



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO**

**JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZA 2023 ROK**

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
W KRZEPICACH**

1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>174.205,00</u>	<u>199.287,68</u>	<u>114,40</u>
	80101		<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>3.400,00</u>	<u>31.022,68</u>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3.400,00	2.546,32	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27.417,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	995,85	
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>137.500,00</u>	<u>134.960,00</u>	<u>98,15</u>
		0830	Wpływy z usług	137.500,00	134.960,00	
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>33.305,00</u>	<u>33.305,00</u>	<u>100,00</u>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27.450,00	27.450,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.855,00	5.855,00	

2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	5.916.742,74	5.654.743,12	95,57
	80101		Szkoły Podstawowe	4.766.262,00	4.651.104,97	97,58
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177.196,00	173.246,39	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	37.125,00	37.125,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470.608,00	464.642,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.590,00	31.627,20	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	582.962,00	558.297,45	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43.496,00	40.327,30	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.800,00	4.800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340.000,00	312.148,60	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00	7.962,00	
		4260	Zakup energii	100.000,00	92.560,03	
		4270	Zakup usług remontowych	26.500,00	26.489,56	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	2.978,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	49.461,58	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.500,00	4.705,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	3.492,25	
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	6.082,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	133.703,00	133.702,89	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	65,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	5.245,30	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00	1.893,83	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.531.593,00	2.507.450,91	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186.889,00	186.801,47	
	80107		Świetlice szkolne	1.500,00	1.307,62	87,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	467,62	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	840,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	80.000,00	75.909,78	94,89
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	75.909,78	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.782,00	9.080,00	41,68
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.800,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.782,00	4.280,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	412.954,00	395.181,69	95,70
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.336,28	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.789,00	191.830,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.400,00	12.352,28	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	32.747,00	32.518,62	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	4.606,00	2.104,26	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.866,07	
	4220	Zakup środków żywności	137.500,00	134.960,00	
	4260	Zakup energii	5.000,00	1.766,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.371,45	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	345,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	619,95	
	4440	Odpis na ZFŚS	6.112,00	6.111,24	
	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	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	295.715,00	245.056,37	82,87
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.020,00	9.087,74	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	34.402,00	27.714,77	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.929,00	2.363,01	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45.000,00	45.000,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	7.206,00	6.971,61	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181.095,00	145.007,22	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11.063,00	8.912,02	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31.562,94	31.134,11	98,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31.562,94	31.134,11	
80195		Pozostała działalność	306.966,80	245.968,58	80,13

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do nagrodzeń	8.168,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	5.000,00	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70.930,00	70.930,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55.111,64	42.060,98	
	4430	Różne opłaty i składki	1.520,00	1.520,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	59.000,00	57.971,13	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85.750,00	56.094,83	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.986,33	10.516,39	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.645,83	1.020,25	

3. Część opisowa o dochodach .

Dochody Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach za 2023 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2023 w 114,40% na kwotę 199.287,68 zł

Na dochody te składa się: odpłatność za wyżywienie, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, wynajem sali oraz czynsz za najem powierzchni pod urządzenie vendingowe, dofinansowanie do wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”, zwrot z US za terminową wpłatę podatku, zwrot nadpłaty za energię elektryczną za rok ubiegły, nagroda Kuratora Oświaty.

4. Część opisowa o wydatkach .

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach za 2023 rok zostały wykonane w kwocie 5.654.743,12 zł co stanowi 95,57 % planu na rok 2023

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM: **5.654.743,12**
z tego:

1. Wydatki bieżące	5.654.743,12
w tym:	
• <i>Wynagrodzenia</i>	3.609.518,28
<i>(kwota 56.094,83 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
• <i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	676.590,63
<i>(kwota 10.516,39 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy, kwota 855,00 pochodne od Nagrody kuratora Oświaty)</i>	
• <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	226.414,19
<i>(w tym: kwota 618,78 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy), kwota 5.000,00 – Nagroda kuratora Oświaty, kwota 37.125,00 – Nagrody z okazji 250-lecia KEN)</i>	
• <i>Odpis na ZFŚS</i>	205.158,34
<i>(kwota 401,47 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
• <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	937.061,68

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 937.061,68 zł stanowią:

• zakup oleju opałowego	258.040,00
• zakup gazu do kuchni szkolnej	1.766,00
• zakup środków żywności	134.960,00
• zakup art. biurowych, druków i świadectw, kwitariuszy, legitymacji	6.068,63
<i>(kwota 1.809,38 zł wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
• zakup prenumeraty „Biblioteka w szkole”	294,00
• zakup środków czystości	25.713,59
<i>(kwota 1.000,52 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
• energia	91.641,90
• woda, ścieki, wywóz nieczystości, odbiór odpadów żywnościowych	10.605,58
• usługi kominiarskie	2.780,00

• deratyzacja	950,00
• usługi przewozowe i kurierskie	7.638,63
• usługi telekomunikacyjne i internet, opłata za utrzymanie słupów energ.	4.871,00
• ubezpieczenia majątkowe	6.082,00
• usługi pocztowe i bankowe, Home Banking	3.271,09
• podróże służbowe	3.492,25
• badania lekarskie	3.324,00
• dowóz uczniów do szkoły	75.909,78
• zakup art. biurowych na świetlicę szkolną	467,62
• zakup pomocy dydaktycznych na świetlicę szkolną	840,00
• szkolenia nauczycieli, opłata za studia podyplomowe	9.080,00
• szkolenia pracowników	5.245,30
• podatek od nieruchomości	65,00
• zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów <i>(kwota 37.883,85 zł - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	45.845,85
• zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego <i>(w tym 35.000,00 zł dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu „aktywna Tablica”</i>	45.000,00
• opłata za dostęp do iArkusza, opłata za korzystanie z serwera E-biblio, E-dziennik, opłata za dostęp on line Niezbędnik Dyrektora, abonament Nowoczesny Sekretariat, Prenumerata on-line Świetlica w szkole -	7.818,32
• aktualizacja oprogramowania antywirusowego	714,00
• usługi informatyczne, montaż projektora i tablicy interaktywnej	1.860,00
• opłata za wpis do publikacji, odnowienie podpisu elektronicznego	899,13
• opłata za szkolną stronę www	581,43
• przegląd placu zabaw	999,99
• obsługa finansowo-księgowo Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej KZP	2.880,00
• badanie hydrantów i przegląd gaśnic, opłata za kontrole okresową budynku szkoły, przegląd kotłów olejowych, przegląd okładu p-pożarowego, i wyłącznika prądu, przegląd i pomiar obwodów elektrycznych	7.771,30
• zwrot kosztów związanych z oddelegowaniem pracownika na okres kadencji w Zakładowej NSZZ Solidarność	2064,59
• naprawa drukarki, projektora, naprawa i przegląd kserokopiarki	1.171,64
• naprawa oświetlenia na boisku szkolnym, naprawa oświetlenia w sali lekcyjnej, wymiana opraw oświetleniowych na hali sportowej, naprawa rozdzielnic elektrycznej oraz układu sterowania w sali komputerowej, naprawa piłkochwyłów, usunięcie awarii instalacji kotła olejowego	25.317,92
• zakup podręczników materiałów ćwiczeniowych <i>(w tym: dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne – 31.134,11 zł, 1.367,23 zł - sfinansowana ze środków Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe).</i>	32.501,34
• zakup mat. gosp. tj. folia aluminiowa, papier do pieczenia, środek na mrówki, żwir do akwarium	705,59
• zakup wyposażenia na stołówkę tj. sztućce, talerze, czajnik, tarka, nalewka, mikser, moskitiera okienna	4.599,52
• naprawa kuchni gazowej oraz pieca konwekcyjno-parowego	1.371,45
• zakup krzeseł uczniowskich, szafy, głośników,	11.692,00
• zakup zestawu komputerowego do sekretariatu, uchwytu do projektora, zakup bębna do drukarki, części zamiennych do komputerów tj. napęd, zasilacz, adapter, dysk komputerowy, przedłużacz, listwa przepięciowa, zakup kamerki, baterii i rozdzielacza	

- | | |
|---|-----------|
| | 9.102,00 |
| • zakup materiałów do napraw bieżących tj. farby do malowania ścian i ławek, pędzel, rozcieńczalnik, bateria zlewozmywakowa, baterie, zawiasy, zamki, dzwonek świetlówki, silikon | 3.832,46 |
| • zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki | 467,08 |
| • zakup części zamiennych do kserokopiarki | 1.414,50 |
| • zakup odkurzacza, rolet okiennych, znaków ewidencyjnych p-pożarowych | 1.803,60 |
| • zakup wyposażenia apteczki szkolnej (lekarstwa) | 1.091,60 |
| • wycieczki szkolne „Poznaj Polskę” | 72.450,00 |

(kwota 45.000,00 dofinansowanie ze środków MEiN w ramach programu „Poznaj Polskę”)

GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Magdalena Kubicka

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 1
 w Krzepicach

 mgr Gabriela Kuba

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZA 2023 r.**



**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
W KRZEPICACH**

1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	111.109,80	102.939,99	92,64
	80101		Szkoły Podstawowe	10.000,00	8.671,74	86,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10.000,00	8.287,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	384,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.000,00	4.697,50	78,29
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.000,00	4.697,50	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	91.720,00	86.180,95	93,96
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55.000,00	50.426,95	
		0830	Wpływy z usług	36.720,00	35.754,00	
	80195		Pozostała działalność	3.389,80	3.389,80	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.389,80	3.389,80	

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

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.851.053,97	2.693.795,55	94,48
	80101		Szkoły Podstawowe	1.994.243,00	1.943.655,23	97,46
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74.580,00	69.561,64	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16.875,00	16.875,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.189,00	197.545,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.400,00	12.350,37	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	252.665,00	245.106,18	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20.813,00	18.960,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	34.932,44	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.948,00	
		4260	Zakup energii	38.000,00	30.155,93	
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	3.675,49	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.410,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	39.319,97	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00	3.394,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.663,29	
		4430	Różne opłaty i składki	3.400,00	3.352,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	56.928,00	55.594,80	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	151,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.443,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.131.140,00	1.121.277,96	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83.953,00	83.936,71	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403.481,30	383.864,81	95,13
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.684,00	17.484,56	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2.250,00	2.250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.275,00	26.001,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505,00	504,86	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	52.984,00	48.034,19	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.592,00	3.647,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.961,07	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	967,67	
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.962,79	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	200,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	874,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	20.432,00	17.208,03	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	586,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249.174,30	244.000,23	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14.185,00	14.182,44	
80107		Świetlice szkolne	1.000,00	932,81	93,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	468,31	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	464,50	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.257,00	11.170,00	99,22
	4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	3.200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.057,00	7.970,00	
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	211.393,00	190.579,63	90,15
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	350,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.236,00	68.096,29	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.838,00	3.060,97	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	12.441,00	11.363,30	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.783,00	1.265,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.990,79	
	4220	Zakup środków żywności	55.000,00	50.426,95	
	4260	Zakup energii	2.500,00	752,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50.960,00	46.324,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	2.535,00	2.533,93	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	416,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	42.001,00	32.560,06	77,52
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.854,00	22.309,16	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	5.363,00	4.390,81	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	769,00	110,46	
	4440	Odpis na ZFŚS	1.282,00	1.188,46	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.733,00	4.561,17	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	98.632,00	61.858,67	62,71
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.779,00	2.009,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	170,17	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	12.736,00	8.355,84	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.825,00	1.189,87	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	3.392,00	2.876,08	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64.700,00	45.300,77	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.000,00	1.956,69	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16.817,43	16.815,63	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16.817,43	16.815,63	
	80195		Pozostała działalność	72.229,24	52.358,71	72,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.222,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.949,00	16.949,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.703,33	7.052,46	
		4440	Odpis na ZFŚS	23.000,00	22.772,39	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.856,66	4.671,59	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.498,25	913,27	

3. Część opisowa o dochodach.

Dochody Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach za 2023 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2023 w 92,64 % na kwotę 102.939,99 zł.

Na dochody te składają się: odpłatność za catering, wyżywienie i opłata za dłuższy pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, czynsze lokatorów, dofinansowanie do wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”, zwrot z US za terminową wpłatę podatku.

4. Część opisowa o wydatkach.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach za 2023 rok zostały wykonane w kwocie 2.693.795,55 zł, co stanowi 94,48 % planu na rok 2023.

W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 55.710,85 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM :	2.693.795,55
z tego:	
1. Wydatki bieżące	2.693.795,55
w tym:	
▪ <i>Wynagrodzenia</i>	<i>1.849.926,62</i>
<i>(kwota 4.671,59 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
▪ <i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>343.337,70</i>
<i>(kwota 913,27 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
▪ <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>108.530,45</i>
<i>(w tym kwota 19.125,00 – nagrody z okazji 250- lecia KEN)</i>	
▪ <i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>102.173,69</i>
▪ <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>289.827,09</i>
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 289.827,09 zł stanowią:	
▪ zakup opału	14.999,97
▪ zakup gazu do kuchni przedszkolnej	752,00
▪ zakup środków żywności	50.426,95
▪ usługa cateringowa (wsad do kotła) i koszty przygotowania posiłku	44.856,00
▪ zakup art. biurowych	4.936,26
▪ zakup środków czystości	5.290,16
▪ energia	29.001,48
▪ woda, wywóz nieczystości, ścieki, odbiór odpadów żywnościowych	9.490,59
▪ deratyzacja	850,00
▪ usługi kominiarskie	1.572,00
▪ usługi pocztowe i bankowe, Home Banking	3.014,90
▪ usługi przewozowe i kurierskie	4.531,24
▪ usługi telekomunikacyjne i internet	3.394,80
▪ ubezpieczenie majątkowe, opłata za odprowadzanie substancji do środowiska	3.352,00
▪ szkolenia nauczycieli, dofinansowanie studiów podyplomowych	11.170,00
▪ podatek od nieruchomości	151,00
▪ obsługa finansowo-księgowo Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo	

-Pożyczkowej	2.160,00
▪ opłata za usługę pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3.950,00
▪ zakup pomocy dydaktycznych i art. biurowych na świetlicę szkolną	932,81
▪ szkolenia pracowników, podróże służbowe	5.108,29
▪ badania lekarskie	1.610,00
▪ wykonanie pieczętki	44,00
▪ zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów	1.948,00
▪ zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego	967,67
▪ zakup podręczników	16.968,09

(w tym: dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne – 16.815,63 zł, kwota 152,46 zł - sfinansowana ze środków Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe)

▪ zakup wyposażenia do sali przedszkolnej	6.900,00
(wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)	
▪ zakup wyposażenia meblowego, blatów, odkurzacza do oddziału przedszkolnego	3.550,01
▪ zakup wyposażenia do kuchni przedszkolnej tj miksera, patelni, kuchni gazowej, reduktor gazowy, szafka kuchenna, zakup odkurzacza	3.217,98
▪ zakup materiałów do napraw bieżących tj. farby do malowania, rękawice ogrodowe, kabel, żarówki, baterie, kątownik, wylewka	4.968,58
▪ pranie dywanów	423,00
▪ przegląd placu zabaw i siłowni	1.353,00
▪ naprawa frontów mebli kuchennych	2.000,00
▪ naprawa mebli do oddziału przedszkolnego	2.750,00
▪ naprawa instalacji elektrycznej i hydraulicznej w budynku szkoły	858,54
▪ naprawa kserokopiarki, wycena naprawy	3.152,74
▪ zakup mat. gosp. tj. folii, rękawic lateksowych, foremki do pieczenia, przedłużacz	280,49
▪ opłata za egzamin kwalifikacyjny palacza	720,00
▪ dorabianie kluczy	120,04
▪ aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	615,00
▪ odnowienie podpisu elektronicznego	190,65
▪ opłata za szkolną stronę www	581,43
▪ przegląd pracowni komputerowej, montaż zestawu interaktywnego, podłączenie tablicy interaktywnej	3.615,00
▪ usługa oklejania tablic informacyjnych i okien	1.370,00
▪ przegląd stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, przegląd gaśnic, badanie hydrantów, zakup gaśnic i urządzeń gaśniczych	2.498,13
▪ dostęp on line do portalu Kompendium Dyrektora, Kompendium Nauczyciel, Teczka Pedagoga specjalnego, Kadry w Oświacie, Organizacja pomocy psychologicznej, przedłużenie licencji iArkusz, E-dziennik, aktualizacja Ms Office	5.927,77
▪ prenumerata czasopisma „Dyrektor Szkoły”	396,19
▪ zakup strojów dla Mażorettek	1.992,60
▪ zakup wyposażenia apteczki szkolnej	686,40
▪ zakup paliwa do kosiarki, olej żyłka	480,67
▪ zakup ławek i krzeseł uczniowskich, koszyków do stolików, szafek	2.751,66
▪ wycieczki szkolne „Poznaj Polskę”	16.949,00
(kwota 13.559,20 dofinansowanie ze środków MEiN w ramach programu „Poznaj Polskę”	

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Kubicka

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2
w Kizpicach

mgr Magdalena Pilarz



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZA 2023 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA
W ZAJĄCZKACH PIERWSZYCH**

1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	93.500,00	85.327,93	91,25
	80101		Szkoły Podstawowe	10.000,00	10.970,93	109,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10.000,00	9.754,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.216,40	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.500,00	4.281,50	95,14
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4.500,00	4.281,50	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	76.500,00	67.575,50	88,33
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35.000,00	29.084,00	
		0830	Wpływy z usług	41.500,00	38.491,50	
	80195		Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.500,00	2.500,00	

2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.706.281,20	2.531.380,92	93,53
	80101		Szkoły Podstawowe	1.649.482,89	1.582.819,15	95,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64.685,00	57.093,62	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16.875,00	16.875,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.877,00	132.278,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.600,00	9.599,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208.547,00	196.005,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21.541,00	16.276,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	34.956,05	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.868,24	
		4260	Zakup energii	30.000,00	25.779,44	
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.088,24	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	35.520,87	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.358,58	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.889,01	
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.357,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	49.310,00	47.683,41	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	113,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.386,81	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000,00	1.010,90	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	925.982,00	909.771,81	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67.000,00	66.959,57	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.265,89	13.746,86	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470.266,00	453.465,93	96,42
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.358,00	15.065,13	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2.250,00	2.250,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.012,00	71.373,58	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.640,00	6.635,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.309,00	60.327,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.984,00	5.392,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.933,64	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	996,25	
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.407,78	
	4440	Odpisy na ZFŚS	14.164,00	14.125,04	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	159,99	
	4710	Wpłaty na PPK finansowa przez podmiot zatrudniający	1.800,00	1.707,10	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260.999,00	249.947,31	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15.150,00	15.145,38	
80107		Świetlice szkolne	1.000,00	995,65	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,65	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.284,00	7.461,55	66,12
	4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	1.600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.084,00	5.861,55	
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	217.224,00	198.565,27	91,41
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	750,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.733,00	94.147,91	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.900,00	6.868,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.721,00	16.646,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.439,00	1.151,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.976,74	
	4220	Zakup środków żywności	76.500,00	67.575,50	
	4260	Zakup energii	4.000,00	2.228,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	343,00	77,49	
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.488,00	3.487,10	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	457,09	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	272.910,00	224.108,15	82,11

		nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.871,00	9.797,33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.277,00	30.431,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.198,00	4.264,85	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	1.236,30	
	4440	Odpisy na ZFŚS	8.788,00	7.424,32	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	20,53	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180.276,00	159.424,31	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16.000,00	11.508,69	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10.344,17	10.305,90	99,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.344,17	10.305,90	
80195		Pozostała działalność	73.770,14	53.659,32	72,73
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.232,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.300,00	9.940,25	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,46	152,46	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	15,37	
	4440	Odpisy na ZFŚS	17.000,00	16.588,78	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31.334,80	21.182,39	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.887,05	3.892,80	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.663,83	1.887,27	

3. Część opisowa o dochodach .

Dochody Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych za 2023 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2023 w 91,25 % na kwotę 85.327,93 zł.

Na dochody te składają się: odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za dłuższy pobyt w przedszkolu, czynsze lokatorów (w tym: opłata za czynsz, CO), dofinansowanie do wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”, zwrot z US za terminową wpłatę podatku, zwrot nadpłaty za energię.

4. Część opisowa o wydatkach .

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych za 2023 rok zostały wykonane w kwocie 2.531.380,92 zł co stanowi 93,53 % planu na rok 2023

W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 53.589,15 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM:	2.531.380,92
1. Wydatki bieżące	2.517.634,06
w tym:	
<i>Wynagrodzenia</i> <i>(w tym 21.182,39 wydatek sfinansowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	1.754.843,22
<i>Pochodne od wynagrodzeń</i> <i>(w tym 3.892,80 wydatek sfinansowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	337.583,73
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>(w tym 1.137,28 wydatek sfinansowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy oraz 19.125,00 nagrody z okazji 250 - lecia KEN)</i>	102.968,36
<i>Odpis na ZFŚS</i> <i>(w tym 749,99 wydatek sfinansowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych - pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	90.058,64
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	232.180,11
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 232.180,11 zł stanowią:	
• zakup opału	10.499,98
• zakup środków żywności	67.575,50
• zakup art. biurowych, druków i świadectw, kwitariuszy, dzienników	5.298,44
• zakup butli gazu do kuchni	2.228,00
• zakup prenumeraty Wychowanie w Przedszkolu i Polonistyka	243,00
• zakup środków czystości	9.390,56
• energia	24.635,82
• woda, ścieki, wywóz nieczystości	10.507,52
• deratyzacja	800,00
• usługi kominiarskie	1.604,00

• usługi pocztowe i bankowe, Home Banking, koszty obsługi bankowej	3.500,65
• usługi telekomunikacyjne i internet	1.441,38
• podatek od nieruchomości	113,00
• badania lekarskie	400,00
• ubezpieczenie majątkowe i opłata za odprowadzenie subst. do środowiska	4.357,00
• podróże służbowe, szkolenia, dofinansowanie studiów podyplomowych	13.897,36
• usługi przewozowe i kurierskie	2.065,41
• odnowienie podpisu elektronicznego, zakup programu antywirusowego	943,31
• abonament za stronę www, dostęp do serwisu on-line Polonistyka, Wychowanie w Przedszkolu, Niezbędnik Nauczyciela, Niezbędnik Dyrektora, Miesięcznik Dyrektora Szkoły, Edutori, licencja Rodoexpert, opłata za korzystanie z serwera e-biblio, e-dziennik, iArkus	9.219,78
• obsługa finansowo-księgowo Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	1.440,00
• opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	4.440,00
• konserwacja kserokopiarki, usługi informatyczne	2.876,24
• zakup farb do malowania, lakieru do parkietu, świetlówek, ogrzewacza, baterii i innych materiałów do bieżących napraw	7.526,56
• zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i książek	4.600,79
• zakup elektrod i pasty EEG do biofeedbacku	660,96
• zakup klimatyzatora do klasy lekcyjnej	4.300,00
• zakup szafy, puf, tablicy korkowej oraz plastikowych pudełek	4.605,76
• zakup lamp do projektora, routera, wyposażenie do apteczki oraz wyposażenia na stolówkę	3.635,42
• przegląd budynku szkoły, siłowni oraz placu zabaw	1.996,29
• przegląd gaśnic i hydrantów, zakup gaśnicy	713,40
• cyklowanie i lakierowanie parkietu, malowanie sali gimnastycznej i sanitariatów, usługa hydrauliczna	6.250,00
• zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	10.458,36
<i>(w tym 10.305,90 dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne oraz 152,46 zł. ze środków funduszu pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.)</i>	
• wycieczki szkolne – Poznaj Polskę <i>(dofinansowanie ze środków MEiN 7.964,50 zł. w ramach programu „Poznaj Polskę”)</i>	9.955,62

2. Wydatki majątkowe

13.746,86

w tym:

• kosztorys inwestorski w zakresie dostosowania budynku szkoły do ochrony ppoż.	1.100,00
• projekt techniczny wykonania nowych nadproży w budynku szkoły	1.230,00
• wykonanie, dostawa i montaż ścianki wewnętrznej stałej z drzwiami <i>(wydatki majątkowe w kwocie 13.746,86 zł zrealizowano z funduszu sołeckiego)</i>	11.416,86

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Kubicka

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy
w Zajączkach Piłsudzycy
mgr Danieł Szczerpaniak



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZA 2023 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA
W ZAJĄCZKACH DRUGICH**

1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	52.500,00	47.719,00	90,89
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	357,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	357,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.500,00	2.612,00	104,48
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.500,00	2.612,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50.000,00	44.750,00	89,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28.000,00	25.068,00	
		0830	Wpływy z usług	22.000,00	19.682,00	

2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>2.680.901,49</u>	<u>2.495.174,47</u>	<u>93,07</u>
	80101		Szkoły Podstawowe	1.735.382,00	1.679.679,29	96,79
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90.665,00	88.355,75	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	14.625,00	14.625,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189.102,00	187.217,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.380,00	13.379,39	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	217.832,00	208.203,74	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.385,00	12.574,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	39.992,24	
		4260	Zakup energii	21.000,00	18.035,08	
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.861,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	26.971,71	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	442,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.422,30	
		4430	Różne opłaty i składki	2.400,00	2.347,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	51.096,00	50.801,58	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	53,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	1.198,10	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	957.130,00	940.167,01	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66.967,00	66.931,48	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308.554,40	290.732,41	94,22
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.148,00	11.888,50	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3.375,00	3.375,00	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	40.622,00	38.746,01	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.820,00	4.667,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.831,69	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.999,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	300,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	840,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	10.038,00	9.451,23	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	87,40	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205.233,40	197.883,48	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15.318,00	14.661,62	
80107		Świetlice szkolne	1.000,00	1.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.163,00	7.364,95	72,46
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.840,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.163,00	3.524,95	
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	157.751,00	140.911,46	89,32
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	540,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.262,00	67.395,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.200,00	4.748,95	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	12.905,00	12.328,14	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.849,00	1.766,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.774,81	
	4220	Zakup środków żywności	50.000,00	44.750,00	
	4260	Zakup energii	2.500,00	1.380,08	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	594,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	2.535,00	2.533,93	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	156.757,00	114.418,00	72,99
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.815,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.344,00	54.985,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000,00	2.026,83	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	19.573,00	15.599,89	

	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.805,00	1.429,13	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.000,00	1.342,13	
	4440	Odpis na ZFŚS	3.695,00	3.694,43	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35.840,00	33.264,45	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.000,00	260,27	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	292.758,00	246.362,28	84,15
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.072,00	3.717,63	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.351,00	58.329,61	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	3.547,08	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	34.072,00	27.539,18	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.882,00	3.575,08	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45.000,00	44.408,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	7.040,00	6.368,58	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99.141,00	94.420,26	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.000,00	4.456,86	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7.925,09	7.924,25	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.925,09	7.924,25	
80195		Pozostała działalność	10.611,00	6.781,83	63,91
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.811,00	0,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	6.800,00	6.781,83	

3. Część opisowa o dochodach.

Dochody Szkoły Podstawowej w Zajączkach Drugich za 2023 r. zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2023 w 90,89 % na kwotę 47.719,00 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.

4. Część opisowa o wydatkach.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej w Zajączkach Drugich za 2023 rok zostały wykonane w kwocie 2.495.174,47 zł, co stanowi 93,07 % planu na rok 2023.

W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 33.754,40 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM : **2.495.174,47**
z tego:

1. Wydatki bieżące **2.495.174,47**

w tym:

▪ Wynagrodzenia	1.743.674,99
▪ Pochodne od wynagrodzeń	326.429,69
▪ Świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym 18.000,00 nagrody z okazji 250 - lecia KEN)	124.317,68
▪ Odpis na ZFŚS	79.631,58
▪ Pozostałe wydatki bieżące	221.120,53

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 221.120,53 zł stanowią:

▪ zakup opału i gazu	9.880,06
▪ zakup środków żywności	44.750,00
▪ zakup art. biurowych, świadectw, dzienników i kwitariuszy	4.036,37
▪ zakup środków czystości	4.754,94
▪ energia	17.519,70
▪ woda, wywóz nieczystości, ścieki, odbiór odpadów żywnościowych	6.834,41
▪ deratyzacja	800,00
▪ usługi kominiarskie	1.420,00
▪ usługi pocztowe i bankowe, Home Banking, koszty obsługi bankowej	3.001,30
▪ usługi przewozowe	932,00
▪ usługi telekomunikacyjne i internet	442,80
▪ ubezpieczenie majątkowe	2.347,00
▪ podatek od nieruchomości	53,00
▪ obsługa finansowo-księgowa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo -Pożyczkowej	1.440,00
▪ opłata za usługę pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3.810,00
▪ szkolenia nauczycieli, dofinansowanie studiów podyplomowych	7.364,95
▪ badania lekarskie	500,00
▪ materiały szkoleniowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe	4.606,80
▪ przegląd placu zabaw	984,00

▪ pranie dywanów	840,00
▪ przegląd kserokopiarki, zakup części zamiennych	1.586,70
▪ zakup pomocy dydaktycznych na świetlicę, do oddziału przedszkolnego oraz dla dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	3.500,13
▪ zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica” <i>(w tym 35.000,00 zł. dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”)</i>	43.750,00
▪ opłata za e-dziennik, iArkusze, Kompendium Dyrektora Szkoły, wpis do publikacji, opłata za stronę www	5.547,82
▪ remont i przegląd gaśnic i hydrantów, pomiary wyłącznika ppoż.	1.116,30
▪ zakup stołów i kantorka do pokoju nauczycielskiego	2.500,00
▪ zakup materiałów i naprawa orygowania	10.605,02
▪ wykonanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych	2.050,86
▪ zakup rolet na stołówkę	1.800,02
▪ zakup paneli do oddziału przedszkolnego oraz wymiana drzwi	5.795,90
▪ zakup godła, flag, materiałów do bieżących napraw, materiałów gospodarczych	3.334,20
▪ oprawa dokumentów	292,00
▪ zakup ławek oraz zestawu zabawowego na plac zabaw <i>(wydatek zrealizowano z funduszu sołeckiego)</i>	15.000,00
▪ zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych <i>(dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne)</i>	7.924,25

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Magdalena Kubicka

Dyrektor Szkoły Podstawowej
 w Zajączkach Drugich

 mgr Magdalena Malecka



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZA 2023 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA
W STAROKRZEPICACH**

1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	142.222,00	136.003,50	95,62
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	623,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	544,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.700,00	2.274,50	61,47
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.700,00	2.274,50	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	133.500,00	128.084,00	95,94
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66.500,00	62.412,00	
		0830	Wpływy z usług	67.000,00	65.672,00	
	80195		Pozostała działalność	5.022,00	5.022,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.022,00	5.022,00	

2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wyk.
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>3.685.998,61</u>	<u>3.471.033,74</u>	<u>94,17</u>
	80101		Szkoły Podstawowe	2.339.100,00	2.305.976,93	98,58
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74.667,00	73.873,12	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	18.000,00	18.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316.252,00	315.228,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.606,00	17.606,00	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	281.519,00	280.670,68	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	32.309,00	31.862,64	
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.000,00	97.429,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00	6.100,00	
		4260	Zakup energii	48.600,00	41.692,21	
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	7.475,79	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	39.344,26	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	2.871,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	1.786,92	
		4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	6.689,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	68.898,00	68.575,31	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	59,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	1.675,10	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	393,03	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.206.849,00	1.205.545,89	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88.700,00	88.699,06	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	494.020,30	461.498,29	93,41
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.777,00	16.290,18	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3.375,00	3.375,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.138,00	65.805,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.339,00	2.742,26	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	62.817,00	60.570,77	

	4120	Składka na Fundusz Pracy	9.000,00	5.900,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.606,69	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.999,47	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	180,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	984,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	17.323,00	17.126,76	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	46,50	
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	270.251,30	258.246,92	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21.000,00	17.623,49	
80107		Świetlice szkolne	1.000,00	990,35	99,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	490,35	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	
80113		Dowózienie uczniów do szkoły	44.000,00	40.996,80	93,17
	4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	40.996,80	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.872,00	3.200,00	24,86
	4300	Zakup usług pozostałych	7.200,00	3.200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.672,00	0,00	
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	339.543,00	325.962,16	96,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.113,52	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.030,00	138.093,73	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.253,00	6.251,46	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	24.481,00	22.220,76	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	2.008,00	1.648,62	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	16.077,47	
	4220	Zakup środków żywności	133.500,00	128.084,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.915,75	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.787,10	
	4440	Odpis na ZFŚS	4.771,00	4.769,75	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	125.830,00	53.083,91	42,19

			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	140,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.067,00	24.424,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00	959,44	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	14.936,00	7.317,96	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2.140,00	951,83	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.000,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	2.924,00	1.634,67	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.310,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	25.453,00	17.051,64	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.000,00	603,42	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	236.689,00	199.863,26	84,44
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.467,00	7.307,76	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	32.195,00	27.600,19	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4.613,00	2.750,43	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	6.410,00	6.038,86	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	163.804,00	145.141,65	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16.000,00	11.024,37	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14.692,41	14.552,92	99,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.692,41	14.552,92	
	80195		Pozostała działalność	78.251,90	64.909,12	82,95
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.827,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19.780,00	19.780,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.090,66	17.889,90	
		4430	Różne opłaty i składki	242,00	242,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	24.459,00	24.458,63	

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.275,07	2.123,45	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.578,17	415,14	

3. Część opisowa o dochodach.

Dochody Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach za 2023 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2023 w 95,62 % na kwotę 136.003,50 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 „Poznaj Polskę”, zwrot z US za terminową wpłatę podatku.

4. Część opisowa o wydatkach.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach za 2023 rok zostały wykonane w kwocie 3.471.033,74 zł, co stanowi 94,17 % planu na rok 2023.

W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 72.330,90 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM : **3.471.033,74**
z tego:

1. Wydatki bieżące	3.471.033,74
w tym:	
▪ <i>Wynagrodzenia</i>	2.317.171,36
<i>(w tym 2.123,45 wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
▪ <i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	442.349,30
<i>(w tym 415,14 wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
▪ <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120.099,62
<i>(w tym 21.375,00 nagrody z okazji 250 - lecia KEN)</i>	
▪ <i>Odpis na ZFŚS</i>	122.603,98
▪ <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	468.809,48

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 468.809,48 zł stanowią:

▪ zakup opału	67.688,60
▪ zakup paliwa do kosiarki	339,55
▪ zakup środków żywności	128.084,00
▪ zakup art. biurowych, świadectw, kwitariuszy	6.804,12
▪ zakup środków czystości	14.722,71
▪ energia	40.261,43
▪ woda, wywóz nieczystości, ścieki, odbiór odpadów żywnościowych	8.372,03
▪ deratyzacja	1.107,00
▪ usługi kominiarskie	2.346,00
▪ usługi pocztowe i bankowe, Home Banking, koszty obsługi bankowej	5.344,60
▪ usługi przewozowe i kurierskie	3.246,25
▪ dowóz uczniów do szkoły	40.996,80
▪ usługi telekomunikacyjne i internet	2.954,54
▪ ubezpieczenie majątkowe i opłata za odprowadzenie subst. do środowiska	6.689,00
▪ podróże służbowe, szkolenia, dofinansowanie studiów podyplomowych	6.662,02
▪ podatek od nieruchomości	59,00

▪ obsługa finansowo-księgowo Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	1.440,00
▪ opłata za usługę pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3.950,00
▪ badania lekarskie pracowników	180,00
▪ zakup pomocy dydaktycznych na świetlicę, projektorów do klas	4.000,00
▪ zakup regału bibliotecznego, książek oraz nagród konkursowych	5.000,00
<i>(w tym 4.000,00 zł. dofinansowanie z budżetu wojewody w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”)</i>	
▪ opłata za dostęp do serwisu „Nowoczesny Sekretariat”, „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”, „Niezbędnik Nauczyciela Szkoły”, „Miesięcznik Dyrektora Szkoły”, e-dziennik, iArkusz, prolongata Opiekun, szkolna strona www	6.867,76
▪ zakup ławek, krzeseł i rolet na stołówkę	9.516,00
<i>(w tym 4.000,00 wydatek zrealizowany z funduszu soleckiego)</i>	
▪ zakup komputera, drukarki, nagłośnienia, głośników, wzmacniacza, myszy komputerowych, pendrive oraz telefonu	6.658,00
▪ zakup opraw oświetleniowych i kamer	2.050,48
▪ zakup farb, siatki do wnek okiennych, materiałów gospodarczych i materiałów do bieżących napraw	4.862,26
▪ przegląd kserokopiarki, naprawa komputerów, projektora i odtwarzacza	2.794,27
▪ naprawa kosiarki, zmywarki i pieców na kuchni	7.119,80
▪ naprawa instalacji wodnej i centrali wentylacyjnej	2.276,50
▪ naprawa ubytków w parkiecie w sali szkolnej oraz renowacja parkietu w oddziale przedszkolnym	5.799,46
▪ zakup hydrantów wraz z montażem	7.453,80
▪ badanie hydrantu, remont i przegląd gaśnic	905,28
▪ przegląd techniczny budynku szkoły, placu zabaw, instalacji oraz monitoringu	5.979,40
▪ wykonanie instalacji alarmowej, montaż ścienny, wykonanie pomiarów ochronnych kotłowni i kuchni	3.814,00
▪ wycieczki szkolne – Poznaj Polskę	20.022,00
<i>(dofinansowanie ze środków MEiN 15.000,00 zł. w ramach programu „Poznaj Polskę”)</i>	
▪ zakup stolików, mebli, projektora, kącika tematycznego	17.585,00
<i>(wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)</i>	
▪ zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	14.857,82
<i>(w tym 14.552,92 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>	

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Kubicka

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta
mgr Mariusz Polus



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZA 2023 r.**

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W
KRZEPICACH**

1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	157.000,00	151.316,40	96,38
	80104		Przedszkola	12.000,00	11.172,50	93,10
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12.000,00	10.970,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		202,00	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	145.000,00	140.143,90	96,65
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145.000,00	140.143,90	

2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.994.103,00	1.881.414,56	94,35
	80104		Przedszkola	1.379.413,00	1.324.161,25	95,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.916,00	40.493,15	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10.125,00	10.125,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242.155,00	232.162,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.928,00	13.856,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168.354,00	162.710,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.748,00	5.886,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	34.528,50	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	984,90	
		4260	Zakup energii	39.000,00	30.086,49	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.098,20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.020,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	25.044,13	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.107,63	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	567,60	
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	1.711,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	39.869,00	39.787,09	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	1.885,32	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678.653,00	670.149,96	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43.165,00	43.156,29	
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	45.000,00	39.032,37	86,74
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	39.032,37	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.466,00	5.150,00	94,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.866,00	3.550,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	421.096,00	399.100,14	94,78
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	2.000,00	929,98	

		niezaliczone do wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.679,00	192.927,05	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.232,00	12.740,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.835,00	35.313,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.991,00	616,82	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.999,98	
	4220	Zakup środków żywności	145.000,00	140.143,90	
	4260	Zakup energii	2.500,00	120,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.369,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	350,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.677,40	
	4440	Odpisy na ZFŚS	6.559,00	6.558,40	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	353,68	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	116.014,00	93.042,18	80,20
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	704,00	640,49	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.130,00	60.417,08	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.025,00	3.008,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.898,00	12.367,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.135,00	1.454,81	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	2.295,09	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.914,00	2.913,97	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13.508,00	9.540,01	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.200,00	404,06	
	80195	Pozostała działalność	27.120,00	20.928,62	77,17
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.050,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.146,34	7.454,37	
	4440	Odpisy na ZFŚS	14.000,00	13.474,25	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane	779,42	0,00	

			w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,24	0,00	

3. Część opisowa o dochodach

Dochody Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Krzepicach za 2023 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego w 2023 roku planu w 96,38 % na kwotę 151.316,40 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 2023 rok zostały wykonane w kwocie 1.881.414,56 zł co stanowi 94,35 % planu na rok 2023.

W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 130.195,31zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM:	1.881.414,56
z tego:	
Wydatki bieżące	1.881.414,56
w tym:	
• Wynagrodzenia	1.243.163,27
• Pochodne od wynagrodzeń	218.349,40
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym 10.125,00 – nagrody z okazji 250 -lecia KEN)	52.188,62
• Odpis na ZFŚS	62.733,71
• Pozostałe wydatki bieżące	304.979,56
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 304.979,56 zł stanowią:	
• zakup środków żywności	140.143,90
• zakup opału	14.999,97
• zakup art. biurowych	3.028,66
(w tym kwota 645,08 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)	
• zakup środków czystości	10.691,37
(w tym kwota 148,29 - wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)	
• energia	27.296,87
• zakup gazu	120,00
• woda, ścieki, nieczystości stałe, odbiór odpadów żywieniowych	12.287,04
• deratyzacja	850,00
• usługi kominiarskie	1.537,00
• usługi telekomunikacyjne i internet, opłata za utrzymanie słupów energ.	1.190,43
• ubezpieczenia majątkowe	1.711,00
• szkolenia nauczycieli, studia podyplomowe	5.150,00
• badania lekarskie pracowników	1.370,00

• abonament za szkolna stronę, opłata za roczny certyfikat	618,50
• usługi szkoleniowe dla pracowników niepedagogicznych, podróże służbowe	2.806,60
• czynsz za urządzenie do wody, sanityzacja urządzenia do wody	1.013,40
• usługi bankowe Home Banking, koszty obsługi bankowej, usługi pocztowe	2.927,64
• usługi informatyczne, zakup dysku komputerowego	463,00
• obsługa finansowo-księgowo Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	1.440,00
• dowóz dzieci do przedszkola	39.032,37
• opłata za dostęp on line Kompendium Dyrektora Przedszkola, Dokumentacja Szkoły i Placówki Oświatowej, dostęp iArkusz, dostęp iPrzedszkole, dostęp do pakietu BASIC, dostęp on-line Organizacja Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej	3.805,43
• aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, aktualizacja programu antywirusowego	931,00
• zakup paliwa do kosiarki, usługa serwisowa kosiarki	317,41
• roczny przegląd techniczny budynku, przegląd elektrycznego systemu oddymiania, przegląd techniczny sprzętu p.pożarowego, badanie hydrantów, okresowe pomiary ochronne instalacji elektrycznej	2.308,08
• przegląd placu zabaw	1.230,00
• dorabianie kluczy	42,01
• naprawa piaskownicy i mebli drewnianych na placu zabaw, naprawa ogrodzenia, naprawa kotła CO i instalacji elektrycznej, naprawa szafek	4.098,20
• zakup preparatu do dezynfekcji piasku	299,00
• zakup laminatora, odkurzacza, obudowy na grzejniki, kasety filtrującej do oczyszczacza powietrza, zakup szafki i fotela obrotowego, myjki do okien	6.696,31
• zakup naczyń, garnków na stołówkę przedszkolną, zakup opakowań do żywności, zakup grzałki do kuchni elektrycznej	1.937,77
• naprawa lodówki i kuchni elektrycznej	2.369,00
• zakup farb, taśmy, pędzli, wylewki, grzałki i gwintów do bojlera, zakup materiałów do naprawy bieżących	2.326,61
• zakup pomocy dydak. dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specj.	2.295,09
• zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z przedszkola	7.645,90

(w tym kwota 6.661,00- wydatek zrealizowany ze środków funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – pomoc obywatelom Ukrainy)

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Kubicka

DYREKTOR
Przedszkole Samorządowe nr 1
w Krzypkach
mgr Danuta Piszylska



Krzepice, dnia 29 lutego 2024 roku

SPRAWOZDANIE

o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach za 2023 rok

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

1. ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
2. ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
3. ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych,
4. ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – prawo energetyczne (art.5c-5g),
5. ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
6. ustawą z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
7. ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
8. ustawą z dnia 13 października 1998 roku – o systemie ubezpieczeń społecznych,
9. ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
10. ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
11. ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny,
12. ustawą z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
13. uchwałą Nr 6.069.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 09.04.2015 roku w sprawie przyjęcia programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Krzepice”,
14. ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (stypendia szkolne),
15. ustawą z 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).

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 2023 roku podopiecznym z terenu gminy zostały przyznane i wypłacone świadczenia na ogólną kwotę:

4.944.753,44 zł

w tym:

- 1) jako zadania własne przyznane i wypłacone świadczenia z budżetu gminy stanowią kwotę: **854.370,32 zł**
- 2) jako zadania własne przyznane i wypłacone świadczenia w ramach dotacji celowych z budżetu państwa (§ dot. 2030) stanowią kwotę: **449.142,16 zł**
- 3) jako zadania zlecone przyznane i wypłacone świadczenia z budżetu administracji rządowej (§ dot. 2010) stanowią kwotę: **3.517.933,57 zł**
- 4) jako zadania zlecone przyznane i wypłacone świadczenia z budżetu administracji rządowej (§ dot. 2060) stanowią kwotę: **531,63 zł**
- 5) jako zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 **2.791,69 zł**
- 6) jako zadania finansowane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **119.984,07 zł**

I. W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH I ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ SKŁADA SIĘ: 3.967.607,36 zł

W tym na wypłatę świadczeń po uwzględnieniu zwrotów nienależnych świadczeń za 2023 rok składa się:

w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 12.528,64 zł
świadczenia na kwotę 12.528,64 zł
w tym: 20 świadczeń w formie stypendiów szkolnych (rok szkolny 2022/2023)
14 świadczeń w formie stypendiów szkolnych (rok szkolny 2023/2024)

w rozdziale 85502 – Świadczenie wychowawcze 531,63 zł
1) 9 świadczeń wychowawczych na kwotę 531,63 zł

w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 3.465.123,01 zł

1) 8182 świadczeń rodzinnych na kwotę 3.126.889,52 zł

w tym w ramach koordynacji na kwotę 102.643,04 zł

w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł 22.243,25 zł

w tym 185 świadczeń rodzicielskich na kwotę 171.498,30 zł

1) 12 zasiłków dla opiekunów na kwotę 7.440,00 zł

2) 159 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 69.257,88 zł

3) 438 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne dla 42 osób na kwotę 261.535,61 zł

w tym w ramach koordynacji na kwotę 9.442,28 zł

w tym opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników 7.877,00 zł

Z świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzysta 11 osób uprawnionych.

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie = 43 osoby

Kwota alimentów zwrócona przez dłużników w 2023 r. z tytułu Funduszu Alimentacyjnego (z odsetkami) = 49.639,42 zł (w tym do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 17.212,58 zł oraz w ramach odsetek: 20.951,78 zł).

Kwota alimentów zwrócona przez dłużników w 2023 r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej = 3.719,49 zł (w tym do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 1.859,74 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 52.810,56 zł

239 świadczeń w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 24 osób

pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 52.810,56 zł

w tym w ramach koordynacji na kwotę 4.866,84 zł

w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **18.233,36 zł**

304 świadczenia w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 33 osób pobierających zasiłek stały oraz 21 świadczeń dla 2 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego Centrum Integracji Społecznej na kwotę **18.233,36 zł**

w rozdziale 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **102.236,89 zł**

417 zasiłków okresowych dla 63 rodzin na kwotę **102.236,89 zł**

w rozdziale 85216 – Zasilki stale **196.143,27 zł**

342 zasilki stale dla 38 osób na kwotę **196.143,27 zł**

w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **120.000,00 zł**

Zakup 2361 posiłków dla 25 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz przyznanie zasiłków celowych na zakup żywności dla 74 rodzin (292 świadczenia) na ogólną kwotę **120.000,00 zł**

- w tym w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 **120.000,00 zł**

II. W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH NA REALIZACJE ZADAŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ WYDANO: **854.370,32 zł**

w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **3.132,17 zł**
świadczenia na kwotę **3.132,17 zł**

w tym: 20 świadczeń w formie stypendiów szkolnych (rok szkolny 2022/2023)
14 świadczeń w formie stypendiów szkolnych (rok szkolny 2023/2024)

w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny **73.477,25 zł**

W związku realizacją programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie Krzepice": **73.477,25 zł**

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

- 57 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

- 42 osoby 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 130,00 zł
w tym przekazane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 123,50 zł

w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze 43.756,97 zł
pokrycie przez Gminę 10% ,30%, 50% wydatków za pobyt 12 dzieci w pieczy
zastępczej 43.756,97 zł

w rozdziale 85510 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 91.155,82 zł
pokrycie przez Gminę 50% wydatków z tytułu pobytu 2 dzieci w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych 91.155,82 zł

w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej 475.898,29 zł
pokrycie przez Gminę 70% wydatków za pobyt 13 osób w domu pomocy społecznej 475.898,29 zł

w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 119.950,00 zł
119.950,00 zł

świadczenia na kwotę

Pomoc ta udzielona została 59 rodzinom (357 świadczeń) 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 13.672,82 zł
Świadczenia dla kuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo na kwotę 13.672,82 zł

w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze
W 2023 roku pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych objętych było 43 osób i otrzymał pomoc w wymiarze 13570 świadczeń (godzin). Wpływ z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze poniesione przez podopiecznych został przekazany do budżetu gminy na dochody w kwocie: 52.377,00 zł

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 33.327,00 zł
Zakup 2361 posiłków dla 25 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz przyznanie zasiłków celowych na zakup żywności dla 74 rodzin (292 świadczenia) na ogólną kwotę 33.327,00 zł

- w tym w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 33.327,00 zł

POPŻ podprogram 2021

w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym z Banku Żywności w 2023 roku pracownicy M-GOPS w Krzepicach przyjęli i wydali łącznie 2286 kilogramy/litry żywności. Otrzymaną żywność wydano dla 180 osób.

III. W ZAKRESIE ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA WYDANO:

119.984,07 zł

w rozdziale 75495 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Pozostała działalność

80.280,00 zł

świadczenie pieniężne za **zapewnienie** zakwaterowania i wyżywienia **obywatelom Ukrainy** na kwotę:

80.280,00 zł

w rozdziale 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Pozostała działalność

39.704,07 zł

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

39.704,07 zł

w tym na wypłatę 3 świadczenia 300,00 zł obywatelom Ukrainy na kwotę

900,00 zł

w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki emerytalno-rentowe na kwotę

35.044,18 zł

w tym na wypłatę świadczeń – składki zdrowotne

2.523,69 zł

w tym na wypłatę świadczenia – zasiłku okresowego

244,20 zł

w tym na wypłatę stypendium szkolnego

992,00 zł

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

w rozdziale 85395 – pozostała działalność (dodatek gazowy)

2.791,69 zł

7 świadczeń na kwotę

2.791,69 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 31.12.2023 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 – 1,75 etatu (w tym 1 etat - urlop wychowawczy)
- 9) inspektor ds. świadczeń rodzinnych, - 3 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 - 1 etat

Umowy cywilnoprawne (wg stanu na 31.12.2023 roku)

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzepicach zatrudniony jest 1 pracownik na umowę zlecenie.

VI. NA UTRZYMANIE OŚRODKA WYDANO OGÓLEM:	<u>2.461.492,01 zł</u>
Ze środków budżetu Wojewody wydano:	293.362,56 zł
w rozdziale 85395 (dodatek gazowy)	<u>55,09 zł</u>
Na wydatki te składają się:	
1) zakup materiałów i wyposażenia	55,09 zł
w rozdziale 85502	<u>101.218,15 zł</u>
Na wydatki te składają się:	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodne od płac	96.513,66 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	680,00 zł
3) odpis na ZFŚS	4.024,49 zł
w rozdziale 85503	<u>2.032,00 zł</u>
Na wydatki te składają się:	
1) zakup materiałów i wyposażenia	2.032,00 zł
w rozdziale 85504 (śr. z funduszu pracy)	<u>8.885,52 zł</u>
Na wydatki te składają się:	
1) wynagrodzenie osobowe pracowników	7.659,22 zł
2) pochodne od płac	1.226,30 zł
w rozdziale 85228 (2030) Program Opieka 75+	<u>84.052,80 zł</u>
Na wydatki te składają się:	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników pochodne od płac	70.096,54 zł
2) pochodne od płac	13.956,26 zł
w rozdziale 85219	<u>97.119,00 zł</u>
Na wydatki te składają się:	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodne od płac	97.119,00 zł
Ze środków Funduszu Pomocy:	1.609,19 zł
w rozdziale 75495 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Pozostała działalność	<u>558,78 zł</u>
Na wydatki te składają się:	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac	558,78 zł
w rozdziale 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /Pozostała działalność	<u>1.050,41 zł</u>
Na wydatki te składają się:	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac	1.050,41 zł

Ze środków budżetu gminy wydano: 2.166.520,26 zł

w rozdziale 85504 83.783,73 zł

Na wydatki te składają się:

- 1) wynagrodzenie osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od płac 74.796,34 zł
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia w naturze, zakup usług zdrowotnych 4.682,26 zł
- 3) szkolenia, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych 4.305,13 zł

w rozdziale 85205 6.519,10 zł

Na wydatki te składają się:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia 6.519,10 zł

w rozdziale 85219 1.476.790,99 zł

Na wydatki te składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodne od płac 1.290.839,58 zł
- 2) wynagrodzenie bezosobowe 14.903,00 zł
- 3) odpis na ZFŚS, świadczenia w naturze 32.070,51 zł
- 4) zakup usług zdrowotnych 1.820,00 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. 137.157,90 zł

w rozdziale 85228 593.926,44 zł

Na wydatki te składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodne od płac 502.917,23 zł
- 2) wynagrodzenie bezosobowe 49.989,60 zł
- 3) odpis na ZFŚS, świadczenia w naturze 18.483,84 zł
- 4) podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych 22.535,77 zł

w rozdziale 85295 5.500,00 zł

Na wydatki te składają się:

- 1) zakup usług pozostałych 5.500,00 zł

W 2023 roku na pomoc finansową udzieloną podopiecznym i utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano ogółem:

7.406.245,45 zł

z tego:

1)	z środków własnych budżetu gminy	3.020.890,58 zł
2)	z środków budżetu wojewody	4.252.029,31 zł
3)	z środków Funduszu Pomocy	121.593,26 zł
4)	z środków Funduszu Pracy	8.885,52 zł
5)	z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2.846,78 zł

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

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