

Załącznik Nr 1 do

*sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy KRZEPICE
za 2020 rok*

URZĄD MIEJSKI
w Krzepicach (ADP, YNG, P, O)
26.02.2021
dz. 14630.2021

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZA 2020 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
W KRZEPICACH**

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
im. Adama Mickiewicza
42-160 Krzepice, ul. A. Mickiewicza 13/17
tel. 034/ 317-60-17

000208256

1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46.957,00	43.674,19	93,00
	80101		Szkoły Podstawowe	5.500,00	2.217,19	40,31
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.500,00	1.325,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	822,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41.457,00	41.457,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	41.457,00	41.457,00	

2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.465.280,05	4.386.011,06	98,22
	80101		Szkoły Podstawowe	4.042.202,00	3.989.426,03	98,69
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180.141,83	176.643,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.562.184,00	2.547.952,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205.234,00	201.381,32	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	492.166,00	485.050,67	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47.467,00	45.159,60	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.200,00	4.200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168.032,00	167.846,40	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32.405,17	32.252,80	
		4260	Zakup energii	42.400,00	40.868,93	
		4270	Zakup usług remontowych	85.000,00	84.535,29	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	910,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41.000,00	35.207,21	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.600,00	5.448,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	128,50	
		4430	Różne opłaty i składki	5.100,00	5.017,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	123.572,00	121.454,64	
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	54,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	953,20	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.500,00	3.700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	520,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.500,00	30.141,54	
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	25.000,00	23.842,80	95,37
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	23.842,80	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.472,00	11.828,32	64,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,00	717,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	637,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	8.874,24	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240.075,00	224.303,05	93,43
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.236,83	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.146,00	138.432,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.662,00	9.842,54	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	21.550,00	20.299,22	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.734,00	885,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.834,40	
	4220	Zakup środków żywności	41.457,00	41.457,00	
	4260	Zakup energii	1.500,00	506,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	328,25	
	4440	Odpis na ZFŚS	5.426,00	5.420,75	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	71.892,00	69.143,77	96,18
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.250,00	2.897,32	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.461,00	48.134,29	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600,00	5.582,61	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	9.971,00	9.645,83	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.429,00	975,95	
	4440	Odpis na ZFŚS	2.181,00	1.907,77	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26.329,05	26.208,86	99,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26.329,05	26.208,86	
80195		Pozostała działalność	41.310,00	41.258,23	99,87
	4440	Odpis na ZFŚS	41.310,00	41.258,23	
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	3.000,00	2.996,41	99,88
85401		Świetlice szkolne	3.000,00	2.996,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.996,41	

3. Część opisowa o dochodach .

Dochody Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach za 2020 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2020 w 93,00 % na kwotę 43.674,19 zł

Na dochody te składa się: odpłatność za wyżywienie, wynajem pomieszczeń, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, zwrot z podatku PIT.

4. Część opisowa o wydatkach .

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach za 2020 rok zostały wykonane w kwocie 4.389.007,47 zł co stanowi 98,22 % planu na rok 2020

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM:	4.389.007,47
z tego:	
Wydatki bieżące	4.358.865,93
w tym:	
• <i>Wynagrodzenia</i>	<i>2.955.525,40</i>
• <i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>562.017,26</i>
• <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>180.777,89</i>
• <i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>170.041,39</i>
• <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>490.503,99</i>

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 490.503,99 zł stanowią:

• zakup oleju opałowego i gazu	108.072,45
• zakup środków żywności	41.457,00
• zakup art. biurowych, druków i świadectw, wykonanie pieczętki	5.453,41
• prenumerata czasopism Doradca, Geografia w szkole, Biblioteka w szkole, Świetlica w szkole	729,00
• zakup środków czystości, przyłbic i rękawic ochronnych	15.263,97
• energia	40.169,15
• woda, ścieki, wywóz nieczystości, odbiór odpadów żywnościowych	8.204,49
• usługi kominiarskie	2.638,00
• deratyzacja	490,00
• usługi przewozowe	1.792,82
• usługi telekomunikacyjne i internet, opłata za utrzymanie słupów energ.	5.684,22
• ubezpieczenia majątkowe	4.917,00
• usługi pocztowe i bankowe, Home Banking, usługi kurierskie	2.681,14
• podróże służbowe, szkolenia i materiały szkoleniowe, dofinansowanie studiów podyplomowych	12.476,82
• badania lekarskie	970,00
• dowóz uczniów do szkoły	23.842,80
• zakup pomocy dydaktycznych tj. laptopy, projektory, zestaw kamera+statyw, art. papiernicze, zakup książek do biblioteki	32.252,80
(w tym dofinansowanie z budżetu wojewody na zakup książek do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 12.000,00)	
• zakup pomocy dydaktycznych tj. gry, zestaw chusta edukacyjna i art..papierniczych na świetlicę szkolną	2.826,41

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 26.208,86
(dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne)
- zakup kosiarki i wyrzynarki, paliwa, oleju żyłki do kosiarki 2.502,36
- zakup wyposażenia stołówki szkolnej tj. zestaw stołowy, akcesoria kuchenne, dozownik płynu dezynfekującego 1.778,63
- zakup piasku na plac zabaw, przegląd placu zabaw, podcinka drzew 1.330,00
- zakup materiałów remontowych i do bieżących napraw tj. paneli, listew podłogowych do sali lekcyjnej, paneli drewnianych do ogrodzenia, płyt laminowanych do stolików, gniazdka, głowice, taśma izolacyjna, wiertła, zasilacz do dzwonka, ogrzewacz do wody 13.257,68
- zakup urządzenia na siłownię zewnętrzną „Wyciskanie-siedząc” 5.000,00
- zakup siedziska sportowego, gabloty na sztandar, telefonu, tablicy korkowej 2.106,99
- zakup licencji E-sekretariat, E-biblio, Synergia Altum 5.701,00
- zakup akcesoriów komputerowych tj. dysk, mysz, adapter, kabel, zakup drukarki, skanera, niszczarek, kserokopiarki, zakup zestawu kamera+statyw 12.108,00
- zakup czytnika kodów kreskowych, nalepek i folii do książek w bibliotece 498,15
- zakup termometru i dozownika do płynu, opryskiwacz, środek na gryzonie, lampki led, baterie, dzwonek bezprzewodowy 1.508,66
- usługi informatyczne, utrzymanie sprawności sprzętu informatycznego 1.440,00
- opłata za stronę www i usługi programistyczne 1.230,00
- przegląd i kontrola okresowa budynku szkoły, przegląd gaśnic, badanie hydrantów, badanie kontrolno doraźne kotłów CO, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p-poż., przegląd instalacji gazowej 5.291,79
- montaż i uruchomienie centrali telefonicznej, obramowanie obrazu, programowanie i wymiana dzwonek szkolnych, dobudowa gniazda do dozownika 2.905,70
- opłata za egzamin kwalifikacyjny palacza, opłata za egzamin młodocianego 729,94
- aktualizacja licencji na dziennik elektroniczny, opłata za korzystanie z serwera E-Sekretariat, dostęp do portalu E-pedagogika, opłata za abonament serwisu internetowego "Nadzór Pedagogiczny", dostęp on line do portalu EDUTORI, opłata za wpis do publikacji w powszechnym Katalogu Internetowym 2.430,25
- obsługa finansowo-księgową Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej KZP 2.400,00
- podatek od nieruchomości 54,00
- koszty postępowania sądowego, opłata sądowa, pozostałe odsetki 4.753,20
- zwrot kosztów związanych z oddelegowaniem pracownika na okres kadencji w Zakładowej NSZZ Solidarność 2.208,01
- naprawa komputerów i laptopów, naprawa projektora i kserokopiarki, aktualizacja systemu komputerowego 2.153,50
- naprawa i przegląd kotłów olejowych, naprawa podajnika olejowego, naprawa pieca CO 11.012,19
- naprawa instalacji wodnej, remont gaśnic, naprawa instalacji elektrycznej i aparatury rozdzielczej w instalacji elektrycznej budynku szkoły 4.518,26
- przegląd techniczny kserokopiarki 809,34
- malowanie dachu budynku szkoły, malowanie sal lekcyjnych i ścian w budynku szkoły, naprawa komina 66.646,00

Wydatki majątkowe 30.141,54

w tym:

- utwardzenie kostką brukową terenu przy szkole 19.847,54
- ogrodzenie placu zabaw i placu szkolnego (brama wjazdowa) 10.294,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Kutnicka

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 1
w Krzepicach

mgr Anna Szypa

URZĄD MIEJSKI
w Krzepicach WPŁYNEŁO
26.02.2021
L. dz. *FN/1426/2020*
Data: *2020*

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZA 2020 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
W KRZEPICACH**

1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.000,00	37.066,86	92,66
	80101		Szkoły podstawowe	5.000,00	4.483,86	89,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5.000,00	4.117,44	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	279,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.000,00	3.942,00	65,70
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.000,00	3.942,00	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	29.000,00	28.641,00	98,76
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29.000,00	28.641,00	

2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>2.166.047,35</u>	<u>2.084.379,28</u>	<u>96,22</u>
	80101		Szkoły Podstawowe	1.619.463,00	1.590.781,45	98,22
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65.086,00	63.172,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982.605,00	971.388,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.575,00	68.571,84	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	186.691,00	183.003,66	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20.027,00	19.288,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00	57.985,99	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67.899,00	67.883,52	
		4260	Zakup energii	20.000,00	12.082,20	
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	14.974,22	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	998,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	24.386,92	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00	1.977,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	351,66	
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.182,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	44.280,00	44.037,55	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	128,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.419,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.200,00	55.950,06	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269.518,00	256.836,07	95,29
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	11.405,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.928,00	181.460,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.083,00	12.302,30	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	35.911,00	32.038,99	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.462,00	2.187,80	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.492,31	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	2.912,91	
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	70,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	995,99	
	4440	Odpis na ZFŚS	9.634,00	8.970,63	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.071,00	5.462,00	60,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.471,00	1.470,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.992,00	
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	101.461,00	93.770,90	92,42
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	260,01	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.305,00	46.294,11	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.495,00	3.226,87	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	9.029,00	8.286,51	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.294,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.981,58	
	4220	Zakup środków żywności	29.000,00	28.641,00	
	4260	Zakup energii	700,00	344,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	830,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	1.938,00	1.906,82	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	30.159,00	27.830,63	92,27

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	499,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.018,00	20.233,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.350,00	1.753,03	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	4.361,00	3.833,97	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	495,25	
		4440	Odpis na ZFŚS	1.105,00	1.014,50	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	108.346,00	81.671,55	75,38
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.226,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.099,00	51.897,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	3.872,57	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	10.836,00	9.744,13	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.553,00	723,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	1,10	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	9.996,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	649,27	
		4440	Odpis na ZFŚS	2.658,00	2.561,05	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11.647,35	11.645,52	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.647,35	11.645,52	
	80195		Pozostała działalność	16.382,00	16.381,16	99,99
		4440	Odpis na ZFŚS	16.382,00	16.381,16	
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	1.300,00	1.297,62	99,81
	85401		Świetlice szkolne	1.300,00	1.297,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	298,90	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	998,72	

3. Część opisowa o dochodach.

Dochody Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach za 2020 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2020 w 92,66 % na kwotę 37.066,86 zł.

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

4. Część opisowa o wydatkach.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach za 2020 rok zostały wykonane w kwocie 2.085.676,90 zł co stanowi 96,23 % planu na rok 2020.

W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 53.567,60 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM: **2.085.676,90**
z tego:

Wydatki bieżące	2.029.726,84
w tym:	
• Wynagrodzenia	1.361.000,60
• Pochodne od wynagrodzeń	259.601,96
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77.563,42
• Odpis na ZFŚS	74.871,71
• Pozostałe wydatki bieżące	256.689,15

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 256.689,15 zł stanowią:

• zakup opału, gazu	18.194,00
• zakup środków żywności	28.641,00
• zakup art. biurowych, druków, dzienników i świadectw	1.916,34
• zakup środków czystości, płynów do dezynfekcji, przyłbic, maseczek i dozowników	5.061,38
• zakup termometrów elektronicznych i opryskiwacza	528,99
• prenumerata Dyrektora Szkoły oraz Kompendium Dyrektora Szkoły	827,39
• energia	11.305,22
• woda, ścieki, wywóz nieczystości, odbiór odpadów żywnościowych	5.995,42
• usługi kominiarskie	1.393,50
• usługi pocztowe, Home Banking, koszty obsługi bankowej	2.460,94
• deratyzacja	540,00
• opłata za utrzymanie strony www, aktualizacja panelu administracyjnego i aktualizacja e-świadectwa	762,50
• usługi telekomunikacyjne i Internet	1.977,04
• ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości	2.310,00

• podróże służbowe, szkolenia	8.232,66
• obsługa finansowo-księgowo Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	1.200,00
• przegląd placu zabaw, przegląd techniczny budynku i przegląd urządzenia dźwigowego	2.323,25
• opłata za usługi pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3.600,00
• zakup kolumn na uroczystości szkolne	3.000,00
• zakup rolet do szatni, do sal lekcyjnych i na korytarz	2.620,00
• zakup czajników, noży, patelni i pojemników do przechowywania rzeczy, naczyń	829,81
• zakup lampy do projektora multimedialnego	700,00
• wykonanie przegrody do szatni/przebieralni	1.985,00
• zakup książek, plansz, zabawek, pomocy dydaktycznych, projektora monitora interaktywnego i nagrywarki	71.795,15
<i>(w tym kwota 56.099,00 pochodząca ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w 2020 r. z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych)</i>	
• zakup piasku do piaskownicy, zaprawy betonowej	682,84
• zakup huštawki, deskorolki i innych pomocy dydaktycznych dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	9.996,80
• montaż paneli, naprawa podłogi	6.000,00
• naprawa rury kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, usługa hydrauliczna	1.436,22
• zakup paliwa do kosiarki	318,25
• zakup liter i tablic korkowych	1.032,02
• zakup farb, pędzli, zapraw, tynków, żarówek, wtyczek itp. materiałów do bieżących napraw w budynku szkoły i na placu szkolnym	3.366,18
• zakup drabiny, dzwonka, filtru do akwarium, łopat, baterii akumulatorowej nożyc do żywopłotu itp. materiałów gospodarczych	2.058,77
• zakup odkurzacza	288,00
• zakup hydrantu wewnętrznego z miejscem na gaśnicę	3.936,00
• okablowanie do komputerów wraz z remontem, wykonanie instalacji bezprzewodowej	735,00
• zakup kamerek i słuchawek	3.055,00
• zakup urządzenia na siłownię	9.676,00
• zakup krzeseł, fotela obrotowego i taboretów	1.518,91
• malowanie sali lekcyjnej, szatni szkolnej i przedszkolnej	7.800,00
• remont drzwi w toaletach i stołówce	3.000,00
• badania lekarskie	1.068,50
• usługi przewozowe	120,82
• oklejanie szyby, ostrzenie noży, czyszczenie kserokopiarki	243,00
• pranie dywanów i puf	1.298,40
• przegląd instalacji elektrycznej, gaśnic i badanie hydrantów	894,21
• przedłużenie licencji na dziennik elektroniczny	1.821,00
• zakup oprogramowania, abonament za „Bezpieczną szkołę”, dostęp do programu nauki j. Angielskiego oraz do portalu „Pomoc merytoryczna” dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, kadry i finanse w oświacie	2.128,12
• zakup programu „Spizarnia” oraz „Kwitariusz”	1.610,00

- wycięcie drzew wzdłuż placu szkolnego 2.500,00
 - egzamin kwalifikacyjny palacza 260,00
 - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 11.645,52
- (dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne)*


Wydatki majątkowe 55.950,06

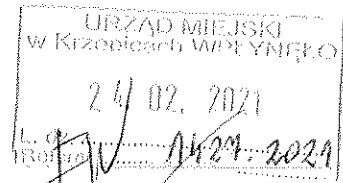
w tym:

- wykonanie projektu oraz zakup urządzeń na plac zabaw 23.085,00
- oświetlenie boiska i parkingu przy szkole 16.865,06
- utwardzenie terenu kostką brukową 16.000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Magdalena Kubicka

DIREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 2
 w Kępnie

 mgr Magdalena Pilarz



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZA 2020 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA
W ZAJĄCZKACH PIERWSZYCH**

1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36.600,00	35.068,24	95,81
	80101		Szkoły Podstawowe	5.000,00	5.004,24	100,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5.000,00	4.698,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	306,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.000,00	2.296,00	76,53
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.000,00	2.296,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	28.600,00	27.768,00	97,09
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12.800,00	12.351,00	
		0830	Wpływy z usług	15.800,00	15.417,00	

2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.283.194,65	2.084.117,53	91,28
	80101		Szkoły Podstawowe	1.409.465,00	1.365.003,66	96,84
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60.401,35	58.212,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891.000,00	868.131,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.145,00	64.137,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.485,00	159.882,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16.056,00	15.230,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.500,00	56.460,99	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16.888,65	15.792,58	
		4260	Zakup energii	16.000,00	8.872,06	
		4270	Zakup usług remontowych	6.749,00	6.747,70	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	24.706,89	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.486,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	741,55	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.969,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	44.133,00	43.820,93	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	97,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	480,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.007,00	37.955,40	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321.171,00	308.642,79	96,09
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.348,00	11.328,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.039,00	205.209,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.432,00	15.360,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.934,00	38.184,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.008,00	5.312,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.600,00	12.536,77	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.700,00	7.684,91	
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.997,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	922,89	

	4440	Odpisy na ZFŚS	10.710,00	9.104,67	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.834,00	6.128,00	69,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,00	549,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	189,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.800,00	3.790,00	
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	137.847,00	127.152,32	92,24
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	532,72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.253,00	61.038,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.692,00	4.413,95	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.132,00	11.138,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.388,00	1.059,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	13.966,28	
	4220	Zakup środków żywności	28.600,00	27.768,00	
	4260	Zakup energii	1.000,00	704,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.984,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	66,74	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.482,00	2.480,42	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	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	192.996,00	144.244,46	74,73
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	2.011,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.331,00	101.393,69	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00	5.666,86	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.505,00	18.017,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.447,00	2.209,38	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	9.863,57	
	4440	Odpis na ZFŚS	5.213,00	5.081,46	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	192.992,00	113.065,95	58,58
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.508,87	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.422,00	73.382,31	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,00	4.659,95	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.680,00	13.281,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.135,00	1.768,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	110,13	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	9.933,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	0,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	5.855,00	4.421,19	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8.746,65	8.737,76	99,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.746,65	8.737,76	
80195		Pozostała działalność	11.143,00	11.142,59	99,99
	4440	Odpisy na ZFŚS	11.143,00	11.142,59	
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	3.000,00	3.000,00	100,00
85401		Świetlice szkolne	3.000,00	3.000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	3.000,00	

3. Część opisowa o dochodach .

Dochody Szkoły Podstawowej w Zajęczkach Pierwszych za 2020 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2020 w 95,81 % na kwotę 35.068,24 zł.

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

4. Część opisowa o wydatkach .

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej w Zajęczkach Pierwszych za 2020 rok zostały wykonane w kwocie 2.087.117,53 zł co stanowi 91,29 % planu na rok 2020

W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 48.776,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM: **2.087.117,53**

1. Wydatki bieżące **2.049.162,13**

w tym:

<i>Wynagrodzenia</i>	1.403.393,95
<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	266.085,17
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	77.594,10
<i>Odpis na ZFŚS</i>	76.051,26
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	226.037,65

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 226.037,65 zł stanowią:

• zakup opału, gazu	18.684,00
• zakup środków żywności	27.768,00
• zakup art. biurowych, druków i świadectw, kwitariuszy	3.356,30
• zakup prenumeraty Wychowanie w Przedszkolu	319,79
• zakup środków czystości	6.322,69
• energia	8.102,02
• woda, ścieki, wywóz nieczystości	6.706,34
• deratyzacja	500,00
• usługi kominiarskie	1.410,00
• usługi pocztowe i bankowe, Home Banking	2.356,68
• usługi telekomunikacyjne i Internet	1.569,00
• ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości	2.066,00
• podróże służbowe, badania lekarskie	1.210,55
• materiały szkoleniowe, szkolenia	4.819,00
• studia podyplomowe	1.600,00
• obsługa finansowo-księgowo Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	1.200,00
• dostęp do serwisu Kompendium Dyrektora Szkoły, abonament za pakiet BIP szkoły, prolongata programu Opiekun, dostęp do serwisu Kadry w Oświacie, Wychowanie w Przedszkolu, Niezbędnik Dyrektora Szkoły	2.668,64

• opłata za rozszerzenie i przedłużenie licencji e-dziennik, opłata za lic. e-świadectwa, e – biblio, e – edukacja, licencja "MINI" dla edukacji wczesnoszkolnej, licencja Kompendium Nauczyciela, licencja na system ABIEXERT	3.848,60
• zakup akcesoriów komput. tj. mysz bezprzewodowa, torba na laptopa, zasilacz	316,00
• zakup wyposażenia do akwarium, strojów sportowych dla uczniów	1.740,80
• opłata za pełnienie funkcji Inspektora ochrony danych	3.960,00
• przegląd techniczny budynku szkoły, przegląd placu zabaw	1.060,01
• montaż tablicy interaktywnej, usługa instalatorska i informatyczna, montaż urządzeń i konfiguracja	1.969,00
• zakup wyposażenia do stołówki, basenu do mycia wraz z częściami do montażu, zakup ogrzewacza, zamrażarki i regału	4.988,18
• remont stołówki, naprawa rury i odpływów kanalizacyjnych, wymiana baterii	4.142,37
• zakup opryskiwacza do dezynfekcji, termometrów, przyłbic, maseczek, fartuchów ochronnych, rękawic, plastrów i płynów do dezynfekcji	1.273,02
• zakup automatu do dezynfekcji	2.000,00
• zakup materiałów gospodarczych i do bieżących napraw, farb, świetlówek itp.	3.561,33
• zakup materiałów do remontu kominów, instalacji sanitarnej i drzwi	6.153,31
• zakup drzwi wejściowych	4.059,00
• malowanie sali przedszkolnej	700,00
• przegląd i konserwacja kserokopiarki, naprawa komputera	1.612,40
• zakup pomocy dydaktycznych, książek, zabawek, plansz, laptopa, tabletu, gier, tablicy interaktywnej, cymbergaja	26.477,49
• zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	19.796,80
• zakup krzeseł, stołów i mebli do oddziału przedszkolnego	7.249,52
• naprawa piaskownicy	1.697,40
• zakup krzeseł, stołów i rolet na stołówkę szkolną	3.313,02
• zakup programu magazynowego „Spiżarnia”	795,00
• zakup radia, puf i pojemników do oddziału przedszkolnego	1.410,89
• zakup tablic i węży spacerowych	1.098,90
• zakup siatki i słupków do siatkówki	3.099,55
• zakup dysku, transformatora, programu antywirusowego	1.077,80
• zakup szafek szkolnych, szafy na akta, ławek szatniowych	8.463,10
• zakup nagłośnienia	9.000,00
(wydatek zrealizowany z funduszu soleckiego)	
• naprawa i przegląd gaśnic	295,20
• usługi przewozowe	1.482,19
• zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	8.737,76

(dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne)

Wydatki majątkowe

37.955,40

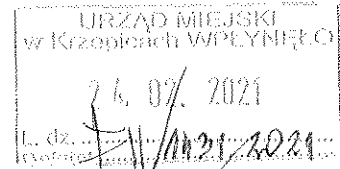
w tym:

- przygotowanie podłoża i położenie kostki brukowej 37.955,40

(w tym 26.255,40 wydatek zrealizowany z funduszu soleckiego)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Kubiśka

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy
w Zajączkach Wielkich
mgr Daniel Szczeniak



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZA 2020 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA
W ZAJĄCZKACH DRUGICH**

Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27.400,00	24.218,00	88,38
	80101		Szkoły Podstawowe	1.800,00	308,00	17,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.800,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	308,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.200,00	2.027,50	63,35
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.200,00	2.027,50	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	22.400,00	21.882,50	97,68
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13.800,00	13.340,00	
		0830	Wpływy z usług	8.600,00	8.542,50	

2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.935.087,35	1.810.008,12	93,53
	80101		Szkoły Podstawowe	1.319.068,00	1.278.055,45	96,89
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56.706,95	54.051,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840.378,00	832.451,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.691,00	61.399,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.817,00	157.275,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16.115,00	14.163,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.500,00	52.140,93	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.560,05	6.559,29	
		4260	Zakup energii	15.000,00	7.048,29	
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	29.999,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	18.791,89	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	633,47	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	121,80	
		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	2.050,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	41.800,00	40.785,38	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	44,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	540,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298.279,00	278.982,34	93,53
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.503,00	13.731,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.994,00	191.513,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.217,00	13.153,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.224,00	36.232,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.190,00	3.554,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.957,71	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00	6.981,12	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	

	4440	Odpisy na ZFŚS	12.251,00	10.857,12	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.622,00	6.617,00	86,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.022,00	2.549,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	28,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.440,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	109.190,00	93.665,29	85,78
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.670,00	45.250,17	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.550,00	4.510,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.298,00	8.496,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.435,00	1.177,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	8.422,20	
	4220	Zakup środków żywności	22.400,00	21.882,50	
	4260	Zakup energii	600,00	410,01	
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	999,09	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	290,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.237,00	2.227,21	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	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	83.969,00	72.281,20	86,08
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	635,62	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.271,00	55.988,77	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.250,00	2.336,43	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.330,00	9.865,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.623,00	840,01	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.695,00	2.614,47	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	101.672,00	65.121,46	64,05

		i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.318,00	679,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.116,00	48.551,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.930,00	3.582,42	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.571,00	8.903,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.944,00	754,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.493,00	2.649,41	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9.568,35	9.567,03	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.568,35	9.567,03	
	80195	Pozostała działalność	5.719,00	5.718,35	99,98
	4440	Odpisy na ZFŚS	5.719,00	5.718,35	
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	1.300,00	1.299,99	99,99
	85401	Świetlice szkolne	1.300,00	1.299,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,99	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	

3. Część opisowa o dochodach .

Dochody Szkoły Podstawowej w Zajączkach Drugich za 2020 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2020 w 88,38 % na kwotę 24.218,00 zł
Na dochody te składają się: opłata za dłuższy pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, odpłatność za wyżywienie dzieci, zwrot z podatku PIT.

4. Część opisowa o wydatkach .

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej w Zajączkach Drugich za 2020 rok zostały wykonane w kwocie 1.811.308,11 zł co stanowi 93,54 % planu na 2020 rok.
W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 31.560,42 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM:

1.811.308,11

z tego:

1. Wydatki bieżące

1.811.308,11

w tym:

▪ Wynagrodzenia	1.258.738,76
▪ Pochodne od wynagrodzeń	241.264,14
▪ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.097,91
▪ Odpis na ZFŚS	64.851,94
▪ Pozostałe wydatki bieżące	177.355,36

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 177.355,36 zł stanowią:

▪ zakup opału	13.848,05
▪ zakup środków żywności	21.882,50
▪ zakup art. biurowych, druków, dzienników i świadectw	3.871,41
▪ zakup środków czystości, płynów do dezynfekcji, przyłbic, maseczek, rękawic i fartuchów	8.548,72
▪ energia	6.589,78
▪ woda, ścieki, wywóz nieczystości	4.406,76
▪ deratyzacja	350,00
▪ usługi kominiarskie	1.198,00
▪ usługi pocztowe, prowizja za Home Banking	2.165,67
▪ usługi telekomunikacyjne i Internet	633,47
▪ ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości	2.094,00
▪ podróże służbowe	149,80
▪ usługi przewozowe	395,00
▪ obsługa finansowo-księgową Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy	

Zapomogowo-Pożyczkowej	1.200,00
▪ usługa pełnienia obowiązków inspektora ochrony danych osobowych	3.600,00
▪ zakup książek do biblioteki, zabawek, pomocy dydaktycznych	14.840,40
▪ aktualizacja e-dziennika oraz opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, abonament za stronę www	2.170,00
▪ przegląd placu zabaw i przegląd techniczny budynku	932,00
▪ usługa informatyczna, instalacja programu antywirusowego, kabel USB, karta pamięci, myszy, pendrive, dysk	1.119,74
▪ przedłużenie licencji na dziennik elektroniczny	1.812,00
▪ opłata za egzamin kwalifikacyjny	260,00
▪ dofinansowanie studiów podyplomowych	1.600,00
▪ zakup gazu i reduktora gazowego	428,01
▪ zakup termometrów bezdotykowych, opryskiwacza plecakowego	540,15
▪ zakup narzędzi gospodarczych, wycieraczek, materiałów do bieżących napraw, tablic ostrzegawczych	1.013,23
▪ szkolenia i materiały szkoleniowe	5.529,00
▪ zakup ławek szatniowych, puf	2.774,50
▪ zakup zmywarki	5.000,00
▪ zakup wózka kelnerskiego, naczyń i wyposażenia do kuchni	2.017,70
▪ zakup programu magazynowego „Spizarnia”	795,00
▪ zakup pędzli i farb do malowania ogrodzenia szkoły	1.403,02
▪ wymiana ogrodzenia placu zabaw	3.542,40
▪ zakup paneli podłogowych	5.702,28
▪ zakup mebli do pracowni językowej	3.253,35
▪ zakup fotela biurowego	946,72
▪ zakup tablicy suchościeralnej, gabloty	1.572,21
▪ zakup lampy do sali lekcyjnej	1.279,25
▪ zakup stołów i krzeseł	5.737,77
▪ zakup fototapety	521,00
▪ zakup drzwi aluminiowych	3.874,50
▪ malowanie sali gimnastycznej, sali lekcyjnej, kuchni	14.457,73
▪ renowacja parkietu na sali gimnastycznej	12.998,00
▪ zakup izolacji, pędzli i farb do konserwacji urządzeń na placu zabaw, paliwa do kosiarki	406,43
▪ przegląd gaśnic, badanie hydrantów, pomiary wyłącznika p.poż.	328,78
▪ podręczniki i materiały ćwiczeniowe	9.567,03

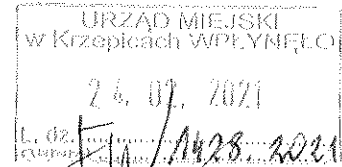
(dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne)

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Kubicka

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Zajączkach Drugich

mgr Wiesława Karasiak



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZA 2020 r.**

**SZKOŁA PODSTAWOWA
W STAROKRZEPICACH**

1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	48.800,00	46.550,58	95,39
	80101		Szkoły Podstawowe	9.300,00	9.149,58	98,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.800,00	668,21	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	466,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.500,00	7.979,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.500,00	856,50	34,26
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.500,00	856,50	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	37.000,00	36.544,50	98,77
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17.800,00	17.513,00	
		0830	Wpływy z usług	19.200,00	19.031,50	

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

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.766.010,20	2.648.317,38	95,74
	80101		Szkoły Podstawowe	2.016.532,00	1.961.917,64	97,29
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74.044,00	71.136,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.218.428,00	1.205.669,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.307,00	100.298,10	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	229.354,00	225.391,20	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30.010,00	29.300,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.300,00	120.118,34	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29.700,00	29.665,46	
		4260	Zakup energii	40.000,00	19.801,03	
		4270	Zakup usług remontowych	60.500,00	60.351,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	9,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	32.295,45	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.200,00	3.870,63	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	458,70	
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	6.063,74	
		4440	Odpis na ZFŚS	55.989,00	55.512,78	
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	49,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.926,68	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377.605,00	367.874,67	97,42
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.168,00	13.663,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276.836,00	271.115,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.600,00	15.564,92	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	45.166,00	43.277,02	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.314,00	2.119,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.554,16	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00	6.998,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	516,60	
		4440	Odpis na ZFŚS	13.821,00	12.972,72	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	93,32	
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	15.448,00	14.000,00	90,63
		4300	Zakup usług pozostałych	15.448,00	14.000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	10.439,00	7.550,25	72,33

		nauczycieli			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	349,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	255,05	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	6.946,20	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161.070,00	150.407,30	93,38
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	708,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.666,00	74.952,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.130,00	5.800,75	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	14.671,00	13.477,01	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.102,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.957,17	
	4220	Zakup środków żywności	37.000,00	36.544,50	
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.900,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	966,50	
	4440	Odpis na ZFŚS	3.101,00	3.100,52	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	24.378,00	7.371,87	30,24
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	297,72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.186,00	5.248,79	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.125,00	518,70	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2.767,00	957,48	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,00	137,21	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	303,00	211,97	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	128.661,00	107.323,02	83,41
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.025,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.536,00	73.990,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.900,00	5.092,50	
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	15.016,00	14.119,77	
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.651,00	824,11	

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00	3.999,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	4.558,00	4.269,78	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12.652,20	12.648,14	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12.652,20	12.648,14	
	80195		Pozostała działalność	19.225,00	19.224,49	99,99
		4440	Odpis na ZFŚS	19.225,00	19.224,49	
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.931,04</u>	<u>96,55</u>
	85401		Świetlice szkolne	2.000,00	1.931,04	96,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	987,04	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	944,00	

3. Część opisowa o dochodach.

Dochody Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach za 2020 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2020 w 95,39 % na kwotę 46.550,58 zł.

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

4. Część opisowa o wydatkach.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach za 2020 rok zostały wykonane w kwocie 2.650.248,42 zł, co stanowi 95,74 % planu na rok 2020.

W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 60.251,84.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM :	2.650.248,42
z tego:	
1. Wydatki bieżące	2.650.248,42
w tym:	
▪ <i>Wynagrodzenia</i>	1.758.251,86
▪ <i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	329.603,20
▪ <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	90.832,18
▪ <i>Odpis na ZFŚS</i>	95.292,26
▪ <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	376.268,92
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 376.268,92 zł stanowią:	
▪ zakup opału	57.474,73
▪ zakup środków żywności	36.544,50
▪ zakup art. biurowych, świadectw i dzienników, kwitariusze	5.262,94
▪ zakup środków czystości, przyłbic, maseczek ochronnych	8.971,91
▪ energia	18.361,62
▪ woda, wywóz nieczystości, ścieki, odbiór odpadów żywnościowych	6.215,06
▪ deratyzacja	664,20
▪ usługi kominiarskie	1.996,00
▪ usługi pocztowe i bankowe Home Banking, koszty obsługi bankowej	4.107,06
▪ usługi przewozowe	600,00
▪ dowóz uczniów do szkoły	14.000,00
▪ usługi telekomunikacyjne i internet	4.470,03
▪ ubezpieczenie majątkowe i opłata za odprowadzanie subst. do środowiska	6.063,74
▪ podróże służbowe, kursy, szkolenia, materiały szkoleniowe, badania lekarskie	10.037,95
▪ podatek od nieruchomości	49,00
▪ zakup leków i wyposażenia apteczki	185,00
▪ obsługa finansowo-księgowo Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo	
-Pożyczkowej	1.800,00
▪ opłata za usługę pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3.600,00
▪ aktualizacja programu Niezbędnik Dyrektora Szkoły, aktualizacja licencji E-dziennik opłata za korzystanie z serwera E-świadectwa, prolongata programu OPIEKUN, konfiguracja platformy G-Suite	6.074,10

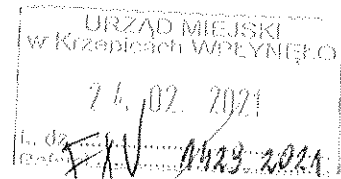
- przegląd placu zabaw 440,00
- opłata za egzamin kwalifikacyjny i wykonanie legitymacji służbowej 436,46
- usługa informatyczna, usługa serwisowa, reinstalacja oprogramowania, aktualizacja systemu antywirusowego, naprawa sprzętu komputerowego 2.492,37
- przegląd centrali wentylacyjnej, wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd techniczny budynków, przegląd gaśnic, badanie hydrantów, wykonanie pomiarów elektrycznych zaplecza kuchennym, przegląd techniczny kserokopiarki 4.317,80
- wykonanie zdjęć do Izby Pamięci, druk materiałów, wykonanie repliki 608,70
- demontaż i montaż tablicy interaktywnej , montaż systemu domofonowego 2.190,00
- abonament za stronę www szkolna strona 492,00
- usunięcie awarii kotła CO, naprawa instalacji CO i instalacji elektrycznej, serwis i konserwacja systemu monitoringu, naprawa gaśnicy 3.272,58
- naprawa barierki na klatce schodowej, naprawa podłogi w sali lekcyjnej oraz na zapleczu pracowni fizyczno-chemicznej, naprawa opraw oświetleniowych, usunięcie ubytków w boazerii, remont szatni szkolnej, remont rynny na dachu budynku szkoły, remont kuchni szkolnej 32.681,50
- prace remontowo malarskie w salach lekcyjnych, malowanie holu głównego, malowanie przedsionka pomieszczenia socjalnego, malowanie pokoju nauczycielskiego, malowanie korytarza 14.191,98
- zakup materiałów remontowych i materiałów do bieżących napraw tj. panele podłogowe, oprawy oświetleniowe, grzejniki, farby, pędzle do malowania, korki, wieszaki, papa termozgrzewalna 12.710,28
- zakup pomocy dydaktycznych tj. tablica interaktywna, książki do biblioteki, naklejki, gry 7.470,00
- zakup pomocy dydaktycznych do Zielonej Pracowni 22.195,46
(w tym kwota 14.700,00 sfinansowana ze środków WFOŚiGW)
- zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego tj. zabawki, maty 6.998,00
- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 3.999,96
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 12.648,14
(dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne)
- zakup materiałów gospodarczych tj. rękawice, folie, komplet porcelany, końcówka do odkurzacza,, termometr bezdotykowy, taśma ostrzegawcza, przedłużacz, haki, nawóz do trawy 2.699,49
- zakup wyposażenia stołówki szkolnej tj. czajnik, garnki, sztućce, naczynia, zakup zamrażalki 2.485,82
- zakup szafy, regału komody do sali lekcyjnej, zakup szafy metalowej na portiernię, zakup okna podawczego, zakup szafki ekspozycyjnej do Izby Pamięci, zakup rolet okiennych do sal lekcyjnych oraz rolet okiennych do gabinetu dyrektora, akcesoria do akwarium, adapter, ramki, godło, rękawiczki do sztandaru, sztuczne kwiaty 14.693,55
- zakup laptopa i akcesoriów komputerowych tj. dysk twardy, płyta główna , klawiatura, zasilacz do laptopa, bateria, monitor, mysz komputerowa, karta WI-FI 3.828,00
- program PC plan lekcji, program do intendencji SPIŻARNIA 1.444,00
- zakup paliwa i oleju do kosiarki 193,95
- zakup art. biurowych i papierniczych oraz wyposażenia na świetlicę szkolną 987,04
- zakup pomocy dydaktycznych na świetlicę szkolną tj. mikrofon, zabawki 944,00
- zakup wyposażenia do Zielonej Pracowni 16.680,00
(w tym kwota 15.300,00 sfinansowana ze środków WFOŚiGW)
- remont Zielonej Pracowni tj. cyklizowanie parkietu, malowanie i remont instalacji hydraulicznej, klejenie fototapety 13.690,00
- zakup krzeseł i rolet okiennych do sali lekcyjnej 5.000,00
(w tym .5.000,00 wydatek zrealizowany z funduszu soleckiego)

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Kubicka

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Władysława Krasińskiego

mgr Mariusz Polus



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZA 2020 r.**

**PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W
KRZEPICACH**

1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.
 Przedszkole Samorządowe nr 1
 ul. Ryły 28
 42-160 KRZEPICE
 Regon 150032713

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	73.000,00	69.947,87	95,82
	80104		Przedszkola	8.000,00	5.419,57	67,74
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.000,00	5.209,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,57	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	65.000,00	64.528,30	99,27
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65.000,00	64.528,30	

2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.470.432,00	1.285.597,54	87,43
	80104		Przedszkola	1.114.641,00	983.890,43	88,27
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.881,00	32.520,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707.332,00	636.806,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.458,00	45.986,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140.349,00	114.913,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.539,00	7.725,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	39.990,76	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.000,00	10.987,89	
		4260	Zakup energii	20.000,00	12.115,89	
		4270	Zakup usług remontowych	31.000,00	30.948,15	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	563,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	14.235,43	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	1.222,34	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	28,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.096,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	31.982,00	31.150,80	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	21.000,00	15.532,60	73,96
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	15.532,60	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.292,00	3.013,57	70,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	305,57	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	28,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.680,00	
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	284.362,00	255.343,99	89,79
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	839,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.351,00	139.674,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.295,00	7.439,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.695,00	20.822,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.995,00	629,55	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.995,95	
	4220	Zakup środków żywności	65.000,00	64.528,30	
	4260	Zakup energii	1.200,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.930,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	851,60	
	4440	Odpisy na ZFŚS	5.826,00	5.580,94	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	38.526,00	20.206,88	52,45
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	225,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	15.975,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.100,00	2.676,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	248,34	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.126,00	1.080,84	
80195		Pozostała działalność	7.611,00	7.610,07	99,99
	4440	Odpisy na ZFŚS	7.611,00	7.610,07	

3. Część opisowa o dochodach

Dochody Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Krzepicach za 2020 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego w 2020 roku planu w 95,82 % na kwotę 69.947,87 zł.

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

4. Część opisowa o wydatkach .

Wydatki Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Krzepicach za 2020 rok zostały wykonane w kwocie 1.285.597,54 zł co stanowi 87,43 % planu na rok 2020.

W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 126.243,00.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM: 1.285.597,54

z tego:

Wydatki bieżące 1.285.597,54

w tym:

• Wynagrodzenia	849.482,92
• Pochodne od wynagrodzeń	147.016,16
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.585,73
• Odpis na ZFŚS	45.422,65
• Pozostałe wydatki bieżące	210.090,08

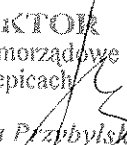
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 210.090,08 zł stanowią:

• zakup środków żywności	64.528,30
• zakup opału, paliwa do kosiarki	14.307,10
• zakup art. biurowych i druków	1.406,18
• prenumerata czasopism	355,32
• zakup środków czystości, maseczek ochronnych	7.189,75
• energia	10.641,97
• woda, ścieki, nieczystości stałe, odbiór odpadów żywieniowych	6.327,24
• deratyzacja	600,00
• szkolenia, badania lekarskie, podróże służbowe, zakup mat. szkoleniowych	3.654,57
• usługi kominiarskie	1.322,00
• usługi telekomunikacyjne i internet, opłata za utrzymanie słupów eneget.	1.305,14
• ubezpieczenia majątkowe	1.096,00
• przegląd systemu oddymiającego, zwiększenie mocy przyłączeniowej, okresowe pomiary awaryjnego oświetlenia, opłata przyłączeniowa, przegląd techniczny sprzętu przeciwpożarowego, badanie hydrantów	1.168,07
• usługi bankowe Home Banking opłata za prowadzenie rachunku bankowego	1.920,00
• usługi kurierskie i pocztowe	456,95
• usługi przewozowe	136,40

• usługa koszenia trawnika i żywopłotu	448,50
• usługi informatyczne, aktualizacja systemu antywirusowego	120,00
• pranie dywanów	550,00
• abonament za szkolną stronę, usługa programistyczna	763,00
• dostęp do serwisu on-line Kompendium Dyrektora Przedszkola, abonament Program Wychowania Przedszkolnego, Monitor Dyrektora Przedszkola	407,99
• zakup kosiarki i oleju do kosiarki	2.043,80
• zakup materiałów gospodarczych i materiałów do bieżących napraw tj. baterie do telefonu, taśma ostrzegawcza, skrzynka na listy, uchwyt na papier, dozownik na mydło, termometr, narzędzia, tablice korkowe, preparat na mrówki, środek do dezynfekcji piasku, narzędzia do malowania, części zamienne	2.853,40
• zakup akcesoriów komputerowych tj. listwa zasilająca, głośniki, dysk komputerowy, zakup routera, laptopa, zakup radioodtwarzacza	4.395,40
• przegląd placu zabaw	699,00
• zakup szaf do sali przedszkolnej, szafy do pomieszczenia socjalnego, zakup materacy do sal	10.698,00
• naprawa instalacji elektrycznej	10.378,80
• cyklinowanie i malowanie parkietu w salach przedszkolnych	17.791,00
• malowanie klatki schodowej i pomieszczeń do użytku kuchennego	4.800,00
• naprawa gaśnic, naprawa kuchni elektrycznej i zmywarki, naprawa komputera	2.908,95
• zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola tj. zabawki, piaskownica, materace do gimnastyki	10.987,89
• opłata czynszowa za urządzenie do wody	359,00
• dowóz dzieci do przedszkola	15.532,60
• zakup programu do powadzenia intendentury oraz programu KWITARIUSZ	1.590,00
• zakup wyposażenia stołówki tj. naczynia – dzbanek, talarze, kubki, gofrownica, szatkownica do warzyw, stopka do mebli, folia	5.147,76
• obsługa finansowo-księgowa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	1.200,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Magdalena Kubicka

DYREKTOR
 Przedszkole Samorządowe nr 1
 w Krzepicach

 mgr Danuta Przepbylska

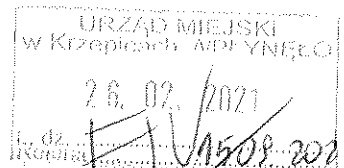
Załącznik Nr 2 do

*sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy KRZEPICE
za 2020 rok*

Krzepice, dnia 26 lutego 2020 roku

OPS-X-8140/13/2021

SPRAWOZDANIE



o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach za 2020 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”.

I. W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH I ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ SKŁADA SIĘ: **12.104.895,82 zł**

W tym na wypłatę świadczeń po uwzględnieniu zwrotów nienależnych świadczeń za 2020 rok składa się:

w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze	<u>8.229.770,40 zł</u>
1. 16561 świadczeń wychowawczych na kwotę	8.229.770,40 zł
w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:	<u>3.210.687,98 zł</u>
1. 5196 zasiłków rodzinnych na kwotę	585.218,03 zł
<i>w tym w ramach koordynacji na kwotę</i>	<i>343,00 zł</i>
<i>w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł</i>	<i>24.752,77 zł</i>
2. 32 dodatki z tytułu urodzenia dziecka na kwotę	18.561,51 zł
<i>w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł</i>	<i>561,51 zł</i>
3. 149 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę	57.160,52 zł
<i>w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł</i>	<i>3.185,93 zł</i>
<i>tym w ramach koordynacji na kwotę</i>	<i>400,00 zł</i>
4. 229 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę	41.970,11 zł
<i>w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł</i>	<i>2.984,11 zł</i>
5. 88 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia na kwotę	7.805,58 zł
<i>w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł</i>	<i>568,22 zł</i>
6. 223 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia na kwotę	22.818,44 zł
<i>w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł</i>	<i>708,44 zł</i>
7. 528 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę	28.573,78 zł
<i>w tym z zastosowaniem mechanizmu zł za zł</i>	<i>1.3000,83zł</i>
8. 66 dodatków na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła na kwotę	7.458,00 zł

Kwota alimentów zwrócona przez dłużników w 2020 r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej = 2.208,27 zł (w tym do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 1.104,17zł)

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

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny 270.600,00 zł

902 świadczenia z Programu „Dobry Start” na kwotę 270.600,00 zł

w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 43.642,62 zł

1. 260 świadczeń w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 25 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 42.359,22 zł

w tym w ramach koordynacji na kwotę 2.590,74 zł

2. 18 świadczeń w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 2 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 1.004,40 zł

3. 5 świadczeń w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 1 osoby pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 279,00 zł

w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 15.313,05 zł

264 świadczenia w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 26 osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 15.313,05 zł

w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 136.708,32 zł

474 zasiłków okresowych dla 82 rodzin na kwotę 136.708,32 zł

w rozdziale 85215 – Dodatek energetyczny 47,40 zł

3 świadczenia dla 1 rodziny na kwotę 47,40 zł

w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe 165.547,55 zł

304 zasiłków stałych dla 31 osób na kwotę 165.547,55 zł

w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2020 roku pomocą społeczną w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęte były 2 osoby i otrzymały pomoc w wymiarze 807 świadczeń (godzin).

w rozdziale 85510 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze **46.993,82 zł**

pokrycie przez Gminę 50% wydatków z tytułu pobytu 2 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych **46.993,82 zł**

w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej **159.252,22 zł**

pokrycie przez Gminę 70% wydatków za pobyt 7 osób w domu pomocy społecznej **159.252,22 zł**

w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **44.095,00 zł**

świadczenia na kwotę **44.095,00 zł**

Pomoc ta udzielona została 58 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 85215 – Dodatki mieszkaniowe **492,12 zł**

3 świadczenia dla 1 rodziny na kwotę **492,12 zł**

w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2020 roku pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych objętych było 32 osoby i otrzymał pomoc w wymiarze 9499 świadczeń (godzin). Wpływ z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze poniesione przez podopiecznych został przekazany do budżetu gminy na dochody w kwocie: 24.275,55 zł oraz 5% specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie: 84,74 zł.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **40.738,50 zł**

1) Zakup 1968 posiłków dla 32 dzieci w przedszkolach oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz przyznanie zasiłków celowych na zakup żywności dla 171 osób (w 74 rodzinach) na ogólną **40.738,50 zł**

- w tym w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 **40.738,50 zł**

NA UTRZYMANIE OŚRODKA WYDANO OGÓŁEM: **1.632.410,81 zł**

Ze środków budżetu Wojewody wydano: **364.778,38 zł**

w rozdziale 85501 **69.953,05 zł**

Na wydatki te składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodne od płac **63.252,35 zł**
- 2) odpis na ZFŚS **2.588,93 zł**
- 3) zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia **4.111,77 zł**

w rozdziale 85502 **92.579,93 zł**

Na wydatki te składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodne od płac **89.367,97 zł**
- 2) odpis na ZFŚS **2.712,96 zł**
- 3) zakup materiałów i wyposażenia **499,00 zł**

w rozdziale 85503 **265,09 zł**

Na wydatki te składają się:

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

zakup materiałów biurowych **265,09 zł**

w rozdziale 85504 **9.020,00 zł**

Na wydatki z zadań zleconych składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac **7.216,01 zł**
- 2) zakup materiałów i wyposażenia **1.803,99 zł**

w rozdziale 85504 **1.700,00 zł**

Na wydatki z środków Funduszu Pracy składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac **1.700,00 zł**

Ze środków budżetu gminy wydano: **1.267.632,43 zł**

w rozdziale 85504 **53.250,16 zł**

Na wydatki te składają się:

- 1) wynagrodzenie osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od płac **45.727,91 zł**
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia w naturze **3.048,48 zł**
- 3) podróże służbowe krajowe, szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia **4.473,77 zł**

w rozdziale 85215 **926,70 zł**

Na wydatki te składają się:

zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych **926,70 zł**

w rozdziale 85219 **876.226,94 zł**

Na wydatki te składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym **624.099,87 zł**
- 2) pochodne od płac i odpis na ZFŚS, świadczenia w naturze **145.834,65 zł**
- 3) zakup usług zdrowotnych, **977,00 zł**
- 4) zakup materiałów biurowych i literatury profesjonalnej, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych, 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 **105.315,42 zł**

Dochody przekazane do budżetu gminy w kwocie **54.712,08 zł**

w rozdziale 85228 **337.228,63 zł**

Na wydatki te składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodne od płac **292.405,95 zł**
- 2) wynagrodzenie bezosobowe **12.614,00 zł**
- 2) odpis na ZFŚS, świadczenia w naturze **19.138,97 zł**

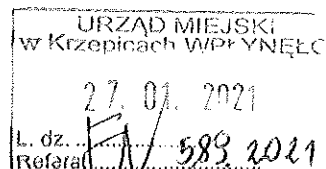
*Informacja
o przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
za 2020 rok*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRZEPICACH
ZA 2020 ROK**

I. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym podstawowym i w kasie na 01.01.2020 r.: **29,16 zł**

II. Stan rozrachunków na 01.01.2020 r.:

Należności: 0,00
Zobowiązania: 0,00



III. Przychody:

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego:	184000,00
2. Usługi kserograficzne:	182,46
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej:	6461,00
4. Darowizny książek:	1764,57
5. Pozostałe przychody operacyjne – umorzenie składek ZUS	9724,02
6. Pozostałe przychody operacyjne – pozostałe	2,46

Razem przychody: 202134,51 zł.

IV. Koszty:

1. Wynagrodzenie z umowy o pracę:	124353,15
2. Składki ZUS:	21722,01
3. Składki na FP:	2095,07
4. Odpis na ZFŚS:	4976,33
5. Polisa:	383,99
6. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej:	55,00
7. Książki:	24786,07
8. Prasa:	262,02
9. Rolety materiałowe szt.16:	3620,00
10. Lodówka:	899,00
11. Laptop:	3568,00
12. Odkurzacz	799,00
13. Szafka:	230,00
14. Dywanik:	140,00
15. Zestaw muzyczny:	377,00
16. Regał szt.3:	1327,00
17. Microsoft Office:	649,00
18. Zakup materiałów biurowych:	1285,82
19. Zakup środków czystości:	1212,67
20. Zakup materiałów i energii dot. imprez bibliotecznych	40,60
21. Pozostałe zużycie materiałów:	1911,64
w tym:	
części do ksera: 430,50	
przyłbica, osłony plexi, rękawice nitrylowe: 497,80	
22. Usługi obce:	7451,67
w tym:	
usługi telekomunikacyjne: 1059,56	

Gmina Krzepice
 ul. Wolności 10
 25-100 Krzepice
 tel. 22 75 96 666
 fax 22 75 96 666

Gmina Krzepice
 ul. Wolności 10
 25-100 Krzepice
 tel. 22 75 96 666
 fax 22 75 96 666
 2.03.2021

SKARBNIK GMINY
 mgr Anna Mońka

IOD: 2214,00
znaczki pocztowe: 325,80
nadzór nad programem finansowo-księgowym: 413,28
pozostałe usługi: 3439,03 (w tym usługa serwisowa komputerów: 615,00; antywirusy: 835,17)

Razem wydatki: 202145,04 zł

V. Stan rozrachunków na 31.12.2020r.:


Należności: 0,00
Zobowiązania wymagalne: 0,00
Zobowiązania niewymagalne: 0,00

VI. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na 31.12.2020 r.: **18,63 zł**

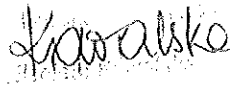
Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia na dzień 31.12.2020 r. pięciu pracowników na umowę o pracę co daje 3,5 etatu .

Gminna Biblioteka Publiczna
w Krzepicach
42-100 Krzepice, ul. Gzostopowska 10
NIP 574-19-70-415
tel. 034/3175-473

GLÓWNY KSIĘGOWY



mgr Agnieszka Balas

GMINA KRZEPICE
ul. Gzostopowska 13
NIP 574-19-70-415
Regon 141495706


Kowalska

Stwierdzam, że powyższą zgodność
niniejszej kserokopii z okazanym oryginałem
Krzepice, dnia 20.03.2021

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Monika

L.dz. 17/21/GOK

Krzepice, dnia 28.01.2021r.
 w Krzepicach WPŁYNEŁO

[Signature]
 6.23.2021

Sz. P. Krystian Kotynia
Burmistrz Krzepic

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach za 2020r.

I Stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2020r.	10 741,46 zł
1. Na rachunku bankowym	10 293,00 zł
2. W kasie	448,46zł
II Stan początkowy rozrachunków na dzień 01.01.2020r.	95,55 zł
1. Zobowiązań	149,10 zł
2. Należności	53,55 zł
III Przychody ogółem:	520 353,79 zł
1. Dotacja podmiotowa z Gminy Krzepice	<u>484 100,00 zł</u>
2. Przychody GOK	<u>36 253,79 zł</u>
w tym:	
- sprzedaż książek	610,00 zł
- wpłaty na zajęcia taneczne	6 900,00 zł
- wpłaty na zajęcia językowe	4 335,00 zł
- nauka gry na instrumentach	11 137,50 zł
- czynsz dzierżawny	5 068,79 zł
- wpłaty na zajęcia wokalne	5 605,00 zł
- darowizny od sponsorów	40,00 zł

Stwierdzam dostawność zgodność
 niniejszej kserokopii z okazanym oryginałem

Krzepice, dnia 2.03.2021

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Mońka

- refundacja kosztu zajęć dla posiadaczy KDR	222,50 zł
- zajęcia rękodzieła dla dorosłych	1 230,00 zł
- wynajem urządzeń multimedialnych	100,00 zł
- zajęcia plastyczne	1 005,00 zł

IV Koszty ogółem: 516 827,50 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem: 344 169,56 zł

- wynagrodzenia osobowe	171 217,79 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	125 705,00 zł
- składki ZUS	47 246,77 zł

2. Zakup towarów i usług ogółem: 123 739,52 zł

a) Zużycie materiałów:

- opał	7 181,22 zł
- materiały biurowe	6 679,96 zł
- środki czystości	984,00 zł
- znaczki pocztowe	856,65 zł
- doposażenie nagłośnienia w sali kinowej	1 800,00 zł
- zakup materiałów na zajęcia plastyczne i dekoracyjnych	2 272,50 zł
- zakup stołów konferencyjnych	2 127,89 zł
- wyposażenie budynku przy ul. Częstochowskiej 27	970,69 zł
- zakup głośników komputerowych	39,00 zł
- art. Ogrodnicze (kwiaty, nawóz, ziemia)	112,66 zł
- zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19	3 438,23 zł
- zakup warnika	367,77 zł
- zakup głośnika karaoke	553,95 zł
- zakup drukarki	419,00 zł
- zakup projektora	3 749,00 zł
- zakup statywu	119,00 zł
- zakup prezentera ze wskaźnikiem	99,00 zł
- zakup niszczarki	875,00 zł
- zakup laptopów (x2)	6 198,00 zł
- zakup zasilacza awaryjnego UPS	588,99 zł
- zestaw komputerowy	3 321,97 zł
- zakup szafy rack	1 111,09 zł
- zakup serwera	3 341,99 zł

Stwierdzam dostawę zgodną z
 niniejszej kserokopii z okazaniem oryginałów
 Kiszapica, dnia 2.03.2021

SKARBNIK
 mgr Anna Miodka

b) Usługi obce:

- zużycie wody i energii	14 838,69 zł
- usługi telefoniczne, Internet	1 822,02 zł
- usługi kominiarskie	1 049,00 zł
- wywóz nieczystości	1 365,90 zł
- ubezpieczenie budynków i przegląd budowlany	4 784,00 zł
- przegląd gaśnic	202,95 zł
- nauka gry na perkusji	14 000,00 zł
- koszty przesyłek kurierskich	174,67 zł
- odbitki cyfrowe	84,30 zł
- prowadzenie MOD Krzepice i nauka gry na instrumentach drewnianych MOD Starokrzepice	25 456,00 zł
- aktualizacja oprogramowania	241,08 zł
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	1 230,00 zł
- materiały promocyjne	5 050,00 zł
- strojenie pianina	300,00 zł
- dorobienie kluczy	58,97 zł
- serwis mat wejściowych	3 236,84 zł
- wyjazdy konkursowe dzieci	1 510,00 zł
- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego	195,57 zł
- wymiana akumulatora w schodolazie	300,00 zł
- pranie dywanu	159,90 zł
- wynajem toalety przewoźnej	472,07 zł
3. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem:	<u>8 142,11 zł</u>
w tym:	
- szkolenia, badania lekarskie, prenumerata czasopism	1 553,50 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 588,61 zł
4. Naprawy bieżące	<u>639,09 zł</u>
5. Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych:	<u>31 692,72 zł</u>
- Koncert Kolęd	9 434,63 zł
- Akcja Ferie	2 199,00 zł
- Kabaret 4 Fala	121,16 zł
- Dzień Kobiet	4 231,50 zł
- projekt muzyczny on-line Krzepice-Praszka	300,00 zł
- wakacyjne kino plenerowe	11 910,71 zł

Burmistrz Andrzej Knapczak
Urząd Gminy Krzepice
Krzepice, dnia 2.03.2021

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Mońka

- konkurs plastyczny „Mój wymarzony Dzień Dziecka”	110,69 zł
- Akcja Wakacje	30,80 zł
- obchody Wybuchu II Wojny Światowej	236,95 zł
- Bajkoczytanie „Krzepice czytają dzieciom”	143,78 zł
- konkurs plastyczny „Jesienny Krajobraz”	175,99 zł
- konkurs literacki „Jesienne HAIKU”	307,40 zł
- akcja z nagrodami: „ Za co lubisz jesień?”	171,84 zł
- Spacer po ścieżkach historii”	58,66 zł
- Mikołajkowy konkurs muzyczny	2 119,61 zł
- konkurs fotograficzny: Jak wam mijają ferie?	140,00 zł
6. Zapotrzebowanie MOD Krzepice	<u>476,00 zł</u>
7. Zapotrzebowanie MOD Starokrzepice	<u>2 275,50 zł</u>
8. Zapotrzebowanie MOD Zajązcki Pierwsze	<u>5 693,00 zł</u>

Stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2020r.:	10 741,46 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2020r.:	- 149,10 zł
Stan należności na dzień 01.01.2020r.	+ 53,55 zł
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym na dzień 01.01.2020r.:	+ 14,00 zł
Przychody ogółem:	+ 520 353,79 zł
Koszty ogółem:	- 516 827,50 zł
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym na dzień 31.12.2020r.	- 14,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r.	+ 315,43 zł
Stan należności na dzień 31.12.2020r.	- 53,55 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020r.	= 14 434,08 zł

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2020r. 519,04 zł.
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r. 13 915,04 zł.
Stan zobowiązań przeterminowanych na dzień 31.12.2020r. 0,00 zł.
Stan nieuregulowanych, przeterminowanych należności na dzień 31.12.2020r. 53,55 zł.

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Częstochowska 27
42-160 Krzepice
Tel. 034/3175033
NIP 574-19-70-409

Główny Księgowy
Anna Barańska-Raducka

Zastępca Dyrektora GOK
w Krzepicach
mgr Magdalena Zaleska

STAROSTA GMINY

mgr Anna Barańska

21.03.2021