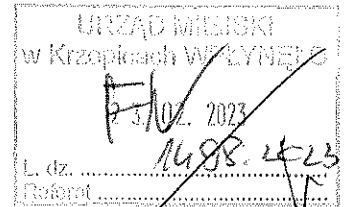


Załącznik Nr 1 do

*Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Krzepice
za 2022 rok*



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZA 2022 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
W KRZEPICACH**

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
im. Adama Mickiewicza
42-160 Krzepice, ul. A. Mickiewicza 13/17
tel. 034/ 317-80-17
000208255

1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	122.550,00	150.859,36	123,10
	80101		Szkoły Podstawowe	2.550,00	37.437,86	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	600,00	3.243,06	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.950,00	1.950,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32.181,80	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120.000,00	113.421,50	94,52
		0830	Wpływy z usług	120.000,00	113.421,50	

2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.283.624,90	5.101.244,42	96,55
	80101		Szkoły Podstawowe	4.472.255,42	4.387.851,66	98,11
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173.179,00	157.537,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383.402,00	382.415,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.250,00	26.248,78	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	509.857,85	503.239,61	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43.069,86	40.256,22	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.500,00	4.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369.000,00	357.458,91	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.670,00	38.259,40	
		4260	Zakup energii	117.000,00	99.041,62	
		4270	Zakup usług remontowych	80.912,00	78.607,51	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	5.742,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	42.117,05	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00	4.834,57	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	983,60	
		4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	5.152,00	
		4440	Odpis na ZFSS	125.768,00	123.843,99	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	58,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.323,99	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.085,00	1.217,49	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.338.842,71	2.328.518,85	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186.919,00	186.495,37	
	80107		Świetlice szkolne	5.000,00	4.854,37	97,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.899,39	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	2.954,98	
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	71.500,00	67.197,14	93,98
		4300	Zakup usług pozostałych	71.500,00	67.197,14	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	19.695,00	18.580,50	94,34

		nauczycieli			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	350,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.300,00	14.230,50	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342.581,00	326.627,40	95,34
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	1.187,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.985,00	149.898,87	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.891,00	10.888,07	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	27.548,00	26.973,97	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	2.875,00	1.828,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	13.727,97	
	4220	Zakup środków żywności	120.000,00	113.421,50	
	4260	Zakup energii	3.000,00	1.956,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	187,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	576,90	
	4440	Odpis na ZFŚS	5.682,00	5.681,81	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	211.751,00	160.968,46	76,02
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.406,00	6.125,46	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	24.276,00	17.579,93	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.399,00	1.143,35	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32.000,00	32.000,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	6.092,00	5.393,07	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.104,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130.151,00	94.271,36	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.323,00	4.455,29	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21.474,09	21.319,50	99,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.474,09	21.319,50	
80195		Pozostała działalność	139.368,39	113.845,39	81,69
	4350	Zakup towarów (w szczególności	32.104,53	30.523,00	

			materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	51.038,00	51.037,28	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45.727,54	27.134,12	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.998,32	4.916,51	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.000,00	234,48	

3. Część opisowa o dochodach .

Dochody Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach za 2022 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2022 w 123,10 % na kwotę 150.859,36 zł

Na dochody te składa się: odpłatność za wyżywienie, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, wynajem Sali, czynsz za najem powierzchni pod urządzenie vendingowe, zwrot podatku, wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych.

4. Część opisowa o wydatkach .

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach za 2022 rok zostały wykonane w kwocie 5.101.244,42 zł co stanowi 96,55 % planu na rok 2022

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM: 5.101.244,42
z tego:

1. Wydatki bieżące 5.101.244,42

w tym:

- *Wynagrodzenia* 3.214.492,27
(kwota 26.800,46 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)
- *Pochodne od wynagrodzeń* 597.155,39
(kwota 4.916,51 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* 165.183,60
(kwota 333,66 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)
- *Odpis na ZFŚS* 186.190,63
(kwota 234,48 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)
- *Pozostałe wydatki bieżące* 938.222,53

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 938.222,53 zł stanowią:

- zakup oleju opałowego i gazu 293.936,00
- zakup środków żywności 113.421,50
- zakup art. biurowych, druków i świadectw, kwitariuszy, legitymacji 11.634,98
(kwota 1.175,90 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)
- zakup środków czystości 20.975,01
- energia 98.172,00
- woda, ścieki, wywóz nieczystości, odbiór odpadów żywnościowych 9.792,32
- usługi kominiarskie 2.638,00
- deratyzacja 850,00
- usługi przewozowe i kurierskie 3.134,65
- usługi telekomunikacyjne i internet, opłata za utrzymanie słupów energ. 5.000,17
- ubezpieczenia majątkowe 5.152,00
- usługi pocztowe i bankowe, Home Banking 3.376,60
- podróże służbowe 983,60
- badania lekarskie 5.929,00
- dowóz uczniów do szkoły 67.197,14

- zakup art. biurowych i wyposażenia na świetlicę szkolną 1.899,39
- zakup pomocy dydaktycznych na świetlicę szkolną 2.954,98
- szkolenia nauczycieli, opłata za studia podyplomowe, materiały szkol. 18.580,50
- szkolenia pracowników obsługi 1.623,99
- podatek od nieruchomości 58,00
- opłata za szkolną stronę www 569,74
- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów 34.800,50
(kwota 25.211,10 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)
- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 32.000,00
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 21.319,50
(dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne)
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” 28.670,00
- zakup ławek i krzeseł 4.136,00
(wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)
- zakup wyposażenia na stołówkę szkolną tj pojemniki, waga kuchenna, rękawice, robot kuchenny, 4.391,71
- zakup rolet okiennych i drzwi do magazynu 2.960,02
- remont schodów zewnętrznych 62.000,00
- remont pomieszczenia szkolnego, naprawa instalacji CCTV, naprawa instalacji kanalizacyjnej, 7.580,01
- przegląd i naprawa kotłów olejowych, przegląd i naprawa kserokopiarki, naprawa laptopów i projektorów 5.333,77
- naprawa systemu i instalacji alarmowej, remont i przegląd gaśnic i sprzętu p-pożarowego., naprawa oświetlenia zewnętrznego, naprawa kamer monitoringu, naprawa opraw oświetleniowych i instalacji elektrycznej 3.693,73
- usługa informatyczna(utrzymanie sprawności sprzętu komputerowego, montaż i uruchomienie projektora, programowanie dzwonek 2.604,50
- usługa odśnieżania dachu 3.959,37
- badanie okresowe urządzeń CO, badanie hydrantów i przegląd gaśnic 2.925,45
- opłata za korzystanie z serwera E-biblio, E-sekretariat, Dziennik Elektroniczny, Niezbędnik Dyrektora, Nowoczesny Sekretariat, aktualizacja systemu antywirusowego 5.097,57
- przegląd placu zabaw 873,30
- wykonanie protokołu kontroli okresowej budynków, modernizacja sieci teleinformatycznej 2.730,00
- opłata za wpis do publikacji 676,50
- zakup niszczarki, drukarki, tablicy suchościeralnej, wieszak na mapy, wieszak na ubrania, markery 4.122,60
- zakup materiałów gospodarczych tj. rękawice, mopy, szczotki, donice, ziemia do kwiatów, porcelana 896,80
- zakup materiałów remontowych i do bieżących napraw tj. farby, pędzle, płyty meblowe, uchwyty, okleina,, klej do płytek, baterie, części zamienne do kosiarki i sprzętu komputerowego, zestaw sterowników do naprawy oświetlenia zewnętrznego, lampy oświetleniowe, głowica i olej do kosiarki 21.700,26
- zakup licencji i Arkusz 997,78
- zakup wyposażenia tj. pralki, router, przedłużacz, zasilacz do laptopów, drzwi do pomieszczeń w hali sportowej, rolety okienne, kable, listwy, ciśnieniomierz, statyw i kable kolumnowe, pendrive, dysk i pilot do rzutnika, gaśnice proszkowe, zestaw elektronarzędzi, klucze 11.225,35
- prenumerata „Biblioteka w Szkole” 274,00

- zakup paliwa do kosiarki 263,87
- wyposażenie apteczki 920,40
- wykonanie pieczętki 49,50
- obsługa finansowo-księgowa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej KZP 2.400,00
- zwrot kosztów związanych z oddelegowaniem pracownika na okres kadencji w Zakładowej NSZZ Solidarność 1.628,47

GŁÓWNA KSIĘGOWA
M.K.
mgr Magdalena Kubicka

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 1
w Krzepicach
G. K.
mgr Gabriela Kluba

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZA 2022 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
W KRZEPICACH**

URZĄD MIEJSKI
w Krzepicach WPLYNEŁO
12. 2023
L. dz. 1497/2023
Referat

Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	83.516,18	82.084,58	98,28
	80101		Szkoły Podstawowe	7.516,18	18.906,91	251,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6.000,00	4.387,48	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.516,18	1.516,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13.003,25	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.000,00	4.289,00	71,48
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.000,00	4.289,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70.000,00	58.888,67	84,13
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50.000,00	47.152,67	
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	11.736,00	

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

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.741.949,96	2.499.635,61	91,16
	80101		Szkoły Podstawowe	1.896.590,39	1.855.936,45	97,86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70.406,00	61.680,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.783,00	154.272,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.976,00	10.975,87	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	219.812,10	215.873,45	
		4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	2.571,40	2.571,40	
		4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	835,26	835,26	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19.800,98	18.878,02	
		4127	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,12	250,12	
		4129	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,72	112,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129.500,00	129.487,18	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13.308,64	13.308,64	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	782,86	782,86	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.000,00	8.992,45	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.262,81	20.262,81	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.191,92	1.191,92	
		4260	Zakup energii	30.000,00	21.701,61	
		4270	Zakup usług remontowych	9.016,18	8.990,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	610,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	31.780,86	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	3.394,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	745,58	
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.459,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	50.982,00	50.652,44	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	136,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	639,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	988.275,22	981.837,86	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15.037,61	15.037,61	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.884,57	4.884,57	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77.701,00	77.590,40	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344.119,00	310.673,94	90,28

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.731,00	19.767,61	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.616,00	21.959,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514,00	420,86	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	42.944,00	37.930,27	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.015,00	3.892,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.901,45	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.500,00	4.194,17	
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.320,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.576,20	
	4440	Odpis na ZFŚS	19.371,00	18.905,68	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195.120,00	179.817,43	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11.808,00	11.807,43	
80107		Świetlice szkolne	1.500,00	1.499,14	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	999,14	
80146		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10.169,00	6.250,00	61,46
	4210	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	369,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	1.600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	4.650,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184.100,00	163.252,26	88,68
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	180,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.442,00	76.517,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.219,00	4.212,60	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	10.831,00	9.860,28	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.552,00	362,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	5.182,26	
	4220	Zakup środków żywności	50.000,00	47.152,67	
	4260	Zakup energii	1.600,00	804,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	16.992,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	2.356,00	1.929,05	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	60,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	213.025,00	108.114,82	50,75
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.427,00	1.374,81	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.725,00	2.002,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.105,15	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	22.561,00	8.547,45	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.233,00	1.013,43	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45.000,00	45.000,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	7.142,00	2.260,47	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91.937,00	42.112,24	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.000,00	4.699,27	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13.688,73	13.686,60	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.688,73	13.686,60	
80195		Pozostała działalność	78.757,84	40.222,40	51,07
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.462,19	12.895,08	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	360,89	0,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	24.000,00	19.822,52	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30.687,99	5.969,27	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.246,77	1.167,06	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.000,00	368,47	

3. Część opisowa o dochodach.

Dochody Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach za 2022 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2022 w 98,28 % na kwotę 82.084,58 zł.

Na dochody te składają się: odpłatność za wyżywienie, opłata za dłuższy pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, czynsze lokatorów, wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz odszkodowanie TUW.

4. Część opisowa o wydatkach.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach za 2022 rok zostały wykonane w kwocie 2.499.635,61 zł, co stanowi 91,16 % planu na rok 2022.

W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 52.213,02 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM : **2.499.635,61**

z tego:

1. Wydatki bieżące **2.484.635,61**

w tym:

- **Wynagrodzenia** **1.594.848,36**
(kwota 15.922,18 sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu „Językowy chochlik w krainie matematyki”, w tym środki unijne – 15.037,61 , budżet państwa – 884,57)
kwota 4.000,00 – wkład własny do projektu)
(kwota 5.595,12- wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)
- **Pochodne od wynagrodzeń** **301.294,52**
(kwota 2.987,50 sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu „Językowy chochlik w krainie matematyki”, w tym środki unijne – 2.821,52 , budżet państwa – 165,98)
kwota 782,00 – wkład własny do projektu
(kwota 1.167,06 -wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)
- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **83.376,95**
(kwota 374,15 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)
- **Odpis na ZFŚS** **93.938,63**
(kwota 368,47 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)
- **Pozostałe wydatki bieżące** **411.177,15**

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 411.177,15 zł stanowią:

- zakup opału i gazu **113.052,01**
- zakup środków żywności **47.152,67**
- usługa cateringowa (wsad do kotła) i koszty przygotowania posiłku **15.648,00**
- zakup art. biurowych, świadectw i dzienników, kwitariusze, odbitki **2.324,71**
(w tym 288,08 wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)
- zakup środków czystości **7.039,26**

▪ energia	20.645,33
▪ woda, wywóz nieczystości, ścieki, odbiór odpadów żywnościowych	8.484,43
▪ deratyzacja	750,00
▪ usługi kominiarskie	1.393,50
▪ usługi pocztowe i bankowe, Home Banking	3.064,60
▪ usługi przewozowe i kurierskie, transport opału	6.395,79
▪ usługi telekomunikacyjne i internet	3.394,80
▪ ubezpieczenie majątkowe, opłata za odprowadzanie substancji do środowiska	3.459,00
▪ szkolenia nauczycieli, dofinansowanie studiów podyplomowych	6.250,00
▪ podatek od nieruchomości	136,00
▪ obsługa finansowo-księgową Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo	1.800,00
-Pożyczkowej	1.800,00
▪ opłata za usługę pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3.600,00
▪ zakup pomocy dydaktycznych i art. biurowych na świetlicę szkolną	1.499,14
▪ szkolenia pracowników niepedagogicznych, podróże służbowe	1.444,58
▪ zakup pomocy dydaktycznych, książek do oddziału przedszkolnego	6.141,17
<i>(w tym 1.947,00 wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy oraz 2.500,00 dofinansowanie z budżetu wojewody w ramach „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”</i>	
▪ zakup pomocy dydaktycznych i książek dla uczniów	11.092,45
<i>(w tym 2.100,00 wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy oraz 4.000,00 zł dofinansowanie z budżetu wojewody w ramach „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”</i>	
▪ zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	13.686,60
<i>(dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne)</i>	
▪ zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego	45.000,00
<i>(w tym 35.000,00 zł dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica”</i>	
▪ zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów tj. tablica interaktywna, komputery, słuchawki, tablety itp.	21.454,73
<i>(wydatek sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu „Językowy chochlik w krainie matematyki”, w tym środki unijne – 20.262,81 , budżet państwa – 1.191,92)</i>	
▪ zakup stolika i krzesła, mebli do pracowni matematycznej	14.091,50
<i>(wydatek sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu „Językowy chochlik w krainie matematyki”, w tym środki unijne – 13.308,64, budżet państwa – 782,86)</i>	
▪ zakup regałów szatniowych, stolików i krzeseł dla dzieci z oddziału przedszkolnego	3.060,00
<i>(wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
▪ zakup szafek do oddziału przedszkolnego, piasku do piaskownicy, huśtawka i żagiel przeciwsłoneczny na przedszkolny plac zabaw,	3.539,17
▪ zakup regałów szatniowych, krzeseł i stolików dla uczniów	5.500,00
<i>(wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
▪ badania lekarskie	790,00
▪ opłata abonamentowa za szkolną stronę www	508,24
▪ opłata za opracowanie normatywów kancelaryjnych	1.476,00
▪ naprawa mebli w oddziale przedszkolnym	4.320,00
▪ naprawa instalacji sieciowo-internetowej, remont gaśnic, remont instalacji elektrycznej, naprawa oświetlenia w sali gimnastycznej, remont drzwi w toaletach	8.990,87
▪ zakup wyposażenia apteczki	649,20
▪ zakup materiałów gospodarczych tj. drabina, rękawice, zestaw do mulczowania trawnika, termometr, plandek, wkładka-zamek do drzwi, urządzenie do dmuchawy, złączka, przedłużacz, szybka do przyłbic, gaśnice	1.591,11
▪ zakup materiałów do bieżących napraw (farby, pędzle, żarówki, łączniki, kołki, świetlówki, zawory, wylewki	2.998,68

▪ zakup rolet na korytarz szkolny, zakup żagli przeciwsłonecznych na plac zabaw	3.411,00
▪ zakup teczki pedagoga specjalnego	471,72
▪ zakup wyposażenia stołówki przedszkolnej tj. czajnik, sitko, patelnia, opiekacz, wyciskarka, regał	2.194,57
▪ opłata za prenumeratę Dyrektor Szkoły, dostęp on-line Kompendium Dyrektora, przedłużenie licencji e-świadectwa, Kadry w Oświacie, abonament Bezpieczna Szkoła	4.414,71
▪ przegląd urządzenia dźwigowego, przegląd gaśnic, badanie hydrantów, przegląd stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, przegląd instalacji elektrycznej	2.028,27
▪ przegląd placu zabaw i siłowni	1.094,70
▪ usługa informatyczna, serwis urządzeń, zakup części komputerowych tj. gniazda, zasilacz, dysk, kable	675,18
▪ pranie dywanów	300,00
▪ usługa dekoracyjna	95,00
▪ zakup strojów dla mażorettek	2.500,00
▪ zakup oprogramowania i Arkusz	997,78
▪ zakup paliwa do kosiarki, oleju do dmuchawy	570,68

2. Wydatki majątkowe **15.000,00**
w tym:

- zakup traktora ogrodowego 15.000,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Kubicka

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2
w Kozłowie
mgr Magdalena Piłarz

URZĄD MIEJSKI
w Krzepicach WPŁYNEŁO
FV 02. 2023
L. dz. 1695. 2023
Referat

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZA 2022 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA
W ZAJĄCZKACH PIERWSZYCH**

Szkola Podstawowa
im. Jana Brzechwy
Oddział Przedszkolny
w Zajęczkach Pierwszych 50
42-160 Krzepice
001203107

1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
01			OŚWIATA I WYCHOWANIE	81.282,50	81.991,68	100,87
	80101		Szkoły Podstawowe	6.000,00	17.405,68	290,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6.000,00	5.102,32	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.840,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10.463,36	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.500,00	4.971,50	142,04
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.500,00	4.971,50	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63.000,00	50.832,00	80,69
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28.000,00	23.390,00	
		0830	Wpływy z usług	35.000,00	27.442,00	
	80195		Pozostała działalność	8.782,50	8.782,50	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.782,50	8.782,50	

2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>2.582.023,42</u>	<u>2.435.324,62</u>	94,32
	80101		Szkoły Podstawowe	1.606.702,84	1.563.501,10	97,31
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58.327,00	50.630,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.235,00	132.872,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600,00	8.590,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171.871,79	167.493,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.430,84	13.961,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123.624,00	121.982,13	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33.676,00	33.634,48	
		4260	Zakup energii	26.000,00	17.616,13	
		4270	Zakup usług remontowych	7.500,00	6.295,41	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39.000,00	36.529,19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.389,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	881,51	
		4430	Różne opłaty i składki	5.400,00	5.258,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	42.561,00	42.167,27	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	103,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.366,67	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.800,00	3.367,78	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	777.003,09	770.901,50	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63.148,00	63.133,87	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84.426,12	84.426,12	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391.161,00	376.416,65	96,23
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.604,00	14.482,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.587,00	40.068,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.550,00	1.549,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.991,00	48.829,39	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.140,00	5.284,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.989,10	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.500,00	5.468,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.264,95	
	4440	Odpisy na ZFŚS	14.411,00	13.106,30	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	310,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowa przez podmiot zatrudniający	2.601,00	1.666,34	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224.477,00	220.195,53	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16.100,00	16.000,94	
80107		Świetlice szkolne	3.000,00	2.937,00	97,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	2.937,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.229,00	8.857,28	95,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.400,00	7.257,28	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185.749,00	169.128,55	91,05
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	621,46	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.697,00	81.968,56	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.897,00	5.896,64	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.410,00	14.941,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.479,00	1.291,64	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.953,99	
	4220	Zakup środków żywności	63.000,00	50.832,00	
	4260	Zakup energii	2.950,00	2.559,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2.200,00	2.200,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	70,11	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.911,00	2.910,20	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	345,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	455,00	338,08	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	113.835,00	74.517,70	65,46

		podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.588,00	385,92	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.144,00	44.433,15	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00	6.738,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.556,00	10.291,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.231,00	1.074,51	
	4440	Odpis na ZFŚS	2.664,00	1.781,28	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.355,00	217,32	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20.121,00	8.840,47	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.176,00	755,37	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	209.142,00	192.372,95	91,98
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.208,00	9.075,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.348,00	25.828,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.912,00	3.524,42	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	1.811,44	
	4440	Odpisy na ZFŚS	7.903,00	7.302,40	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.234,00	141,39	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142.537,00	135.880,51	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10.000,00	8.808,72	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7.068,60	7.067,46	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.068,60	7.067,46	
80195		Pozostała działalność	56.135,98	40.525,93	72,19
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.500,00	7.500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.282,50	1.282,50	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.256,06	3.967,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	15.500,00	14.403,52	

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21.493,63	11.027,39	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.082,97	1.943,55	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	920,82	401,97	

3. Część opisowa o dochodach.

Dochody Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych za 2022 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2022 w 100,87% na kwotę 81.991,68 zł.

Na dochody te składają się: odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za dłuższy pobyt w przedszkolu, czynsze lokatorów (w tym: opłata za czynsz, CO), sprzedaż złomu, wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych, nagroda MEiN dla dyrektora.

4. Część opisowa o wydatkach.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych za 2022 rok zostały wykonane w kwocie 2.435.324,62 zł co stanowi 94,32 % planu na rok 2022

W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 51.204,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM:	2.435.324,62
1. Wydatki bieżące	2.350.898,50
w tym:	
<i>Wynagrodzenia</i>	<i>1.564.605,43</i>
<i>(w tym 10.470,97 wydatek sfinansowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy oraz 7500, 00 nagroda MEiN)</i>	
<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>301.478,91</i>
<i>(w tym 1.943,55 wydatek sfinansowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy oraz 1.282,50 nagroda MEiN)</i>	
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>75.752,42</i>
<i>(w tym 556,42 wydatek sfinansowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
<i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>82.072,94</i>
<i>(w tym 401,97 wydatek sfinansowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>326.988,80</i>
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 326.988,80 zł stanowią:	
• zakup opału	97.804,61
• zakup środków żywności	50.832,00
• zakup art. biurowych, druków i świadectw, kwitariuszy	5.989,53
<i>(w tym 195,00 wydatek sfinansowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
• zakup butli gazu do kuchni	2.559,00
• zakup prenumeraty Wychowanie w Przedszkolu, Polonistyka, Niezbędnik Dyrektora Szkoły	1.209,15
• zakup środków czystości	7.552,99
• energia	16.220,12

• woda, ścieki, wywóz nieczystości	10.187,60
• deratyzacja	700,00
• usługi kominiarskie	1.410,00
• usługi pocztowe i bankowe, Home Banking, koszty obsługi bankowej	4.644,96
• usługi telekomunikacyjne i internet	1.472,75
• podatek od nieruchomości	103,00
• badania lekarskie	1.300,00
• ubezpieczenie majątkowe i opłata za odprowadzenie subst. do środowiska	5.258,00
• podróże służbowe, szkolenia, dofinansowanie studiów podyplomowych	11.760,46
• usługi przewozowe i kurierskie	5.982,00
• abonament za stronę www, dostęp do serwisu on-line Polonistyka, Wychowanie w Przedszkolu, Niezbędnik Nauczyciela, Niezbędnik Dyrektora, Kompendium Dyrektora Szkoły, Edutori, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, e-biblio e-dziennik, e-sekretariat. Licencja ABIEXPERT	6.957,00
• obsługa finansowo-księgowo Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	1.200,00
• opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	4.440,00
• zakup programu iArkus	997,78
• zakup instruktazu przeciwpożarowego, materiałów szkoleniowych „Bezpieczna Szkoła”	440,00
• zakup zasilacza, niszczarki i drukarki	1.720,00
• konserwacja kserokopiarki, przegląd klimatyzacji, naprawa komputerów, usługi informatyczne	3.145,41
• zakup materiałów gospodarczych, farb, ościeżnic, listew i materiałów do bieżących napraw	7.869,43
• zakup pomocy dydaktycznych, gier, plansz, tabletu i zabawek <i>(w tym 3.772,00 wydatek sfinansowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	15.806,95
• zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach wsparcia przyznanego na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”	30.000,00
• zakup krzeseł, regału szatniowego, biurka, kantorka z kartoteką, rolet	3.839,24
• zakup elektrod i pasty EEG do biofeedbacku	552,96
• montaż stolika szachowego	1.500,00
• przegląd budynku szkoły, siłowni, placu zabaw oraz boisk	1.635,90
• remont korytarza szkolnego, sali przedszkolnej, pomieszczenia gospodarczego, zabudowa geberitu, usługa hydrauliczna, naprawa gzymsu i montaż drzwi	7.870,00
• zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych <i>(dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne)</i>	7.067,46
• zakup wyposażenia do biblioteki szkolnej, kurtyny teatralnej oraz książek <i>(dofinansowanie z budżetu wojewody 5.500,00 w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”)</i>	6.960,50

2. Wydatki majątkowe

84.426,12

w tym:

• wymiana kotła C.O., systemu kominowego <i>(w tym 16.391,00 dotacja WFOŚiGW na wymianę źródeł ciepła oraz 44.599,00 pożyczka z WFOŚiGW)</i>	69.426,12
• opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku do wymagań przeciwpożarowych	15.000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Kubicka

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy
w Zajęczkach
mgr Daniela Szczepaniak

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZA 2022 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA
W ZAJĄCZKACH DRUGICH**

OPISOWY
w Rozporządzeniu M. 2023
L. dz. 1495.2023
Rok:

1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51.674,00	55.036,59	106,50
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	10.793,34	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.817,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8.976,34	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.200,00	2.148,50	97,66
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.200,00	2.148,50	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	45.000,00	37.620,75	83,60
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25.000,00	21.109,75	
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	16.511,00	
	80195		Pozostała działalność	4.474,00	4.474,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.474,00	4.474,00	

2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	2.440.534,82	2.354.773,92	96,49
	80101		Szkoły Podstawowe	1.726.575,38	1.684.697,18	97,57
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63.624,00	57.171,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.993,00	163.928,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.175,00	11.174,31	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	192.125,47	189.485,03	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.748,33	12.102,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.125,00	134.749,76	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.875,00	6.742,91	
		4260	Zakup energii	21.000,00	13.842,29	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.075,48	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	610,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39.000,00	33.673,24	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	443,16	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	631,83	
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.121,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	49.133,00	47.712,12	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	47,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.905,13	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	836.493,30	829.631,97	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66.466,00	66.432,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108.217,28	108.217,28	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268.770,00	260.177,54	96,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.762,00	11.415,81	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	35.816,00	34.368,01	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.000,00	3.324,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.911,92	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.500,00	4.499,64	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.559,06	
		4440	Odpis na ZFŚS	9.322,00	9.321,43	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	240,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182.270,00	178.467,79	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12.100,00	12.069,68	
80107		Świetlice szkolne	1.500,00	1.455,64	97,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	455,64	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.648,00	7.843,00	90,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	2.400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	5.443,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134.515,00	123.892,74	92,10
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	440,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.296,00	60.011,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.368,00	4.366,11	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	10.925,00	10.457,66	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.610,00	1.498,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.560,00	4.558,63	
	4220	Zakup środków żywności	45.000,00	37.620,75	
	4260	Zakup energii	2.000,00	1.930,02	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	594,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	2.356,00	2.355,87	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	60,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93.297,00	84.650,08	90,73
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.333,00	520,76	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.600,00	51.533,06	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.500,00	4.454,25	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	12.420,00	11.719,54	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.695,00	1.071,96	
	4440	Odpis na ZFŚS	2.630,00	2.513,70	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13.862,00	12.191,43	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.257,00	645,38	

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	178.218,00	163.139,62	91,54
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.392,00	3.792,49	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.609,00	48.786,67	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.656,00	1.814,91	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	23.203,00	22.218,25	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.250,00	2.778,54	
	4440	Odpis na ZFSS	6.351,00	5.194,67	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82.081,00	76.385,26	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.676,00	2.168,83	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5.401,44	5.400,60	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.401,44	5.400,60	
80195		Pozostała działalność	23.610,00	23.517,52	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	17.410,00	17.410,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
	4440	Odpis na ZFSS	6.000,00	5.907,52	

3. Część opisowa o dochodach.

Dochody Szkoły Podstawowej w Zajączkach Drugich za 2022 r. zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2022 w 106,50 % na kwotę 55.036,59 zł.

Na dochody te składają się: odpłatność za wyżywienie i opłata za dłuższy pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych, dofinansowanie do wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę” oraz sprzedaż złomu.

4. Część opisowa o wydatkach.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej w Zajączkach Drugich za 2022 rok zostały wykonane w kwocie 2.354.773,92 zł, co stanowi 96,49 % planu na rok 2022.

W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 24.080,96 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM :	2.354.773,92
z tego:	
1. Wydatki bieżące	2.246.556,64
w tym:	
▪ <i>Wynagrodzenia</i>	<i>1.524.061,93</i>
▪ <i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>289.023,60</i>
▪ <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>73.340,74</i>
▪ <i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>73.005,31</i>
▪ <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>287.125,06</i>
 Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 287.125,06 zł stanowią:	
▪ zakup opału i gazu	119.232,83
▪ zakup środków żywności	37.620,75
▪ zakup art. biurowych, świadectw i dzienników	3.476,95
▪ zakup środków czystości	5.386,95
▪ energia	13.450,33
▪ woda, wywóz nieczystości, ścieki, odbiór odpadów żywnościowych	6.525,51
▪ deratyzacja	700,00
▪ usługi kominiarskie	1.198,00
▪ usługi pocztowe i bankowe, Home Banking, koszty obsługi bankowej	4.218,00
▪ usługi przewozowe	3.984,99
▪ usługi telekomunikacyjne i internet	443,16
▪ ubezpieczenie majątkowe	2.121,00
▪ podatek od nieruchomości	47,00
▪ obsługa finansowo-księgowo Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo- - Pożyczkowej	1.200,00
▪ opłata za usługę pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3.600,00
▪ szkolenia nauczycieli, dofinansowanie studiów podyplomowych	7.843,00
▪ badania lekarskie	610,00
▪ szkolenia pracowników, podróże służbowe	2.836,96
▪ przegląd budynku i placu zabaw	1.377,60
▪ pranie dywanów	796,46
▪ przegląd kserokopiarki, naprawa drukarki	1.690,02
▪ zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów	8.782,91

▪ zakup karty kryptograficznej, podpisu elektronicznego	292,74
▪ opłata za przedłużenie licencji e-Sekretariat, e-świadczenia, e-dziennik, dostęp do portalu Edutori, Kompendium Nauczyciela Szkoły, Kompendium Dyrektora Szkoły, wpis do publikacji, opłata za stronę www	4.739,50
▪ zakup oprogramowania i Arkusz	997,78
▪ zakup aparatu telefonicznego, drukarki, myszy komputerowych i tac do zajęć plastycznych	1.881,95
▪ zakup środków opatrunkowych do apteczki	187,96
▪ zakup paliwa do kosiarki	141,20
▪ wykonanie pieczętki, oprawa protokołów	44,50
▪ zakup mat. gospodarczych i do bieżących napraw tj. materiały do renowacji półek, żarówki, klamka, redukcja gumowa, kosze, skrzynka na listy, wycieraczki itp.	2.171,83
▪ zakup wyposażenia do kuchni	938,07
▪ zakup ławek szkolnych, rolet, wykonanie i montaż mebli	11.256,00
▪ zakup gaśnicy, remont, badanie i przegląd gaśnic	453,87
▪ remont podłogi i ogrodzenia	2.260,00
▪ zakup monitoringu wizyjnego, kabla <i>(wydatek zrealizowano z funduszu sołeckiego)</i>	5.800,00
▪ zakup wyposażenia do biblioteki szkolnej, kurtyny teatralnej książek oraz puzzli <i>(dofinansowanie z budżetu wojewody 4.500,00 w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”)</i>	5.806,64
▪ zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych <i>(dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne)</i>	5.400,60
▪ wycieczka szkolna <i>(dofinansowanie ze środków MEiN 13.136,00 zł. w ramach programu „Poznaj Polskę”)</i>	17.610,00

2. Wydatki majątkowe

108.217,28

w tym:

• wymiana kotła C.O., systemu kominowego <i>(w tym 15.984,00 dotacja WFOŚiGW na wymianę źródeł ciepła oraz 57.699,00 pożyczka z WFOŚiGW)</i>	85.334,41
• dostawa i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw <i>(wydatek zrealizowano z funduszu sołeckiego)</i>	11.812,87
• sporządzenie dokumentacji projektowej boiska przyszkolnego <i>(wydatek zrealizowano z funduszu sołeckiego)</i>	11.070,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kubicka
mgr Magdalena Kubicka

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Zajęczkach Drugich

Małecka
mgr Magdalena Małecka

URZĄD MIEJSKI
w Krzepicach WIELKICH
F.V. 2023
L. dz. 1696/2023
Referat

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZA 2022 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA
W STAROKRZEPICACH**

1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	114.170,00	143.969,02	126,10
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	32.603,02	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4.202,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28.357,02	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.170,00	5.251,50	125,94
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.400,00	3.481,50	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.770,00	1.770,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110.000,00	106.114,50	96,47
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52.800,00	51.956,50	
		0830	Wpływy z usług	57.200,00	54.158,00	

2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wyk.
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>3.511.325,05</u>	<u>3.336.442,58</u>	<u>95,02</u>
	80101		Szkoły Podstawowe	2.426.634,96	2.341.408,88	96,49
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79.193,00	69.023,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278.434,00	275.297,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.504,00	18.503,89	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	258.466,43	253.993,33	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	30.530,61	29.681,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190.700,00	186.179,64	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26.300,00	24.299,40	
		4260	Zakup energii	75.000,00	35.043,37	
		4270	Zakup usług remontowych	10.570,00	10.262,14	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.247,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	41.270,00	36.922,12	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00	2.884,17	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	552,11	
		4430	Różne opłaty i składki	6.730,00	6.722,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	66.869,00	62.912,47	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	53,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	114,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	914,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	354,19	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.089.899,92	1.083.947,03	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84.812,00	84.746,32	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157.756,00	157.756,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396.083,00	360.387,84	90,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.820,00	13.633,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.339,00	25.025,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.550,00	2.315,62	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	52.355,00	46.687,01	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7.329,00	3.593,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.830,00	3.970,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.500,00	5.403,73	

	4270	Zakup usług remontowych	3.770,00	2.205,01	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	762,60	
	4440	Odpis na ZFŚS	14.249,00	14.164,34	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	245,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	487,00	43,73	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	234.126,00	226.192,22	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15.828,00	15.827,08	
80107		Świetlice szkolne	2.000,00	1.054,70	52,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	993,87	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	60,83	
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	41.000,00	33.745,20	82,31
	4300	Zakup usług pozostałych	41.000,00	33.745,20	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.841,00	5.442,50	45,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	4.000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.800,00	1.442,50	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269.933,00	262.114,29	97,10
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.324,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.916,00	114.966,51	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.891,00	6.890,30	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	17.663,00	16.955,61	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	910,00	434,13	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.300,00	10.833,32	
	4220	Zakup środków żywności	110.000,00	106.114,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	67,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.152,54	
	4440	Odpis na ZFŚS	3.653,00	3.375,83	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41.573,00	35.728,90	85,94
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.136,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000,00	18.734,83	

	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	5.771,00	4.912,89	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	811,00	678,76	
	4440	Odpis na ZFŚS	1.205,00	1.166,22	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	11.650,00	10.236,20	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	277.093,00	257.862,35	93,06
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.967,00	7.370,32	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	31.941,00	29.887,23	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4.498,00	2.694,85	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45.000,00	43.750,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	8.542,00	6.397,98	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	168.038,00	156.909,41	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10.853,00	10.852,56	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10.645,47	10.633,48	99,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.645,47	10.633,48	
80195		Pozostała działalność	34.521,62	28.064,44	81,30
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.892,31	5.864,37	
	4440	Odpis na ZFŚS	25.000,00	22.200,07	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.000,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,00	0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	433,31	0,00	

3. Część opisowa o dochodach.

Dochody Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach za 2022 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2022 w 126,10 % na kwotę 143.969,02 zł.

Na dochody te składają się: odpłatność za wyżywienie i opłata za dłuższy pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, wydanie duplikatu dokumentu, sprzedaż złomu, odszkodowanie TUW oraz wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych.

4. Część opisowa o wydatkach.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach za 2022 rok zostały wykonane w kwocie 3.336.442,58 zł, co stanowi 95,02 % planu na rok 2022.

W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 74.803,02 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM : 3.336.442,58

z tego:

1. Wydatki bieżące 3.178.686,58

w tym:

▪ Wynagrodzenia	2.050.444,69
▪ Pochodne od wynagrodzeń	389.916,18
▪ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91.351,18
▪ Odpis na ZFŚS	110.216,91
▪ Pozostałe wydatki bieżące	536.757,62

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 536.757,62 zł stanowią:

▪ zakup opału	140.390,98
▪ zakup paliwa do kosiarki	308,81
▪ zakup środków żywności	106.114,50
▪ zakup art. biurowych, świadectw, kwitariuszy (w tym 59,94 wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)	7.798,28
▪ zakup środków czystości	14.611,80
▪ energia	33.203,66
▪ woda, wywóz nieczystości, ścieki, odbiór odpadów żywnościowych	9.131,57
▪ deratyzacja	984,00
▪ usługi kominiarskie	1.996,00
▪ usługi pocztowe i bankowe, Home Banking, koszty obsługi bankowej	3.298,85
▪ usługi przewozowe i kurierskie	5.649,99
▪ dowóz uczniów do szkoły	33.745,20
▪ usługi telekomunikacyjne i internet	2.966,97
▪ ubezpieczenie majątkowe i opłata za odprowadzenie subst. do środowiska	6.722,00
▪ podróże służbowe, szkolenia, dofinansowanie studiów podyplomowych	7.153,61
▪ podatek od nieruchomości, czynności kontrolne PSSE	167,00
▪ obsługa finansowo-księgowo Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo	

- Pożyczkowej	1.800,00
▪ opłata za usługę pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3.600,00
▪ badania lekarskie pracowników	1.634,70
▪ opłata za egzamin palacza, odnowienie podpisu elektronicznego	462,13
▪ zakup pomocy dydaktycznych, gier, książek, medali, tablicy interaktywnej do oddziału przedszkolnego	13.718,51
<i>(w tym 4.948,43 zł. wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy oraz 2.500,00 zł dofinansowanie z budżetu wojewody w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”)</i>	
▪ zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach wsparcia przyznanego na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”	24.000,00
▪ zakup folii do książek, karty kryptograficznej, karty pamięci do aparatu, laminatora, antyramy, tablicy korkowej, akcesoriów komputerowych itp.	3.095,20
▪ zakup materiałów gospodarczych, naczyń, wózka transportowego, tapety, zegara	2.954,54
▪ opłata za dostęp do serwisu „Nowoczesny Sekretariat”, „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, „Miesięcznik Dyrektora Szkoły”, e-świadectwa, e-dziennik, prolongata Opiekun, szkolna strona www	4.708,25
▪ zakup programu iArkusze i aktualizacja programu antywirusowego	1.390,15
▪ zakup materiałów remontowych, umywalki i farb do malowania	6.322,08
▪ zakup ławek, krzeseł, szaf i regału szatniowego	14.186,80
<i>(w tym 7.585,80 wydatek zrealizowany z funduszu sołeckiego oraz 856,00zł. wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
▪ naprawa drukarki, sieci internetowej, sprzętu komputerowego, kserokopiarki	6.195,40
▪ naprawa urządzeń chłodniczych, instalacji CO, CUW, instalacji wentylacyjnej i instalacji kanalizacyjnej	4.834,70
▪ wykonanie instalacji sterowania oświetleniem zewnętrznym szkoły	3.198,00
▪ zakup lekarstw do apteczek	321,40
▪ zakup opraw oświetleniowych	7.749,00
▪ zakup nagłośnienia, zestaw kabli do nagłośnienia	1.150,00
▪ badanie hydrantu, remont i przegląd gaśnic	692,49
▪ serwis systemu alarmowego, przegląd systemu monitoringu, wykonanie pomiarów ochronnych	4.099,96
▪ naprawa parkietu	1.255,01
▪ przegląd placu zabaw	762,60
▪ zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	10.633,48
<i>(dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne)</i>	
▪ zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	43.750,00
<i>(w tym 35.000,00 zł. dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”)</i>	

2. Wydatki majątkowe

157.756,00

w tym:

- wymiana dwóch kotłów C.O. 127.621,00
(w tym 29.416,00 dotacja WFOŚiGW na wymianę źródeł ciepła oraz 82.622,00 pożyczka z WFOŚiGW)
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska 30.135,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
mgr Magdalena Kubicka

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta
[Podpis]
mgr Mariusz Podus

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZA 2022 r.**

URZĄD MIEJSKI
w Krzepicach WPKYNEŁO

FN 12. 2023
L. dz. 11994/2023
Referat

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W
KRZEPICACH**

1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	131.000,00	136.827,94	104,45
	80104		Przedszkola	11.000,00	19.614,84	178,32
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11.000,00	11.243,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8.371,34	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120.000,00	117.213,10	97,68
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120.000,00	117.213,10	

2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.692.845,48	1.625.217,15	96,01
	80104		Przedszkola	1.189.479,50	1.144.655,16	96,23
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.428,00	36.640,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.568,00	186.073,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.485,00	13.458,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.990,00	132.055,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.656,00	6.728,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.000,00	100.773,57	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	4.999,58	
		4260	Zakup energii	23.330,00	20.283,62	
		4270	Zakup usług remontowych	4.520,00	4.405,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	390,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	24.987,60	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.126,27	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	124,60	
		4430	Różne opłaty i składki	1.980,00	1.972,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	31.764,00	31.536,15	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	448,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548.498,50	532.698,98	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41.160,00	41.152,75	
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	37.000,00	35.274,08	95,34
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	35.274,08	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.164,00	3.828,00	91,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.828,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	354.587,00	344.695,61	97,21
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	749,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.940,00	169.256,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.081,00	12.080,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.823,00	29.508,70	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.545,00	960,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.839,21	
	4220	Zakup środków żywności	120.000,00	117.213,10	
	4260	Zakup energii	2.000,00	288,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.817,70	
	4440	Odpisy na ZFŚS	6.098,00	5.831,48	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	87.146,00	81.122,84	93,09
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.450,00	1.064,11	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.356,00	49.500,05	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.616,00	3.450,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.479,00	10.567,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.651,00	1.508,31	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	3.919,56	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.514,00	2.513,70	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11.280,00	8.336,97	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	800,00	262,71	
80195		Pozostała działalność	20.468,98	15.641,46	76,42
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.908,95	3.459,40	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	444,91	444,91	
	4440	Odpisy na ZFŚS	12.000,00	11.737,15	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	849,45	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,67	0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	

3. Część opisowa o dochodach

Dochody Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Krzepicach za 2022 roku zostały wykonane w stosunku do uchwalonego w 2022 roku planu w 104,45 % na kwotę 136.827,94 zł. Na dochody te składają się: opłata za dłuższy pobyt dzieci w przedszkolu, odpłatność za wyżywienie oraz wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych.

4. Część opisowa o wydatkach.

Wydatki Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Krzepicach za 2022 rok zostały wykonane w kwocie 1.625.217,15 zł co stanowi 96,01 % planu na rok 2022. W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 129.019,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM:	1.625.217,15
z tego:	
Wydatki bieżące	1.625.217,15
w tym:	
• Wynagrodzenia	1.021.071,37
• Pochodne od wynagrodzeń	181.327,83
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.454,77
• Odpis na ZFŚS	51.618,48
• Pozostałe wydatki bieżące	332.744,70
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 332.744,70 zł stanowią:	
• zakup środków żywności	117.213,10
• zakup opału i zakup gazu	77.389,03
• zakup art. biurowych	1.778,06
(w tym kwota 37,35 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)	
• zakup środków czystości	15.455,98
(w tym kwota 53,14 – przeciwdziałanie COVID-19)	
• energia	18.150,25
• woda, ścieki, nieczystości stałe, odbiór odpadów żywieniowych	9.964,81
• deratyzacja	750,00
• usługi kominiarskie	1.362,00
• usługi telekomunikacyjne i internet, opłata za utrzymanie słupów energ.	1.209,07
• ubezpieczenia majątkowe, opłata za odprowadzanie substancji do środowiska	1.972,00
• szkolenia nauczycieli	3.828,00
• abonament za szkolną stronę, opłata za roczny certyfikat, usługa programistyczna	810,30
• usługi szkoleniowe dla pracowników niepedagogicznych, podróże służbowe	722,60
• czynsz za urządzenie do wody, sanityzacja urządzenia do wody	1.153,70
• usługi bankowe Home Banking, koszty obsługi bankowej, usługi pocztowe	4.170,63
• usługi kurierskie, transport opału	4.425,68

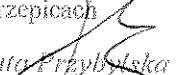
- obsługa finansowo-księgowo Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 1.200,00

- dowóz dzieci do przedszkola 35.718,99
(w tym kwota 444,91 wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)

- badania lekarskie 390,00
- opłata za dostęp on line Kompendium Dyrektora Przedszkola, Przedszkole, Monitor Dyrektora Przedszkola, Organizacja Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, program Wychowania Przedszkolnego 1.537,00
- zakup licencji i Arkusz, iPrzedszkole 2.265,66
- aktualizacja systemu antywirusowego 420,00
- przegląd placu zabaw 984,00
- przegląd i naprawa kosiarki, remont ławek, naprawa okien w pomieszczeniach przedszkolnych i kuchni 5.405,50
- przegląd elektrycznego systemu oddymiania, wymiana akumulatora w centrali systemu oddymiania, roczny przegląd budynku, przegląd techniczny sprzętu p-pożar., badanie hydrantów 1.875,25
- obcinanie żywopłotu 202,50
- zakup czytnika, karty kryptograficznej, podpisu elektronicznego 348,09
- zakup paliwa i oleju do kosiarki 332,32
- wyposażenie apteczki 193,80
- zakup czytnika z uchwytem, kart kontrolnych, tablicy na kart kontrolne 4.137,00
- zakup mat. gosp. i wyposażenia do kuchni przedszkolnej tj. tarcza tnąca, opakowania do żywności, naczynia 1.177,13
- zakup materiałów gospodarczych i do bieżących napraw tj. impregnat, farby, pędzle, kosz, plandeka na piaskownicę, żarówki, zawory, taśmy, baterie umywalkowe środek na chwasty i mrówki 2.290,97
- zakup wyposażenia tj. nożyce do żywopłotu, tablica informacyjna, dozownik automatyczny 1.570,09
- zakup pomocy dydak. dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specj. 3.919,56
- zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z przedszkola 8.421,63
(w tym kwota 3.422,05 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Magdalena Kubicka

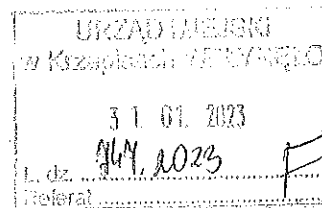
DYREKTOR
 Przedszkole Samotządowe nr 1
 w Krzepicach

 mgr Danuta Przybylska

Załącznik Nr 2 do

*Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Krzepice
za 2022 rok*

Krzepice, dnia 31 stycznia 2023 roku

FN 311.9.1.2023



SPRAWOZDANIE

o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach za 2022 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”,
14. ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (stypendia szkolne),
15. ustawą z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,
16. ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Fundusz Pomocy).

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,*
- 3) *zadań bieżących finansowanych lub dofinansowanych z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.*

W 2022 roku podopiecznym z terenu gminy zostały przyznane i wypłacone świadczenia na ogólną kwotę: **9.110.371,04 zł**

w tym:

- 1) jako zadania własne przyznane i wypłacone świadczenia z budżetu gminy stanowią kwotę: **599.147,49 zł**
- 2) jako zadania własne przyznane i wypłacone świadczenia w ramach dotacji celowych z budżetu państwa (§ dot. 2030) stanowią kwotę: **387.079,16zł**
- 3) jako zadania zlecone przyznane i wypłacone świadczenia z budżetu administracji rządowej (§ dot. 2010) stanowią kwotę: **4.270.290,22 zł**
- 4) jako zadania zlecone przyznane i wypłacone świadczenia z budżetu administracji rządowej (§ dot. 2060) stanowią kwotę: **3.442.011,47 zł**
- 5) jako zadania finansowane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **411.842,70 zł**

I. W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH I ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ SKŁADA SIĘ: 8.099.380,85 zł

W tym na wypłatę świadczeń po uwzględnieniu zwrotów nienależnych świadczeń za 2022 roku składa się:

w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 17.372,40 zł
świadczenia na kwotę 17.372,40 zł

w tym: 33 świadczenia w formie stypendiów szkolnych (rok szkolny 2021/2022)

20 świadczeń w formie stypendiów szkolnych (rok szkolny 2022/2023)

w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze 3.442.011,47 zł

1. 6925 świadczeń wychowawczych na kwotę 3.442.011,47 zł

w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 3.245.486,14 zł

1) 8835 świadczeń rodzinnych na kwotę 2.897.795,50 zł

w tym w ramach koordynacji na kwotę 111.090,80 zł

w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł 29.942,66 zł

w tym 147 świadczeń rodzicielskich na kwotę 120.676,60 zł

2) 2 jednorazowe świadczenia w wysokości 4.000,00zł na kwotę 8.000,00 zł

3) 12 zasiłków dla opiekunów na kwotę 7.440,00 zł

4) 232 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 97.690,27 zł

5) 438 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne dla 36 osób na kwotę 231.769,91 zł

w tym w ramach koordynacji na kwotę 11.771,70 zł

w tym opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników 4.421,00 zł

6) 17 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 osób na kwotę 2.790,46 zł

Z świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzysta 14 osób uprawnionych.

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie = 43 osoby

Kwota alimentów zwrócona przez dłużników w 2022 r. z tytułu Funduszu Alimentacyjnego (z odsetkami) = 83.075,30 zł (w tym do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 62.772,43 zł oraz w ramach odsetek: 32.318,21 zł).

Kwota alimentów zwrócona przez dłużników w 2022 r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej = 2.824,52 zł (w tym do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 1.412,27zł).

Dochody z tyt. kosztów upomnienia 26,40 zł (w tym: 25,08 zł przekazano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego).

w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 47.211,21 zł

1. 248 świadczeń w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 22 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę **46.262,61 zł**
w tym w ramach koordynacji na kwotę **3.814,20 zł**
2. 17 świadczeń w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 2 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę **948,60 zł**

w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 17.312,59 zł

272 świadczenia w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 29 osób pobierających zasiłek stały na kwotę **17.312,59 zł**

w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 115.094,17 zł

439 zasiłków okresowych dla 149 rodzin na kwotę **115.094,17 zł**

w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe 177.300,00 zł

324 zasiłki stałe dla 33 osób na kwotę **177.300,00 zł**

w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 60.000,00 zł

Zakup posiłków dla 28 dzieci w przedszkolach oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz przyznanie zasiłków celowych na zakup żywności dla 61 rodzin na ogólną kwotę **60.000,00 zł**

- w tym w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 **60.000,00 zł**

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność (Dodatek osłonowy) 977.592,87 zł
1442 dodatków osłonowych na kwotę 977.592,87 zł

**II. W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH NA REALIZACJE ZADAŃ Z POMOCY
SPOŁECZNEJ WYDANO:** 599.147,49 zł

w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 4.822,43 zł
świadczenia na kwotę 4.822,43 zł

w tym: 33 świadczenia w formie stypendiów szkolnych (rok szkolny 2021/2022)

20 świadczeń w formie stypendiów szkolnych (rok szkolny 2022/2023)

w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny 59.808,55 zł

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

- 177 osób korzystało z ulgi w wysokości 50% kosztów posiłków przygotowywanych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy Krzepice (wydatek w kwocie 51.105,05 zł);

- 53 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 5.938,50 zł);

- 30 osób brało udział w zajęciach w Gminnym Ośrodku Kultury (wydatek w kwocie 2.765,00 zł).

Dochody z tyt. wydania duplikatu lub innej formy KDR 98,00 zł

w tym przekazane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 93,10 zł

w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze 19.597,12 zł

pokrycie przez Gminę 10% ,30%, 50% wydatków za pobyt 7 dzieci w pieczy zastępczej
19.597,12 zł

w rozdziale 85510 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	<u>83.260,42 zł</u>
pokrycie przez Gminę 10%,30%,50% wydatków z tytułu pobytu 9 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	83.260,42 zł
w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej	<u>320.434,06 zł</u>
pokrycie przez Gminę 70% wydatków za pobyt 10 osób w domu pomocy społecznej	320.434,06 zł
<i>Dochody z tyt. opłaty za pobyt w DPS</i>	1.031,02 zł
w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>69.490,00 zł</u>
świadczenia na kwotę	69.490,00 zł
<p>Pomoc ta udzielona została 55 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.</p>	
w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe	<u>1.734,91 zł</u>
3 zasiłki stałych dla 3 osób na kwotę	1.734,91 zł
w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	
<p><i>W 2022 roku pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych objętych było 36 osób i otrzymał pomoc w wymiarze 11621 świadczeń (godzin). Wpływ z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze poniesione przez podopiecznych został przekazany do budżetu gminy na dochody w kwocie: 30.222,40 zł</i></p>	
W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	<u>40.000,00 zł</u>
1) Zakup posiłków dla 28 dzieci w przedszkolach oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz przyznanie zasiłków celowych na zakup żywności dla 61 rodzin na ogólną	40.000,00 zł
- w tym w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023	40.000,00 zł

POPŻ podprogram 2021

w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym z Banku Żywności w 2022 roku pracownicy MG OPS w Krzepicach przyjęli i wydali łącznie **5445,58** kilogramy/litry żywności. Otrzymaną żywność wydano dla 214 osób.

III. W ZAKRESIE ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA WYDANO: 411.842,70 zł

w rozdziale 75495 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Pozostała działalność 358.800,00 zł

świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy na kwotę: **358.800,00 zł**

w rozdziale 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Pozostała działalność 53.042,70 zł

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy **53.042,70 zł**

w tym na wypłatę 141 świadczeń 300,00 zł obywatelom Ukrainy na kwotę 42.300,00 zł

w tym na wypłatę 54 świadczeń rodzinnych dla 6 rodzin na kwotę 7.898,70 zł

w tym 3 świadczenia rodzicielskie dla 1 rodziny na kwotę 2.516,20 zł

w tym na wypłatę 1 świadczenia na zakup posiłku 300,00 zł

w tym na wypłatę 3 świadczeń – zasiłku okresowego 1.800,00 zł

w tym na wypłatę 1 świadczenia – stypendium szkolne 744,00 zł

IV. ZATRUDNIENIE I KOSZTY UTRZYMANIA MGOPS W KRZEPICACH

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzepicach zatrudnionych jest na umowę o pracę 27 pracowników (wg stanu na 31.12.2022 roku), w tym:

- 1) kierownik - 1 etat
- 2) zastępca kierownika – 1/4 etat
- 3) księgowa - 1 etat
- 4) kasjerka - 1/8 etatu
- 5) pomoc administracyjna – 1 etat
- 6) inspektor ds. obsługi sekretariatu – 1 etat
- 7) specjalista pracy socjalnej – 4,75 etatów
- 8) opiekunki – 7 etatów
- 9) asystent rodziny - 2 etaty (w tym 1 etat - urlop macierzyński)
- 10) inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych - 4 etaty (w tym 2 etaty - urlop macierzyński)
- 11) inspektor ds. kadr i płac - 2 etaty (w tym 1 etat - urlop macierzyński)
- 12) inspektor ds. funduszu alimentacyjnego - 1 etat
- 13) inspektor ds. administracyjnych - 1 etat

Umowy cywilnoprawne:

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzepicach zatrudnionych jest 2 pracowników na umowę zlecenie.

NA UTRZYMANIE OŚRODKA WYDANO OGÓŁEM:	<u>1.967.276,70 zł</u>
Ze środków budżetu Wojewody wydano:	311.486,61 zł
w rozdziale 85501	<u>9.239,63 zł</u>
Na wydatki te składają się:	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodne od płac	9.239,63 zł
w rozdziale 85502	<u>94.351,70 zł</u>
Na wydatki te składają się:	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodne od płac	90.803,86 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych	637,64 zł
3) odpis na ZFŚS	2.910,20 zł
w rozdziale 85503	<u>1.649,00 zł</u>
Na wydatki te składają się:	
1) Zakup materiałów i wyposażenia	1.649,00 zł
w rozdziale 85504 (śr. z funduszu pracy)	<u>3.000,00 zł</u>
Na wydatki te składają się:	
1) Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.000,00 zł
w rozdziale 85219	<u>121.929,33 zł</u>
Na wydatki te składają się:	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodne od płac	121.929,33 zł
w rozdziale 85228 (2010)	<u>3.590,10 zł</u>
Na wydatki te składają się:	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pochodne od płac	3.590,10 zł

w rozdziale 85228 (2030) Program Opieka 75+ 58.175,00 zł

Na wydatki te składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pochodne od płac **53.080,00 zł**
- 2) wynagrodzenie bezosobowe **5.095,00 zł**

w rozdziale 85295 (Dodatek Osłonowy) 19.551,85 zł

Na wydatki te składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników **16.338,26 zł**
- 2) pochodne od płac **3.213,59 zł**

Ze środków Funduszu Pomocy: 6.175,09 zł

w rozdziale 75495 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Pozostała działalność 5.072,00 zł

Na wydatki te składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac **5.072,00 zł**

w rozdziale 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Pozostała działalność 1.103,09 zł

Na wydatki te składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac **1.103,09 zł**

Ze środków budżetu gminy wydano: 1.649.615,00 zł

w rozdziale 85504 69.947,53 zł

Na wydatki te składają się:

- 1) wynagrodzenie osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od płac 59.330,28 zł
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia w naturze, zakup usług zdrowotnych 6.083,09 zł
- 3) szkolenia, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych 4.534,16 zł

w rozdziale 85205 2.316,99 zł

Na wydatki te składają się:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych 2.316,99 zł

w rozdziale 85219 1.169.591,68 zł

Na wydatki te składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodne od płac 1.014.848,79 zł
- 2) odpis na ZFŚS, świadczenia w naturze 30.096,16 zł
- 3) zakup usług zdrowotnych 1.170,00 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 123.476,73 zł

w rozdziale 85228 403.708,80 zł

Na wydatki te składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodne od płac 319.116,31 zł
- 2) wynagrodzenie bezosobowe 58.343,00 zł
- 3) odpis na ZFŚS, świadczenia w naturze 12.808,55 zł
- 4) podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych 13.440,94 zł

w tym w ramach programu Opieka 75+ 58.175,00 zł

w rozdziale 85295 4.050,00 zł

Na wydatki te składają się: Zakup usług pozostałych 4.050,00 zł

W 2022 roku na pomoc finansową udzieloną podopiecznym i utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano ogółem:


11.077.647,74 zł

z tego:

- | | | |
|----|-----------------------------------|-----------------|
| 1) | ze środków własnych budżetu gminy | 2.248.762,49 zł |
| 2) | ze środków budżetu wojewody | 8.410.867,46 zł |
| 3) | ze środków Funduszu Pomocy | 418.017,79 zł |

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krzepicach

mgr Elżbieta Wójcik

KIEROWNIK
Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Krzepicach

mgr Katarzyna Dros