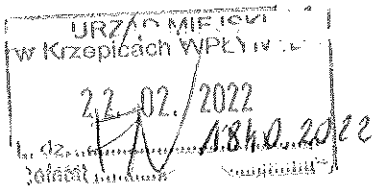
Załącznik Nr 1
do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy KRZEPICE za 2021 rok



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZA 2021 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA
W STAROKRZEPICACH

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Wincentego Reymonta
ul. Cicha 2a, 62-101 Stare Miasto
tel. 61 282 10 01

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

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	62.390,00	61.715,00	98,92
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**3.090,00**	**3.553,00**	**114,98**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.090,00	3.090,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	454,00	
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1.800,00**	**2.626,50**	**145,92**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.800,00	2.626,50	
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**57.500,00**	**55.535,50**	**96,58**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30.000,00	28.167,00	
		0830	Wpływy z usług	27.500,00	27.368,50	

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

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.049.575,56	2.912.788,33	95,51
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**2.184.963,00**	**2.102.089,22**	**96,20**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69.603,00	66.828,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.310.467,47	1.300.458,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.802,00	96.711,73	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	248.616,94	239.580,48	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	30.983,59	29.236,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.749,00	109.085,03	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82.700,00	58.529,50	
		4260	Zakup energii	45.000,00	23.203,25	
		4270	Zakup usług remontowych	81.090,00	81.053,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	30.760,61	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.400,00	2.974,23	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	536,05	
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.847,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	56.000,00	55.321,68	
		4480	Podatek od nieruchomości	51,00	51,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	212,47	
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**378.461,00**	**363.175,43**	**95,96**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.427,00	13.889,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257.339,00	247.486,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.680,00	18.634,83	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	49.845,00	47.507,70	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3.570,00	2.625,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.996,85	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00	6.907,08	
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	7.687,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	490,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	900,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	231,03	
		4440	Odpis na ZFŚS	12.300,00	11.793,88	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	26,25	
	80113		**Dowożenie uczniów do szkoły**	**28.000,00**	**26.280,00**	**93,86**
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	26.280,00	

	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**11.093,00**	**3.062,54**	**27,61**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.093,00	1.762,54	
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**213.579,00**	**208.321,74**	**97,54**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.272,00	85.169,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.722,00	5.720,15	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	15.484,00	14.976,60	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	200,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.300,00	11.126,41	
		4220	Zakup środków żywności	57.500,00	55.535,50	
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	1.045,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	648,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	3.101,00	3.100,52	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.**	**196.690,00**	**173.336,63**	**88,13**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.615,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.683,00	118.931,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.696,00	5.381,66	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	24.799,00	22.132,03	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3.554,00	1.658,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	973,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.000,00	14.682,70	
		4440	Odpis na ZFŚS	4.985,00	4.935,98	
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**15.289,56**	**15.287,52**	**99,99**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.289,56	15.287.52	
	80195		**Pozostała działalność**	**21.500,00**	**21.235,25**	**98,77**
		4440	Odpis na ZFŚS	21.500,00	21.235,25	
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2.000,00**	**1.947,23**	**97,36**
	85401		**Świetlice szkolne**	**2.000,00**	**1.947,23**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	951,75	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	995,48	

3. Część opisowa o dochodach.

Dochody Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach w 2021 roku zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2021 w 98,92 % na kwotę 61.715,00 zł.
Na dochody te składają się: odpłatność za wyżywienie i opłata za dłuższy pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, zwrot z podatku PIT, opłata za wydanie duplikatu dokumentu szkolnego, odszkodowanie TUW.

4. Część opisowa o wydatkach.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach w 2021 rok zostały wykonane w kwocie 2.914.735,56 zł, co stanowi 95,51 % planu na rok 2021.
W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 59.325,43 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM :	**2.914.735,56**
z tego:	
1.Wydatki bieżące	**2.884.735,56**
w tym:	
▪ *Wynagrodzenia*	*1.878.492,59*
▪ *Pochodne od wynagrodzeń*	*357.954,96*
▪ *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*	*87.133,11*
▪ *Odpis na ZFŚS*	*96.387,31*
▪ *Pozostałe wydatki bieżące*	*464.767,59*
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 464.767,59 zł stanowią:	
▪ zakup opału	56.773,26
▪ zakup środków żywności	55.535,50
▪ zakup art. biurowych, papierniczych, świadectw, dzienników, kwitariuszy, wykonanie pieczątki	7.410,84
▪ zakup środków czystości	9.350,10
▪ energia	22.379,09
▪ woda, wywóz nieczystości, ścieki, odbiór odpadów żywnościowych	6.482,28
▪ deratyzacja	861,00
▪ usługi kominiarskie	1.996,00
▪ usługi pocztowe i bankowe, Home Banking, koszty obsługi bankowej	2.267,05
▪ usługi przewozowe i kurierskie	649,00
▪ dowóz uczniów do szkoły	26.280,00
▪ usługi telekomunikacyjne i internet	3.288,06
▪ ubezpieczenie majątkowe, opłata za odprowadzanie subst. do środowiska, podatek od nieruchomości	5.898,00
▪ podróże służbowe, kursy, szkolenia, materiały szkoleniowe, dofinansowanie studiów podyplomowych	3.598,59
▪ badania lekarskie	2.390,00
▪ obsługa finansowo-księgowa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	1.800,00
▪ opłata za usługę pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3.600,00
▪ zakup pomocy dydaktycznych na świetlicę szkolną	995,48
▪ zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego	6.907,08

▪ zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	14.682,70
▪ zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów	22.529,50
▪ zakup materiałów remontowych, gospodarczych i do napraw bieżących w szkole i przedszkolu, w tym farb do malowania sal, korytarza, szatni i in.	8.773,97
▪ zakup rolet okiennych do sali lekcyjnej i do pokoju nauczycielskiego	3.800,00
▪ zakup pojemników na zabawki oraz mebli do oddziału przedszkolnego i sali lekcyjnej	11.155,79
▪ zakup czajnika, baterii do zlewozmywaka, obrusów ceratowych, obieraczki	5.669,49
▪ przegląd placu zabaw, pomiary ochronne elektryczne w budynku szkoły, przegląd centrali wentylacyjnej	3.609,51
▪ opłaty za dostęp do serwisów, prolongaty, licencje, programy antywirusowe, szkolna strona, dziennik elektroniczny, weryfikacja i aktualizacja dokumentacji z kontroli zarządczej	5.939,20
▪ naprawa instalacji wodnej w kotłowni, naprawa boazerii drewnianej	1.260,00
▪ wymiana paneli podłogowych i renowacja parkietów w salach lekcyjnych *(w tym wymiana paneli 2.982,15 wydatek zrealizowany z funduszu sołeckiego)*	27.352,99
▪ malowanie sal lekcyjnych, korytarza, wykonanie gładzi, remont posadzki	26.426,00
▪ zakup części komputerowych i akcesoriów	1.599,00
▪ usługi informatyczne i serwisowe, naprawa systemu operacyjnego, naprawa drukarki, komputerów i tele-faksu	3.186,40
▪ zakup tablicy informacyjnej, wykonanie projektu graficznego, zakup zdjęć i tabliczki do Izby Pamięci	1.082,40
▪ wymiana paneli podłogowych i wykonanie podwieszanego sufitu w sali przedszkolnej	7.687,50
▪ zakup gablot wiszących z oświetleniem LED	5.700,01
▪ zakup odkurzaczy, zamiatarki, paleniska stalowego, myjki	4.287,41
▪ zakup tablicy magnetycznej, tablicy suchościeralnej, wózka i stojaka na mapy	1.108,01
▪ usunięcie usterek pokontrolnych i naprawa instalacji elektrycznej i przeciwporażeniowej w kuchni szkolnej	1.045,50
▪ przegląd kserokopiarki, zakup części zamiennych	1.943,40
▪ remont i przegląd gaśnic, badanie hydrantów	876,99
▪ naprawa pieca C.O i rozdzielnicy elektrycznej	5.350,00
▪ konserwacja, serwis i naprawa monitoringu i systemy internetowego	8.649,01
▪ remont części ogrodzenia	4.980,00
▪ wymiana drzwi z obróbką elewacji	5.436,01
▪ zakup wody dla pracowników i maseczek ochronnych	184,92
▪ zakup oleju, noża i paliwa do kosiarki, naprawa kosiarki i odkurzacza	1.392,91
▪ zakup urządzenie wielofunkcyjnego	980,00
▪ zakup choinki, ozdób świątecznych, obrusów	569,00
▪ zakup wyposażenia do akwarium, statywu mikrofonowego, akumulatora do nagłośnienia, antyramy, tapety, portretu do sali lekcyjnej	961,13
▪ zakup garażu blaszanego z płytą betonową *(w tym 5.000,00 wydatek zrealizowany z funduszu sołeckiego)*	5.000,00
▪ wykonanie płyty betonowej pod garaż blaszany	1.799,99
▪ zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości"	36.000,00
▪ zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych *(dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne)*	15.287,52
2. Wydatki majątkowe	**30.000,00**
w tym:	
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu stołówki szkolnej	30.000,00

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta
mgr Mariusz Polus

URZĄD MIEJSKI
w Krzepicach WPŁYNĘŁ
23. 02. 2022
L. dz.
Załącznik
13.05.2022

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZA 2021 r.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W KRZEPICACH

Przedszkole Samorządowe nr 1
ul. Ryly 28
42-160 K R Z E P I C E
Regon 150032713

1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**111.000,00**	**109.554,38**	**98,70**
	80104		**Przedszkola**	**8.000,00**	**9.425,58**	**117,81**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.000,00	9.381,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,58	
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**103.000,00**	**100.128,80**	**97,21**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103.000,00	100.128,80	

2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.607.546,00	1.479.042,17	92,00
	80104		**Przedszkola**	**1.178.795,00**	**1.088.057,43**	**92,30**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.320,00	30.722,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768.926,00	710.504,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.516,00	48.512,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.134,00	126.790,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.177,00	6.944,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	4.200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.900,00	51.887,80	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12.000,00	11.999,43	
		4260	Zakup energii	22.000,00	15.256,39	
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	24.908,59	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	350,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	22.971,90	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.156,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	84,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	1.097,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	31.222,00	30.097,13	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	575,00	
	80113		**Dowożenie uczniów do szkoły**	**30.000,00**	**22.433,10**	**74,78**
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	22.433,10	
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**4.524,00**	**3.107,91**	**68,70**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	166,42	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.200,00	2.941,49	
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**337.866,00**	**314.467,38**	**93,07**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.240,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.839,00	150.839,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.964,00	6.684,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.058,00	25.710,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.020,00	1.465,64	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	20.993,57	
		4220	Zakup środków żywności	103.000,00	100.128,80	
		4260	Zakup energii	500,00	323,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	994,20	
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.685,00	5.684,29	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	222,50	
	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**	**47.585,00**	**42.200,70**	**88,68**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	159,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.589,00	32.689,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.384,00	1.350,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.615,00	5.658,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	951,00	795,84	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.546,00	1.545,92	
	80195		**Pozostała działalność**	**8.776,00**	**8.775,65**	**99,99**
		4440	Odpisy na ZFŚS	8.776,00	8.775,65	

3.Część opisowa o dochodach

Dochody Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Krzepicach w 2021 roku zostały wykonane w stosunku do uchwalonego w 2021 roku planu w 98,70 % na kwotę 109.554,38 zł.
Na dochody te składają się: opłata za dłuższy pobyt dzieci w przedszkolu, odpłatność za wyżywienie i inne.

4.Część opisowa o wydatkach .

Wydatki Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Krzepicach w 2021 roku zostały wykonane w kwocie 1.479.042,17 zł co stanowi 92,00 % planu na rok 2021.
W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 128.962,57 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM:	**1.479.042,17**
z tego:	
Wydatki bieżące	**1.479.042,17**
w tym:	
• *Wynagrodzenia*	*954.781,25*
• *Pochodne od wynagrodzeń*	*167.366,23*
• *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*	*32.122,36*
• *Odpis na ZFŚS*	*46.102,99*
• *Pozostałe wydatki bieżące*	*278.669,34*

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 278.669,34 zł stanowią:

• zakup środków żywności	100.128,80
• zakup opału, paliwa do kosiarki, zakup gazu	27.729,03
• zakup art. biurowych i dziennika zajęć	2.465,47
• zakup środków czystości	10.790,56
• energia	13.462,63
• woda, ścieki, nieczystości stałe, odbiór odpadów żywieniowych	9.010,68
• deratyzacja	650,00
• usługi kominiarskie	1.362,00
• usługi telekomunikacyjne i internet, opłata za utrzymanie słupów energ.	1.238,95
• ubezpieczenia majątkowe	1.097,00
• szkolenia nauczycieli, zakup materiałów szkoleniowych	3.107,91
• abonament za szkolna stronę, opłata za roczny certyfikat	553,50
• usługi szkoleniowe, podróże służbowe	881,50
• badania lekarskie	530,00
• czynsz za urządzenie do wody	255,80
• prenumerata czasopisma Monitor Dyrektora Przedszkola	376,92
• wykonanie pieczątki	27,00
• usługi bankowe Home Banking, koszty obsługi bankowej	2.007,88

- obsługa finansowo-księgowa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 1.200,00
- dowóz dzieci do przedszkola 22.433,10
- opłata za dostęp on line Dokumentacja Szkoły, Program Wychowania Przedszkolnego, Przedszkole, Wychowanie Przedszkolne, Kompendium Dyrektora, Monitor Dyrektora Przedszkola 976,99
- opłata za egzamin kwalifikacyjny na palacza 280,00
- opłata za usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania, usługa elektroinstalacyjna, czyszczenie komputera, konfiguracja routera 1.514,70
- opłata za aktualizację instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, archiwizacja dokumentacji niearchiwalnej aktowej 3.198,00
- opłata za okresowe pomiary awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, roczny przegląd techniczny budynku, przegląd elektrycznego systemu oddymiania, przegląd techniczny sprzętu p.pożarowego, badanie hydrantów 1.374,59
- przegląd placu zabaw 800,00
- wykonanie podestu z kostki brukowej 2.465,92
- naprawa instalacji elektrycznej 11.000,00
- naprawa komputera, drukarki, tablicy interaktywnej 309,20
- remont podłogi w szatni przedszkolnej 9,840,00
- malowanie korytarza 1.300,00
- remont nawierzchni z kostki brukowej na placu przedszkolnym 2.459,39
- zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola tj. gry, zabawki, projektor, bramki do gry w piłkę, telewizor 11.999,43
- zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia tj. klucze, szlifierka, tarcze, czajnik, naczynia i sztuczce na stołówkę, zakup zmywarki, zmiękczacza dowody, taborety do kuchni, gofrownica, blender 13.712,81
- zakup wyposażenia apteczki 126,50
- zakup szafy do sali przedszkolnej, zakup biurka do pokoju intendentki 6.500,00
- zakup huśtawki na plac zabaw 6.600,00
- zakup akcesoriów komputerowych tj. napęd DVD, dysk komputerowy, kabel, mysz, głośniki, kamera, router, uchwyt do telewizora, materiałów do montażu tablicy interaktywnej 1.373,21
- zakup rolet okiennych 719,99
- zakup drukarki 920,00
- zakup materiałów remontowych i do bieżących napraw tj. pędzle, świetlówki, farby, wylewki 1.889,88

DYREKTOR
Przedszkole Samorządowe nr 1
w Krzepicach
mgr Danuta Przybylska

URZĄD MIEJSKI
w Krzepicach WPŁYNĘŁO
23.03.2022
1824.2022

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZA 2021 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA
W ZAJĄCZKACH DRUGICH

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kornela Makuszyńskiego
Zajączki Drugie, ul. Szkolna 2
42-160 Krzepice tel. 034/ 317-50-60
Regon 001203113

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

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**36.128,01**	**34.816,51**	**96,36**
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**4.528,01**	**4.528,01**	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.528,01	4.528,01	
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3.600,00**	**2.578,50**	**71,62**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.600,00	2.578,50	
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**28.000,00**	**27.710,00**	**98,96**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18.800,00	18.705,00	
		0830	Wpływy z usług	9.200,00	9.005,00	

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

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk.
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2.160.758,50**	**2.074.640,06**	**96,01**
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**1.516.794,01**	**1.474.191,40**	**97,19**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54.051,00	53.921,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946.214,18	926.471,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.802,00	69.801,73	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	181.186,75	168.826,52	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	14.610,07	10.582,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.019,00	51.995,91	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40.000,00	39.939,92	
		4260	Zakup energii	18.000,00	13.020,80	
		4270	Zakup usług remontowych	69.528,01	69.527,36	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	23.816,95	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	467,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	349,16	
		4430	Różne opłaty i składki	2.035,00	2.035,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	42.102,00	41.788,30	
		4480	Podatek od nieruchomości	46,00	46,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.461,00	
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**303.167,00**	**283.914,87**	**93,65**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.683,00	12.511,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204.816,00	191.413,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.250,00	15.246,40	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	40.219,00	37.203,49	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3.762,00	3.209,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.200,00	9.184,58	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,81	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.948,54	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	70,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	375,15	
		4440	Odpis na ZFŚS	9.737,00	9.252,16	
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**7.806,00**	**7.511,30**	**96,22**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.306,00	3.116,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	2.900,00	2.794,50	

			członkami korpusu służby cywilnej			
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**127.927,00**	**120.231,95**	**93,98**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	443,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.747,00	51.866,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.730,00	3.795,75	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	10.342,00	9.518,13	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.482,00	1.363,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	13.996,66	
		4220	Zakup środków żywności	28.000,00	27.710,00	
		4260	Zakup energii	800,00	678,04	
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	7.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.339,50	
		4440	Odpis na ZFŚS	2.326,00	2.320,23	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	
	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**	**101.843,00**	**97.678,94**	**95,91**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	526,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.961,00	74.283,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.470,00	4.469,67	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	14.118,00	13.536,80	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2.014,00	1.768,15	
		4440	Odpis na ZFŚS	3.480,00	3.094,33	
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.**	**88.558,00**	**77.849,94**	**87,91**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.550,00	1.517,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.944,00	58.793,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.057,00	3.056,07	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	12.222,00	10.308,58	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.730,00	1.273,09	
		4440	Odpis na ZFŚS	3.055,00	2.901,06	
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**8.663,49**	**8.662,44**	**99,99**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.663,49	8.662,44	
	80195		**Pozostała działalność**	**6.000,00**	**4.599,22**	**76,65**
		4440	Odpis na ZFŚS	6.000,00	4.599,22	

854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1.300,00**	**1.299,94**	**99,99**
	85401		**Świetlice szkolne**	**1.300,00**	**1.299,94**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,94	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	

3. Część opisowa o dochodach.

Dochody Szkoły Podstawowej w Zajączkach Drugich w 2021 roku zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2021 w 96,36 % na kwotę 34.816,51 zł.
Na dochody te składają się: odpłatność za wyżywienie i opłata za dłuższy pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, odszkodowanie TUW.

4. Część opisowa o wydatkach.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej w Zajączkach Drugich w 2021 rok zostały wykonane w kwocie 2. 075.940,00 zł, co stanowi 96,01 % planu na rok 2021.
W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 26.478,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

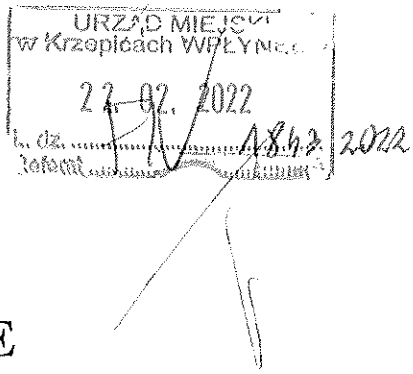
WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM : 2.075.940,00
z tego:

Wydatki bieżące 2.075.940,00
w tym:
- *Wynagrodzenia 1.399.196,92*
- *Pochodne od wynagrodzeń 257.590,88*
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych 68.921.33*
- *Odpis na ZFŚS 63.955,30*
- *Pozostałe wydatki bieżące 286.275,57*

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 286.275,57 zł stanowią:
- zakup opału i gazu 23.422,64
- zakup środków żywności 27.710,00
- zakup art. biurowych, świadectw i dzienników, kwitariusze 2.718,63
- zakup środków czystości, maseczek i rękawiczek 3.530,28
- energia 11.760,32
- woda, wywóz nieczystości, ścieki, odbiór odpadów żywnościowych 8.784,48
- deratyzacja 540,00
- usługi kominiarskie 1.258,00
- usługi pocztowe i bankowe, Home Banking, koszty obsługi bankowej, usługi przewozowe 2.585,14
- usługi telekomunikacyjne i internet 467,51
- ubezpieczenie majątkowe 2.035,00
- podatek od nieruchomości 46,00
- obsługa finansowo-księgowa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo -Pożyczkowej 1.200,00
- opłata za usługę pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych 3.600,00
- szkolenia nauczycieli, materiały szkoleniowe, dofinansowanie studiów podyplomowych 7.511,30
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych na świetlicę szkolną 1.299,94
- badania lekarskie 210,00
- szkolenia pracowników (BIP, p.pożarowego, administrator danych osobowych), podróże służbowe 2.010,16

- przegląd i naprawa kserokopiarki, przegląd gaśnic 676,50
- malowanie sali oddziału przedszkolnego 2.831,62
- malowanie lamperii na korytarzu szkolnym 13.846,88
- naprawa komputerów i laptopów, usługa informatyczna 1.167,10
- naprawa kominów na budynku szkoły 2.000,00
- malowanie elewacji szkoły 48.791,64
- naprawa podłogi w sali przedszkolnej, wymiana paneli w pokoju nauczycielskim 2.522,52
- remont kuchni szkolnej 7.000,00
- remont piłkochwytu oraz ogrodzenia boiska szkolnego 3.958,96
- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów 9.939,92
- zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z oddziału przedszkolnego 499,81
- zakup bujaka na plac zabaw, linek do huśtawek, bramki do piłki nożnej 4.083,20
- zakup szafek, drzwi, odkurzacza do oddziału przedszkolnego 5.415,60
- zakup baterii, klawiatury, komputera, urządzenia wielofunkcyjnego 4.176,00
- pranie dywanów w oddziale przedszkolnym 565,80
- zakup materiałów gospodarczych i do bieżących napraw tj, gniazdo, wylewki, reduktor, bateria zlewozmywakowa, naczynia do kuchni szkolnej 541,98
- zakup i montaż kuchni gazowej, zamrażalki, szafki kuchennej 10.921,00
- zakup żarówek, automatu spłukującego, cementu, wylewki, pręty, okrąglak, panele podłogowe, rynny, łączniki do paneli, izolacja do zsypu, zaślepka do parapetu 4.416,54
- paliwo do kosiarki 110,88
- zakup licencji E-sekretariat, licencja Office 1.500,00
- zakup sprzętu nagłaśniającego, mikrofonów 4.453,00
- zakup mebli do pokoju nauczycielskiego, zakup regalu, drzwi do sal lekcyjnych i pomieszczenia gospodarczego, rolet okiennych 9.666,29
- zakup baneru informacyjnego, filtrów do akwarium, routera, baterii, części do kserokopiarki, deski do huśtawki, naklejki dekoracyjne, pieczątki 1.514,15
- przegląd placu zabaw 619,99
- opłata za dostęp on-line Kompendium Dyrektora Szkoły, przedłużenie licencji Dziennik Elektroniczny, opłata za korzystanie z serwera E-świadectwa, przedłużenie licencji programu antywirusowego 3.257,38
- przegląd techniczny budynku szkoły, badanie hydrantów, okresowe pomiary wyłącznika p-pożarowego 722,70
- abonament za stronę www 350,00
- wykonanie pieczątki 22,50
- opracowanie normatywów kancelaryjnych, sporządzenie sprawozdania RODO 1.351,77
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 8.662,44
  (dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne)
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości" 30.000,00

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Zajączkach Drugich
mgr Magdalena Małecka



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZA 2021 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA
W ZAJĄCZKACH PIERWSZYCH

Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy
Oddział Przedszkolny
w Zajączkach Pierwszych 50
42-160 Krzepice
001203107

1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	44.600,00	43.780,24	98,16
	80101		Szkoły Podstawowe	5.000,00	4.698,24	93,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5.000,00	4.698,24	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.200,00	3.349,00	104,65
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.200,00	3.349,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	36.400,00	35.733,00	98,16
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19.200,00	18.771,00	
		0830	Wpływy z usług	17.200,00	16.962,00	

2. Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.444.394,91	2.274.951,72	93,06
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**1.483.866,71**	**1.398.791,71**	**94,27**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55.241,00	54.004,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904.626,18	882.077,43	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.500,00	6.500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.307,00	65.299,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174.977,75	164.453,96	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.111,50	1.111,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16.570,07	14.615,86	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	49.925,58	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120,96	120,96	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29,14	29,14	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37.471,86	7.338,05	
		4260	Zakup energii	20.000,00	13.444,69	
		4270	Zakup usług remontowych	62.000,00	61.996,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.775,00	353,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	28.852,91	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.429,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.345,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.942,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	45.000,00	41.505,03	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	99,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	410,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.024,00	1.925,66	
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**342.428,00**	**334.065,09**	**97,55**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.940,00	13.332,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227.096,00	225.289,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.945,00	15.944,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.117,00	42.861,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	6.464,00	5.513,88	

			Solidarnościowy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.100,00	14.021,67	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	4.856,96	
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	314,00	250,95	
		4440	Odpisy na ZFŚS	10.559,00	10.558,21	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowa przez podmiot zatrudniający	2.093,00	1.035,05	
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**8.896,00**	**7.665,77**	**86,17**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	199,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	5.866,77	
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**149.778,00**	**140.719,33**	**93,95**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	603,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.375,00	75.346,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.111,00	5.095,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.165,00	12.836,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.030,00	1.124,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.996,12	
		4220	Zakup środków żywności	36.400,00	35.733,00	
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.185,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	93,48	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.713,00	2.712,96	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	484,00	190,90	
	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**	**301.600,40**	**241.488,84**	**80,06**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	822,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.550,00	112.935,55	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.722,78	13.722,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.673,00	6.470,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.022,00	20.238,90	

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.346,58	2.346,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.872,00	2.380,16	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,21	336,21	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	9.835,03	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37.612,23	37.612,23	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.499,00	7.499,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	5.350,00	4.485,94	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.116,60	9.116,60	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	186,83	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.500,00	13.500,00	
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.**	**135.289,00**	**129.743,83**	**95,90**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.500,00	7.119,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.958,00	89.173,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.090,00	5.936,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.942,00	17.253,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.699,00	2.405,10	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.425,00	3.211,50	
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.603,00	4.602,88	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.072,00	41,01	
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**10.711,80**	**10.652,74**	**99,44**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.711,80	10.652,74	
	80195		**Pozostała działalność**	**11.825,00**	**11.824,41**	**99,99**
		4440	Odpisy na ZFŚS	11.825,00	11.824,41	
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3.000,00**	**2.993,00**	**99,77**
	85401		**Świetlice szkolne**	**3.000,00**	**2.993,00**	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.993,00	

3.*Część opisowa o dochodach* .

Dochody Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych w 2021 roku zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2021 w 98,16 % na kwotę 43.780,24 zł.

Na dochody te składają się: odpłatność za wyżywienie dzieci, opłata za dłuższy pobyt w przedszkolu, czynsze lokatorów.

4. Część opisowa o wydatkach .

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych w 2021 roku zostały wykonane w kwocie 2.277.944,72 zł co stanowi 93,07 % planu na rok 2021

W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 52.956,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM: 2.277.944,72

1.Wydatki bieżące 2.264.444,72

w tym:

Wynagrodzenia *1.503.792,62*
(w tym wydatki sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu UE „Krok ku lepszej przyszłości" wyrównanie szans rozwojowych dzieci oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli - kwota 20.222,78)

Pochodne od wynagrodzeń *290.869,85*
(w tym wydatki sfinansowane z Europejskiego Funduszu społecznego w ramach realizacji projektu UE „Krok ku lepszej przyszłości" wyrównanie szans rozwojowych dzieci oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli – 3.806,54)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych *75.883,48*
Odpis na ZFŚS *75.689,43*
Pozostałe wydatki bieżące *318.209,34*

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 318.209,34 zł stanowią:

- zakup opału, gazu 23.912,92
- zakup środków żywności 35.733,00
- zakup art. biurowych, druków i świadectw, kwitariuszy, pieczątek 3.258,98

(w tym artykuły biurowe - wydatki sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu UE „Krok ku lepszej przyszłości" wyrównanie szans rozwojowych dzieci oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli – 120,96; wkład własny do projektu – 29,14)

- zakup prenumeraty Wychowanie w Przedszkolu, Polonistyka 721,44
- zakup środków czystości 6.683,79
- energia 12.253,90
- woda, ścieki, wywóz nieczystości 8.637,86
- deratyzacja 600,00
- usługi kominiarskie 1.410,00
- usługi pocztowe i bankowe, Home Banking, koszty obsługi bankowej 2.421,05
- usługi telekomunikacyjne i internet 1.511,86
- ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości 2.041,00

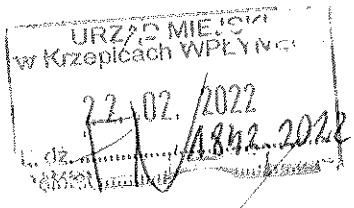
- podróże służbowe, szkolenia, materiały szkoleniowe, badania lekarskie, dofinansowanie studiów podyplomowych 18.890,37
  (w tym wydatki sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu UE „Krok ku lepszej przyszłości" wyrównanie szans rozwojowych dzieci oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli – 9.116,60)
- usługi przewozowe i kurierskie 1.142,70
- obsługa finansowo-księgowa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej 1.200,00
- roczny abonament za pakiet BIP i stronę www szkoły, prolongata, dostępy do serwisów, opłaty za korzystanie z serwerów, zakup karty do podpisu elektronicznego, odnawianie certyfikatu, program antywirusowy, dziennik elektroniczny 9.621,47
- opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych 3.960,00
- przegląd roczny budynku szkoły, palcu zabaw, siłowni i gaśnic 1.484,50
- zakup mebli do sal lekcyjnych, biblioteki, oddziału przedszkolnego, sali terapii i na stołówkę szkolną 15.857,74
- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów i dzieci z oddziału przedszkolnego 12.195,01
- zakup pomocy dydaktycznych na świetlicę szkolną 2.993,00
- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 3.211,50
- zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z oddziału przedszkolnego z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 54.946,26
  (w tym wydatki sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu UE „Krok ku lepszej przyszłości" wyrównanie szans rozwojowych dzieci oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli – 37.612,23; wkład własny do projektu – 7.499,00)
- konserwacja i naprawa kserokopiarki, laptopa, projektora i kosiarki 2.917,44
- zakup materiałów remontowych, farb do malowania, naprawa schodów, zakup płyty szamotowej do pieca CO, ocieplenie pomieszczenia na opał papą termozgrzewalną 11.960,96
- zakup materiałów gospodarczych, patelni, naczyń, akumulatora do nagłośnienia, tabliczki emaliowanej i godła 1.482,13
- zakup tablicy suchościeralnej, etui na tablety, bramki i siatek do bramki 1.784,80
- zakup drukarki i kabli HDMI 524,22
- zakup klimatyzacji ściennych do oddziału przedszkolnego 6.770,00
- renowacja boiska szkolnego, malowanie linii do mini koszykówki 57.428,70
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 10.652,74
  (dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne)

2. Wydatki majątkowe **13.500,00**

- zakup urządzenia Biofeedback 13.500,00

(wydatek sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu UE „Krok ku lepszej przyszłości" wyrównanie szans rozwojowych dzieci oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli)

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy
w Zajączkach Tylawskich
mgr Daniela Szczepaniak



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZA 2021 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
W KRZEPICACH

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2
w Kluczborku
im. M. Skłodowskiej-Curie
46-100 Kluczbork, ul. Składowskiej 21
tel. 77 4172080

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

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51.000,00	46.568,45	91,31
	80101		Szkoły Podstawowe	5.000,00	4.174,70	83,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5.000,00	4.117,44	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57,26	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.000,00	4.819,00	80,32
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.000,00	4.819,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40.000,00	37.574,75	93,94
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40.000,00	37.574,75	

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

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.651.664,62	2.521.092,71	95,07
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**2.022.530,96**	**1.946.616,41**	**96,25**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.935,00	59.484,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.078.694,47	1.074.326,01	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.620,56	7.633,77	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.889,44	2.949,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.059,00	79.032,31	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	204.993,94	201.567,69	
		4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	4.039,39	1.305,40	
		4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	665,11	504,28	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	22.107,59	20.598,59	
		4127	Składka na Fundusz Pracy	578,94	128,64	
		4129	Składka na Fundusz Pracy	95,31	68,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.550,00	83.464,17	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17.577,05	16.367,88	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8.909,26	8.838,13	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76.840,44	76.184,45	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	139.832,05	108.781,72	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.225,41	6.398,91	
		4260	Zakup energii	22.000,00	15.004,03	
		4270	Zakup usług remontowych	34.400,00	34.082,21	
		4277	Zakup usług remontowych	9.444,44	9.444,44	
		4279	Zakup usług remontowych	555,56	555,56	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27.200,00	26.146,97	
		4307	Zakup usług pozostałych	11.314,45	11.314,45	
		4309	Zakup usług pozostałych	665,55	665,55	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.400,00	3.276,46	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	354,82	
		4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.268,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	44.338,00	44.337,17	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	131,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.600,00	25.600,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	23.851,65	
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**304.000,00**	**280.884,69**	**92,40**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.492,00	12.429,90	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.327,00	188.301,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.946,00	13.668,69	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	39.043,00	34.646,08	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5.594,00	3.251,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.938,44	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	2.983,95	
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.824,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	741,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	484,44	
		4440	Odpis na ZFŚS	10.357,00	10.356,06	
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**9.223,00**	**8.697,84**	**94,30**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.020,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.123,00	6.077,00	
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**139.438,00**	**124.696,90**	**89,43**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	270,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.795,00	53.420,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.191,00	3.741,78	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	10.770,00	9.200,13	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.544,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	13.905,41	
		4220	Zakup środków żywności	40.000,00	37.574,75	
		4260	Zakup energii	800,00	704,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.760,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.114,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	1.938,00	1.906,82	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	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**	**30.588,00**	**21.645,90**	**70,76**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	97,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.573,00	16.024,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.955,00	1.446,78	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	4.245,00	2.769,78	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	609,00	352,62	
		4440	Odpis na ZFŚS	956,00	955,38	
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji**	**110.812,00**	**103.539,95**	**93,44**

			nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.579,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.994,00	68.112,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.278,00	3.550,29	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	13.075,00	12.676,64	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.873,00	1.100,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12.322,00	12.252,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	3.270,00	3.268,71	
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**15.972,66**	**15.969,27**	**99,98**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.972,66	15.969,27	
	80195		**Pozostała działalność**	**19.100,00**	**19.041,75**	**99,70**
		4440	Odpis na ZFŚS	19.100,00	19.041,75	
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1.500,00**	**1.497,94**	**99,86**
	85401		**Świetlice szkolne**	**1.500,00**	**1.497,94**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,37	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	999,57	

3. Część opisowa o dochodach.

Dochody Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach w 2021 roku zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2021 w 91,31 % na kwotę 46.568,45 zł.
Na dochody te składają się: odpłatność za wyżywienie i opłata za dłuższy pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym, czynsze lokatorów i inne.

4. Część opisowa o wydatkach.

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach w 2021 rok zostały wykonane w kwocie 2. 522.590,65 zł, co stanowi 95,07 % planu na rok 2021.
W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 50.999,57 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM : 2.522.590,65
z tego:

1.Wydatki bieżące 2.473.139,00
w tym:

- *Wynagrodzenia* *1.512.206,97*
  (kwota 8.082,84 sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu „Językowy chochlik w krainie matematyki", w tym środki unijne – 7.633,77 , budżet państwa – 449,07) kwota 2.500,00 – wkład własny do projektu
- *Pochodne od wynagrodzeń* *288.170,31*
  (kwota 1.518,38 sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu „Językowy chochlik w krainie matematyki", w tym środki unijne – 1.434,04 , budżet państwa – 84,34) kwota 488,75 – wkład własny do projektu
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* *74.860,93*
- *Odpis na ZFŚS* *79.865,89*
- *Pozostałe wydatki bieżące* *518.034,90*

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 518.034,90 zł stanowią:

- zakup opału 17.810,08
- zakup środków żywności 37.574,75
- zakup art. biurowych, świadectw i dzienników, kwitariusze 2.409,86
- zakup środków czystości 4.193,87
- energia 14.107,15
- woda, wywóz nieczystości, ścieki, odbiór odpadów żywnościowych 7.312,05
- deratyzacja 520,00
- usługi kominiarskie 1.393,50
- usługi pocztowe i bankowe, Home Banking, koszty obsługi bankowej 3.666,36
- usługi przewozowe i kurierskie 2.744,89
- usługi telekomunikacyjne i internet 3.276,46
- ubezpieczenie majątkowe 2.268,00
- podróże służbowe, kursy, szkolenia, materiały szkoleniowe, dofinansowanie studiów podyplomowych 10.752,66
- podatek od nieruchomości 131,00
- obsługa finansowo-księgowa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo -Pożyczkowej 1.800,00
- opłata za usługę pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych 3.600,00

- zakup pomocy dydaktycznych i art. biurowych na świetlicę szkolną 1.497,94
- zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 12.252,00
- zakup pomocy dydaktycznych i pojemników na zabawki do oddziału przedszkolnego 3.077,43
- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów 2.937,95
- badania lekarskie 350,00
- zakup urządzenia na plac zabaw przedszkolny 8.302,50
- zakup krzeseł, biurka, regalu do sali przedszkolnej 1.423,32
- zakup stołów, krzeseł, wykładziny na stołówkę 10.425,60
- zakup gazu 704,00
- przegląd placu zabaw i urządzeń na siłowni zewnętrznej 800,00
- usługa dekoracyjna 135,00
- remont instalacji elektrycznej w sali przedszkolnej 2.000,00
- remont okablowania i instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej 3.737,99
- remont frontów mebli na stołówce 2.000,00
- naprawa i przegląd kserokopiarki 1.758,90
- naprawa i malowanie parkietu w sali przyrodniczej 5.565,00
- remont parkietu w sali gimnastycznej 7.380,00
- wymiana drzwi w salach lekcyjnych, sali gimn. i na stołówce, zakup ościeżnic 8.763,65
- zakup części i naprawa sprzętu komputerowego 1.086,40
- naprawa pieca CO, remont i przegląd gaśnic 1.221,08
- zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia tj. łopaty, młot udarowy, wiertarka, pompa do wody, pojemniki, naczynia i sztuczce na stołówkę, baterie, przedłużacze 2.847,06
- zakup materiałów remontowych do bieżących napraw tj. farby, beton, cement, listwy, przewody 6.402,86
- wyposażenie apteczki 361,20
- zakup ławek i krzeseł do sali lekcyjnych, szafek do szatni, koszyków do stolików, szafki biurkowej, regału 13.711,50
- zakup tablicy informacyjnej, godła, szarfy, rękawiczek 634,23
- zakup rolet okiennych 3.270,00
- zakup paliwa, oleju i części zamiennych do kosiarki 624,98
- zakup piasku do piaskownicy 1.618,68
- zakup odkurzaczy, warnika do wody, termosu, wycieraka do tablicy, laminatora i folii do laminowania 3.436,53
- zakup prenumeraty Dyrektor Szkoły, zakup oprogramowania MC Office, Plan lekcji 1.145,57
- przegląd techniczny budynku szkoły, badanie hydrantów 658,05
- oplata za szkolna stronę www 492,00
- oplata za odnowienie podpisu elektronicznego 161,13
- opłata za usługi informatyczne, instalacyjne i programistyczne 468,63
- usługa zaszklenia ram i wykonania odbitek 378,00
- pranie dywanów 100,00
- oplata za przedłużenie licencji Bezpieczna Szkoła, E-świadectwa, dostęp on-line Kadry w Oświacie, E-szkolenia, odnowienie licencji E-dziennik, dostęp on line Kompendium Dyrektora Szkoły, Dokumentacja Szkoły 4.412,68
- zakup pomocy dydaktycznych do Zielonej Pracowni 13.246,50
  (kwota 13.246,50 sfinansowana ze środków WFOŚiGW)
- zakup wyposażenia do Zielonej Pracowni tj szafki, komoda, regał, blat roboczy, stoły, krzesła, tablica 26.750,00
  (kwota 26.750,00 sfinansowana ze środków WFOŚiGW)
- usługa renowacji regałów, malowanie ścian, zakup fototapety i rolet okiennych do Zielonej Pracowni (wkład własny) 10.000,00
- malowanie ścian, naprawa instalacji elektrycznej malowanie parkietu w pracowni matematycznej 10.000,00
  (wydatek sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu „Językowy chochlik w krainie matematyki", w tym środki unijne – 9.444,44 , budżet państwa – 555,56)

- podłączenie instalacji sieciowo internetowej, dostawa i montaż rolet okiennych w pracowni matematycznej 11.980,00
  (wydatek sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu „Językowy chochlik w krainie matematyki", w tym środki unijne – 11.314,45 , budżet państwa – 665,55)
- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów tj. tablica interaktywna, komputery, słuchawki, laptopy, tablety, urządzenie wielofunkcyjne, programy multimedialne itp. 115.180,63
  (wydatek sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu „Językowy chochlik w krainie matematyki", w tym środki unijne – 108.781,72 , budżet państwa – 6.398,91)
- zakup krzeseł, stolików, regału, tablicy suchościeralnej i markerów do tablic do pracowni matematycznej 17.330,70
  (wydatek sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu „Językowy chochlik w krainie matematyki", w tym środki unijne – 16.367,88 , budżet państwa – 962,82)
- zakup kserokopiarki i art. biurowych dla potrzeb obsługi projektu „Językowy chochlik w krainie matematyki" – wkład własny 7.875,31
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 15.969,27
  (dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne)
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości" 60.000,00

2. Wydatki majątkowe **49.451,65**
w tym:

- ogrodzenie placu szkolnego 10,600,00
- utwardzenie terenu kostką brukową 15.000,00
- zakup urządzeń na plac zabaw 23.851,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr [illegible]

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2
w Kraśnicach
mgr Magdalena Pilarz

URZĄD MIEJSKI
w Krzepicach WPŁYNĘŁO
22. 02. 2022
l. dz. 841/2022
oferta

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
ZA 2021 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
W KRZEPICACH

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
im. Adama Mickiewicza
42-160 Krzepice, ul. A. Mickiewicza 13/17
tel. 034/ 317-50-17
000203255

1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**64.700,00**	**65.304,96**	**100,93**
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**0,00**	**695,46**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	641,46	
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**64.700,00**	**64.609,50**	**99,86**
		0830	Wpływy z usług	64.700,00	64.609,50	

2.Plan i wykonanie wydatków w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.784.297,71	4.664.751,33	97,50
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**4.290.563,00**	**4.210.815,20**	**98,14**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162.435,00	160.402,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.744.524,65	2.725.030,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201.315,00	201.314,86	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	513.224,69	501.590,62	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48.906,66	45.506,35	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.800,00	4.200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218.440,00	218.215,49	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60.750,00	31.898,00	
		4260	Zakup energii	59.400,00	55.252,22	
		4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	31.987,34	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	790,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	39.449,42	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	4.709,92	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	129,50	
		4430	Różne opłaty i składki	5.200,00	5.085,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	116.507,00	116.418,72	
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	56,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	569,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	659,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000,00	50.049,88	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	17.500,00	17.500,00	
	80113		**Dowożenie uczniów do szkoły**	**39.658,00**	**38.505,90**	**97,09**
		4300	Zakup usług pozostałych	39.658,00	38.505,90	
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**19.561,00**	**12.061,69**	**61,66**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,00	550,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	2.400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.600,00	9.111,69	
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**254.154,00**	**243.364,32**	**95,75**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	2.000,00	929,99	

			niezaliczone do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.772,00	131.307,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.916,00	8.024,64	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	25.426,00	23.825,75	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	3.643,00	1.562,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.971,54	
		4220	Zakup środków żywności	64.700,00	64.609,50	
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.150,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	90,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	516,75	
		4440	Odpis na ZFŚS	5.297,00	5.296,73	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.**	**100.569,00**	**82.630,34**	**82,16**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	3.253,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.793,00	62.544,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.259,00	2.258,57	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	14.241,00	11.273,70	
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.004,00	1.058,43	
		4440	Odpis na ZFŚS	2.272,00	2.240,88	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**33.292,71**	**33.179,18**	**99,65**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33.292,71	33.179,18	
	80195		**Pozostała działalność**	**46.500,00**	**44.194,70**	**95,04**
		4440	Odpis na ZFŚS	46.500,00	44.194,70	
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4.500,00**	**4.360,02**	**96,88**
	85401		**Świetlice szkolne**	**4.500,00**	**4.360,02**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.360,60	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.999,42	

3. Część opisowa o dochodach .

Dochody Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach w 2021 roku zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2021 w 100,93 % na kwotę 65.304,96 zł
Na dochody te składa się: odpłatność za wyżywienie, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, wynajem sali oraz czynsz za najem powierzchni pod urządzenie vendingowe.

4. Część opisowa o wydatkach .

Wydatki budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach w 2021 roku zostały wykonane w kwocie 4.669.111,35 zł co stanowi 97,50 % planu na rok 2021

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM: **4.669.111,35**
z tego:

1. **Wydatki bieżące** **4.601.561,47**

w tym:

- *Wynagrodzenia* *3.134.680,44*
- *Pochodne od wynagrodzeń* *585.477,20*
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* *164.586,32*
- *Odpis na ZFŚS* *168.151,03*
- *Pozostałe wydatki bieżące* *548.666,48*

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 548.666,48 zł stanowią:

- zakup oleju opałowego i gazu 186.080,00
- zakup środków żywności 64.609,50
- zakup art. biurowych, druków i świadectw 5.271,10
- zakup środków czystości 9.926,19
- energia 54.555,32
- woda, ścieki, wywóz nieczystości, odbiór odpadów żywnościowych 7.609,42
- usługi kominiarskie 2.638,00
- deratyzacja 600,00
- usługi przewozowe i kurierskie 1.320,65
- usługi telekomunikacyjne i internet, opłata za utrzymanie słupów energ. 4.875,52
- ubezpieczenia majątkowe 5.085,00
- usługi pocztowe i bankowe, Home Banking, koszty obsługi bankowej 3.469,38
- podróże służbowe 129,50
- badania lekarskie 870,00
- dowóz uczniów do szkoły 38.505,90
- zakup prenumeraty „Doradca", „Biblioteka w szkole" 458,00
- szkolenia nauczycieli, opłata za studia podyplomowe, zakup mat. szkol. 12.061,69
- podatek od nieruchomości 56,00
- zakup art. biurowych i pomocy dydaktycznych na świetlicę szkolną 4.360,02
- zakup usług szkoleniowych dla pracowników sekretariatu 569,00
- zakup materiałów gospodarczych i do bieżących napraw tj. farby, panele listwy, donice, części zamienne do kosiarki, zgarniacz do śniegu, impregnat, pędzle. żarówki, części zamienne do kserokopiarki 10.669,91
- zakup folii do książek, flagi, rzepów do obrazów 890,59
- zakup i montaż bojlera 1.400,00

- zakup akcesoriów komputerowych, tj. dysk komputerowy, kabel, kamera do monitoringu, pendrive, zasilacz, router, mikrofon bezprzewodowy z głośnikiem, kabel zasilający, zasilacz do laptopa, karta kryptograficzna, karta sieciowa, głośniki, statyw, kamera internetowa 5.574,93
- zakup oleju do dmuchawy, paliwa do kosiarki 272,40
- zakup tablicy suchościeralnej, tablicy korkowej 1.045,50
- zakup wyposażenia apteczki szkolnej 519,50
- zakup programu „Niezbędnik Dyrektora Szkoły" 999,01
- dostęp do portalu pracownialogopedy.pl, abonament serwisu internetowego Nadzór Pedagogiczny przedłużenie licencji E-Biblio, dostęp do portalu Portal Oświatowy, E-sekretariat, przedłożenie licencji Synergia, opłata za korzystanie z serwisu E-świadectwa 5.614,41
- opłata za szkolną stronę www 553,50
- opłata za odnowienie podpisu elektronicznego, wpis do publikacji 774,90
- opłata za warsztaty profilaktyczne dla uczniów 600,00
- wykonanie pieczątki 67,00
- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów 2.468,00
- montaż kamer, programowanie dzwonków szkolnych 1.069,01
- przegląd placu zabaw 800,00
- usługi informatyczne 3.384,00
- opłata za okresowy przegląd techniczny budynków 1.200,00
- usługa serwisu okien 5.965,50
- obsługa finansowo-księgowa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej KZP 2.400,00
- zwrot kosztów związanych z oddelegowaniem pracownika na okres kadencji w Zakładowej NSZZ Solidarność 2.031,70
- zakup wyposażenia kuchni szkolnej tj. kotleciarka do mięsa,kosz 2.629,90
- naprawa pieca CO 3.629,00
- malowanie sal lekcyjnych 5.658,00
- naprawa i przegląd kserokopiarki 1.527,66
- naprawa instalacji elektrycznej w sekretariacie szkoły 7.091,12
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej 4.450,00
- usunięcie awarii hydraulicznej w toaletach uczniowskich 4.400,00
- naprawa projektora, siatkowicy, dmuchawy do liści 313,01
- przegląd kotłów olejowych 2.275,50
- naprawa gaśnic, badanie hydrantów 2.733,06
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 33.179,18
  (dotacja celowa z budżetu wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne)
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości" 29.430,00

2. Wydatki majątkowe **67.549,88**

w tym:
- ogrodzenie terenu przy szkole 31.159,88
- radiowęzeł szkolny 18.890,00
- zakup drukarki 3D 17.500,00
  (zakup w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości"

p.o. DYREKTORA
Szkoły Podstawowej nr 1
w Krzepicach
mgr Gabriela Kłopa

Załącznik Nr 2
do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy KRZEPICE za 2021 rok

MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Krzepicach
42-160 Krzepice, ul. Częstochowska 13
tel./fax 34 317 50 24, 34 317 57 20
NIP 574-18-69-946

Krzepice, dnia 28 lutego 2022 roku

OPS-X-8140/13/2022

URZĄD MIEJSKI w Krzepicach Wpłynęło 28.02.2022 L. dz. 2044/2022 Referat

SPRAWOZDANIE

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

za 2021 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: ***11.700.532,03 zł***

W tym na wypłatę świadczeń po uwzględnieniu zwrotów nienależnych świadczeń za 2021 roku składa się:

w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 11.192,72 zł

1. 97 świadczeń w formie stypendiów szkolnych na kwotę **11.192,72 zł**

w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze **8.200.628,93 zł**

1. 16522 świadczeń wychowawczych na kwotę **8.200.628,93 zł**

w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: **3.114.562,95 zł**

1. 4571 zasiłków rodzinnych na kwotę **509.048,87 zł**
2. 64 dodatki z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **19.216,78 zł**
3. 185 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę **71.264,47 zł**
4. 219 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę **39.817,96 zł**
5. 74 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia na kwotę **6.660,00 zł**
6. 247 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia na kwotę **25.812,60 zł**
7. 538 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę **24.472,38 zł**
8. 37 dodatków na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła na kwotę **4.181,00 zł**
9. 536 dodatków na pokrycie wydatków związanych z dojazdem dziecka do miejscowości, w której znajduje się szkoła na kwotę **33.913,84 zł**
10. 559 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę **49.931,21 zł**
11. 1960 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę **424.303,20 zł**

w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **99.065,35 zł**

377 zasiłków okresowych dla 70 rodzin na kwotę **99.065,35 zł**

w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe **145.015,86 zł**

288 zasiłków stałych dla 31 osób na kwotę **145.015,86 zł**

w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2021 roku pomocą społeczną w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęte były 2 osoby i otrzymały pomoc w wymiarze 1013 świadczeń (godzin).

Wpływ z tytułu odpłatności za w/w usługi opiekuńcze poniesione przez podopiecznych został przekazany do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3.102,56 zł

w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **61.500,00 zł**

Zakup posiłków dla 37 dzieci w przedszkolach oraz uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz przyznanie zasiłków celowych na zakup żywności dla 65 rodzin na ogólną kwotę **61.500,00 zł**

- w tym w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 61.500,00 zł

w rozdziale 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **15.716,50 zł**

1 zasiłek na kwotę **15.716,50 zł**

w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **88.000,00 zł**

świadczenia na kwotę **88.000,00 zł**

Pomoc ta udzielona została 60 rodzinom na: zakup opału, potrzeby bieżące rodziny, częściowe pokrycie kosztów leczenia i zakupu leków, dofinansowanie opłat mieszkaniowych, zakup żywności, opłacenie pobytu w schronisku dla osoby bezdomnej, pokrycie kosztów remontu mieszkania, zakup podstawowego sprzętu użytku domowego, sprawienie pogrzebu.

w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe **2.101,80 zł**

6 świadczenia dla 1 rodziny na kwotę **2.101,80 zł**

w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2021 roku pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych objętych było 29 osób i otrzymał pomoc w wymiarze 9553 świadczeń (godzin). Wpływ z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze poniesione przez podopiecznych został przekazany do budżetu gminy na dochody w kwocie: 21.520,85 zł oraz 5% specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie: 163,29 zł.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **41.000,00 zł**

1) Zakup posiłków dla 37 dzieci w przedszkolach oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz przyznanie zasiłków celowych na zakup żywności dla 65 rodzin na ogólną **41.000,00 zł**

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

POPŻ podprogram 2020

w ramach **„Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020"** współfinansowanego z **Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym** z Banku Żywności w 2021 roku pracownicy MG OPS w Krzepicach przyjęli i wydali łącznie **32140 szt** art żywnościowych . Otrzymaną żywność wydano dla 240 osób.

w rozdziale 85502 **89.507,22 zł**

Na wydatki te składają się:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodne od płac **86.594,26 zł**

2) odpis na ZFŚS **2.712,96 zł**

3) zakup usług pozostałych **200,00 zł**

w rozdziale 85503 **319,42 zł**

Na wydatki te składają się:

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

zakup materiałów biurowych **319,42 zł**

w rozdziale 85504 **2.000,00 zł**

Na wydatki te składają się:

wynagrodzenia osobowe pracowników **2.000,00 zł**

w rozdziale 85219 **119.476,39 zł**

Na wydatki te składają się:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym **102.162,39 zł**

2) pochodne od płac **17.314,00 zł**

w rozdziale 85228 **31.773,88 zł**

Na wydatki te składają się:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym **26.983,16 zł**

2) pochodne od płac **4.790,72 zł**

w rozdziale 85228 (Program Opieka 75+) **35.704,50 zł**

Na wydatki te składają się:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników **29.835,47 zł**

2) pochodne od płac **5.869,03 zł**

w rozdziale 85228 **337.171,38 zł**

Na wydatki te składają się:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym **228.406,94 zł**
2) pochodne od płac **43.224,77 zł**
3) wynagrodzenie bezosobowe **38.560,00 zł**
4) odpis na ZFŚS, świadczenia w naturze **13.126,93 zł**
5) podróże służbowe krajowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych **13.852,74 zł**

w tym w ramach programu Opieka 75+ *35.704,50 zł*

w rozdziale 85295 **4.000,00 zł**

Na wydatki te składają się: Zakup usług pozostałych **4.000,00 zł**

W 2021 roku na pomoc finansową udzieloną podopiecznym i utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano ogółem:

13.829.597,47 zł

z tego:

1) ze środków własnych budżetu gminy *1.772.691,55 zł*
2) ze środków budżetu wojewody *12.056.905,92 zł*

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

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

Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Częstochowska 27
42-160 Krzepice
tel. (034) 317 50 33
kom. 0 664 767 784
NIP: 574-197-04-09
e-mail: gok.krzepice@op.pl

L.dz.015/22/GOK

Krzepice, dnia 28.01.2022r.

Sz. P. Krystian Kotynia
Burmistrz Krzepic

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach za 2021r.

I Stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2021r.	**14 434,08 zł**
1. Na rachunku bankowym	13 915,04 zł
2. W kasie	519,04 zł
II Stan początkowy rozrachunków na dzień 01.01.2021r.	**261,88 zł**
1. Zobowiązań	315,43 zł
2. Należności	53,55 zł
III Przychody ogółem:	**539 397,79 zł**
1. Dotacja podmiotowa z Gminy Krzepice	509 615,00 zł
2. Przychody GOK	29 782,79 zł
w tym:	
- sprzedaż książek	2 223,00 zł
- wpłaty na zajęcia taneczne	2 930,00 zł
- nauka gry na instrumentach	9 010,00 zł
- czynsz dzierżawny	5 518,79 zł
- wpłaty na zajęcia wokalne	8 127,50 zł
- refundacja kosztu zajęć dla posiadaczy KDR	557,50 zł
- zajęcia rękodzieła dla dorosłych	1 260,00 zł

Stwierdzam dosłowną zgodność niniejszej kserokopii z okazanym oryginałem
Krzepice, dnia 1.03.2022
SKARBNIK GMINY
mgr Anna Mańka

- zajęcia językowe	150,00 zł
- refundacja kosztu wysyłki	6,00 zł
IV Koszty ogółem:	**549 955,70 zł**
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem:	343 946,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	212 927,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	84 744,00 zł
- składki ZUS	46 274,41 zł
2. Zakup towarów i usług ogółem:	102 425,95 zł
a) Zużycie materiałów:	
- opał	5 833,21 zł
- materiały biurowe	3 539,07 zł
- środki czystości	499,11 zł
- znaczki pocztowe	484,50 zł
- zakup materiałów na zajęcia plastyczne i dekoracyjnych	2 220,43 zł
- art. Ogrodnicze (kwiaty, nawóz, ziemia)	227,02 zł
- zakup środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19	49,90 zł
- konserwacja placu zabaw	82,74 zł
- kable do nagłośnienia	86,00 zł
b) Usługi obce:	
- zużycie wody i energii	25 146,00 zł
- usługi telefoniczne, Internet	1 939,97 zł
- usługi kominiarskie	1 109,00 zł
- wywóz nieczystości	2 220,99 zł
- ubezpieczenie budynków i przegląd budowlany	5 886,00 zł
- usuwanie śniegu z dachu	1 364,00 zł
- nauka gry na perkusji	14 000,00 zł
- koszty przesyłek kurierskich	307,55 zł
- odbitki cyfrowe	330,55 zł
- prowadzenie MOD Krzepice i nauka gry na instrumentach drewnianych MOD Starokrzepice	25 456,00 zł
- serwis mat wejściowych	3 427,98 zł
- przegląd gaśnic	202,95 zł
- wynajem kabiny WC	1 185,52 zł

1.03.2022

SKARBNIK GMINY

- nauka gry na instrumentach blaszanych	5 400,00 zł
- dorobienie kluczy	69,96 zł
- opłata za utrzymanie konta na BIP	307,50 zł
- strojenie pianina	1 050,00 zł
3. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem:	9 677,40 zł
w tym:	
- szkolenia, badania lekarskie, prenumerata czasopism	1 626,10 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 751,30 zł
4. Naprawy bieżące	2 786,70 zł
5. Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych:	34 149,53 zł
- fotograficzny konkurs zimowy	50,00 zł
- koncert Walentynowy	11,20 zł
- Dzień Kobiet	3 739,99 zł
- konkurs recytatorski - eliminacje	816,37 zł
- podziękowanie dla prof. Zembali	107,98 zł
- konkurs literacki „Wiosenne Haiku"	546,86 zł
- Dzień Dziecka	519,60 zł
- warsztaty dla rodziców	500,00 zł
- Dzień Mamy	159,60 zł
- Akcja Wakacje	990,40 zł
- Letnie Kino Plenerowe	9 760,05 zł
- plenerowe koncerty orkiestr	40,80 zł
- 30-lecie powstania budynku GOK połączone z Akcją Wakacje	13 550,13 zł
- Powiatowy Przegląd zespołów KGW	157,11 zł
- Święto Zmarłych	40,07 zł
- Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości	108,73 zł
- Mikołajki z GOK-iem	3 050,64 zł
6. Zapotrzebowanie MOD Krzepice	1 144,93 zł
7. Zapotrzebowanie MOD Starokrzepice	2 920,00 zł
8. Zapotrzebowanie MOD Zajączki Pierwsze	1 954,19 zł
9. Konserwacja zabytków	6 000,00 zł
10. Remont pomieszczenie dla Rady Seniorów	4 700,00 zł
11. Zakup bluz i koszulek dla MOD Krzepice	4 212,00 zł
12. Malowanie wnętrz budynku przy ul Krótkiej 2	36 039,00 zł

Stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2021r.:		14 434,08 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2021r.:	-	315,43 zł
Stan należności na dzień 01.01.2021r.	+	53,55 zł
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym na dzień 01.01.2021r.:	+	14,00 zł
Przychody ogółem:	+	539 397,79 zł
Koszty ogółem:	-	549 955,70 zł
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym na dzień 31.12.2021r.	-	14,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021r.	+	2 511,31 zł
Stan należności na dzień 31.12.2021r.	-	53,55 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021r.	=	**6 072,05 zł**

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2021r. 494,30 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r. 5 577,75 zł.

Stan zobowiązań przeterminowanych na dzień 31.12.2021r. 0,00 zł.

Stan nieuregulowanych, przeterminowanych należności na dzień 31.12.2021r. 53,55 zł.

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

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzepicach
mgr Kamila Jarząb

Główny Księgowy
Anna Barańska

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Mońka

11.03.2022

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRZEPICACH ZA 2021 ROK

I. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym podstawowym i w kasie na 01.01.2021 r.: **18,63 zł**

II. Stan rozrachunków na 01.01.2021 r.:
Należności: 0,00
Zobowiązania: 0,00

III. Przychody:

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego:	191 360,00
2. Usługi kserograficzne:	459,00
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej:	5 384,00
Razem przychody: 197 203,00 zł.	

IV. Koszty:

1. Wynagrodzenie z umowy o pracę:	129 843,52
2. Wynagrodzenia – umowy o dzieło-imprezy biblioteczne:	1 160,00
3. Składki ZUS:	22 821,44
4. Składki na FP:	1 896,66
5. Odpis na ZFŚS:	4 585,67
6. Polisa:	383,99
7. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej:	60,00
8. Książki:	19 434,87
9. Urządzenie wielofunkcyjne:	920,00
10. Mikrofalówka:	309,00
11. Czajnik:	159,99
12. Telefon stacjonarny:	149,00
13. Zakup materiałów biurowych:	3 265,45
14. Zakup środków czystości:	1 121,02
15. Zakup materiałów i energii dot. imprez bibliotecznych	579,13
16. Pozostałe zużycie materiałów:	497,55
17. Usługi obce:	9 318,78

w tym:
usługi telekomunikacyjne:1 174,78
IOD: 2 214,00
znaczki pocztowe:67,90
nadzór nad programem finansowo-księgowym: 428,04
spotkania autorskie:1 355,00
pozostałe usługi: 4 079,06 (w tym: usługa serwisowa oprogramowania bibliotecznego-1 476,00 ; antywirusy-835,17; pakiet strony www-350,00;licencja Abiexpert-350,00)

18. Badania lekarskie:	290,00
19. Szkolenia:	70,00
20. Świadczenia na rzecz pracowników-refundacja okularów korekcyjnych:	350,00

Razem koszty: 197 216,07 zł

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Mońka

1.03.2022

V. Stan rozrachunków na 31.12.2021r.:
Należności: 0,00
Zobowiązania wymagalne: 0,00
Zobowiązania niewymagalne: 0,00

VI. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na 31.12.2021 r.: **5,56zł**

Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia na dzień 31.12.2021 r. pięciu pracowników na umowę o pracę co daje 2,875 etatu .

Biblioteka Publiczna
w Krzepicach
69 Krzepice, ul. Częstochowska 13
NIP 574-19-70-219
tel. 034/3175-472

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Balas

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Mońka

Zgodność kopii z oryginałem niniejszej kserokopii z okazanym oryginałem stwierdzam
Krzepice, dnia 1.03.2022