. 1000 Wojska 10, 25-000 Krzepice  
NIP: 781-010-000

SKARBNIK GMINY  
mgr Anna Mońka

- Plenerowy piknik na zakończenie roku artystycznego	2 618,63 zł
- Dni Jakubowe	97 789,77 zł
- wycieczka dla dzieci	2 470,00 zł
- obchody wybuchu II Wojny Światowej	2 833,80 zł
- obchody Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości	246,29 zł
- Mikołajki	1 614,87 zł
6. Zapotrzebowanie MOD Zajązki Pierwsze	<u>5 462,50 zł</u>
7. Zapotrzebowanie MOD Krzepice	<u>9 474,04 zł</u>
8. Zapotrzebowanie MOD Starokrzepice	<u>6 509,50 zł</u>
9. Prowadzenie i organizacja Izby Muzealnej	<u>10 079,80 zł</u>
- konserwacja zabytków	5 535,00 zł
- transport gablot	778,95 zł
- lampy LED	119,98 zł
- I Noc Muzeum	223,33 zł
- uroczyste otwarcie Izby Muzealnej	3 422,54 zł
10. „Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 27” w ramach programu „Infrastruktura domów Kultury 2019” współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:	<u>345 675,41 zł</u>

Stwierdzam dosłowną zgodność niniejszej kserokopii z okazanym oryginałem

Krzepice, dnia 10.03.20

GMINA KRZEPICE  
 02-160 Krzepice, ul. Częstochowska 11  
 NIP 5712031873  
 Regon 151398296

SKARBNIK GMINY  
 mgr Anna Mońka

Stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2019r.:	11 256,76 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2019r.:	- 67,06 zł
Stan należności na dzień 01.01.2019r.	+ 98,55 zł
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym na dzień 01.01.2019r.:	+ 14,00 zł
Przychody ogółem:	+ 938 245,71 zł
Koszty ogółem:	- 938 888,05 zł
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym na dzień 31.12.2019r.	- 14,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019r.	+ 149,10 zł
Stan należności na dzień 31.12.2019r.	- 53,55 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019r.	= 10 741,46 zł

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2019r. 448,46 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r. 10 293,00 zł.

Stan zobowiązań przeterminowanych na dzień 31.12.2019r. 0,00 zł.

Stan nieuregulowanych, przeterminowanych należności na dzień 31.12.2019r. 53,55 zł,

Główny Księgowy  
*Anna Barańska*  
 Anna Barańska

Dyrektor  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Krzeptcach  
*Kamila Jurga*  
 mgr Kamila Jurga

Świadectwem dokładnej zgodności  
 niniejszą sprawozdania z księgowym oryginałem

Krzepiec, dnia 10-03-20

GMINA KRZEPICE  
 ul. 150 Krzeptów, ul. Dworkowa 150  
 NIP 781 215 44 13  
 Regon 141 048 706

SKARBNIK GMINY  
*Anna Mońka*  
 mgr Anna Mońka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRZEPICACH  
ZA 2019 ROK**

I. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym podstawowym i w kasie na 01.01.2019r.: 2,10 zł

II. Stan rozrachunków na 01.01.2019r.:

Należności: 0,00  
Zobowiązania: 0,00

III. Przychody:

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego:
2. Usługi kserograficzne:
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej
4. Dyskusyjny Klub Książki

**Razem przychody: 180042,11 zł.**

*FIN 01.2020*

170000,00
582,11
8660,00
800,00

IV. Wydatki:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Wynagrodzenie z umowy o pracę:                         | 101288,32 |
| 2. Wynagrodzenie z tyt. umowy o dzieło:                   | 1500,00   |
| 3. Składki ZUS:   | 17989,43  |
| 4. Składki na FP:   | 1208,56   |
| 5. Odpis na ZFŚS:   | 4709,75   |
| 6. Delegacje:   | 347,64    |
| 7. Polisa:  | 386,22    |
| 8. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej:                 | 60,00     |
| 9. Refundacja okularów korekcyjnych:                      | 350,00    |
| 10. Badania lekarskie:                                    | 220,00    |
| 11. Książki:  | 23530,47  |
| 12. Zakup czasopism:                                      | 1517,34   |
| 13. Komputer:   | 710,01    |
| 14. Lamy do czytelnii                                     | 732,00    |
| 15. Zakup choinki   | 125,00    |
| 16. Firany  | 1500,00   |
| 17. Zakup materiałów biurowych:                           | 1877,58   |
| 18. Zakup środków czystości:                              | 867,59    |
| 19. Zakup materiałów i energii dot. imprez bibliotecznych | 1343,11   |
| 20. Pozostałe zużycie materiałów:                         | 6506,07   |
| w tym:  |           |
| drzwi do wypożyczalni i czytelnii                         | 4548,54   |
| 21. Usługi obce:  | 13245,96  |
| w tym:  |           |
| • usługi telekomunikacyjne                                | 1140,94   |
| • IOD   | 2214,00   |
| • spotkania autorskie                                     | 2250,00   |
| • znaczki pocztowe  | 165,20    |
| • nadzór nad programem finansowo-księgowym                | 398,52    |

- pozostałe usługi 7077,30 (w tym opłata serwisowa oprogramowania bibliotecznego -738,00; roboty budowlane-malowanie itp-4800,00)

**Razem wydatki: 180015,05 zł**

V. Stan rozrachunków na 31.12.2019r.:


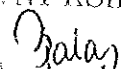
Należności: 0,00

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2019r.: 0,00

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2019r.: 0,00

VI. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na 31.12.2019 r.: **29,16 zł**

Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia na dzień 31.12.2019 r. pięciu pracowników na umowę o pracę co daje 3,5 etatu .

 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Agnieszka Balas

Stwierdzem doślową zgodność  
niniejszej kserokopii z okazanym oryginałem  
Krzepica, dnia 10.03.20

GABINA KRZEPICE  
ul. 160 Lipskiej, ul. Cieszyńska 13  
KIP 3712054873  
Regon 151398296

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Aneta Monika