

URZĄD MIEJSKI  
w Krzepicach WPŁYNEŁO

28.02.2025

L. dz. 1705/2025

Referat

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
ZA 2024 r.**

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W  
KRZEPICACH**

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

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>191.000,00</b>	<b>182.044,75</b>	<b>95,31</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.492,75</b>	<b>95,77</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12.000,00	11.136,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		356,00	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>179.000,00</b>	<b>170.552,00</b>	<b>95,28</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179.000,00	170.552,00	

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

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.610.376,37</b>	<b>2.306.883,83</b>	<b>88,37</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1.818.099,00</b>	<b>1.642.187,41</b>	<b>90,32</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53.549,00	50.485,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345.174,00	287.604,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.106,00	18.105,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.167,00	196.072,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.626,00	7.929,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.500,00	62.257,34	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	4.000,00	
		4260	Zakup energii	51.000,00	31.620,60	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.486,70	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42.800,00	29.993,05	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	994,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	687,70	
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	1.700,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	63.626,00	57.415,54	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	951,80	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	890.788,00	831.219,35	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51.263,00	51.262,63	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkoły</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41.927,69</b>	<b>83,86</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	41.927,69	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6.844,00</b>	<b>6.827,00</b>	<b>99,75</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.244,00	5.227,00	
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>562.557,00</b>	<b>485.815,96</b>	<b>86,36</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	860,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287.137,00	232.585,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.323,00	16.322,84	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.119,00	42.121,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.034,00	810,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	9.398,02	
	4220	Zakup środków żywności	179.000,00	170.552,00	
	4260	Zakup energii	2.500,00	466,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.906,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	1.929,80	
	4440	Odpisy na ZFŚS	8.944,00	8.862,85	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	
<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>150.498,00</b>	<b>110.319,18</b>	<b>73,30</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.453,00	843,76	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.350,00	65.432,57	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.132,00	3.482,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.071,00	14.352,34	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.245,00	985,57	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	4.960,49	
	4440	Odpisy na ZFŚS	4.799,00	4.274,03	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38.948,00	15.371,15	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.500,00	616,36	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22.378,37</b>	<b>19.806,59</b>	<b>88,51</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.567,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.680,37	2.676,02	
	4440	Odpisy na ZFŚS	17.131,00	17.130,57	

### 3. Część opisowa o dochodach

Dochody Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Krzepicach za 2024 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego w 2024 roku planu w 95,31 % na kwotę 182.044,75 zł.

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

### 4. Część opisowa o wydatkach .

Wydatki Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Krzepicach za 2024 rok zostały wykonane w kwocie 2.306.883,83 zł co stanowi 88,37 % planu na rok 2024.

W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 305.598,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<b>WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM:</b>	<b>2.306.883,83</b>
<b>z tego:</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2.306.883,83</b>
w tym:	
• Wynagrodzenia	1.526.803,44
• Pochodne od wynagrodzeń	262.273,04
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.189,45
• Odpis na ZFŚS	87.682,99
• Pozostałe wydatki bieżące	377.934,91
 Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 377.934,91 zł stanowią:	
• zakup środków żywności	170.552,00
• zakup opału	12.999,99
• zakup art. biurowych	2.685,17
• zakup środków czystości	17.422,88
• energia	28.646,52
• zakup gazu	466,00
• woda, ścieki, nieczystości stałe, odbiór odpadów żywieniowych	14.131,10
• deratyzacja	962,10
• usługi kominiarskie	1.637,00
• usługi telekomunikacyjne i internet, opłata za utrzymanie słupów energ.	1.077,00
• ubezpieczenie majątkowe	1.700,00
• szkolenia, studia podyplomowe, podróże służbowe	8.466,50
• badania lekarskie pracowników	600,00
• abonament oraz aktualizacja strony www	1.870,85
• czynsz za urządzenie do wody oraz sanityzacja urządzenia	1.335,80
• usługi bankowe eCorpoNet, koszty obsługi bankowej, usługi pocztowe i przewozowe	2.831,29
• usługi informatyczne, odnowienie podpisu elektronicznego	653,13
• obsługa finansowo-księgową Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	1.584,00

• dowóz dzieci do przedszkola	41.927,69
• sporządzenie i wprowadzenie raportu do krajowej bazy KOBIZE	492,00
• opłaty za dostęp on-line: Kompendium Dyrektora Przedszkola, Dokumentacja Szkoły i Placówki Oświatowej, iArkus, iPrzedszkole, Organizacja Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Program Wychowania Przedszkolnego	4.864,12
• roczny przegląd techniczny budynku, przegląd elektrycznego systemu oddymiania, przegląd techniczny sprzętu p.poż, badanie hydrantów, okresowe pomiary ochronne instalacji elektrycznej, przegląd placu zabaw	3.952,74
• zakup rolet okiennych	1.500,00
• zakup foteli biurowych, niszcarki, urządzenia wielofunkcyjnego	3.864,99
• zakup zabawek, boomboxa	6.956,01
<i>(w tym kwota 2.676,02 – wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
• zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego	4.960,49
• zakup klimatyzatorów	15.990,00
• zakup dywanu, akumulatora do monitoringu, kart zbliżeniowych, dmuchawy, paliwa do kosiarki	1.881,86
• zakup wyposażenia na kuchnię i stołówkę przedszkolną	2.764,12
• zakup piasku i preparatu do dezynfekcji piasku	924,00
• zakup wykaszarki	1.580,07
• zakup materiałów do bieżących napraw, wieszaków, pojemników, farb ozdób świątecznych, preparatów na owady, kabla, rękawic, ziemi oraz lekarstw do apteczki	3.851,13
• zakup bojlera, materiałów do montażu wraz z usługą hydrauliczną	6.413,01
• zakup i montaż karniszy	1.498,15
• naprawa piaskownicy, mebli, kosiarki, szatkownicy, obieraczki do ziemniaków, oraz naprawa instalacji elektrycznej	4.893,20

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 mgr Magdalena Kubicka

Przedszkole Samorządowe nr 1  
 w Krzeszowie  
 mgr Danuła Przewłójska

URZĄD MIEJSKI  
w Krzepicach WPZYNEŁO  
20 02 2025  
L. dz. 1707 2025  
Referat

FTW

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
ZA 2024 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA  
W STAROKRZEPICACH**

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

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>148.770,00</u></b>	<b><u>133.830,25</u></b>	<b><u>89,96</u></b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>993,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	912,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3.200,00</b>	<b>1.619,00</b>	<b>50,59</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.200,00	1.619,00	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>143.500,00</b>	<b>129.148,25</b>	<b>90,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68.000,00	59.801,25	
		0830	Wpływy z usług	75.500,00	69.347,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>100,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.070,00	2.070,00	

2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk.
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>4.912.432,50</u></b>	<b><u>4.477.755,57</u></b>	<b><u>91,15</u></b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>3.066.828,00</b>	<b>2.940.512,95</b>	<b>95,88</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101.134,00	97.225,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367.404,00	345.315,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.365,00	25.364,58	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	361.714,00	353.758,84	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	38.565,00	36.462,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.000,00	152.603,76	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	4.971,73	
		4260	Zakup energii	75.500,00	48.080,63	
		4270	Zakup usług remontowych	24.500,00	23.447,48	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	1.480,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	53.902,15	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	3.223,65	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.648,14	
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	6.208,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	109.972,00	109.886,64	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	68,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	1.344,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	408,28	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.595.791,00	1.568.501,50	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98.063,00	98.062,15	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.550,00	7.550,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>653.023,00</b>	<b>567.604,91</b>	<b>86,92</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.216,00	18.357,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.359,00	68.571,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.604,00	4.603,40	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	81.831,00	72.077,49	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	11.295,00	7.742,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	2.922,12	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.850,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	6.000,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.083,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	23.510,00	22.427,57	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	50,30	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	390.904,00	342.217,20	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19.304,00	19.303,30	
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1.000,00</b>	<b>973,29</b>	<b>97,33</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,96	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	473,33	
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkoły</b>	<b>55.000,00</b>	<b>52.350,00</b>	<b>95,18</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	52.350,00	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15.597,00</b>	<b>1.592,00</b>	<b>10,22</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	1.592,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.397,00	0,00	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>515.744,00</b>	<b>472.951,20</b>	<b>91,70</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.448,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.060,00	185.054,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.413,00	10.412,06	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	28.665,00	27.098,28	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4.107,00	2.231,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	13.088,53	
	4220	Zakup środków żywności	143.500,00	129.148,25	
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	655,50	
	4440	Odpis na ZFŚS	7.499,00	6.421,54	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	97.293,00	
<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>164.450,00</b>	<b>59.545,04</b>	<b>36,21</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.632,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.725,00	29.733,93	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.800,00	2.037,79	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	18.426,00	7.878,97	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2.536,00	815,89	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30.000,00	2.764,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	2.734,00	1.491,64	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.000,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	31.433,00	14.567,06	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.164,00	255,76	
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</b>	<b>279.732,00</b>	<b>260.757,76</b>	<b>93,22</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.879,00	11.255,91	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	38.614,00	35.548,75	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	4.881,00	3.781,51	
	4440	Odpis na ZFŚS	10.422,00	10.248,52	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	196.936,00	187.520,59	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15.500,00	12.402,48	
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>16.136,37</b>	<b>16.060,21</b>	<b>99,53</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16.136,37	16.060,21	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144.922,13</b>	<b>105.408,21</b>	<b>72,73</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.849,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	39.902,00	39.902,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30.721,60	16.590,00	
	4430	Różne opłaty i składki	690,00	690,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	30.175,00	30.174,15	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31.700,00	15.100,02	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.884,53	2.952,04	

### 3. Część opisowa o dochodach.

Dochody Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach za 2024 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2024 w 89,96 % na kwotę 133.830,25 zł.

Na dochody te składają się: odpłatność za wyżywienie i opłata za dłuższy pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, wydanie duplikatu dokumentu, dofinansowanie do wycieczki w ramach programu „Podróże z klasą”, zwrot z US za terminową wpłatę podatku.

### 4. Część opisowa o wydatkach.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach za 2024 rok zostały wykonane w kwocie 4.477.755,57 zł, co stanowi 91,15 % planu na rok 2024.

W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 145.496,00zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<b>WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM :</b>	<b>4.477.755,57</b>
<b>z tego:</b>	
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4.372.912,57</b>
w tym:	
▪ <i>Wynagrodzenia</i>	<i>2.929.022,78</i>
<i>( w tym 15.100,02 wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
▪ <i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>550.806,15</i>
<i>( w tym 2.952,04 wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
▪ <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>128.287,14</i>
▪ <i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>180.650,06</i>
▪ <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>584.146,44</i>

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 584.146,44 zł stanowią:

▪ zakup opału	77.232,93
▪ zakup paliwa do kosiarki	213,69
▪ zakup środków żywności	129.148,25
▪ zakup art. biurowych, świadectw, kwitariuszy	9.919,68
▪ zakup środków czystości	12.935,32
▪ energia	46.012,73
▪ woda, wywóz nieczystości, ścieki, odbiór odpadów żywnościowych	11.206,87
▪ deratyzacja	1.230,00
▪ usługi kominiarskie	2.546,00
▪ usługi pocztowe i bankowe, Home Banking, koszty obsługi bankowej	3.576,74
▪ usługi przewozowe i kurierskie	3.673,01
▪ dowóz uczniów do szkoły	52.350,00
▪ usługi telekomunikacyjne i internet, opłata za utrzymanie słupów energ.	3.271,95
▪ ubezpieczenie majątkowe i opłata za odprowadzenie subst. do środowiska	6.208,00
▪ podróże służbowe, szkolenia, dofinansowanie studiów podyplomowych	5.584,14
▪ podatek od nieruchomości	68,00

▪ obsługa finansowo-księgowo Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	2.376,00
▪ opłata za usługę pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych	4.200,00
▪ badania lekarskie pracowników	1.980,00
▪ zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów, dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	9.585,73
▪ zakup pomocy dydaktyczne i art. biurowych na świetlicę	973,29
▪ naprawa instalacji odgromowej, naprawa monitoringu, gaśnic	5.129,76
▪ remont sali lekcyjnej (malowanie i gipsowanie ścian), renowacja parkietu <i>(w tym kwota 8.500,00 sfinansowano z funduszu sołeckiego)</i>	15.729,95
▪ naprawa instalacji kanalizacji sanitarnej	6.000,00
▪ naprawa sprzętu komputerowego, naprawa monitoringu, przegląd kserokopiarki	2.587,77
▪ przegląd placu zabaw	984,00
▪ ostrzenie tarczy i sitka, ostrzenie łańcucha piły spalinowej	76,26
▪ usługi informatyczne	2.870,00
▪ abonament szkolna strona	1.033,20
▪ mycie elewacji	3.500,00
▪ opłata za dostęp do serwisu „Nowoczesny Sekretariat”, „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, „Niezbędnik Nauczyciela Szkoły”, e-dziennik, iArkus, prolongata programu Opiekun	7.597,09
▪ sporządzenie sprawozdania KOBIZE, odnowienie podpisu elektronicznego, wykonanie pieczętki	703,13
▪ przegląd gaśnic, badanie hydrantów, wykonanie pomiarów rezystancji instalacji odgromowej, przegląd techniczny budynku, przegląd instalacji wentylacyjnej, przegląd systemu monitoringu, wykonanie pomiarów ochronnych	12.087,95
▪ zakup materiałów remontowych i do bieżących napraw (tj. syfon, uszczelki, farby, pędzle, wylewka, świetlówki, żarówki, materiały do naprawy drzwi wejściowych	7.154,44
▪ zakup materiałów gospodarczych (donice, obrus, ziemia do kwiatów, baterie, łańcuch do piły spalinowej, wyposażenie i sprzęt do kuchni szkolnej	5.930,12
▪ zakup kosiarki i odśnieżarki	11.800,00
▪ zakup opraw oświetleniowych na halę sportową i sale lekcyjne	15.126,84
▪ zakup kserokopiarki, drukarki do e-legitymacji i programu do drukarki	12.771,40
▪ zakup szaf metalowych i krzeseł uczniowskich	10.070,00
▪ zakup akcesoriów komputerowych tj. dysk, kable, listwa obudowa dysku, zasilacza, routera, zakup konwertera, tablicy magnetycznej i niszczarki	5.459,99
▪ wycieczki w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” <i>w tym kwota - 38.522,00 dofinansowano z MEN, kwota 2.070,00 – wkład własny)</i>	40.592,00
▪ zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy <i>(wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	16.590,00
▪ zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych <i>(w tym 16.060,212 dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne oraz 304,90 ze środków funduszu pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe)</i>	16.060,21

## 2. Wydatki majątkowe

**104.843,00**

w tym:

▪ wykonanie i montaż urządzeń „Ekopracownia pod chmurką” <i>(dofinansowanie z WFOŚiGW)</i>	7.550,00
▪ remont (modernizacja) jadalni szkolnej	97.293,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*[podpis]*  
mgr Magdalena Kubicka

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta  
*[podpis]*  
mgr Mariusz Polus

URZĄD MIEJSKI  
w Krzepicach WPLYMEŁO  
26.02.2025  
L. dz. 1706.2025  
Referat

FTU

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
ZA 2024 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA  
W ZAJĄCZKACH DRUGICH**

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

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>67.197,90</u></b>	<b><u>58.337,40</u></b>	<b>86,81</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>897,90</b>	<b>1.561,90</b>	<b>173,95</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	897,90	897,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	664,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.081,50</b>	<b>110,05</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.800,00	3.081,50	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>63.500,00</b>	<b>53.694,00</b>	<b>84,56</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36.500,00	30.848,00	
		0830	Wpływy z usług	27.000,00	22.846,00	

2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>3.858.889,67</u></b>	<b><u>3.302.542,92</u></b>	<b><u>85,58</u></b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>2.435.337,28</b>	<b>2.306.101,67</b>	<b>94,69</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81.332,00	76.174,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227.789,00	220.299,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.576,00	15.575,91	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	266.322,00	260.259,16	
		4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	3.447,42	2.232,93	
		4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	405,58	262,70	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27.070,00	17.236,41	
		4127	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,42	243,57	
		4129	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,46	28,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.650,58	40.017,41	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34.885,79	27.512,03	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.603,63	4.736,14	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.850,00	1.979,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134.707,10	125.143,40	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.847,90	14.722,76	
		4260	Zakup energii	45.000,00	20.268,91	
		4270	Zakup usług remontowych	14.897,90	13.724,46	
		4277	Zakup usług remontowych	56.637,73	54.733,73	
		4279	Zakup usług remontowych	6.663,27	6.439,27	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	33.641,66	
		4307	Zakup usług pozostałych	5.368,42	2.236,84	
		4309	Zakup usług pozostałych	631,58	263,16	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	486,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	2.920,93	
		4430	Różne opłaty i składki	4.220,00	2.311,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	78.338,00	78.337,93	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	61,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.800,00	3.711,50	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.965,79	4.929,11	

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	784,21	779,89	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.186.649,00	1.172.260,64	
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19.676,16	13.058,27	
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.314,84	1.536,27	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77.198,00	77.197,73	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.878,50	9.878,50	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>484.352,00</b>	<b>385.333,41</b>	<b>79,56</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.811,00	14.424,40	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	51.542,00	48.485,10	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.955,00	6802,12	
	4190	Nagrody konkursowe	375,00	375,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.866,21	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.968,42	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14.778,58	14.547,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.125,00	3.125,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.093,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	13.556,00	13.555,12	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.570,00	2.975,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291.180,00	255.810,16	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14.276,00	14.275,30	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.057,22	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.532,78	5.000,00	
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1.000,00</b>	<b>902,20</b>	<b>90,22</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	421,94	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	480,26	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11.847,00</b>	<b>11.326,10</b>	<b>95,60</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5.600,00	5.520,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.247,00	5.806,10	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>188.451,00</b>	<b>170.699,45</b>	<b>90,58</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	465,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.720,00	82.105,94	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.674,00	5.673,42	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	15.240,00	15.010,18	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.612,00	2.041,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.856,28	
	4220	Zakup środków żywności	63.500,00	53.694,00	
	4260	Zakup energii	2.500,00	1.560,07	
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	594,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	3.505,00	3.424,29	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	75,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	
<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>418.975,00</b>	<b>158.853,51</b>	<b>37,91</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.749,00	2.869,83	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.983,00	67.024,61	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.820,00	4.502,51	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	35.207,00	22.060,67	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.750,00	1.822,88	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30.000,00	0,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	7.057,00	5.868,24	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223.409,00	53.060,45	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.000,00	1.644,32	
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</b>	<b>297.048,00</b>	<b>251.891,52</b>	<b>84,80</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.859,00	6.173,02	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.693,00	58.111,23	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.252,00	4.854,00	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	38.739,00	34.200,49	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.136,00	4.341,30	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.000,00	499,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	10.367,00	10.029,41	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	200,00	0,00	

		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140.802,00	126.318,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12.000,00	7.365,07	
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>8.740,39</b>	<b>8.739,34</b>	<b>99,99</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.740,39	8.739,34	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13.139,00</b>	<b>8.695,72</b>	<b>66,18</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.443,00	0,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	8.696,00	8.695,72	

### 3. Część opisowa o dochodach.

Dochody Szkoły Podstawowej w Zajęczkach Drugich za 2024 r. zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2024 w 86,81 % na kwotę 58.337,40 zł.

Na dochody te składają się: odpłatność za wyżywienie i opłata za dłuższy pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, zwrot z US za terminową wpłatę podatku, odszkodowanie TUV.

### 4. Część opisowa o wydatkach.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej w Zajęczkach Drugich za 2024 rok zostały wykonane w kwocie 3.302.542,92 zł, co stanowi 85,58 % planu na rok 2024

W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 91.282,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<b>WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM :</b>	<b>3.302.542,92</b>
<b>z tego:</b>	
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3.287.664,42</b>
w tym:	
▪ <i>Wynagrodzenia</i>	<i>2.180.673,47</i>
<i>kwota 14.594,54 - wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Przez zabawę do nauki” w tym: środki UE 13.058,27 , środki z Budżetu Państwa – 1.536,27)</i>	
▪ <i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>415.027,43</i>
<i>kwota 2.767,85 - wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Przez zabawę do nauki” w tym: środki UE 2.476,50 , środki z Budżetu Państwa – 291,35)</i>	
▪ <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>100.107,11</i>
▪ <i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>119.910,71</i>
▪ <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>471.945,70</i>
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 471.945,70 zł stanowią:	
▪ zakup opału i gazu	21.810,05
▪ zakup środków żywności	53.694,00
▪ zakup art. biurowych, świadectw, dzienników i kwitariuszy	2.855,69
▪ zakup środków czystości	5.920,47
▪ energia	19.456,81
▪ woda, wywóz nieczystości, ścieki, odbiór odpadów żywnościowych	8.043,30
▪ deratyzacja	908,65
▪ usługi kominiarskie	1.520,00
▪ usługi pocztowe i bankowe, Home Banking, koszty obsługi bankowej	3.152,39
▪ usługi przewozowe	548,89
▪ usługi telekomunikacyjne	486,30
▪ ubezpieczenie majątkowe	2.311,00
▪ podatek od nieruchomości	61,00
▪ obsługa finansowo-księgowo Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo -Pożyczkowej	1.584,00
▪ opłata za usługę pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3.960,00
▪ szkolenia nauczycieli, dofinansowanie studiów podyplomowych	11.326,10
▪ badania lekarskie	1.100,00

- szkolenia pracowników, podróże służbowe 9.682,43
- przegląd placu zabaw 984,00
- pranie dywanów, czyszczenie tapicerki 1.267,50
- odnowienie podpisu elektronicznego, opłata za wpis do publikacji, zakup domeny dla konta e-mail, aktualizacja statutu jednostki, opłata za sporządzenie i wprowadzenie raportu do krajowej bazy KOBIZE, abonament za stronę www, opłata za nadruk na e-legitymacjach 3.575,15
- opłata za e-dziennik, iArkusz., opłata za roczny dostęp do Portalu Oświatowego, opłata za dostęp EDUTORI 6.537,78
- przegląd gaśnic i hydrantów, pomiary wyłącznika ppoż., opłata za okresowe pomiary wyłącznika p.pożarowego, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa, przegląd budynku szkoły 3.065,10
- zakup i montaż rolety zewnętrznej 2.091,00
- zakup pomocy dydaktycznych na świetlicę, do oddziału przedszkolnego, dla uczniów, w tym z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 2.108,26
- zakup usług remontowych tj. przegląd kserokopiarki, naprawa rynien, renowacja mebli kuchennych, naprawa mebli, remont gaśnic 15.724,46
- zakup pomocy dydaktycznych 139.866,16  
*wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Przez zabawę do nauki” w tym: środki UE 125.143,40, środki z Budżetu Państwa – 14.722,76)*
- zakup komputera stacjonarnego dla dyrektora, zakup naklejki do gabinetu, zakup rolety okiennej, zakup wyposażenia meblowego do sali lekcyjnej i gabinetu terapii, art. biurowe 32.248,17  
*wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Przez zabawę do nauki” w tym: środki UE – 27.512,03, środki z Budżetu Państwa – 3.236,72, wkład własny do projektu – 1.499,42)*
- remont sali do zajęć dydaktyczno wychowawczych oraz gabinetu terapii, wymiana wykładziny PCV, malowanie parkietu w gabinecie terapii 61.173,00  
*wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Przez zabawę do nauki” w tym: środki UE – 54.733,73, środki z Budżetu Państwa – 6.439,27)*
- montaż rolet okiennych wewnętrznej w sali dydaktycznej 2.500,00  
*wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Przez zabawę do nauki” w tym: środki UE – 2.236,84, środki z Budżetu Państwa – 263,16)*
- zakup usług szkoleniowych 5.709,00  
*wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Przez zabawę do nauki” w tym: środki UE – 4.929,11, środki z Budżetu Państwa – 579,89, wkład własny do projektu 200,00)*
- zakup materiałów gospodarczych i do bieżących napraw tj. lustro do toalety, chodnik podgumowany, kosz uchylny, frytkownica, czajnik, wkrętarka, świetlówki, części zamienne do kserokopiarki 4.296,35
- zakup biurka dla nauczyciela, odkurzacza, regałów bibliotecznych, naklejek do biblioteki, stolików komputerowych, szafki, zakup stołu i wyposażenia stołówki 11.090,97
- wyposażenie apteczki 116,48
- zakup zasilacza do komputera, gaśnicy, kamizelki odblaskowe, karta kryptograficzna, legitymacja z hologramem 1.276,10
- paliwo do kosiarki 61,86
- zakup regałów do biblioteki i książek 5.125,00  
*(dofinansowano z budżetu wojewody w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”)*
- nagrody książkowe dla uczestników konkursu 375,00  
*(dofinansowano z budżetu wojewody w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”)*
- spotkanie autorskie 625,00
- zakup pistoletu do kleju, baterii, art. biurowych na świetlicę szkolną 421,94
- zakup wyposażenia na plac zabaw 14.547,00  
*(wydatek zrealizowano z funduszu sołeckiego)*
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 8.739,34  
*(dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne)*

**2. Wydatki majątkowe**

**14.878,50**

**w tym:**

- projekt placu zabaw, wyposażenie placu zabaw

*(wydatek zrealizowano z funduszu soleckiego - jako wkład własny do projektu „Przez zabawę do nauki – wsparcie edukacji przedszkolnej w Szkole podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zajączkach Drugich”).*

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Magdalena Kubiśka

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Zajączkach Drugich  
  
mgr Magdalena Matecka

URZĄD MIEJSKI  
w Krzepicach WPLYNEŁO  
28 02 2025  
L. dz. 1709/2025  
Referat

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
ZA 2024 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA  
W ZAJĄCZKACH PIERWSZYCH**

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

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>125.650,00</u></b>	<b><u>115.630,14</u></b>	<b>92,03</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>16.650,00</b>	<b>16.647,64</b>	<b>99,99</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	14.500,00	13.796,64	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.150,00	1.150,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	683,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.703,00</b>	<b>104,51</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4.500,00	4.703,00	
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>104.500,00</b>	<b>94.279,50</b>	<b>90,22</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50.000,00	43.422,00	
		0830	Wpływy z usług	54.500,00	50.857,50	

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

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r	% wyk.
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>3.624.374,09</u></b>	<b><u>3.278.226,18</u></b>	<b>90,45</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>2.251.814,00</b>	<b>2.145.531,38</b>	<b>95,28</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84.633,00	83.134,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.139,00	181.671,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.767,00	11.136,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267.546,00	256.994,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24.887,00	22.186,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	50.689,40	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	2.960,01	
		4260	Zakup energii	55.000,00	29.978,39	
		4270	Zakup usług remontowych	11.150,00	10.348,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	36.353,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.317,92	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.977,63	
		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	4.493,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	80.817,00	80.416,04	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	126,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	2.734,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.000,00	265,04	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.278.929,00	1.263.404,56	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75.015,00	75.014,73	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.631,00	28.631,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>628.948,00</b>	<b>605.382,44</b>	<b>96,25</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.467,00	21.910,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.463,00	85.300,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00	5.939,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.128,00	77.713,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.764,00	6.695,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.995,51	

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.998,20	
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.590,45	
	4440	Odpisy na ZFŚS	24.288,00	23.442,74	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	125,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowa przez podmiot zatrudniający	2.500,00	2.075,57	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353.238,00	348.580,63	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22.000,00	21.914,93	
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1.000,00</b>	<b>992,95</b>	<b>99,30</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	492,95	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12.662,00</b>	<b>8.731,22</b>	<b>68,96</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	3.641,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.862,00	5.090,22	
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>297.891,00</b>	<b>270.250,78</b>	<b>90,72</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	441,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.951,00	130.747,05	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00	7.192,44	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.195,00	21.655,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.100,00	498,42	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.984,99	
	4220	Zakup środków żywności	104.500,00	94.279,50	
	4260	Zakup energii	6.000,00	2.579,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.600,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	20,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	4.545,00	4.544,22	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	125,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.200,00	483,61	
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</b>	<b>307.892,00</b>	<b>182.861,40</b>	<b>59,39</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.204,00	8.559,64	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.175,00	24.008,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4.286,00	3.149,33	

		Solidarnościowy			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	848,25	
	4440	Odpisy na ZFŚS	8.939,00	8.084,94	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225.828,00	128.836,22	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13.960,00	9.374,49	
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>12.298,49</b>	<b>11.749,74</b>	<b>95,54</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12.298,49	11.749,74	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>111.868,60</b>	<b>52.726,27</b>	<b>47,13</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.748,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37.244,00	10.804,25	
	4440	Odpisy na ZFŚS	17.392,00	17.130,57	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44.600,00	20.987,33	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.884,60	3.804,12	

### 3. Część opisowa o dochodach .

Dochody Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych za 2024 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2024 w 92,03 % na kwotę 115.630,14 zł.

Na dochody te składają się: odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za dłuższy pobyt w przedszkolu, czynsze lokatorów (w tym: opłata za czynsz, CO), zwrot z US za terminową wpłatę podatku, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, odszkodowanie TUW oraz dofinansowanie z BS w Krzepicach – „Pracownia dla naszego ucznia”.

### 4. Część opisowa o wydatkach .

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych za 2024 rok zostały wykonane w kwocie 3.278.226,18 zł co stanowi 90,45 % planu na rok 2024

W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 120.414,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<b>WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM:</b>	<b>3.278.226,18</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3.249.595,18</b>
w tym:	
<i>Wynagrodzenia</i>	<i>2.290.099,53</i>
<i>(w tym 20.987,33 wydatek sfinansowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>419.529,61</i>
<i>(w tym 3.804,12 wydatek sfinansowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>114.045,62</i>
<i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>133.618,51</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>292.301,91</i>
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 292.301,91 zł stanowią:	
• zakup opału	30.450,01
• zakup środków żywności	94.279,50
• zakup art. biurowych, wykonanie pieczętki, kwitariusze, dzienniki	4.281,14
• zakup butli gazu do kuchni	2.579,00
• zakup prenumeraty Wychowanie w Przedszkolu i Polonistyka	192,46
• zakup środków czystości	11.588,25
• energia	28.520,99
• woda, ścieki, wywóz nieczystości	12.076,47
• deratyzacja	908,65
• usługi kominiarskie	1.704,00
• usługi pocztowe i bankowe, eCorpNet, koszty obsługi bankowej	3.395,04
• usługi telekomunikacyjne i internet	1.393,82

• podatek od nieruchomości	126,00
• badania lekarskie	900,00
• ubezpieczenie majątkowe i opłata za odprowadzenie subst. do środowiska	4.493,00
• podróże służbowe, szkolenia, dofinansowanie studiów podyplomowych	14.692,85
• usługi przewozowe i kurierskie	796,68
• abonament za stronę www, dostęp do serwisu on-line Polonistyka, Wychowanie w Przedszkolu, Niezbędnik Nauczyciela, Niezbędnik Dyrektora, Miesięcznik Dyrektora Szkoły, Edutori, opłata za korzystanie z serwera e-biblio, e-dziennik, iArkusz, Kompendium Dyrektora	9.089,87
• obsługa finansowo-księgową Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	1.584,00
• opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	4.440,00
• zakup zabawek, pomocy dydaktycznych dla uczniów w tym uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i nie tylko, zakup zestawów komputerowych, monitora, tablic suchościeralnych i tablic korkowych	17.568,91
<i>(w tym 10.804,25 wydatek sfinansowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań Oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy oraz kwota 999,99 sfinansowano ze środków „Pracownia dla ucznia”)</i>	
• naprawa i konserwacja kserokopiarki i monitoringu, przegląd klimatyzacji	3.062,70
• przegląd budynku szkoły, siłowni oraz placu zabaw	1.996,29
• cyklowanie i lakierowanie parkietów, malowanie sali lekcyjnej, naprawa dachu, naprawa ogrodzenia, usługa hydrauliczna, położenie fototapety	14.050,00
• usługa informatyczna, nadruku, zakup programu antywirusowego, karty i certyfikatu podpisu kwalifikowanego	2.249,54
• zakup materiałów gospodarczych, żelazka, suszarek, wentylatorów, pojemników, grafiki 3D, apteczki oraz pasty EEG do biofeedbacku	2.542,08
• zakup rolet, skrzydła drzwiowego, szafek	6.992,10
• zakup materiałów na napraw, farb, lakierów, świetlówek, fototapety	4.598,82
• zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	11.749,74
<i>(dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne)</i>	

## 2. Wydatki majątkowe

**28.631,00**

- pracownia językowa  
*(wydatek zrealizowano z funduszu sołeckiego)*

**28.631,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Magdalena Kubicka*

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
im. Jana Brzechwy  
w Zajazkach Pierwszych  
*G. Filak*  
mgr Grażyna Filak

URZĄD MIEJSKI  
w Krzepicach WPŁYNEŁO  
26/02/2025  
L. dz. 1708 - 02T  
Referat

FN

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
ZA 2024 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  
W KRZEPICACH**

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

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>138.659,00</b>	<b>131.919,64</b>	<b>95,14</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>27.659,00</b>	<b>27.007,14</b>	<b>97,64</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	13.000,00	11.692,14	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14.659,00	14.659,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	656,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.081,50</b>	<b>110,57</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5.500,00	6.081,50	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>105.500,00</b>	<b>98.831,00</b>	<b>93,68</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61.000,00	54.802,00	
		0830	Wpływy z usług	44.500,00	44.029,00	

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

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>4.219.920,66</u></b>	<b><u>3.776.848,86</u></b>	<b><u>89,50</u></b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>3.019.062,86</b>	<b>2.899.839,84</b>	<b>96,05</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95.150,00	91.264,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263.787,00	248.134,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.338,00	13.337,38	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	326.522,00	316.245,44	
		4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	3.516,54	2.464,01	
		4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	413,72	289,88	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28.000,00	26.305,99	
		4127	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,91	329,87	
		4129	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,69	38,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.462,51	51.461,44	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38.981,89	32.082,35	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.623,60	3.811,90	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.280,00	2.582,99	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	204.797,21	177.522,38	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	29.313,79	26.104,99	
		4260	Zakup energii	45.000,00	34.279,75	
		4270	Zakup usług remontowych	51.659,00	51.429,60	
		4277	Zakup usług remontowych	38.968,47	37.179,00	
		4279	Zakup usług remontowych	4.584,53	4.374,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	41.212,25	
		4307	Zakup usług pozostałych	5.368,42	4.455,79	
		4309	Zakup usług pozostałych	631,58	524,21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00	4.280,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.030,28	
		4430	Różne opłaty i składki	6.248,00	3.522,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	91.166,00	91.063,17	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	170,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	2.404,10	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.294,74	4.294,74	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.705,26	4.705,26	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	500,00	0,00	

		podmiot zatrudniający			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.526.360,00	1.514.309,08	
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20.080,58	14.333,98	
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.362,42	1.686,36	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91.309,00	91.308,94	
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>545.854,00</b>	<b>422.393,49</b>	<b>77,38</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.497,00	15.856,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.825,00	32.776,77	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.157,00	2.156,47	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	60.055,00	54.668,08	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.888,00	2.744,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.937,72	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.451,11	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.847,40	
	4440	Odpis na ZFŚS	21.190,00	19.332,05	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286.204,00	251.832,22	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19.538,00	18.590,70	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.300,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.833,33	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.366,67	16.200,00	
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13.684,00</b>	<b>8.320,00</b>	<b>60,80</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7.200,00	5.971,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.484,00	2.349,00	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>236.605,00</b>	<b>221.075,06</b>	<b>93,44</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.259,00	77.476,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.370,00	5.337,22	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	14.818,00	14.213,71	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.051,00	1.638,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.996,94	

	4220	Zakup środków żywności	61.000,00	54.802,00	
	4260	Zakup energii	1.300,00	566,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	61.450,00	58.220,23	
	4440	Odpis na ZFŚS	4.157,00	3.424,29	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	
<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>122.648,00</b>	<b>72.607,80</b>	<b>59,20</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.600,00	47.700,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.283,00	1.782,45	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	12.370,00	10.090,43	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.704,00	217,62	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30.000,00	0,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	2.742,00	2.622,32	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20.649,00	10.194,98	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.000,00	0,00	
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</b>	<b>171.748,00</b>	<b>94.156,33</b>	<b>54,82</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.291,00	2.833,11	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	17.797,00	12.704,72	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.224,00	1.819,76	
	4440	Odpis na ZFŚS	5.182,00	4.611,83	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136.960,00	68.835,76	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.794,00	3.351,15	
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>17.511,49</b>	<b>17.509,27</b>	<b>99,99</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.511,49	17.509,27	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91.807,31</b>	<b>40.447,07</b>	<b>44,06</b>

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.132,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.289,76	4.550,00	
	4440	Odpis na ZFSS	26.088,00	26.087,16	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30.500,00	8.202,48	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.797,55	1.607,43	

### 3. Część opisowa o dochodach.

Dochody Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach za 2024 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2024 w 95,14 % na kwotę 131.919,64 zł.

Na dochody te składają się: odpłatność za catering, wyżywienie i opłata za dłuższy pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, czynsze lokatorów, odszkodowanie TUW, zwrot z US za terminową wpłatę podatku.

### 4. Część opisowa o wydatkach.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach za 2024 rok zostały wykonane w kwocie 3.776.848,86 zł, co stanowi 89,50 % planu na rok 2024.

W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 152.165,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<b>WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM :</b>	<b>3.776.848,86</b>
<b>z tego:</b>	
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3.760.648,86</b>
w tym:	
▪ <i>Wynagrodzenia</i>	<i>2.411.347,46</i>
<i>(kwota 8.202,48 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy oraz kwota 16.020,34 - wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Ogród edukacji, czyli świat pełen zmysłów” w tym: środki UE 14.337,98, środki z Budżetu Państwa – 1.686,36)</i>	
▪ <i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>445.378,06</i>
<i>(kwota 1.607,43 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy oraz kwota 3.122,57 – wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Ogród edukacji, czyli świat pełen zmysłów”)</i>	
▪ <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>110.254,42</i>
▪ <i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>147.140,82</i>
▪ <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>646.528,10</i>
<i>(kwota 4.550,00 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy oraz kwota 295.054,62 wydatek sfinansowany w ramach projektu UE „Ogród edukacji, czyli świat pełen zmysłów” w tym: środki UE 2.793,88, środki z Budżetu Państwa – 328,69)</i>	
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 646.528,10 zł stanowią:	
▪ zakup opału	25.199,99
▪ zakup gazu do kuchni przedszkolnej	566,00
▪ zakup środków żywności	54.802,00
▪ usługa cateringowa (wsad do kotła) i koszty przygotowania posiłku	54.393,00
▪ zakup art. biurowych	2.952,50
<i>(kwota 500,00 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
▪ zakup środków czystości	7.065,81
▪ energia	32.704,03
▪ woda, wywóz nieczystości, ścieki, odbiór odpadów żywnościowych	11.492,19

▪ deratyzacja	962,10
▪ usługi kominiarskie	1.672,00
▪ usługi pocztowe i bankowe, eCorpoNet	5.239,10
▪ usługi przewozowe i kurierskie	2.775,44
▪ sporządzenie i wprowadzenie raportu do krajowej bazy KOBIZE	492,00
▪ usługi telekomunikacyjne i internet	4.280,40
▪ ubezpieczenie majątkowe, opłata za odprowadzenie substancji do środowiska	3.522,00
▪ szkolenie, studia podyplomowe	10.724,10
▪ podatek od nieruchomości	170,00
▪ podróże służbowe	2.030,28
▪ badania lekarskie	400,00
▪ opłata za usługę pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych	4.200,00
▪ obsługa finansowo-księgową Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	2.376,00
▪ przegląd placu zabaw i siłowni	1.353,00
▪ badanie instalacji elektrycznej	4.182,00
▪ demontaż i montaż rynien	33.000,00
▪ naprawa ogrodzenia i piłkochwytywów	14.659,00
▪ naprawa elewacji	2.500,00
▪ opłata za szkolną stronę www	1.212,00
▪ obsługa serwisowa, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd stanu technicznego instalacji, naprawa kserokopiarki	1.617,45
▪ prenumerata czasopisma „Dyrektor Szkoły”	415,99
▪ dostęp online do portali Kompendium Dyrektora, Kompendium Nauczyciela, e-dziennik, iArkusz, Organizacja Pomocy Psychologicznej, Edutori, Kadry w Oświacie	5.840,26
▪ materiały, czyszczenie oraz naprawa pieca CO	2.885,59
▪ dorabianie kluczy, pranie dywanów, podłączenie zmywarki, ostrzenie noży i siatek	1.777,18
▪ Wynajem urządzenia do wody pitnej	2.922,48
▪ zakup materiałów gospodarczych i do bieżących napraw, paliwa do kosiarki, farb, żarówek	6.348,15
▪ zakup ławki szatniowej, dywanów, krzeseł, stolika komputerowego, laptopa, słuchawek oraz regałów do biblioteki	12.040,87
<i>(kwota 4.050,00 -wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy oraz 1.500,00 dofinansowanie z budżetu wojewody w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”)</i>	
▪ zakup piły akumulatorowej, odkurzacza, urządzenia wielofunkcyjnego	2.339,99
▪ zakup suszarki, deski do prasowania, wyposażenia na kuchnię, lekarstw, pojemników	5.667,12
▪ zakup gaśnic, tablicy informacyjnej, blankietów i naklejek na e-legitymacje wraz z nadrukiem	1.528,69
▪ zakup pomocy dydaktycznych, książek	4.034,10
<i>(kwota 2.500,00 dofinansowanie z budżetu wojewody w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”)</i>	
▪ zakup programu Microsoft (wersja edukacyjna) i karty sieciowej	1.121,40
▪ spotkanie autorskie	500,00
▪ zakup komputera dla dyrektora, art. biurowych, wyposażenia meblowego	35.894,25
<i>w ramach projektu UE „Ogród edukacji, czyli świat pełen zmysłów” w tym: środki UE – 32.082,35 środki z Budżetu Państwa – 3.774,41, wkład własny 37,49)</i>	
▪ usługi remontowe tj. cyklinowanie parkietu, malowanie ścian, naprawa instalacji sieciowo-internetowej oraz elektrycznej	41.553,00
<i>w ramach projektu UE „Ogród edukacji, czyli świat pełen zmysłów” w tym: środki UE – 37.179,00 środki z Budżetu Państwa – 4.374,00)</i>	
▪ usługa montażu rolet wewnętrznych okiennych	4.980,00
<i>w ramach projektu UE „Ogród edukacji, czyli świat pełen zmysłów” w tym: środki UE – 4.455,79, środki z Budżetu Państwa – 524,21)</i>	
▪ zakup usług szkoleniowych	9.000,00

- w ramach projektu UE „Ogród edukacji, czyli świat pełen zmysłów” w tym: środki UE – 4.294,74 środki z Budżetu Państwa – 505,26, wkład własny – 4.200,00)
  - zakup podręczników materiałów ćwiczeniowych 17.509,27  
(dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne).
  - zakup pomocy dydaktycznych 203.627,37
- w ramach projektu UE „Ogród edukacji, czyli świat pełen zmysłów” w tym: środki UE- 177.522,38 środki z Budżetu Państwa – 20.884,99, wkład własny – 5.220,00)

**2. Wydatki majątkowe 16.200,00**  
 -projekt i wyposażenie placu zabaw (wkład własny do projektu unijnego „Przedszkolna strefa rozwoju dziecka”

GLÓWNA KSIĘGOWA  
 mgr Magdalena Kubiśka

15750 10 401  
 Działalność kulturalna i oświatowa nr 2  
 w Koszalinie  
 mgr Beata Kubiśka Płaszcz

URZĄD MIEJSKI  
w Krzepicach WPŁYNEŁO  
28.04.2025  
L. dz. 1704.2025  
Referat

FKU

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
ZA 2024 ROK**

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
W KRZEPICACH**

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

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>182.360,00</u></b>	<b><u>172.660,20</u></b>	<b><u>94,68</u></b>
	<b>80101</b>		<b><u>Szkoły Podstawowe</u></b>	<b><u>25.992,00</u></b>	<b><u>27.758,20</u></b>	<b><u>106,80</u></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	63,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.000,00	2.351,20	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23.992,00	23.992,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.326,00	
	<b>80148</b>		<b><u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u></b>	<b><u>147.000,00</u></b>	<b><u>135.534,00</u></b>	<b><u>92,20</u></b>
		0830	Wpływy z usług	147.000,00	135.534,00	
	<b>80195</b>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>9.368,00</u></b>	<b><u>9.368,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.368,00	9.368,00	

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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2024 r.</b>	<b>% wyk.</b>
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>7.290.520,79</u></b>	<b><u>6.928.253,78</u></b>	<b><u>95,03</u></b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>6.092.554,00</b>	<b>5.863.299,95</b>	<b>96,24</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228.805,00	220.698,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589.162,00	587.087,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.094,00	37.085,03	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	697.886,51	682.815,50	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47.076,68	44.728,64	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.800,00	4.800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403.200,00	268.500,90	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42.112,32	41.316,47	
		4260	Zakup energii	138.000,00	106.717,83	
		4270	Zakup usług remontowych	47.992,00	46.048,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	1.298,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	84.600,00	74.335,75	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	4.704,68	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	2.688,91	
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	6.269,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	210.529,00	207.209,51	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	74,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	592,67	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	4.332,73	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.008,84	3.544,23	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.269.771,65	3.268.535,76	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208.466,00	208.465,15	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.450,00	41.450,00	
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1.000,00</b>	<b>457,92</b>	<b>45,79</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	457,92	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkoły</b>	<b>85.000,00</b>	<b>79.481,71</b>	<b>93,51</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	79.481,71	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25.971,00</b>	<b>12.145,60</b>	<b>46,77</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.971,00	8.145,60	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>460.666,00</b>	<b>428.542,02</b>	<b>93,03</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	1.449,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219.867,00	216.693,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.962,00	14.961,28	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	39.970,00	39.612,99	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	5.727,00	2.918,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.970,46	
		4220	Zakup środków żywności	147.000,00	135.534,00	
		4260	Zakup energii	5.000,00	1.493,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	138,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.366,26	
		4440	Odpis na ZFŚS	8.340,00	8.258,57	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	146,67	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</b>	<b>314.902,00</b>	<b>273.423,90</b>	<b>86,83</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.075,00	9.509,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.385,00	13.009,13	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	42.474,00	36.622,15	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.330,00	3.384,56	
		4440	Odpis na ZFŚS	10.249,00	9.739,86	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500,00	584,48	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215.423,00	190.109,22	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10.466,00	10.465,14	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>35.060,21</b>	<b>34.817,96</b>	<b>99,31</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35.060,21	34.817,96	

	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>244.299,59</b>	<b>205.034,72</b>	<b>83,93</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.739,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8.000,00	8.000,00	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1.368,00	1.368,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52.266,35	42.302,82	
		4440	Odpis na ZFŚS	69.566,00	69.565,76	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86.500,00	70.841,33	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.860,24	12.956,81	
<b>926</b>			<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b>31.067,99</b>	<b>31.050,00</b>	<b>99,94</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>31.067,99</b>	<b>31.050,00</b>	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31.067,99	31.050,00	

### 3. Część opisowa o dochodach .

Dochody Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach za 2024 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2024 w 94,68 % na kwotę 172.660,20 zł

Na dochody te składa się: odpłatność za wyżywienie, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, czynsz za najem powierzchni pod urządzenie vendingowe, zwrot z US za terminową wpłatę podatku, nagroda MEN oraz odszkodowanie TUW.

### 4. Część opisowa o wydatkach .

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach za 2024 rok zostały wykonane w kwocie 6.928.253,78 zł co stanowi 95,03 % planu na rok 2024

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<b>WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM:</b>	<b>6.928.253,78</b>
z tego:	
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6.886.803,78</b>
w tym:	
• <i>Wynagrodzenia</i>	4.622.053,11
<i>(kwota 70.841,33 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy, kwota 4.230,65 projekt grantowy Fundacji Gobarto „Poszerzamy Horyzonty”)</i>	
• <i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	828.535,50
<i>(kwota 12.956,81 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy, kwota 807,03 projekt grantowy Fundacji Gobarto „Poszerzamy Horyzonty”)</i>	
• <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	239.657,46
• <i>Odpis na ZFŚS</i>	294.773,70
• <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	901.784,01
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 901.784,01 zł stanowią:	
• zakup oleju opałowego	181.623,52
• zakup gazu do kuchni szkolnej	1.493,00
• zakup środków żywności	135.534,00
• zakup art. biurowych, druków, świadectw, kwitariuszy, pieczętki	15.346,59
<i>(kwota 558,00 wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
• zakup prenumeraty „Biblioteka w szkole”, „Świetlica w szkole”	344,00
• zakup środków czystości	28.999,52
• energia	105.491,19
• woda, ścieki, wywóz nieczystości, odbiór odpadów żywnościowych	12.310,24
• usługi kominiarskie	3.080,00
• deratyzacja	1.122,45
• usługi przewozowe i kurierskie	12.632,38
• usługi telekomunikacyjne i internet, opłata za utrzymanie słupów energ.	4.870,28
• ubezpieczenia majątkowe	6.269,00
• usługi pocztowe i bankowe, eCorpoNet	5.547,14
• podróże służbowe	2.688,91
• badania lekarskie	1.436,00
• dowóz uczniów do szkoły	79.481,71

• szkolenia, opłata za studia podyplomowe	16.625,00
• podatek od nieruchomości	74,00
• opłata za dostęp do iArkusza, E-biblio, E-dziennik, Niezbędnik Dyrektora, Nowoczesny Sekretariat, pakiet BASIC	8.926,18
• opłata za wpis do publikacji, wykonanie podpisu elektronicznego	1.012,29
• opłata za szkolną stronę www	1.219,49
• przegląd placu zabaw	999,99
• kontrola okresowa budynku szkoły	4.000,00
• czynności kontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej	592,67
• wynajem urządzenia do wody pitnej	799,29
• obsługa finansowo-księgową Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej KZP	3.168,00
• zwrot kosztów związanych z oddelegowaniem pracownika na okres kadencji w Zakładowej NSZZ Solidarność	2.290,82
• badanie hydrantów, przegląd gaśnic, pomiary ochrony przeciwpożarowej	3.123,60
• przegląd kotłów olejowych, badanie okresowe urządzeń CO, naprawa sterowników kotła CO, usunięcie awarii w kotłowni	8.348,60
• wycinka drzew	2.460,00
• sporządzenie i wprowadzenie raportu do krajowej bazy KOBIZE	492,00
• wymiana rur na hali sportowej	3.800,00
• udrożnienie i naprawa awarii kanalizacji	3.261,00
• malowanie korytarza, sal lekcyjnych, naprawa podłogi	33.692,00
• zakup paneli, farb i akcesoriów do malowania oraz wyposażenia do Sali Wyciszeń	10.351,97
<i>(wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
• naprawa dmuchawy do liści, naprawa systemu alarmowego, założenie plomb na urządzenie pomiarowo-rozliczeniowe, oklejanie PCV i mieszanie farb	626,28
• naprawa awarii zasilenia budynku	615,00
• zakup drukarek, drukarki do e-legitymacji wraz z oprogramowaniem, zakup hologramów i legitymacji	9.020,64
<i>(kwota 600,00 wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
• zakup maszyny szorującej, zakup trzymaka	14.735,40
• zakup tablicy wyników	5.043,00
• zakup stolików szkolnych	3.185,00
• zakup materiałów do bieżących napraw, farb, lakierów, paneli, płyt laminowanych, świetlówek	9.489,58
• przegląd kserokopiarki, zakup części zamiennych do kserokopiarki	1.711,11
• usługa serwisowa, naprawa komputerów, przedłużenie licencji programu antywirusowego, aktualizacja Microsoft, programowanie instalacji CCTV, utrzymanie sprawności sprzętu komputerowego	6.457,70
• zakup dysku, akumulatora, karty kryptograficznej, kabla, myszy, adaptera, listw antyprzebieciowych, pendrive	1.502,14
• zakup materiałów gospodarczych, czujnika czadu, tablic informacyjnych, telefonu stacjonarnego, gaśnicy, paneli ściennych, koszy, szczotek, leków	3.232,75
• zakup piasku na plac zabaw, nawozu, paliwa do kosiarki, zamiatarki	988,31
• zakup materiałów gospodarczych na kuchnię, baterii do zlewozmywaka, lampy owadobójczej, przedłużacza	1.092,99
• zakup zestawów komputerowych i monitora interaktywnego	50.400,00

(kwota 15.560,00 wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)


- warsztaty – historia rzemiosł różnych oraz warsztaty edukacyjno-teatralne 2.600,00  
(projekt grantowy Fundacji Gobarto „Poszerzamy Horyzonty”)
- zakup pomocy dydaktycznych, gier, książek do biblioteki 13.964,07  
(kwota 7.487,60 wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy oraz kwota 2.362,32 projekt grantowy Fundacji Gobarto „Poszerzamy Horyzonty”)
- zakup tablicy korkowej i suchościeralnej, radioodtwarzacza, słuchawek i laptopów 7.745,25  
(wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)
- zakup podręczników materiałów ćwiczeniowych 34.817,96  
(dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne).
- zakup sprzętu sportowego oraz pomocy dydaktycznych „Aktywna szkoła” 31.050,00  
(dofinansowanie 24.800,00 ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”)

## 2. Wydatki majątkowe

**41.450,00**

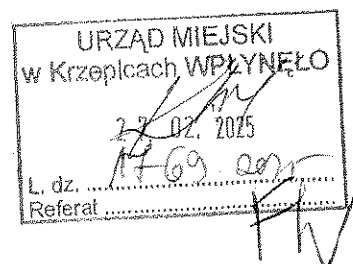
- wykonanie i montaż pomocy dydaktycznych „Ekopracownia pod chmurką” 21.450,00  
(dofinansowanie z WFOŚiGW)
- ogrodzenie placu szkolnego 20.000,00

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Magdalena Kubicka

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr 1  
w Krzeszowie  
  
mgr Gabriela Kluba

Krzepice, dnia 27 lutego 2025 roku

FN 311.11.2025



## SPRAWOZDANIE

o przebiegu wykonania planu finansowego

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach

za 2024 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 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego,
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 dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,
16. ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Fundusz Pomocy).

ch

*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.*
- 4) *zadań bieżących finansowanych lub dofinansowanych z Funduszu Pracy.*
- 5) *zadań bieżących finansowanych lub dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.*

W 2024 roku podopiecznym z terenu gminy zostały przyznane i wypłacone świadczenia na ogólną kwotę:

**6.079.767,90 zł**

w tym:

- 1) jako zadania własne przyznane i wypłacone świadczenia z budżetu gminy stanowią kwotę: **976.410,41 zł**
- 2) jako zadania własne przyznane i wypłacone świadczenia w ramach dotacji celowych z budżetu państwa (§ dot. 2030) stanowią kwotę: **477.670,25 zł**
- 3) jako zadania zlecone przyznane i wypłacone świadczenia z budżetu administracji rządowej (§ dot. 2010) stanowią kwotę: **4.528.968,54 zł**
- 4) jako zadania zlecone przyznane i wypłacone świadczenia z budżetu administracji rządowej (§ dot. 2060) stanowią kwotę: **500,00 zł**
- 5) jako zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 **2.767,02 zł**
- 6) jako zadania finansowane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **93.451,68 zł**

**I. W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH I ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ SKŁADA SIĘ: 5.007.138,79 zł**

W tym na wypłatę świadczeń po uwzględnieniu zwrotów nienależnych świadczeń za 2024 rok składa się:

**w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 14.251,11 zł**  
świadczenia na kwotę 14.251,11 zł

w tym: świadczenia w formie stypendiów szkolnych dla 8 rodzin (rok szkolny 2023/2024)

świadczenia w formie stypendiów szkolnych dla 9 rodzin (rok szkolny 2024/2025)

**w rozdziale 85502 – Świadczenie wychowawcze 500,00 zł**  
1 świadczenie wychowawcze na kwotę 500,00 zł

**w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 3.997.160,82 zł**

1) 7284 świadczeń rodzinnych na kwotę 3.581.892,97 zł

w tym w ramach koordynacji na kwotę 160.283,20 zł

w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł 41.104,38 zł

w tym 103 świadczenia rodzicielskie na kwotę 93.487,20 zł

2) 12 zasiłków dla opiekunów na kwotę 7.440,00 zł

3) 147 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 68.192,43 zł

4) 1 świadczenie „za życiem” 4.000,00 zł

5) 439 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne dla 38 osób na kwotę 335.635,42 zł

w tym w ramach koordynacji na kwotę 25.730,14 zł

w tym opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników 6.051,00 zł

Z świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzysta 10 osób uprawnionych.

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie = 41 osoby

Kwota alimentów zwrócona przez dłużników w 2024 r. z tytułu Funduszu Alimentacyjnego (z odsetkami) = 63584,09 zł (w tym do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 14062,31 zł oraz w ramach odsetek: 40146,89 zł).

Kwota alimentów zwrócona przez dłużników w 2024 r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej = 3.151,51 zł (w tym do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 1.575,76 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 53.784,00 zł**

204 świadczeń w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 20 osób

pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 53.784,00 zł

w tym w ramach koordynacji na kwotę 4.033,80 zł

Ch

**w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** **25.409,85 zł**

270 świadczeń w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały oraz 30 świadczeń dla 4 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego Centrum Integracji Społecznej na kwotę **25.409,85 zł**

**w rozdziale 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **66.893,44 zł**

199 zasiłków okresowych dla 52 rodzin na kwotę **66.893,44 zł**

**w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe (Bon Energetyczny)** **255.717,66 zł**

660 bonów energetycznych **255.717,66 zł**

**w rozdziale 85216 – Zasilki stałe** **245.932,85 zł**

299 zasilki stałe dla 37 osób na kwotę **245.932,85 zł**

**w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** **125.183,00 zł**

Zakup posiłków dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej dla 17 dzieci oraz przyznanie zasiłków celowych na zakup żywności dla 118 osób na ogólną kwotę **125.183,00 zł**

- w tym w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 **125.183,00 zł**

**w rozdziale 85295 – Pozostała działalność (Dodatek osłonowy)** **222.306,06 zł**

**586 dodatków osłonowych** **222.306,06 zł**

**II. W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH NA REALIZACJE ZADAŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ WYDANO:** **976.410,41 zł**

**w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** **3.562,78 zł**  
świadczenia na kwotę **3.562,78 zł**

w tym: świadczenia w formie stypendiów szkolnych dla 8 rodzin (rok szkolny 2023/2024)  
świadczenia w formie stypendiów szkolnych dla 9 rodzin (rok szkolny 2024/2025)

**w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** **81.947,75 zł**

W związku realizacją programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie Krzepice": **81.947,75 zł**

- 193 osoby korzystały z ulgi w wysokości 50% kosztów posiłków przygotowywanych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy Krzepice

- 60 osób 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

ch

- 28 osób korzystały z ulg w wysokości 50% kosztów opłat za odpłatne zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach.

*Dochody z tyt. wydania duplikatu lub innej formy KDR* 43,00 zł  
*w tym przekazane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego* 40,85 zł

**w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze** 93.048,55 zł  
pokrycie przez Gminę 10% ,30%, 50% wydatków za pobyt 12 dzieci w pieczy zastępczej 93.048,55 zł

**w rozdziale 85510 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze** 98.731,84 zł  
pokrycie przez Gminę 50% wydatków z tytułu pobytu 2 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 98.731,84 zł

**w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej** 625.413,49 zł  
pokrycie przez Gminę 70% wydatków za pobyt 16 osób w domu pomocy społecznej 625.413,49 zł

**w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** 34.850,00 zł  
świadczenia na kwotę 34.850,00 zł

Pomoc ta udzielona została 69 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.

**w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej** 7.560,00 zł  
Świadczenia dla kuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo na kwotę 7.560,00 zł

**w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze**  
*W 2024 roku pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych objętych było 44 osoby i otrzymał pomoc w wymiarze 12348 świadczeń (godzin). Wpływ z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze poniesione przez podopiecznych został przekazany do budżetu gminy na dochody w kwocie: 99.196,30 zł*

**W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** 31.296,00 zł  
Zakup posiłków dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej dla 17 dzieci oraz przyznanie zasiłków celowych na zakup żywności dla 118 osób na ogólną kwotę 31.296,00 zł

*- w tym w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028* 31.296,00 zł

### **POPŻ podprogram 2021-2027**

W ramach „Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 - 2027” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2024

z Banku Żywności w 2024 roku pracownicy M-GOPS w Krzepicach przyjęli i wydali łącznie 10776,6 kilogramy/litry żywności. Otrzymaną żywność wydano 172 rodzinom.

**III. W ZAKRESIE ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA WYDANO:** **93.451,68 zł**

**w rozdziale 75495 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Pozostała działalność** **42.560,00 zł**

świadczenie pieniężne za **zapewnienie** zakwaterowania i wyżywienia **obywatelom Ukrainy** na kwotę: **42.560,00 zł**

**w rozdziale 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Pozostała działalność** **50.891,68 zł**

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy **50.891,68 zł**

*w tym 49 świadczeń na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki emerytalno-rentowe na kwotę* **49.901,68 zł**

*w tym 11 świadczeń na wypłatę świadczeń – składki zdrowotne na kwotę* **990,00 zł**

**IV. W ZAKRESIE ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁACNIA COVID-19**

**w rozdziale 85395 – pozostała działalność (dodatek gazowy)** **2.767,02 zł**

16 świadczeń na kwotę **2.767,02 zł**

## V. ZATRUDNIENIE I KOSZTY UTRZYMANIA MGOPS W KRZEPICACH

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzepicach zatrudnionych jest na umowę o pracę 24 pracowników (wg stanu na 31.12.2024 roku), w tym:

- 1) kierownik - 1 etat
- 2) zastępca kierownika – 1/4 etat
- 3) księgowa - 1 etat
- 4) kasjerka - 1/8 etatu
- 5) inspektor ds. obsługi sekretariatu – 1 etat
- 6) pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej – 4,75 etatów
- 7) opiekunki – 6 etatów
- 8) asystent rodziny – 1,50 etatu (w tym 1 etat - urlop wychowawczy)
- 9) inspektor ds. świadczeń rodzinnych, -2 etaty
- 10) inspektor ds. kadr i płac - 2 etaty (w tym 1 etat - urlop wychowawczy)
- 11) inspektor ds. funduszu alimentacyjnego - 1 etat
- 12) inspektor ds. administracyjnych - 2 etat (w tym 1 etat - urlop rodzicielski)

Umowy cywilnoprawne (wg stanu na 31.12.2024 roku)

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

<b>VI. NA UTRZYMANIE OŚRODKA WYDANO OGÓŁEM:</b>	<b><u>3.099.212,70 zł</u></b>
<b>Ze środków budżetu Wojewody wydano:</b>	<b>508.440,87 zł</b>
<b>w rozdziale 85395 (dodatek gazowy)</b>	<b><u>55,34 zł</u></b>
Na wydatki te składają się:	
zakup materiałów i wyposażenia	55,34 zł
<b>w rozdziale 85502</b>	<b><u>119.292,81 zł</u></b>
Na wydatki te składają się:	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodne od płac	113.854,24 zł
2) odpis na ZFŚS	5.438,57 zł
<b>w rozdziale 85503</b>	<b><u>757,00 zł</u></b>
Na wydatki te składają się:	
zakup materiałów i wyposażenia	757,00 zł
<b>w rozdziale 85504</b>	<b><u>23.648,48 zł</u></b>
Na wydatki te składają się:	
1) wynagrodzenie osobowe pracowników	19.962,87 zł
2) pochodne od płac	3.685,61 zł
<i>w tym ze środków Budżetu Wojewody</i>	<i>3.597,00 zł</i>
<i>w tym ze środków Funduszu Pracy</i>	<i>20.051,48 zł</i>
<b>w rozdziale 85295</b>	<b><u>10.558,12 zł</u></b>
Na wydatki te składają się:	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników pochodne od płac	3.567,90 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	6.990,22 zł
<b>w rozdziale 85228 (Program Opieka 75+)</b>	<b><u>109.580,40 zł</u></b>
Na wydatki te składają się:	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	91.502,89 zł
2) pochodne od płac	18.077,51 zł
<b>w rozdziale 85219</b>	<b><u>228.789,47 zł</u></b>
Na wydatki te składają się:	
wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodne od płac	228.789,47 zł
<b>w rozdziale 85215</b>	<b><u>7.671,52 zł</u></b>
Na wydatki te składają się:	
wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac	7.671,52 zł

ch

**w rozdziale 85205** 5.998,68 zł

Na wydatki te składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac 5.755,68 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 243,00 zł

**Ze środków Funduszu Pomocy:** 2.089,05 zł

**w rozdziale 75495 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Pozostała działalność** 592,00 zł

Na wydatki te składają się:  
pozostałe wydatki bieżące

592,00 zł

**w rozdziale 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Pozostała działalność** 1.497,05 zł

Na wydatki te składają się:  
wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac

1.497,05 zł

**Ze środków budżetu gminy wydano:** 2.590.771,83 zł

**w rozdziale 85504** 60.418,53 zł

Na wydatki te składają się:

- 1) wynagrodzenie osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od płac 52.021,50 zł
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia w naturze 4.361,47 zł
- 3) podróże służbowe krajowe, zakup usług pozostałych 4.035,56 zł

**w rozdziale 85205** 2.600,00 zł

Na wydatki te składają się:

zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych 2.600,00 zł

**w rozdziale 85219** 1.861.716,38 zł

Na wydatki te składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodne od płac 1.674.983,44 zł
- 2) wynagrodzenie bezosobowe 2.800,00 zł
- 3) odpis na ZFŚS, świadczenia w naturze 40.752,51 zł
- 4) zakup usług zdrowotnych 1.066,00 zł
- 5) 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. 142.114,43 zł

**w rozdziale 85228** **661.093,22 zł**

Na wydatki te składają się:

- |    |   |                      |
|----|---|----------------------|
| 1) | wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodne od płac | <b>564.116,12 zł</b> |
| 2) | wynagrodzenie bezosobowe  | <b>47.583,00 zł</b>  |
| 3) | odpis na ZFŚS, świadczenia w naturze  | <b>23.318,01 zł</b>  |
| 4) | podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych             | <b>26.076,09 zł</b>  |

*w tym w ramach Programu Opieka 75+* **73.053,60 zł**

**w rozdziale 85295** **4.943,70 zł**

Na wydatki te składają się:

zakup usług pozostałych **4.943,70 zł**

**W 2024 roku na pomoc finansową udzieloną podopiecznym i utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano ogółem:**

**9.178.980,60 zł**

z tego:

- |    |   |                        |
|----|---|------------------------|
| 1) | ze środków własnych budżetu gminy             | <b>3.567.182,24 zł</b> |
| 2) | ze środków budżetu wojewody                   | <b>5.493.383,79 zł</b> |
| 3) | ze środków Funduszu Pomocy                    | <b>95.540,73 zł</b>    |
| 4) | ze środków Funduszu Pracy                     | <b>20.051,48 zł</b>    |
| 5) | ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | <b>2.822,36 zł</b>     |

Główna Księgowa  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Krzepicach  
*[Signature]*  
mgr Elżbieta Wójcik

Z-CIA KIEROWNIKA  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Krzepicach  
*[Signature]*  
mgr Agata Heluszka