

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kamili i Józefa Szytków
w Mircu
Mirzec Stary 10, 27-220 Mirzec
tel./fax 41 27 13 060
664-21-33-013 Regon: 000567801

URZĄD GMINY w Mircu
Wpłynęło dn. 2024-02-28 20 r.
Nr 1006.2024
podpis *gostkiewicz*

Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego

Szkoły Podstawowej w Mircu za 2023 rok

P. Borszcz
28.02.2024
[Signature]

Początkowy plan finansowy jednostki na 2023 rok stanowił kwotę :

Po stronie dochodów 118 000,00 zł

Po stronie wydatków 3 642 007,00 zł.

W ciągu roku plan finansowy po stronie wydatkowej został zwiększony

o kwotę 501 909,27 zł. w tym z przeznaczeniem na :

- zakup podręczników w ramach” dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe” o kwotę 25 794,50 zł.
- realizację programu „ Aktywna tablica „ o kwotę 35 000,00 zł.
- wyposażenie sali lekcyjnej dla oddziału przedszkolnego o kwotę 14 100,00zł.
- realizację inicjatyw społecznych (wyposażenie harcówki - 2534,00; 25-lecie nadania szkole imienia - 5250,00) o kwotę 7 784,00 zł.
- naprawę orynowania o kwotę 5 600,00 zł.
- wypłatę nagród MEN dla nauczycieli o kwotę 30 931,23 zł
- zakup środków żywności celem dożywiania dzieci w szkole o kwotę 71 000,00 zł.
- realizację zadań pomocy dzieciom z Ukrainy uczęszczającym do szkoły o kwotę 11 424,00 zł.
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi o kwotę 300 275,54 zł.

Po stronie dochodowej plan finansowy zwiększył się o kwotę 80 474,00 zł. w tym z tytułu:

- otrzymania darowizny na organizację 25-lecia nadania szkole imienia o kwotę 1 977,00 zł.
- zwrot środków z tytułu nadpłaconego FP(protokół pokontrolny) o kwotę 6 555,00 zł.
- wpłaty na zakup środków żywności o kwotę 71 000,00 zł.
- wpłaty z tytułu czesnego o kwotę 942,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku plan finansowy jednostki wynosi :

Po stronie dochodów 198 474,00 zł.

Po stronie wydatków 4 143 916,27 zł

Realizacja dochodów

Dochody w jednostce realizowane są zgodnie z planem i zadaniami statutowymi jednostki .

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	198 474,00	178 490,89	89,93
	80101		Szkoła podstawowa	51 532,00	38 326,29	74,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	27 357,02	13,89
			Klub seniora		14 400,00	
			Rehabilitacja		7 804,92	
			Pozostałe(sale , boisko)		5 152,10	
		0920	Pozostałe odsetki	10 00,00	1 389,35	70,43
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny	1 977,00	1 977,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 555,00	7 602,92	79,57
			Wynagrodzenie od podatku		1 047,77	
			Dochody z funduszu pracy		6 555,15	
	80103		Oddział przedszkolny	942,00	942,00	100
		0660	Oplata za pobyt w oddziale przedszkolnym	942,00	942,00	
	80148		Stolówki szkolne	146 000,00	139 222,60	95,36
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszk	25 000,00	25 197,00	100,79
		0830	Wpływy z usług dożywianie uczniów)	121 000,00	113 938,00	94,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów (pozostałe koszty dożywiania)	0	87,60	

Realizacja wydatków

Środki finansowe wydatkowane w ciągu bieżącego roku w poszczególnych działach ,rozdziałach i paragrafach dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki .

W rozdziale 85295 realizowane są wydatki dotyczące funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego.

Placówka Wsparcia Dziennego funkcjonuje nadal , gdzie trwałość projektu obowiązuje do 30 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	4 080 022,27	4 056 840,33	99,43
	80101	Szkoła podstawowa	3 103 210,97	3 093 080,17	99,67
		Z tego			
		• Wynagrodzenia i pochodne	2 456 434,97	2 451 583,67	
		• wydatki rzeczowe	646 776,00	641 496,50	
	80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	132 088,87	131 146,02	99,29
		Z tego			
		• Wynagrodzenia i pochodne	101 951,87	101 695,63	
		• wydatki rzeczowe	30 137,00	29 450,39	
	80107	Świetlice szkolne	15 161,00	14 995,24	98,91
		Z tego			
		• Wynagrodzenia i pochodne	13 062,00	12 896,75	
		• wydatki rzeczowe	2 099,00	2 098,49	

	80113	Dowóz dzieci do szkoły- szkoła podstawowa	1 000,00	992,81	99,28
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 457,00	2 300,00	93,61
	80148	Stołówki szkolne Z tego	407 356,00	397 732,53	97,64
		• wynagrodzenia i pochodne	235 202,00	233 565,60	
		• wydatki rzeczowe	172 154,00	164 166,93	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych Z tego	392 953,93	391 281,81	97,10
		• wynagrodzenia i pochodne	380 975,93	379 464,36	
		• wydatki rzeczowe	11 978,00	11 817,45	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	25 794,50	25 311,75	98,13
	85295	Opieka społeczna - Pozostała działalność	58 894,00	56 634,95	96,16
		• wynagrodzenia i pochodne	58 894,00	56 634,95	
854	85416	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym W tym stypendia dla uczniów	5 000,00	4 320,00	86,40
		Razem: Z tego	4 143 916,27	4 117 795,28	99,37
		• wynagrodzenia i pochodne	3 246 520,77	3 235 840,96	
		• wydatki rzeczowe	897 395,50	881 954,32	

Zestawienie zbiorcze wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi za 2023 rok

W Szkole Podstawowej w Mircu zatrudnienie wynosi 26,19 etatu pedagogicznego oraz 17 etatu obsługi w tym : - 7,5 etatu w szkole (0,5 etatu sekretarki, 5 etatów sprzątaczk 0,5 etatu konserwatora, 1,5 etatu woźny) ; - 3,5 etatu na kuchni (0,5 etatu intendenta , 1 etat kucharza , 2 etaty pomocy kuchni) - 1 etat opieki w Placówce Wsparcia Dziennego ; - 5 etatów pomocy n-la dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego .

W szkole uczy się 221 uczniów (11 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) w tym w 10 oddziałach szkolnych - 195 uczniów oraz 2 oddziałach przedszkolnych – 26 dzieci

§	Nauczyciele	Obsługa	Razem
Wynagrodzenia osobowe	1 720 769,01	816 797,07	2 537 566,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 750,16	54 094,94	190 845,10
Składki na ubezpieczenie społeczne	318 415,18	148 922,53	467 337,71
Składki na fundusz pracy	18 755,22	21 336,85	40 092,07
RAZEM	2 194 689,57	1 041 151,39	3 235 840,96

Nagrody jubileuszowe	55 135,61
Odprawa art. 88	16 680,00
Art.20	50 640,00

Zestawienie zbiorcze wydatków rzeczowych , inwestycyjnych oraz pozostałych wynikających z realizacji zadań statutowych jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Prowizja bankowa	1680,00
2	stypendia dla uczniów	4320,00
3	Podróże służbowe	506,81
4	gaz	165396,43
5	Energia	48665,27
6	Abonament (sensor powietrza)	885,60
7	Licencje oprogramowania	3498,67
8	Przeгляд instalacji gazowej	405,90
9	Woda i ścieki	11126,68
10	Środki czystości	14145,47
11	Materiały remontowe	8892,90
12	Materiały gospodarcze	2994,22
13	Dowóz dziecka do szkoły	992,81
14	Przewóz uczniów na zawody	888,00
15	Artykuły biurowe	4508,88
16	Usługi pocztowe	326,50
17	Antyramy , sztalugi	1000,00
18	Wywóz nieczystości	6010,20
19	Paliwo do kosiarki	712,80
20	Tonery , tusze	2523,78
21	Pranie dywanów	250,00
22	Książki , pomoce dydaktyczne	1355,72
23	Program świadectwa	1295,00
24	Wkład finansowy ,, program SKS	500,00
25	Konserwacja gaśnic	948,33
26	Konserwacja ksero	1805,90
27	Podpis kwalifikowalny	177,12
28	Wieszaki na halę sportową	413,00
29	Przeгляд kominiarski	1200,00
30	Przeгляд placu zabaw i siłowni	861,00
31	Ubezpieczenie mienia	2985,00
32	Szkolenia bhp	1360,10
33	pieczętki	150,01
34	Dzienniki gilosze	532,69
35	Dożywianie uczniów – zakup środków żywności	139135,00
36	Usługi telekomunikacyjne	1034,49
37	Odpis na ZFSS	164 566,00
38	Dodatek wiejski	159262,12
39	Szkolenia nauczycieli	2300,00
40	Badania profilaktyczne	720,00
41	Meble szkolne oddział przedszkolny	18636,53
42	Monitor interaktywny	7000,00

43	Zestaw multimedialny „ Aktywna tablica ”	43463,89
44	Meble do harcówki, wyposażenie (inicjatywa lokalna)	2279,80
45	Części do kosi spalinowej	425,03
46	Usługa informatyczna	2583,00
47	Podręczniki i materiały ćwiczeniowe	25311,75
48	Przegląd techniczny budynku	600,00
49	Wyposażenie szkoły(rolety, zegar , lustro...)	1176,19
50	Akcesoria komputerowe	510,00
51	Odzież robocza	629,77
52	Wyposażenie kuchni (talerze)	1319,10
53	Kosa spalinowa	927,97
54	lampy oświetleniowe	260,93
55	Naprawa orynnowania	10455,00
56	Naprawa sprzętu muzycznego	202,95
57	Naprawa laptopa	620,01
58	25-lecie nadania imienia(inicjatywa lokalna)	5 050,00
59	Montaż słupa oświetleniowego	4920,00
60	Umowa cywilno-prawna awans zawodowy n-li	300,00
	Razem wydatki projektu	881 954,32

Sporządziła : Dorota Szot



Signed by /
Podpisano przez:

Dorota
Małgorzata Szot

Date / Data:
2024-02-27
12:32




Signed by /
Podpisano przez:

Alicja Ewa
Raczyńska

Date / Data:
2024-02-27 12:09

Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej w Gadce za 2023 rok

P. Borsowicz
29.02.2024


Początkowy plan finansowy jednostki na 2023 rok stanowił kwotę :

Po stronie dochodów	33 700,00 zł
Po stronie wydatków	1 683 200,00 zł

W ciągu roku plan finansowy po stronie wydatkowej został zwiększony o kwotę 155 636,70 zł. w tym z przeznaczeniem na :

- zakup podręczników w ramach” dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe” o kwotę 8 606,30 zł.
- realizację zadań pomocy dzieciom z Ukrainy uczęszczającym do szkoły o kwotę 14 279,00 zł.
- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi o kwotę 116 600,00 zł.
- wypłatę nagród MEN dla nauczycieli o kwotę 16 151,40 zł.

Natomiast po stronie dochodowej zwiększył się o kwotę 7 296,00 zł. z tytułu :

- opłat za wychowanie przedszkolne o kwotę 200,00 zł.
- opłat za zużyte media w czasie prac budowlanych o kwotę 7 096,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku plan finansowy jednostki wynosi :

Po stronie dochodów	40 996,00 zł.
Po stronie wydatków	1 838 836,70 zł.

Realizacja dochodów

Dochody w jednostce realizowane są zgodnie z planem i zadaniami statutowymi jednostki .

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	40 996,00	29 681,71	72,40
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	16 796,00	17 505,81	104,23
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	5 700,00	9 250,50	162,29
			<i>Wynajem pomieszczeń na hydrofornię</i>		5 688,00	
			<i>Wynajem pomieszczeń na zajęcia dodatkowe</i>		3 562,50	
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	3 000,00	814,03	27,13
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	8 096,00	7 441,28	91,91
			<i>Wynagrodzenie płatnika składek</i>			
	80103		<i>Oddział przedszkolny w szkole podstawowej</i>	200,00	82,00	41
		0660	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychow. Przedszkol</i>	200,00	82,00	41
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	24 000,00	12 093,90	50,39
		0830	<i>Wpływy z usług(dożywianie uczniów)</i>	24 000,00	12 093,90	50,39

Realizacja wydatków

Środki finansowe wydatkowane w ciągu bieżącego roku w poszczególnych działach ,
rozdziałach i paragrafach dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki .

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1 838 836,70	1 829 348,11	99,48
	80101	<i>Szkoła podstawowa</i>	1 597 080,47	1 596 348,47	99,95
		<i>Z tego</i>			
		• <i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	1 359 959,59	1 359 890,34	
		• <i>wydatki rzeczowe</i>	237 120,88	236 458,13	
	80103	<i>Oddział Przedszkolny w szkole podstawowej</i>	153 088,93	151 270,55	98,81
		<i>Z tego</i>			
		• <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	118 091,93	116 539,47	
		• <i>wydatki rzeczowe</i>	34 997,00	34 731,08	
	80107	<i>Świetlice szkolne</i>	8 290,00	8 198,56	98,90
		<i>Z tego</i>			
		• <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	7 232,00	7 186,23	
		• <i>wydatki rzeczowe</i>	1 058,00	1 012,33	
	80113	<i>Dowóz uczniów</i>	905,00	904,74	99,97
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 902,00	2 901,00	99,97
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	24 000,00	20 548,40	85,62

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy Z tego wynagrodzenia i pochodne	1 098,00 1 098,00	770,29 770,29	70,15
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy Z tego • wynagrodzenia i pochodne • wydatki rzeczowe	40 366,00 38 871,00 1 495,00	38 790,95 37 594,06 1 196,89	96,10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	8 606,30	8 535,15	99,17
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym W tym • stypendia dla uczniów	2 500,00	1 080,00	43,20
		Razem: • wynagrodzenia i pochodne • wydatki rzeczowe	1 838 836,70 1 525 252,52 313 584,18	1 829 348,11 1 521 980,39 307 367,72	99,48

I. Zestawienie zbiorcze wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi za 2023 rok

W Szkole Podstawowej w Gadce zatrudnienie wynosi 13,02 etatu pedagogicznego oraz 5 etatów obsługi(w tym 1 etat pomocy nauczyciela i ½ etatu opiekuna świetlicy, 2 etaty sprzątaczkki , 0.5 etatu konserwatora i 0,5 etatu woźnego) .

W szkole uczy się 85 uczniów(3 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) w tym : w 8 oddziałach szkolnych - 65 uczniów oraz 1 oddziale przedszkolnym – 20 dzieci

§	Nauczyciele	Obsługa	Razem
Wynagrodzenia osobowe	962 351,44	235 065,38	1 197 416,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 649,65	15 580,16	75 229,81
Składki na ubezpieczenie społeczne	181 651,16	42 860,39	224 511,55
Składki na fundusz pracy	18 681,39	6 140,82	24 822,21
RAZEM	1 222 333,64	299 646,75	1 521 980,39

Odprawa emerytalna n-la 18 755,28

Ekwiwalent za urlop n-l 2 507,48

Zestawienie zbiorcze wydatków rzeczowych , inwestycyjnych oraz pozostałych wynikających z realizacji zadań statutowych jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Prowizja bankowa	1680,00
2	stypendia dla uczniów	1080,00
3	Energia	15266,51
4	Gaz	70837,95
5	Przeгляд placu zabaw	861,00
6	Woda i ścieki	2854,16
7	Środki czystości	5072,69
8	Wywóz nieczystości	1587,60
9	Tusze , tonery	1719,53
10	Licencje oprogramowania	2800,00
11	Abonament szkolna strona	581,43
12	Ubezpieczenie mienia	3889,00
13	Konserwacja gaśnic	455,10
14	Paliwo, olej do kosiarek	639,08
15	Pomoce dydaktyczne, książki	3440,41
16	Dożywianie uczniów – catering	20548,40
17	Artykuły biurowe	2621,37
18	Podróże służbowe	266,80
19	Usługi telekomunikacyjne	633,66
20	Dowóz uczniów do szkoły	904,74
21	Odpis na ZFSS	61072,00
22	Dodatek wiejski	56640,31
23	Wpłaty PPK przez podmiot zatrudniający	2495,24
24	Wydatki na pomoc dzieciom z Ukrainy	14279,00
25	Dozór techniczny	379,20
26	Materiały gospodarcze	149,00
27	Materiały remontowe	1067,39
28	Szydł szkolny	184,50
29	Badania profilaktyczne	1090,00
30	Dowóz dzieci na zawody	341,01
31	Szkolenia rady pedagogicznej, pracowników	2901,00
32	Szkolenia bhp	895,10
33	druki	317,61
34	Podręczniki i materiały ćwiczeniowe	8535,15
35	pieczętki	120,07
36	Przeгляд kominiarski	450,00
37	Usługa informatyczna	1943,40
38	Wyposażenie sali gimnastycznej	5000,00
39	Program plan lekcji LIBRUS	1295,00
40	Naklejki na książki do biblioteki	234,00
41	Urządzenie sprzątające(wózek)	468,00
42	Meble do pokoju n-la wych. fiz.	4029,92
43	Ławki korytarzowe	1729,50
44	Czyszczenie boiska	1800,00
45	Podpis kwalifikowalny	232,47
46	Zakup mebli do strefy relaksu – inicjatywa lokalna	1979,42
	R A Z E M	307 367,72

Sporządziła : Dorota Szot



Signed by /
Podpisano
przez:
Dorota
Małgorzata Szot
Date / Data:
2024-02-28
08:12



Signed by / Podpisano
przez:
Edyta Adrianna
Drodzał
Szkoła Podstawowa im.
Świętego Jana Pawła II w
Gadce
Date / Data: 2024-02-27
13:01

**Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu
za 2023 rok.**

URZĄD GMINY w Mircu
Wpłynęło dn. 2024-02-29 20 r.
Nr 1041.2024
podpis *Josiewicz*

Początkowy plan finansowy jednostki na 2023 rok stanowił kwotę:

- po stronie dochodów - 55 700,00
- po stronie wydatków - 6 176 587,00

Po stronie dochodowej - plan wzrósł o kwotę - 72 706,00
Po stronie wydatkowej - plan wzrósł o kwotę - 1 703 350,47

T. Boczall
29.02.2024

Realizacja dochodów

Dochody w jednostce realizowane są zgodnie z planem oraz zadaniami statutowymi jednostki :

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
855	85501		Rodzina	42 400,00	22 329,23	52,66
			Świadczenia wychowawcze	32 200,00	15 580,27	48,39
		0920	Pozostałe odsetki	11 200,00	2 460,23	21,97
		0940	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	21 000,00	13 120,04	62,48
	85502		Świadczenia rodzinne	10 200,00	6 748,96	66,17
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	50,00	25,00
0940		Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	10 000,00	6 698,96	66,99	
852	85216		Pomoc społeczna	86 006,00	59 195,83	68,83
			Zasiłki stałe	500,-	0,00	0
		0940	Wpływy z różnych dochodów	500,-	0,00	0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	34 006,00	6 376,53	18,75
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 629,73	80,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie od terminowej wpłaty podatku – 379,00 - zwrot nadpłaty z 2022 r. - 367,80	27 006,00	746,80	2,77
	85228		Usługi opiekuńcze	50 000,00	51 528,30	103,06
		0830	Wpływy z usług - wpłaty z usług opiekuńczych	50 000,00	51 528,30	103,06
85295		Pozostała działalność	1 500,00	1 289,00	85,93	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - opłata za pobyt w Klubie Seniora	1 500,00	1 289,00	85,93	

Realizacja wydatków

Lp.	Treść		Plan	Wykonanie	%	
I	Wydatki z zakresu zadań zleconych		4 393 817,00	4 393 779,25	99,99	
II	Wydatki z zakresu zadań własnych		3 486 120,47	3 356 015,88	96,27	
			7 879 937,47	7 749 795,13	98,35	
I. Wydatki z zakresu zadań zleconych						
Dz.	Rozdz.	&	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	60,00	60,00	100,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. biurowych - 60,00	60,00	60,00	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>4 332 626,00</i>	<i>4 332 624,77</i>	<i>99,99</i>
		3110	Świadczenia społeczne <i>w tym:</i> <i>zasilki rodzinne, świadczenia</i> <i>pielęgnacyjne i opiekuńcze, wypłacono</i> <i>dla - 405 rodzin</i>	3 819 828,00	3 819 827,35	99,99
		3290	<i>Fundusz alimentacyjny - 15 osób</i> Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP - 3 rodziny	50 910,00	50 909,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	79 185,00	79 185,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 811,00	5 811,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 115,00	357 115,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 992,00	1 992,00	100,00
		4210	Zakup wyposażenia <i>- urządzenie wielofunkcyjne,</i> <i>niszczarki, głośniki - 4 049,00</i> <i>- zakup tonerów - 457,50</i> <i>- zakup druków - 456,14</i> <i>- art. biurowe - 431,36</i>	5 394,00	5 394,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- przedłużenie licencji ŚR i FA</i> <i>- 5 136,48</i> <i>- opłata za prow. rach. Bank .- 275,00</i> <i>- usługi pocztowe - 1 057,80</i> <i>- obsługa prawna - 1 622,72</i>	8 092,00	8 092,00	100,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	812,00	812,00	100,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 789,00	1 789,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe	696 759,00	696 658,21	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 028,00	42 027,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 587,00	100 586,13	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 577,00	9 573,49	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 555,00	16 545,46	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 335,00	8 335,00	100,00
		-wyposażeni - 987,00			
		-zakup druków - 959,71			
		-zakup tonerów - 650,48			
		-czasopisma wydawnictwa - 1 315,99			
		-środki czystości - 1 932,33			
		- zakup art. biurowych - 1 906,78			
		- pieczątki, zakupy do drobnych			
		- napraw - 582,71			
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 684,00	50 015,32	98,68
		-usługi serwisowe systemu FK			
		- 6 022,08			
		- usługi serwisowe i aktualizacje			
		programu Kadry place - 2 583,00			
		- zakup programu Kadry i Place			
		- 8 462,40			
		- programy Office, antywirus, czyste			
		powietrze - 10 599,89			
		- obsługa prawna - 8 463,28			
		-opracowanie programu Senior+			
		- 2 200,00			
		-usługa monitoringu - 861,00			
		- usługa w zakresie BHP - 2 080,00			
		-abonament Forum Pomocy Społecznej			
		- 2 214,00			
		- usługi pocztowe - 1 947,30			
		- opłata za prowadzenie rachunku			
		bankowego - 2 650,00			
		- naprawa instalacji elektrycznej,			
		badania psychotechniczne			
		- 1 932,37			
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług	1 320,00	1 308,45	99,12
		telekomunikacyjnych			
	4410	Krajowe podróże służbowe	4 399,00	4 374,61	99,45
		delegacje, ryczałty samochodowe			
	4430	Różne opłaty i składki	66,00	66,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚŚ	18 211,00	18 211,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	395,00	395,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących			
		członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
		usługi opiekuńcze	425 457,47	422 954,32	99,41

852	85503	4210	Karta Dużej Rodziny Zakup materiałów i wyposażenia	2 193,00 2 193,00	2 193,00 2 193,00	100,00 100,00
	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 938,00 58 938,00	58 901,48 58 901,48	99,94 99,94
	Wydatki na zadania własne					
	85202		Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej	290 707,00	290 706,02	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	183 181,00	183 180,23	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego -opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 6 osób z terenu gminy	107 526,00	107 525,79	100,00
	85203	4300	Ośrodki wsparcia Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 613,00 5 613,00	5 365,00 5 365,00	95,58 95,58
	85205	4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. biurowych	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	100,00 100,00
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 623,00 28 623,00	28 206,77 28 206,77	98,55 98,55
	85214	3110	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze Świadczenia społeczne zasilki okresowe dla 59 rodzin, zasilki celowe dla 116 rodzin	138 224,00 135 809,00	119 719,68 118 109,68	86,61 86,97
		3290	świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	2 415,00	1 610,00	66,67
	85216	3110	Zasilki stałe Świadczenia społeczne 565 świadczeń dla 56 osób	324 648,00 324 648,00	318 205,08 318 205,08	98,02 98,02
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	952 776,00	951 956,15	99,91	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 299,97	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 403,00	311 043,16	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 717,00	19 715,54	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 615,00	43 612,45	97,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 264,00	5 125,33	97,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe - 978,23 - środki czystości - 361,77	1 340,00	1 340,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych - Rodzinne Domy Opieki	25 829,47	25 828,87	99,99
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 969,00	11 969,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 598,00	95 529,45	99,93
	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	92 336,00	92 287,15	99,95
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - dożywianie dzieci 2 osoby	3 262,00	3 242,30	99,40
85295		Pozostała działalność	190 677,00	190 427,83	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 148,00	72 147,51	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 329,00	4 328,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 009,00	13 008,03	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00	1 460,46	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia specjalistów: - fizjoterapeuta - 25 920,00 - trening dbałości o wygląd - 2 400,00 - rękodzieło - 4 000,00 - muzykoterapia - 2 000,00	34 320,00	34 320,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. spożywczych - 4 482,00 - zakup art. na zajęcia aktywizacyjne - 3 000,00 - środki czystości - 3 000,00	10 500,00	10 482,00	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych - koszty utrzymania pomieszczeń - 14 400,00 - koszt wizyt studyjnych: transport, catering, bilety wstępu - 16 788,00 - wywóz nieczystości - 436,32 - teleopieka - 19 200,00	50 867,00	50 824,32	99,91
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 310,00	1 206,60	92,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	216,20	99,63
	4430	Różne opłaty i składki	280,00	198,00	70,71
	4440	Odpis na ZFŚS	2 236,00	2 236,00	100,00
		Utrzymanie Klubu Seniora			

853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	841 500,00	750 090,26	89,14
				841 500,00	750 090,26	89,14
			Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne - dodatek węglowy - 227 rodzin - inne źródła ciepła - 224 rodziny - dodatek gazowy - 5 rodzin	821 360,00	730 035,06	88,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,60	2 145,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - licencja program Office - 1 150,00 - licencja - dodatek gazowy - 1 953,24 - art. biurowe, druki - 2 512,36	5 615,60	5 615,60	98,51
855	85504		Rodzina	151 297,00	148 530,70	98,17
			Wsparcie rodziny	76 297,00	74 043,34	97,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe	58 888,00	57 293,11	97,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842,00	1 842,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 144,00	8 565,15	93,67
		4120	Składki na fundusz pracy	1 287,00	1 207,23	93,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - 436,00 - art. biurowe - 364,00	800,00	800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałt samochodowy	1 637,00	1 636,85	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 789,00	1 789,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	710,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	74 487,36	99,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	74 487,36	99,32
Sporządził: Irena Tarabasz						

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ewelina Strycharska
Ewelina Strycharska

Podsumowanie

Początkowy plan finansowy jednostki na 2023 rok stanowił kwotę :

- po stronie dochodów – 55 700,00
- po stronie wydatków 6 176 587,00

Po stronie dochodowej plan finansowy wzrósł o kwotę 72 706,00

W trakcie roku plan finansowy po stronie wydatkowej wzrósł o kwotę 1 703 350,47 głównie na realizację zadań własnych.

Realizacja dochodów w jednostce jest zgodna z planem oraz zadaniami statutowymi jednostki i zgodnie z rocznym sprawozdaniem finansowym Rb-27S. Planowane dochody w wysokości 128 406,00 zostały wykonane w wysokości 81 523,06 co stanowi 63,49% planu.

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem finansowym Rb-28S plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu za 2023 rok wynosił 7 879 937,47 wykonanie planu wyniosło 7 749 779,25 co stanowi 98,35% planowanych wydatków.

Z tego na zadania własne planowane wydatki w wysokości 3 486 120,47 zostały wykonane w wysokości 3 356 015,88co stanowi 96,27%. Planowane wydatki zlecone 4 393 817,00 zrealizowano w 99,99% tj. w wysokości 4 393 779,25

Większość wydatków w poszczególnych rozdziałach została zrealizowana na poziomie 98-100%.

Pozostałe wydatki w poszczególnych rozdziałach realizowane były zgodnie z potrzebami w danym zakresie, zgodnie z wydanymi decyzjami oraz zawartymi umowami a ich wykonanie zależne było od bieżących potrzeb. Wydatki związane z wynagrodzeniami są zgodne ze wskaźnikami upływu czasowego.

Środki na realizację zadań własnych są przekazywane miesięcznie w wysokości 1/12 planu, środki na realizację zadań zleconych przekazywane są w transzach na podstawie miesięcznych za potrzebowań składanych do 7 każdego miesiąca.

Sporządził: Irena Tarabasz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mircu
Ewelina Strycharska
Ewelina Strycharska

**Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej w Małyszynie za 2023 rok**

P. Borsuc
28.2.2024



Początkowy plan finansowy jednostki na 2023 rok stanowił kwotę :

Po stronie dochodów	31 000,00 zł.
Po stronie wydatków	1 672 242,00 zł.

W ciągu roku plan finansowy po stronie wydatkowej został zwiększony

o kwotę 284 368,40 zł. w tym z przeznaczeniem na :

- zakup podręczników w ramach” dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe” o kwotę 8 625,10 zł.
- wypłatę nagród MEN dla nauczycieli o kwotę 18 843,30 zł
- na zorganizowanie wycieczek szkolnych w tym ramach programu „ Poznaj Polskę „ o kwotę 33 380,00 zł.
- na realizację programu „ Aktywna tablica” o kwotę 35 000,00 zł.
- wypłaty wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi o kwotę 203 520,00 zł.

Natomiast po stronie dochodowej zwiększył się o kwotę 18 543,00 zł. z tytułu :

- darowizny na zorganizowanie wycieczek szkolnych w tym ramach programu „ Poznaj Polskę „ o kwotę 18 380,00 zł.
- wynajmu pomieszczeń szkolnych o kwotę 163,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku plan finansowy jednostki wynosi :

Po stronie dochodów	49 543,00 zł.
Po stronie wydatków	1 956 610,40 zł.

Realizacja dochodów

Dochody w jednostce realizowane są zgodnie z planem i zadaniami statutowymi jednostki .

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	49 543,00	33 055,22	66,72
	80101		Szkoła podstawowa	16 663,00	11 959,57	71,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	163,00	162,60	99,75
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	857,97	17,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn (organizacja wycieczki)	10 500,00	10 500,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	439,00	43,90
			Wynagrodzenie płatnika składek			
	80148		Stolówki szkolne	25 000,00	13 215,65	52,86
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia o oddziale przedszk	2 200,00	3 977,75	180,81
		0830	Wpływy z usług (dożywianie uczniów)	22 800,00	9 237,90	40,52
	80195		Pozostała działalność	7 880,00	7 880,00	100
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn (organizacja wycieczki)	7 880,00	7 880,00	100

Realizacja wydatków

Środki finansowe wydatkowane w ciągu bieżącego roku w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki .

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1 954 610,40	1 941 764,53	99,34
	80101	Szkoła podstawowa	1 591 254,92	1 582 255,25	99,43
		Z tego			
		• Wynagrodzenia i pochodne	1 310 954,17	1 306 899,86	
		• wydatki rzeczowe	280 300,75	275 355,39	
	80103	Oddział Przedszkolny w szkole podstawowej	151 683,38	151 059,80	99,59
		Z tego			
		• wynagrodzenia i pochodne	135 119,38	135 017,87	
		• wydatki rzeczowe	16 564,00	16 041,93	
	80107	Świetlice szkolne	7 556,00	7 451,06	98,61
		Z tego			
		• wynagrodzenia i pochodne	6 289,00	6 251,06	
		• wydatki rzeczowe	1 267,00	1 200,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	632,00	480,00	75,95
		• wydatki rzeczowe	632,00	480,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 400,00	4 400,00	100
	80148	Stolówki szkolne	25 000,00	22 698,75	90,80

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy Z tego	142 579,00	141 915,95	99,53
		• wynagrodzenia i pochodne	137 286,00	136 694,46	
		• wydatki rzeczowe	5 293,00	5 221,49	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	8 625,10	8 623,72	99,98
	80195	Pozostała działalność	22 880,00	22 880,00	100
		• wydatki rzeczowe	22 880,00	22 880,00	
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym W tym stypendia dla uczniów	2 000,00	1 720,00	86
		Razem:	1 956 610,40	1 943 484,53	99,33
		• wynagrodzenia i pochodne	1 589 648,55	1 584 863,25	
		• wydatki rzeczowe	366 961,85	358 621,28	

I. Zestawienie zbiorcze wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi za 2023 rok

W Szkole Podstawowej w Małyszynie zatrudnienie wynosi 16,33 etatów pedagogicznego (w tym 2 etaty to nauczyciele na urloпах zdrowotnych) oraz 3,5 etatu obsługi(w tym 1,5 etatu sprzątaczkki , 0,5 etatu konserwatora i 0,5 etatu woźnego 1 etat pomocy nauczyciela) .

W szkole uczy się 81 uczniów (6 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) w tym w 8 oddziałach szkolnych - 62 uczniów oraz 1 oddziale przedszkolnym – 19 dzieci

§	Nauczyciele	Obsługa	Razem
Wynagrodzenia osobowe	1 081 977,17	172 318,93	1 254 296,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 424,87	9 668,04	80 092,91
Składki na ubezpieczenie społeczne	192 687,13	31 119,77	223 806,90
Składki na fundusz pracy	22 208,66	4 458,68	26 667,34
RAZEM	1 367 297,83	217 565,42	1 584 863,25

Nagrody jubileuszowe : n-le 47 635,79
ekwiwalent za urlop : n-le 1 319,22

Zestawienie zbiorcze wydatków rzeczowych , inwestycyjnych oraz pozostałych wynikających z realizacji zadań statutowych jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Prowizja bankowa	1680,00
2	stypendia dla uczniów	1720,00
3	Materiały remontowe	1901,38
4	Energia	10696,27
5	Gaz	47626,09
6	Woda i ścieki	2009,71
7	Wywóz nieczystości	1587,60
8	Tusze , tonery	1364,45
9	Udział w programie SKS	500,00
10	Paliwo do kosiarki	181,38
11	Licencje oprogramowania	2830,90
12	Konserwacja gaśnic	307,50
13	Szkolenia pracowników bhp	895,10
14	Szkolenia dla nauczycieli- dokształcanie	4400,00
15	Dowóz dziecka do szkoły	480,00
16	Materiały gospodarcze	1127,65
17	Dożywianie uczniów – catering	22698,75
18	Usługi telekomunikacyjne	733,52
19	Wycieczki szkolne	33380,00
20	Odpis na ZFSS	61284,00
21	Dodatek wiejski	65958,15
22	Wpłaty PPK przez podmiot zatrudniający	2601,25
23	Przeгляд kominiarski	430,00
24	Badania profilaktyczne	330,00
24	Podręczniki i materiały ćwiczeniowe	8623,72
26	Ubezpieczenie mienia	2468,00
27	Środki czystości	3202,28
28	Artykuły biurowe	2583,69
29	Zakup oprogramowania LIBRUSA	1295,00
30	druki	87,16
31	Przeгляд techniczny placu zabaw	861,00
32	Sprzęt komputerowy „ Aktywna tablica „	41224,99
33	Odzież robocza	250,00
34	drukarka	1346,00
35	Pomoce dydaktyczne	2300,00
36	Naprawa monitoringu	489,54
37	Przeгляд instalacji gazowej	1894,20
38	Podpis kwalifikowalny	232,47
39	Ławki parkowe, trawa , rośliny inicjatywy lokalne	5532,49
40	Równanie terenu koparko – ładowarką	7995,00
41	Ułożenie chodnika z kostki	8929,04
42	Usługa informatyczna	2583,00
	Razem wydatki	358 621,28

Sporządziła : Dorota Szot



Signed by /
Podpisano przez:
Dorota Małgorzata
Szot
Date / Data: 2024-
02-27 12:30



Signed by /
Podpisano przez:
Katarzyna
Małgorzata Rychlik
Szkoła Podstawowa
im. E. Staniewskiej
Date / Data: 2024-
02-27 11:57

**Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach za 2023 rok**

P. Borsal
29.02.2024
Czajkowski

Początkowy plan finansowy jednostki na 2023 rok stanowił kwotę :

Po stronie dochodów 20 000,00 zł.
Po stronie wydatków 1 649 077,00 zł.

W ciągu roku plan finansowy po stronie wydatkowej został zwiększony o kwotę 182 605,96 zł. w tym z przeznaczeniem na :

- zakup podręczników w ramach” dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe” o kwotę 8 431,51 zł.
- zorganizowanie wycieczek szkolnych w tym z programu „ Poznaj Polskę „ o kwotę 17 300,00 zł.
- zakupu pomocy dydaktycznych z otrzymanej darowizny na ten cel o kwotę 3 000,00 zł.
- realizację programu „ Aktywna tablica „ o kwotę 35 000,00 zł.
- wypłaty wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi o kwotę 53 206,00 zł.
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego o kwotę 12 500,00 zł.
- wymianę lamp oświetleniowych w salach lekcyjnych (fundusz sołecki) o kwotę 19 923,00 zł.
- naprawę zadaszenia oraz montaż śniegochwytów o kwotę 18 440,00 zł.
- wypłatę nagród MEN dla nauczycieli o kwotę 14 805,45 zł

Po stronie dochodowej plan finansowy zwiększył się o kwotę 24 929,00 zł.

z tytułu :

- wpływy z uzyskanego odszkodowania za uszkodzone mienie (zadaszenie) o kwotę 9 629,00 zł.
- otrzymanej darowizny na zorganizowane wycieczek szkolnych w tym „ Poznaj Polskę „ o kwotę 12 300,00 zł.
- otrzymanej darowizny na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 3 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku plan finansowy jednostki wynosi :

Po stronie dochodów 44 929,00 zł.
Po stronie wydatków 1 831682,96 zł.

Realizacja dochodów

Dochody w jednostce realizowane są zgodnie z planem i zadaniami statutowymi jednostki .

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	44 929,00	37 309,51	83,04
	80101		<i>Szkoła podstawowa</i>	25 279,00	22 864,71	90,45
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	3 000,00	1 153,94	38,46
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań</i>	9 629,00	9 628,77	100
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków zapisów , darowizn</i>	11 650,00	11 650,00	100
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 000,00	432,00	43,20
	80148		<i>Wynagrodzenie płatnika składek</i>			
			<i>Stolówki szkolne</i>	16 000,00	10 794,80	67,47
		0670	<i>Wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia...wych. przedsz</i>	550,00	1 705,90	310
		0830	<i>Wpływy z usług(dożywianie uczniów)</i>	15 450,00	9 088,90	58,83
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 650,00	3 650,00	100
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn (organizacja wycieczki)</i>	3 650,00	3 650,00	100

Realizacja wydatków

Środki finansowe wydatkowane w ciągu bieżącego roku w poszczególnych działach ,rozdziałach i paragrafach dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki .

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	1 830 682,96	1 803 364,40	98,5
	80101	<i>Szkoła podstawowa</i> <i>Z tego</i>	1 488 248,33	1 465 333,93	98,46
		• <i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	1 149 218,57	1 142 740,13	
		• <i>wydatki rzeczowe</i>	339 029,76	322 593,80	
	80103	<i>Oddział Przedszkolny w szkole podstawowej</i> <i>Z tego</i>	112 691,93	110 997,07	98,50
		• <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	94 314,93	93 225,15	
		• <i>wydatki rzeczowe</i>	18 377,00	17 771,92	
	80107	<i>Świetlice szkolne</i> <i>Z tego</i>	8 522,00	8 372,72	98,25
		• <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	7 547,00	7 469,24	
		• <i>wydatki rzeczowe</i>	975,00	903,48	
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	4 697,00	4 697,00	100
	80148	<i>Stolówki szkolne</i>	19 500,00	18 629,10	95,53

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum Z tego <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe 	179 942,19 171 626,32 8 315,87	178 255,06 170 336,20 7 918,86	98,06
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	8 431,51	8 429,52	99,98
	80195	Pozostała działalność <ul style="list-style-type: none"> wydatki rzeczowe 	8 650,00 8 650,00	8 650,00 8 650,00	100
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym W tym <ul style="list-style-type: none"> stypendia dla uczniów 	1 000,00	840,00	84
		Razem: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe 	1 831 682,96 1 422 706,82 408 976,14	1 804 204,40 1 413 770,72 390 433,68	98,50

I. Zestawienie zbiorcze wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi za 2023 rok

W Szkole Podstawowej w Osinach zatrudnienie wynosi 13,42 etatu pedagogicznego oraz 3,5 etatu obsługi(w tym 0,75 etatu sprzątaczk , 1,5 etatu woźnego, 0,25 etatu konserwatora oraz 1 etat pomocy nauczyciela) .

W szkole uczy się 73 uczniów (4 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) w tym w 6 oddziałach szkolnych - 52 uczniów oraz 1 oddziale przedszkolnym – 21 dzieci.

§	Nauczyciele	Obsługa	Razem
Wynagrodzenia osobowe	927 082,11	186 427,92	1 113 510,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 931,20	11 877,62	77 808,82
Składki na ubezpieczenie społeczne	167 598,04	33 910,25	201 508,29
Składki na fundusz pracy	16 085,10	4 858,48	20 943,58
RAZEM	1 176 696,45	237 074,27	1 413 770,72

Nagrody jubileuszowe : 33 892,09 zł.

Odprawa emerytalna - 20 378,61 zł.

Odprawa art. 20 27 300,00 zł.

II. Zestawienie zbiorcze wydatków rzeczowych , inwestycyjnych oraz pozostałych wynikających z realizacji zadań statutowych jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Prowizja bankowa	1680,00
2	stypendia dla uczniów	840,00
3	Wymiana oświetlenia na led w salach	20734,45
4	Energia	12405,95
5	Olej opałowy	55079,40
6	Woda i ścieki	2132,64
7	Środki czystości	2928,34
8	Przełgd kominiarski	400,00
9	Artykuły biurowe	1101,25
10	Licencje oprogramowania	995,00
11	Program plan lekcji	1295,00
12	Wywóz nieczystości	1417,50
13	Materiały gospodarcze	569,68
14	paliwo do kosiarki	351,86
15	Konserwacja gaśnic	366,54
16	Wycieczki szkolne w tym „ Poznaj Polskę „)	17300,00
17	Aktywna tablica – zakup pomocy	32720,46
18	Materiały remontowe	75,00
19	Dożywianie uczniów – catering	18629,10
20	Usługi telekomunikacyjne	668,60
21	Tonery tusze	2455,09
22	Akcesoria komputerowe	332,00
23	Odpis na ZFSS	56024,00
24	Dodatek wiejski	84383,84
25	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	4194,27
26	Umowa cywilno – prawna awans zawodowy n-la	300,00
27	Oplata - przyłącze drenażu do odprowadzenia wód opadowych	25,00
28	Dofinansowanie do studiów n-la oraz szkolenia	4697,00
29	Szkolenia bhp	1124,60
30	Przewóz uczniów na zawody	100,00
31	Usługa informatyczna	2473,90
32	Usługa techniczna	606,00
33	Podróże służbowe	627,90
34	Podręczniki i materiały ćwiczeniowe	8429,52
35	Badania profilaktyczne	410,00
36	Urządzenie wielofunkcyjne	11918,70
37	Dyplomy, świadectwa	221,69
38	Pomoce dydaktyczne , Zabawki edukacyjne	5261,62
39	Akcesoria do sztandaru	530,00
40	Konserwacja ksero	36,90
41	Przełgd placu zabaw	430,50
42	Przełgd techniczny kotła olejowego	984,00
43	Przełgd elektryczny	1500,00
44	Czyszczenie boiska	1800,00
45	Ubezpieczenie mienia	3109,00
46	Naprawa zadaszenia, rynien oraz montaż śniegochwytów	25800,08
47	Przełgd techniczny budynku	430,50
48	Przełgd klimatyzatora	492,00
49	Oplata pocztowa	44,80
	Razem wydatki	390 433,68

Sporządziła : Dorota Szot

Główna Księgowy

Dorota Szot

Dyrektor
Szkoly Podstawowej
im. G. Kwiecińskiego w Osinach

mgr Zofia Siwiec

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Janiny Bonio
w Trębowcu
27-220 Mirzec, tel. 41 271 38 55
NIP 6641450800, Regon 001193550

Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego

Szkoły Podstawowej w Trębowcu za 2023 rok

URZĄD GMINY w Mircu
Wpłynęło dn. 2024-02-28 20 r.
Nr 1012.2024
gaskilow

P. Bonio
28.02.2024
Cib

Początkowy plan finansowy jednostki na 2023 rok stanowił kwotę :

Po stronie dochodów 17 500,00 zł.
Po stronie wydatków 1 075 638,00 zł.

W ciągu roku plan finansowy po stronie wydatkowej został zwiększony o kwotę 42 143,53 zł. w tym z przeznaczeniem na :

- zakup podręczników w ramach” dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe” o kwotę 5 724,78 zł.
- wypłatę nagród MEN dla nauczycieli o kwotę 6 729,75 zł
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi o kwotę 29 689,00 zł.

Natomiast po stronie dochodowej zwiększył o kwotę 1 800,00 zł. z tytułu opłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach

Na dzień 31 grudnia 2023 roku plan finansowy jednostki wynosi :

Po stronie dochodów 19 300,00 zł.
Po stronie wydatków 1 117 781,53 zł.

Realizacja dochodów

Dochody w jednostce realizowane są zgodnie z planem i zadaniami statutowymi jednostki .

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	19 300,00	16 070,64	83,27
	80101		Szkoła podstawowa	7 300,00	6 760,90	92,62
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	2 656,44	132,82
			Wynajem pomieszczeń			
	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	640,35	32,02
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 464,11	104,97
			Wynagrodzenie płatnika składek		289,00	
			Ryczałt za media – wynajem pomieszczeń		3 175,11	
	80148		Stołówki szkolne	12 000,00	9 309,74	77,58
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia oddział przed	1 620,00	3 191,54	197,01
	0830		Wpływy z usług (dożywianie uczniów)	10 380,00	6 118,20	58,94

Realizacja wydatków

Środki finansowe wydatkowane w ciągu bieżącego roku w poszczególnych działach ,rozdziałach i paragrafach dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki .

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1 116 781,53	1 114 739,68	99,82
	80101	Szkoła podstawowa	826 625,81	826 251,72	99,95
		Z tego			
		• Wynagrodzenia i pochodne	702 824,81	702 708,30	
		• wydatki rzeczowe	123 801,00	123 543,42	
	80103	Oddział Przedszkolny w szkole podstawowej	126 211,94	126 099,31	99,91
		Z tego			
		• wynagrodzenia i pochodne	110 782,94	110 775,83	
		• wydatki rzeczowe	15 429,00	15 323,48	
	80107	Świetlice szkolne	5 388,00	5 309,38	98,54
		Z tego			
		• wynagrodzenia i pochodne	4 988,00	4 909,38	
		• wydatki rzeczowe	400,00	400,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 975,00	1 975,00	100
	80148	Stołówki szkolne	15 300,00	15 236,30	99,58

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum Z tego <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe 	135 556,00 132 289,00 3 267,00	134 143,87 131 010,91 3 132,96	98,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	5 724,78	5 724,10	99,99
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym W tym <ul style="list-style-type: none"> stypendia dla uczniów 	1 000,00	660,00	66,00
		Razem: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe 	1 117 781,53 950 884,75 166 896,78	1 115 399,68 949 404,42 165 995,26	99,79

I. Zestawienie zbiorcze wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi za 2022 rok

W Szkole Podstawowej w Trębowcu zatrudnienie wynosi 9,18 etatu pedagogicznego oraz 3 etaty obsługi (1 etat woźny , 1 etat palacz sezonowo , 2 os. x 0,5 etatu pomocy nauczyciela).

W szkole uczy się 35 uczniów (6 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) w tym w 4 oddziałach szkolnych - 25 uczniów oraz 1 oddziale przedszkolnym – 10 dzieci .

§	Nauczyciele	Obsługa	Razem
Wynagrodzenia osobowe	633 201,39	117 627,01	750 828,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 295,08	6 153,06	48 448,14
Składki na ubezpieczenie społeczne	112 180,77	21 166,39	133 347,16
Składki na fundusz pracy	13 748,11	3 032,61	16 780,72
RAZEM	801 425,35	147 979,07	949 404,42

Nagrody jubileuszowe : 25 162,40

Ekwiwalent za urlop 15 154,76

Odprawa emerytalna art. 88 – 19 797,54

II. Zestawienie zbiorcze wydatków rzeczowych , inwestycyjnych oraz pozostałych wynikających z realizacji zadań statutowych jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Prowizja bankowa	1680,00
2	Środki czystości	1253,74
3	Program plan lekcji	1295,00
4	Energia	5297,34
5	Licencje oprogramowania	796,00
6	Woda i ścieki	2672,88
7	Materiały gospodarcze, paliwo do kosiarki	173,82
8	Artykuły biurowe , druki	2742,88
9	dzienniki	172,68
10	Konserwacja gaśnic	92,25
11	pieczątki	111,68
12	pellet	35357,94
13	Dożywianie uczniów – catering	15236,30
14	Usługi telekomunikacyjne	1005,82
15	Wywóz nieczystości	2551,50
16	Badania profilaktyczne	100,00
17	Zakup telefonu	149,99
18	Odpis na ZFSS	43863,00
19	Dodatek wiejski	32148,18
20	Dozór techniczny	250,00
21	Dofinansowanie dokształcania nauczycieli, szkolenia pracowników	1975,00
22	Szkolenia bhp	835,10
23	Stypendia dla uczniów	660,00
24	Naprawa kosiarki	488,95
25	Naprawa kserokopiarki i drukarki	861,00
26	Tusze tonery	1619,99
27	Dowóz dzieci na zawody	147,00
28	Materiały remontowe	858,12
29	Przegląd techniczny placu zabaw	861,00
30	Przegląd techniczny budynku	400,00
31	Podręczniki i materiały ćwiczeniowe	5724,10
32	Ubezpieczenie mienia	1539,00
33	Usługa informatyczna	2583,00
34	Przegląd przewodów kominowych	492,00
	Razem wydatki	165 995,26

Sporządziła : Dorota Szot

Główny Księgowy
Dorota Szot

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Janiny Bonio
w Trabowcu
mgr Katarzyna Niewczus

**Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym za 2023 rok**

P. Borsal
29.02.2024
C. Borsal

Początkowy plan finansowy jednostki na 2023 rok stanowił kwotę :

Po stronie dochodów 18 000,00 zł.
Po stronie wydatków 1 305 278,00 zł.

W ciągu roku plan finansowy po stronie wydatkowej został zwiększony
o kwotę 151 150,58 zł. w tym z przeznaczeniem na :

- zakup podręczników w ramach” dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki ,
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe” o kwotę 7 045,97 zł.
- realizację funduszu sołeckiego o kwotę 41 518,00 zł.
- realizację programu „ Aktywna tablica” o kwotę 35 000,00 zł.
- wypłatę nagród MEN dla nauczycieli o kwotę 10 782,61 zł
- realizację zadań pomocy dzieciom z Ukrainy o kwotę 5 804,00 zł.
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi o kwotę 51 000,00 zł.

Po stronie dochodowej plan finansowy nie uległ zmianie

Na dzień 31 grudnia 2023 roku plan finansowy jednostki wynosi :

Po stronie dochodów 18 000,00 zł.
Po stronie wydatków 1 456 428,58 zł.

Realizacja dochodów

Dochody w jednostce realizowane są zgodnie z planem i zadaniami statutowymi jednostki .

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	18 000,00	8 322,95	46,24
	80101		Szkoła podstawowa	6 000,00	1 207,75	20,13
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	824,75	16,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	383,00	38,30
			Wynagrodzenie płatnika składek			
	80148		Stołówki szkolne	12 000,00	6 912,20	57,60
		0830	Wpływy z usług(dożywianie uczniów)	12 000,00	6 912,20	57,60

Realizacja wydatków

Środki finansowe wydatkowane w ciągu bieżącego roku w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki .

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1 454 608,58	1 424 224,72	97,91
	80101	Szkoła podstawowa	1 239 379,23	1 213 234,90	97,89
		Z tego			
		• Wynagrodzenia i pochodne	1 003 256,59	1 002 517,17	
		• wydatki rzeczowe	236 122,64	210 717,73	
	80103	Oddział Przedszkolny w szkole podstawowej	104 269,38	104 166,06	99,90
		Z tego			
		• wynagrodzenia i pochodne	89 812,38	89 778,73	
		• wydatki rzeczowe	14 457,00	14 387,33	
	80107	Świetlice szkolne	6 767,00	5 623,79	83,11
		Z tego			
		• wynagrodzenia i pochodne	6 235,00	5 107,91	
		• wydatki rzeczowe	532,00	515,88	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 456,00	1 456,00	100
	80148	Stołówki szkolne	13 000,00	11 900,10	91,54
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum	82 691,00	80 798,82	97,71
		Z tego			
		• wynagrodzenia i pochodne	82 661,00	80 793,36	
		• wydatki rzeczowe	30,00	5,46	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	7 045,97	7 045,05	99,99
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 820,00	760,00	0
		W tym			
		• stypendia dla uczniów			
		Razem:	1 456 428,58	1 424 984,72	97,84
		• wynagrodzenia i pochodne	1 181 964,97	1 178 197,17	
		• wydatki rzeczowe	274 463,61	246 787,54	

I. Zestawienie zbiorcze wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi za 2023 rok

W Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym zatrudnienie wynosi 11,68 etatu pedagogicznego oraz 1,5 etatu obsługi(w tym 0,5 etat woźnego 0,5 etatu konserwatora , 0,5 etatu sprzątaczkii) .

W szkole uczy się 50 uczniów (3 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) w tym w 7 oddziałach szkolnych - 44 uczniów oraz 1 oddziale przedszkolnym – 6 dzieci

§	Nauczyciele	Obsługa	Razem
Wynagrodzenia osobowe	824 073,64	92 169,42	916 243,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 261,12	6 640,47	64 901,59
Składki na ubezpieczenie społeczne	158 494,38	16 986,49	175 480,87
Składki na fundusz pracy	19 150,81	2 420,84	21 571,65
RAZEM	1 059 979,95	118 217,22	1 178 197,17

Nagrody jubileuszowe : 30 047,59

ekwiwalent za urlop : 1 443,96

II. Zestawienie zbiorcze wydatków rzeczowych , inwestycyjnych oraz pozostałych wynikających z realizacji zadań statutowych jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Prowizja bankowa	1 680,00
2	stypendia dla uczniów	760,00
3	Energia	4309,99
4	gaz	18527,71
5	Woda i ścieki	1337,76
6	Środki czystości	2063,14
7	Konserwacja gaśnic	177,12
8	Przeгляд kominiarski	390,00
9	Przeгляд placu zabaw	1291,50
10	Wywóz nieczystości	1701,00
11	Materiały gospodarcze	419,21
12	Licencje oprogramowania	1852,94
13	Program plan lekcji	1295,00
14	Wkład finansowy do programu SKS	500,00
15	Dzienniki gilosze	53,70
16	Art. biurowe	435,30
17	Szkolenia bhp	850,10

18	Szkolenia dla n-li	1456,00
19	Dożywianie uczniów – catering	11900,10
20	Usługi telekomunikacyjne	880,77
21	Pranie dywanów	321,00
22	Materiały remontowe	483,10
23	Toner do ksero	120,00
24	Odpis na ZFSS	60185,00
25	Dodatek wiejski	47143,58
26	Podróże służbowe	559,00
27	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	5291,18
28	Podpis elektroniczny	257,07
29	Przewóz uczniów na zawody	682,00
30	Akcesoria komputerowe	240,00
31	Zakup choinki lampek	500,00
32	Paliwo do kosiarki	306,66
33	Serwis kosi spalinowej	492,95
34	Przegląd techniczny budynku	400,00
35	Ubezpieczenie mienia	1845,00
36	Badania profilaktyczne	530,00
37	Podręczniki i materiały ćwiczeniowe	7045,05
38	Usługa serwisowa (informatyczna)	2275,50
39	Przegląd kotła gazowego	1131,60
40	Zakup „ Aktywna tablica”	36819,54
41	Zakup płytek(schody wejściowe)-fundusz sołecki	28277,97
	Razem wydatki	246 787,54

Sporządziła : Dorota Szot



Signed by /
Podpisano przez:

Dorota
Małgorzata Szot

Date / Data:
2024-02-27
12:34



Signed by /
Podpisano przez:

Aneta Borowska
Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka
w Tychowie Nowym

Date / Data:
2024-02-27 12:19

Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego

Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym za 2023 rok

P. Balcerek
29.02.2024
(Ciepły)

Początkowy plan finansowy jednostki na 2023 rok stanowił kwotę :

Po stronie dochodów 87 700,00 zł.

Po stronie wydatków 2 109 367,00 zł.

W ciągu roku plan finansowy po stronie wydatkowej został zwiększony o kwotę 214 269,14 zł. w tym z przeznaczeniem na :

- zakup podręczników w ramach” dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe” o kwotę 12 480,23 zł.
- wypłatę nagród MEN dla nauczycieli o kwotę 18 853,91 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego o kwotę 12 500,00 zł.
- zakup artykułów spożywczych na dożywianie dzieci w szkole i Klubie Dziecięcym „Bączek” o kwotę 28 000,00 zł.
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi o kwotę 142 435,00 zł.

Po stronie dochodowej plan finansowy zwiększył się o kwotę 33 732,00 zł. z tytułu :

- wpłat za dożywianie dzieci w szkole o kwotę 28 000,00 zł.
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 2 200,00 zł.
- wpływu z najmu pomieszczeń szkolnych o kwotę 1 552,00 zł.
- wpływu z tytułu uzyskania wynagrodzenia od terminowo przekazywanego podatku o kwotę 1 045,00 zł.
- darowizny od fundacji Młodzi -Młodym o kwotę 935,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku plan finansowy jednostki wynosi :

Po stronie dochodów 121 432,00 zł.

Po stronie wydatków 2 323 636,14 zł.

Realizacja dochodów

Dochody w jednostce realizowane są zgodnie z planem i zadaniami statutowymi jednostki .

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	121 432,00	114 056,04	93,93
	80101		Szkoła podstawowa	10 732,00	10 368,42	96,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wynajem pomieszczeń	2 752,00	3 999,00	145,31
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	977,47	19,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	935,00	934,80	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów Wynagrodzenie płatnika składek Refundacja PUP S-ce Odpłatność za media	2 045,00	4 457,15 530,55 1 405,20 2 520,80	217,95
	80103		Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej	2 200,00	3 323,00	151,05
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychow. przedszkolnego	2 200,00	3 323,00	
	80148		Stołówki szkolne	108 500,00	100 364,62	96,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszk	21 000,00	20 328,00	89,46
		0830	Wpływy z usług(dożywianie uczniów)	87 000,00	80 036,62	92,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów Pozostałe koszty przygotowania posiłków	500,00	0	0

Realizacja wydatków

Środki finansowe wydatkowane w ciągu bieżącego roku w poszczególnych działach ,rozdziałach i paragrafach dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki .

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	2 319 136,14	2 300 603,09	99,20
	80101	Szkoła podstawowa Z tego	1 690 167,28	1 683 565,26	99,61
		• Wynagrodzenia i pochodne	1 430 044,02	1 426 698,49	
		• wydatki rzeczowe	260 123,26	256 866,77	
	80103	Oddział Przedszkolny w szkole podstawowej Z tego	158 201,82	157 236,64	99,39
		• wynagrodzenia i pochodne	139 086,94	138 587,15	
		• wydatki rzeczowe	19 114,88	18 649,49	
	80107	Świetlice szkolne Z tego	10 155,00	8 709,59	85,77
		• wynagrodzenia i pochodne	8 353,00	7 048,05	
		• wydatki rzeczowe	1 802,00	1 661,54	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 236,00	1 236,00	100
	80148	Stołówki szkolne • wynagrodzenia i pochodne • wydatki rzeczowe	285 103,00 149 541,00 135 562,00	275 790,33 149 329,86 126 460,47	96,73

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych Z tego <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe 	161 792,81	161 586,78	99,87
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	12 480,23	12 478,49	99,99
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym W tym <ul style="list-style-type: none"> stypendia dla uczniów 	4 500,00	2 680,00	59,56
		Razem: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe 	2 323 636,14	2 303 283,09	99,12

I. Zestawienie zbiorcze wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi za 2023 rok

W Szkole Podstawowej w Tychowie Starym zatrudnienie wynosi : 17,64 etatów pedagogicznego - 4,5 etaty obsługi w szkole (w tym 0,25 etatu opieka nad dowożonymi dziećmi, 2,5 etaty sprzątaczkki , 0,5 etatu konserwatora , 0,75 etat p-cy nauczyciela oraz 0,5 etatu sekretarki) - 2 etaty obsługi kuchni (w tym 1 etat kucharza 0,5 etatu po-cy kuchni , 0,5 etatu intendenta ,).

W szkole uczy się 122 uczniów (2 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) w 8 oddziałach szkolnych (97 uczniów) i 1 oddziale przedszkolnym (25 dzieci)

§	Nauczyciele	Obsługa	Razem
Wynagrodzenia osobowe	1 095 023,37	368 917,12	1 463 940,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 339,48	23 950,24	102 289,72
Składki na ubezpieczenie społeczne	215 055,70	62 390,95	277 446,65
Składki na fundusz pracy	20 824,14	8 939,05	29 763,19
RAZEM	1 409 242,69	464 197,36	1 873 440,05

Nagrody jubileuszowe : 2 409,75

Odprawy emerytalne : 28 008,00

II. Zestawienie zbiorcze wydatków rzeczowych , inwestycyjnych oraz pozostałych wynikających z realizacji zadań statutowych jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Prowizja bankowa	1 680,00
2	stypendia dla uczniów	2680,00
3	energia	18919,62
4	gaz	58137,62
5	Badania profilaktyczne	580,00
6	licencje oprogramowania	2057,81
7	Woda i ścieki	4380,18
8	Środki czystości	3487,99
9	Materiały remontowe	1567,8

10	Regał plastikowy	234,30
11	Artykuły biurowe	3845,55
12	Materiały gospodarcze	164,47
13	Wywóz nieczystości	3001,60
15	Przewóz uczniów na zawody	835,00
16	Pomoce dydaktyczne	4798,80
17	Pakiety startowe (biegi)	220,00
18	Konserwacja gaśnic	644,52
19	Przegląd kominiarski	891,00
20	Tonery tusze	344,40
21	Apteczka szkolna	106,00
22	Czujnik gazu	571,95
23	Przegląd pieca parowego i zmywarki	3038,10
24	Dożywianie uczniów – zakup środków żywności	100126,60
25	Usługi telekomunikacyjne	729,03
26	Podróże służbowe	431,08
27	Program plan lekcji, dostęp do portalu	3294,00
28	Naprawa sprzętu elektronicznego	2257,05
29	Odpis na ZFSS	80888,00
30	Dodatek wiejski	73963,67
31	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12954,01
32	Podręczniki i materiały ćwiczeniowe	12478,49
33	dofinansowanie dokształcania n-li	1236,00
34	Szkolenia BHP	1015,10
35	Akcesoria komputerowe	185,00
36	Paliwo do kosiarki	204,23
37	Siatka do bramki	439,98
38	Usługa informatyczna	2066,40
39	Wyposażenie kuchni	1727,49
40	Szafa chłodnicza	9950,00
41	Urządzenie wielofunkcyjne	11488,20
42	Ubezpieczenie mienia	2222,00
	Razem wydatki	429 843,04

Sporządziła : Dorota Szot

Główny Księgowy
Dorota Szot

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Kazimierza Kupczyka
w Trzcińcu Starym
mgr Sławomir Majchrzak

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
im. Oresta Kuźmaka
Jagodne 138, 27-220 Mirzec
NIP 6642143023, Regon 383930152
tel. 41 271 41 26

URZĄD GMINY w Mircu

Wpłynęło dn. 2024-02-28 20 r.

Nr 1016.2024

podpis Jasiński

Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jagodnem za 2023 rok

P. Borsal
29.02.2024
Czajkowski

Początkowy plan finansowy jednostki na początek 2023 roku stanowił kwotę :

Po stronie dochodów	49 300,00 zł.
Po stronie wydatków	2 286 015,00 zł.

W ciągu roku plan finansowy po stronie wydatkowej został zwiększony o kwotę 169 125,62 zł. w tym z przeznaczeniem na :

- zakup podręczników w ramach” dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe” o kwotę 4 653,62 zł.
- realizacji projektu „ Tradycyjny Sad „ organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska o kwotę 191,00 zł.
- realizację projektu „ Poznaj Polskę „ o kwotę 8 800,00 zł.
- realizację projektu „ Aktywna tablica „ o kwotę 35 000,00 zł.
- zakup środków żywności celem dożywiania dzieci o kwotę 40 000,00 zł.
- zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej o kwotę 2 500,00 zł.
- wypłatę nagród MEN dla nauczycieli o kwotę 13 459,50 zł
- realizację zadań pomocy dzieciom z Ukrainy uczęszczającym do szkoły o kwotę 3 066,00 zł.
- realizację inicjatywy społecznej o kwotę 2 401,50 zł.
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi o kwotę 59 054,00 zł.

Natomiast po stronie dochodowej zwiększył się o kwotę 66 193,00 zł. z tytułu :

- otrzymania darowizny na wyposażenie świetlicy szkolnej o kwotę 2 500,00 zł
- otrzymania darowizny celem realizacji projektu „ Tradycyjny sad „ organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska o kwotę 191,00 zł.
- otrzymania darowizny celem realizacji projektu „ Poznaj Polskę „ o kwotę 3 800,00 zł.
- wpłaty za dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu o kwotę 40 000,00 zł.
- wpływu z dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły o kwotę 13 194,00 zł.
- wpływu z tytułu refundacji wynagrodzeń PUP St-ce o kwotę 5 625,00 zł.
- wpływu z tytułu zwrotu za zużyte media o kwotę 537,00 zł
- wpływu z tytułu wynagrodzenia od podatku o kwotę 346,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku plan finansowy jednostki wynosi :

Po stronie dochodów	115 493,00 zł.
Po stronie wydatków	2 455 140,62 zł.

WYJAZD NA KRAJOWY WYKONANIE
WYKONANIE WYKONANIE
WYKONANIE WYKONANIE
WYKONANIE WYKONANIE
WYKONANIE WYKONANIE

Realizacja dochodów

Dochody w jednostce realizowane są zgodnie z planem i zadaniami statutowymi jednostki .

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	115 493,00	125 329,31	108,52
	80101		Szkoła podstawowa	14 308,00	11 841,18	82,76
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	852,54	19,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań		300,00	
		0960	Otrzymane spadki , zapisy , darowizny	2 500,00	2 691,00	107,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 808,00	7 897,64	116,01
			Wynagrodzenie płatnika składek		491,68	
			Nadpłata funduszu pracy	9 500,00	1 243,97	
			Refundacja PUP St-ce		5 625,12	
			Za zużyte media		536,87	
	80104		przedszkole	5 000,00	7 164,00	143,28
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wych. Przedszkolnego	5 000,00	7 164,00	
	80113		Dowóz uczniów	22 194,00	34 079,13	153,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 194,00	34 079,13	
	80148		Stołówki szkolne	70 000,00	68 445,00	97,78
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych. przedszkolnego	52 000,00	49 780,00	95,73
		0830	Wpływy z usług(żywienie)	18 000,00	18 665,00	103,69
	80195		Pozostała działalność	3 991,00	3 800,00	95,21
		0960	Otrzymane spadki , zapisy , darowizny	3 991,00	3 800,00	

Realizacja wydatków

Środki finansowe wydatkowane w ciągu bieżącego roku w poszczególnych działach ,rozdziałach i paragrafach dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki .

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	2 453 440,62	2 436 991,25	99,33
	80101	Szkoła podstawowa	1 255 479,96	1 246 542,19	99,29
		Z tego			
		• Wynagrodzenia i pochodne	989 475,06	983 941,83	
		• wydatki rzeczowe	266 004,90	262 600,36	
	80104	przedszkole	375 467,10	373 918,58	99,59
		Z tego			
		• Wynagrodzenia i pochodne	329 600,23	329 035,99	
		• wydatki rzeczowe	45 866,87	44 882,59	
	80107	Świetlice szkolne	14 285,00	14 178,62	99,26
		Z tego			

		<ul style="list-style-type: none"> Wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe 	10 859,00 3 426,00	10 849,24 3 329,38	
	80113	Dowóz uczniów	73 000,00	72 486,00	99,30
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 725,00	3 724,80	99,99
	80148	Stołówki szkolne Z tego <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe 	245 840,00 164 806,00 81 034,00	244 043,52 164 706,42 79 337,10	99,27
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy Z tego <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe 	471 998,94 458 939,94 13 059,00	468 477,82 455 608,79 12 869,03	94,52
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	4 653,62	4 628,72	99,46
	80195	Pozostała działalność <ul style="list-style-type: none"> wydatki rzeczowe 	8 991,00	8 991,00	100
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym W tym <ul style="list-style-type: none"> stypendia dla uczniów 	1700,00	180,00	10,59
		Razem: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe 	2 455 140,62 1 953 680,23 501 460,39	2 437 171,25 1 944 142,27 493 028,97	99,27

I. Zestawienie zbiorcze wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnym za 2023 rok

W Szkole Podstawowej w Jagodnem zatrudnienie wynosi 15,97 etatu pedagogicznego oraz 10 etatów obsługi (w tym 4,5 etaty pomocy nauczyciela , 2 etaty sprzątaczk , 0,5 etatu konserwatora 0,5 etatu woźnego , 0,5 etatu intendenta , 1 etat kucharki , 1 etat pomocy kuchni).

W szkole uczy się 82 uczniów (10 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) w tym w 6 oddziałach szkolnych - 42 uczniów oraz 2 oddziałach przedszkola – 40 dzieci

§	Nauczyciele	Obsługa	Razem
Wynagrodzenia osobowe	1 087 877,71	443 326,95	1 531 204,66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 455,88	30 502,17	103 958,05
Składki na ubezpieczenie społeczne	199 336,82	79 906,62	279 243,44
Składki na fundusz pracy	18 287,51	11 448,61	29 736,12
RAZEM	1 378 957,92	565 184,35	1 944 142,27

Nagrody jubileuszowe : 26 983,81

Ekwiwalent za urlop : 10 869,3

II. Zestawienie zbiorcze wydatków rzeczowych , inwestycyjnych oraz pozostałych wynikających z realizacji zadań statutowych jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Prowizja bankowa	1680,00
2	Stypendia dla uczniów	180,00
3	Artykuły biurowe	2297,65
4	Energia	13888,85
5	gaz	52416,50
6	Środki czystości	7856,95
7	Materiały remontowe	1894,80
8	Woda i ścieki	3169,26
9	Wywóz nieczystości	2268,00
10	Meble szkolne	1100,00
11	Dzienniki gilosze	22,88
12	Dożywianie uczniów – wsad do kotła	68445,00
13	Badania profilaktyczne	1260,00
14	Konserwacja gaśnic	488,31
15	Dowóz dzieci do szkoły	72486,00
16	Usługi telekomunikacyjne	2274,99
17	Przeгляд kotła gazowego	1020,90
18	Paliwo do kosiarki, koszenie boiska	686,67
19	pieczętki	162,91
20	Dowóz dzieci na zawody	541,00
21	Odpis na ZFSS	85475,00
22	Dodatek wiejski	67223,76
23	Zakup drzewek projekt „Tradycyjny sad”	191,00
24	Tonery , tusze	300,00
25	Podróże służbowe	174,80
26	Przeгляд kominiarski	430,00
27	licencje oprogramowania	1598,83
28	usługa informatyczna	2583,00
29	Program plan lekcji	1295,00
30	Szkolenie pracowników bhp	926,47
31	Dokształcanie nauczycieli	3724,80
32	Materiały gospodarcze	77,00
33	Naprawa monitoringu	184,50
34	Podpis kwalifikowalny	228,78
35	Pomoce książki Rozwój czytelnictwa	2650,00
36	Przeгляд techniczny placu zabaw i siłowni	861,00
37	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	10523,64
38	Podręczniki i materiały ćwiczeniowe	4628,72
39	Wycieczka szkolna „ Poznaj Polskę „	8800,00
40	Naprawa kserokopiarki	430,50
41	Meble szkolne - świetlica	6046,00
42	Szafa -świetlica (inicjatywa społeczna)	2401,50
43	Zestaw multimedialny , programy „ Aktywna tablica”	43750,00
40	Remont korytarza szkolnego	12200,00
41	Ubezpieczenie mienia	2184,00
	Razem wydatki rzeczowe	493 028,97

Sporządziła : Dorota Szot



Signed by /
Podpisano przez:
Dorota
Małgorzata Szot
Date / Data:
2024-02-27 12:33



Signed by / Podpisano
przez:
Joanna Serafin-Sieczka
Zespół Szkolno-
Przedszkolny im. Oresta
Kuzmaka w Jagodnem
Date / Data: 2024-02-27
12:03

**Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego
Publicznego Przedszkola w Mircu za 2023 rok**

P. Boisziel
29.02.2024
(Signature)

Początkowy plan finansowy jednostki na 2023 rok stanowił kwotę :

Po stronie dochodów	114 500,00 zł.
Po stronie wydatków	1 817 673,00 zł.

W ciągu roku plan finansowy po stronie wydatkowej został zwiększony o kwotę 71 000,00 zł. w tym z przeznaczeniem na :

- zakup środków żywności na dożywianie dzieci w przedszkolu o kwotę 71 000,00 zł.
oraz zmniejszony o kwotę 46 248,00 zł. z tytułu niewykorzystanych środków

Po stronie dochodowej plan finansowy zwiększył się o kwotę 82 245,00 zł z tytułu :

- refundacji wynagrodzenia PUP Starachowice o kwotę 1 405,00 zł.
- wpływów z tytułu otrzymanych darowizn na prowadzenie zajęć rytmicznych o kwotę 9 840,00 zł.
- wpływów za dożywianie dzieci w przedszkolu o kwotę 71 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku plan finansowy jednostki wynosi :

Po stronie dochodów	196 745,00 zł.
Po stronie wydatków	1 842 425,00 zł.

Realizacja dochodów

Dochody w jednostce realizowane są zgodnie z planem i zadaniami statutowymi jednostki .

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	196 745,00	193 548,69	98,38
	80104		przedszkole	37 445,00	38 852,69	103,76
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wych. Przedszkolnego	20 000,00	31 136,00	155,68
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 047,49	20,95
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	9 840,00	4 920,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 605,00	1 749,20	67,15
			Wynagrodzenie płatnika składek		344,00	
			Refundacja z PUP Starachowice		1405,20	
	80148		Stolówki szkolne	159 300,00	154 696,00	97,11
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych. Przedszkolnego	159 000,00	154 696,00	97,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0	

Realizacja wydatków

Środki finansowe wydatkowane w ciągu bieżącego roku w poszczególnych działach ,rozdziałach i paragrafach dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki .

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	1 842 425,00	1 820 240,70	98,80
	80104	przedszkole	1 290 266,00	1 276 109,86	98,90
		Z tego			
		• Wynagrodzenia i pochodne	1 061 245,00	1 059 799,72	
		• wydatki rzeczowe	229 021,00	216 310,14	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 959,00	1 957,00	99,90
	80148	Stolówki szkolne	465 585,00	458 269,83	98,43
		Z tego			
		• wynagrodzenia i pochodne	262 575,00	262 487,92	
		• wydatki rzeczowe	203 010,00	195 781,91	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum	84 615,00	83 904,01	99,16
		Z tego			
		• wynagrodzenia i pochodne	81 948,00	81 387,97	
		• wydatki rzeczowe	2 667,00	2 516,04	
		Razem:	1 842 425,00	1 820 240,70	98,80
		Z tego			
		• wynagrodzenia i pochodne	1 405 768,00	1 403 675,61	
		• wydatki rzeczowe	436 657,00	416 565,09	

Zestawienie zbiorcze wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi za 2023 rok

W Przedszkolu w Mircu zatrudnienie wynosi 9,17 etatu pedagogicznego oraz 10 etatów obsługi w tym : 6 etatu obsługi przedszkola (3 etaty pomocy nauczyciela , 2 etaty sprzątaczk , 1 etat konserwatora) ; 4 etaty obsługi kuchni (1 etat intendent , 1 etat kucharza , 2 etaty pomocy kuchni) .

Do przedszkola uczęszcza 123 dzieci (2 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) .

<i>§</i>	<i>Nauczyciele</i>	<i>Obsługa</i>	<i>Razem</i>
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	615 635,77	501 854,65	1 117 490,42
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	37 462,33	27 603,23	65 065,56
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	109 106,34	90 537,29	199 643,63
<i>Składki na fundusz pracy</i>	8 504,28	12 971,72	21 476,00
RAZEM	770 708,72	632 966,89	1 403 675,61

Ekwiwalent za urlop : 1 436,80

Nagrody jubileuszowe : 31 803,06

I. Zestawienie zbiorcze wydatków rzeczowych , inwestycyjnych oraz pozostałych wynikających z realizacji zadań statutowych jednostki

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
1	<i>Prowizja bankowa</i>	1 680,00
2	<i>Gaz</i>	45449,57
3	<i>Energia</i>	61782,10
4	<i>Przeгляд gašnic</i>	340,71
5	<i>Woda i ścieki</i>	7195,09
6	<i>środki czystości</i>	10166,43
7	<i>Prenumerata liter. fachowa</i>	649,50
8	<i>Oplata egzekucyjna</i>	45,67
9	<i>Wywóz nieczystości</i>	5613,30
10	<i>Artykuły biurowe</i>	1352,31
11	<i>Dyplomy , upominki dla dzieci</i>	1063,75
12	<i>Kwiaty rabatowe</i>	200,00
13	<i>Przeгляд i konserwacja windy</i>	1838,85
14	<i>Przeгляд instalacji gazowej</i>	450,00
15	<i>Pranie dywanów</i>	947,00
16	<i>Przeгляд kominiarski</i>	369,00
17	<i>Przeгляд kotła gazowego</i>	2940,00
18	<i>Szkolenie pracowników bhp</i>	835,10
19	<i>Wyposażenie kuchni(talerzyki kubki...)</i>	750,68
20	<i>Materiały remontowe</i>	1497,41
21	<i>Dożywianie dzieci – zakup środków żywności</i>	154696,00
22	<i>Licencje oprogramowania</i>	1122,00
23	<i>Paliwo do kosiarki</i>	77,61

24	<i>Robot kuchenny</i>	680,00
25	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	1299,78
26	<i>Odpis na ZFSS</i>	55318,00
27	<i>Dodatek wiejski</i>	38944,66
24	<i>Naprawa sprzętu AGD</i>	627,30
25	<i>Zajęcia rytmiczne umowa cywilno - prawna</i>	4307,00
26	<i>Podróże służbowe</i>	196,50
27	<i>Tusze do drukarek</i>	3095,00
28	<i>Urządzenie wielofunkcyjne</i>	2949,00
29	<i>Pomoce dydaktyczne, zabawki</i>	841,39
30	<i>Ubezpieczenie mienia</i>	1153,00
31	<i>Aksesoria do odkurzacza</i>	281,12
32	<i>Badania profilaktyczne</i>	530,00
33	<i>Naprawa alarmu</i>	184,50
34	<i>Usługa informatyczna</i>	1180,80
35	<i>Kosiarka spalinowa</i>	1957,96
36	<i>Dokształcanie i doskonalenie n-li</i>	1957,00
	Razem wydatki	416 565,09

Sporządziła : Dorota Szot



Signed by /
Podpisano przez:
Dorota
Małgorzata Szot

Date / Data:
2024-02-28
09:43



Signed by /
Podpisano przez:
Marlena Bonio

Date / Data:
2024-02-28
08:30

Realizacja dochodów

Dochody w jednostce realizowane są zgodnie z planem i zadaniami statutowymi jednostki .

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			<i>Administracja publiczna</i>	4 000,00	1 163,60	29,09
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 000,00	1 163,60	29,09
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	3 000,00	944,60	31,49
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 000,00	219,00	21,90
			<i>Wynagrodzenie od podatku</i>			
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	52 300,00	40 841,52	78,09
	80103		<i>Oddział przedszkolny w szkole podstawowej</i>	12 300,00		
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	12 300,00		
	80104		<i>Przedszkola</i>	40 000,00	40 841,52	102,10
		0830	<i>Wpływy z usług(pobyt dziecka w przedszkolu)</i>	40 000,00	40 841,52	

Realizacja wydatków

Środki finansowe wydatkowane w ciągu bieżącego roku w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki .

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	932 847,00	910 831,31	97,64
		• <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	799 890,00	780 962,87	
		• <i>wydatki rzeczowe</i>	132 957,00	129 868,44	
801	80113	<i>Dowóz uczniów</i>	175 380,00	174 365,31	99,42
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu</i>	813,99	807,76	99,07
926	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	51 780,00	42 605,21	82,28
		<i>Z tego</i>			
		• <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	776,00	771,01	
		• <i>wydatki rzeczowe</i>	51 004,00	41 834,20	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	5 000,00	4 329,11	86,58
		• <i>wydatki rzeczowe</i>			
		<i>Razem:</i>	1 165 820,99	1 132 938,70	97,18
		<i>Z tego</i>			
		• <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	800 666,00	781 733,88	
		• <i>wydatki rzeczowe</i>	365 154,99	351 204,82	

I. Zestawienie zbiorcze wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnym za 2023 roku

W Centrum Usług Wspólnych w Mircu zatrudnienie wynosi 6 etatów w tym 1 etat pracownika gospodarczego (umowa interwencyjna) .

§	Razem
Wynagrodzenia osobowe	612 285,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 316,92
Składki na ubezpieczenie społeczne	110 332,91
Składki na fundusz pracy	9 798,54
RAZEM	781 733,88

W tym : Nagrody jubileuszowe – 22 608,00 zł.

Odprawy emerytalne - 67 812,00 zł.

Ekwiwalenty za urlop – 10 919,35

II. Zestawienie zbiorcze wydatków rzeczowych , inwestycyjnych oraz pozostałych wynikających z realizacji zadań statutowych jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Prowizja bankowa	1680,00
2	Podatek od nieruchomości	28325,00
3	pieczątki	263,61
4	Środki czystości	783,94
5	Abonament roczny Programy Vulcan, szkolenia	42434,70
6	Abonament roczny fin-księgowy TENSOFIT	5239,80
7	Energia	10078,54
8	Licencja LEX	847,85
9	Dowóz uczniów do szkoły - T. Stary, Mirzec	78030,00
10	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Starachowic oraz Skarżyska (przedszkole) przez rodziców	7073,80
11	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Starachowic oraz Skarżyska Kam.	89261,51
12	Podpis kwalifikowalny , odnowienie certyfikatu	639,60
13	Vertikale – zasłony pionowe	649,98
14	Podróże służbowe	838,56
15	piłki	125,00
16	Art. spożywcze (zawody sportowe dzień dziecka)Orlik	165,16
17	Karty podarunkowe Orlik turniej	1500,00
18	Usługa gastronomiczna Orlik turnieje	188,57
19	artykuły biurowe	3476,99
20	Materiały gospodarcze , remontowe	947,90
21	Paliwo do kosiarki	152,34
22	Części do kosiarki, worki do odkurzacza	464,57
23	Szkolenia pracowników	2674,00

24	Obsługa informatyczna	8518,00
25	Zakup laptopa	4300,00
26	Montaż wodomierza	210,60
27	Woda ścieki	96,25
28	Naprawa drukarek konserwacja kserokopiarki , części	3342,00
29	Usługi telekomunikacyjne	2348,21
30	Odpis na ZFSS	13975,00
31	Zakup usługi zapewnienie ochrony BHP pracownikom	3276,00
32	Tonery tusze	840,01
33	Puchary Orlik	3470,57
34	Umowy cywilno – prawne Orlik	15537,60
35	Naprawa monitoringu, nagłośnienia ,naprawa rejestratora , kamery	1422,14
36	Krzesła biurowe	4920,00
37	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	4491,46
38	Zakup monitora, 2 uchwyty do monitorów	1067,39
39	Ubezpieczenie mienia	522,00
40	Obsługa programu 1% zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	807,76
41	Usługi pocztowe	340,40
42	Badania profilaktyczne	150,00
43	Przewóz dzieci szkolnych na zawody międzyszkolne	3100,00
44	Czyszczenie boiska , dosypka granulatu , miejscowe naprawy	6105,00
	Razem wydatki	351 204,82

Sporządziła : Dorota Szot



Signed by /
Podpisano przez:
Dorota
Małgorzata Szot
Date / Data:
2024-02-28
08:26



Signed by /
Podpisano przez:
Agata Katarzyna
Mundzik
Date / Data:
2024-02-28 08:24

Klub dziecięcy

BĄCZEK

27-220 MIRZEC, TYCHÓW STARY 69
IP 6642144494, Regon 386341781

URZĄD GMINY w Mircu


Wpłynęło dn. 2024-02-28 20 r.

Nr 1009, 2024

postpis Gosiński

Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego

Klubu Dziecięcego Bączek w Tychowie Starym za 2023 rok

P. Boisze
28.02.2024


Początkowy plan finansowy jednostki na 2023 rok stanowił kwotę :

Po stronie dochodów	104 808,00 zł.
Po stronie wydatków	217 601,00 zł.

W ciągu roku plan finansowy po stronie wydatkowej zwiększył się o kwotę 36 300,00 zł. w tym z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi

Natomiast po stronie dochodowej nie uległ zmianie

Na dzień 31 grudnia 2023 roku plan finansowy jednostki wynosi :

Po stronie dochodów	104 808,00 zł
Po stronie wydatków	253 901,00 zł.

Realizacja dochodów

Dochody w jednostce realizowane są zgodnie z planem i zadaniami statutowymi jednostki .

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
855	85516		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	104 808,00	97 398,02	92,93
		0690	Wpływy z różnych opłat (czesne)	63 264,00	66 976,00	105,87
		0830	Wpływy z usług(dożywianie)	27 720,00	21 429,75	77,31
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	429,27	21,46
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn (zajęcia z rytmiki)	10 824,00	8 531,00	78,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów Wpłata wynagrodzenia	1 000,00	32,00	3,2

Realizacja wydatków

W rozdziale 85516 ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego „Bączek „

Klub sprawuje opiekę nad 12 dziećmi . zatrudnienie wynosi 3 etaty opiekunki dziecięcej w tym 1 z nich sprawuje funkcję osoby kierującej a 1 etat to pracownik interwencyjny .

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
855	85516	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	253 901,00	239 561,30	94,35
		<ul style="list-style-type: none">wynagrodzenia osobowewydatki rzeczowe	195 942,00 57 959,00	192 875,40 46 685,90	

I. Zestawienie zbiorcze wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnym za 2023 roku

§	Razem
Wynagrodzenia osobowe	152 517,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 594,38
Składki na ubezpieczenie społeczne	29 549,35
Składki na fundusz pracy	4 214,63
RAZEM	192 875,40

II. Zestawienie zbiorcze wydatków rzeczowych , inwestycyjnych oraz pozostałych wynikających z realizacji zadań statutowych jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Artykuły biurowe	1 086,26
2	Usługa informatyczna	1 574,40
3	Dożywianie dzieci	20 633,18
4	Środki czystości	1 629,84
5	Prowizja bankowa	1 680,00
6	Odpis na ZFŚS	4 990,00
7	Licencje vulcan	125,00
8	Badania profilaktyczne	230,00
9	Piasek do piaskownicy	400,00
10	Pomoce dydaktyczne i materiały do zajęć	4 453,71
11	apteczka	28,99
12	Naprawa laptopa	273,01
13	Szkolenia bhp	90,00
14	Upominki dla dzieci	38,97
15	Krzesła do karmienia	720,00
16	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	204,54
17	Zajęcia rytmiczne	8 528,00
	Razem wydatki	46 685,90

Sporządziła : Dorota Szot

Główny księgowy
Dorota Szot

Wojciech Stasiak
kierująca pracą klubu dziecięcego
BĄCZEK