

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
ZA 2013 r.**

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W STAROKRZEPICACH**

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

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>52.700,00</b>	<b>46.972,50</b>	<b>89,13</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.859,50</b>	<b>68,87</b>
		0830	Wpływy z usług	2.700,00	1.859,50	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.113,00</b>	<b>90,22</b>
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	45.113,00	

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

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.963.875,00</b>	<b>1.896.727,34</b>	<b>96,58</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1.139.536,00</b>	<b>1.111.862,34</b>	<b>97,57</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.557,00	44.004,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680.000,00	669.426,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.271,00	53.769,23	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	133.383,00	132.891,03	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	18.251,00	17.816,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.031,00	70.700,20	
		4260	Zakup energii	25.000,00	24.891,77	
		4270	Zakup usług remontowych	39.419,00	38.854,53	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	567,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.738,00	14.503,15	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	350,88	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.834,93	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.001,45	
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	4.277,50	
		4440	Odpis na ZFŚS	35.636,00	35.573,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>233.623,00</b>	<b>226.794,34</b>	<b>97,07</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.068,00	8.789,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.078,00	167.882,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.461,00	10.264,82	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	27.068,00	25.917,23	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	4.094,00	2.574,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,35	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	3.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	76,00	

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.000,00	637,06	
	4440	Odpis na ZFŚS	6.854,00	6.854,00	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>415.356,00</b>	<b>406.251,77</b>	<b>97,80</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2.583,00	2.583,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.000,00	17.091,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.593,00	283.102,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.715,00	23.208,81	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	55.896,00	54.664,29	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	6.152,00	6.007,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.417,00	2.415,91	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	395,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	117,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	17.000,00	16.667,00	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkoły</b>	<b>45.600,00</b>	<b>35.025,79</b>	<b>76,81</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	45.600,00	35.025,79	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8.170,00</b>	<b>3.329,77</b>	<b>40,75</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.170,00	1.135,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.194,77	
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>107.394,00</b>	<b>99.267,33</b>	<b>92,43</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	340,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.800,00	37.940,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.663,00	2.495,94	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	6.406,00	6.372,87	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	384,00	298,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.606,77	
	4220	Zakup środków żywności	50.000,00	45.518,93	
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	52,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	1.641,00	1.641,00	

	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14.196,00</b>	<b>14.196,00</b>	<b>100,00</b>
		4440	Odpis na ZFSS	14.196,00	14.196,00	
<b>854</b>			<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>6.847,00</u></b>	<b><u>5.293,25</u></b>	<b><u>77,30</u></b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.864,29</b>	<b>71,60</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.366,27	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.498,02	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2.847,00</b>	<b>2.428,96</b>	<b>85,31</b>
		3260	<b>Inne formy pomocy dla uczniów</b>	2.847,00	2.428,96	

### 3. Część opisowa o dochodach.

Dochody Zespołu Szkół w Starokrzepicach za 2013 roku zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2013 w 89,13 % na kwotę 46.972,50 zł. Na dochody te składają się: odpłatność za wyżywienie i opłata za dłuższy pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym.

### 4. Część opisowa o wydatkach.

Wydatki budżetu Zespołu Szkół w Starokrzepicach za 2013 roku zostały wykonane w kwocie 1.902.020,59zł, co stanowi 96,51 % planu na rok 2013. W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 20.914,00.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<b>WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM :</b>	<b>1.902.020,59</b>
<b>z tego:</b>	
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1.902.020,59</b>
<i>w tym:</i>	
• Wynagrodzenia	1.248.090,92
• Pochodne od wynagrodzeń	246.541,37
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.225,56
• Odpis na ZFŚS	74.931,00
• Pozostałe wydatki bieżące	262.231,74
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 262.231,74 zł stanowią:	
• zakup opału	50.280,81
• zakup środków żywności	45.518,93
• zakup art. biurowych	3.288,55
• prenumerata czasopism	4.232,91
• zakup materiałów do bieżących napraw	2.313,56
• zakup środków czystości	6.835,40
• zakup pomocy i książek	4.893,02
• zakup leków do apteczki	240,66
• energia	23.806,18
• woda, wywóz nieczystości, ścieki	5.282,06
• deratyzacja	615,00
• usługi kominiarskie, usługi pocztowe	2.528,00
• usługi przewozowe	3.195,20
• dowóz uczniów do szkoły (w tym: fundusz sołecki 12.472,00)	35.025,79
• usługi telekomunikacyjne	2.471,99
• usługi dostępu do sieci Internet	350,88
• ubezpieczenia majątkowe i opłata za odprowadzanie subst. do środowiska	4.277,50
• podróże służbowe, szkolenia pracowników, materiały szkoleniowe	5.849,22
• naprawa rynny, konserwacja centrali z wymianą filtrów	2.286,57
• usługa serwisowa i prolongata programu	765,00
• końcowe rozliczenie dotacji „Kapitał Ludzki”	2.583,00

• utrzymanie strony internetowej, program antywirusowy	1.100,85
• zakup wyposażenia kuchni, rolet materiałowych	3.368,59
• remont szatni szkolnej/wykonanie przegrody zabezpieczającej w szatni, zakup ławek do szatni, malowanie klas (w tym: fundusz sołecki 21.919,00)	37.539,05
• naprawa pieca co, wymiana i montaż wymienników ciepła	6.396,00
• usunięcie usterek w maszynie myjącej (zakup i wymiana akumulatorów ładowarki)	3.735,54
• badania lekarskie pracowników	812,50
• zakup klawiatury, myszy i flagi	210,02
• pomoc materialna dla uczniów (zakup podręczników w ramach rządowego programu uczniom "Wyprawka szkolna")..	2.428,96

DR. HENRIK

Stęka

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA**  
**PLANU FINANSOWEGO**  
**JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ**  
**ZA 2013 r.**

**GIMNAZJUM IM. K. WIELKIEGO**  
**W KRZEPICACH**



# 1. Plan i wykonanie dochodów w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>14.015,79</b>	<b>233,59</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6.000,00</b>	<b>14.015,79</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.000,00	12.165,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.799,79	

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

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.663.240,00</b>	<b>2.559.950,25</b>	<b>96,12</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2.516.960,00</b>	<b>2.439.607,99</b>	<b>96,92</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124.000,00	118.239,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.647.927,00	1.601.330,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.875,00	123.683,56	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	319.800,00	310.278,07	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	45.198,00	39.583,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.323,00	106.301,29	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów bakteriobójczych	500,00	497,39	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.945,26	
		4260	Zakup energii	29.900,00	26.413,63	
		4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	3.759,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.094,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.631,94	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	662,64	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.438,78	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.537,64	
		4430	Różne opłaty i składki	4.367,00	3.863,80	
		4440	Odpis na ZFSS	85.837,00	85.826,00	
		4590	Kary i odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych	633,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	520,00	
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkoły</b>	<b>132.690,00</b>	<b>114.200,76</b>	<b>86,06</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	132.690,00	114.200,76	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.551,50</b>	<b>25,51</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	87,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	2.464,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.590,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>100,00</b>
		4440	Odpis na ZFSS	3.590,00	3.590,00	

<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4.322,00</b>	<b>2.939,54</b>	<b>68,01</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.662,64</b>	<b>66,56</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.457,66	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	204,98	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>322,00</b>	<b>276,90</b>	<b>85,99</b>
		<b>3260</b>	<b>Inne formy pomocy dla uczniów</b>	<b>322,00</b>	<b>276,90</b>	

### 3. Część opisowa o dochodach.

Dochody Gimnazjum im. K. Wielkiego w Krzepicach za 2013 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego planu na rok 2013 w 233,59 % na kwotę 14.015,79 zł.

Dochody te stanowią wpłaty za wynajem hali sportowej, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, złomowanie pralki, odszkodowanie.

### 4. Część opisowa o wydatkach.

Wydatki budżetu Gimnazjum im. K. Wielkiego w Krzepicach za 2013 rok zostały wykonane w kwocie 2.562.889,79 zł., co stanowi 96,08 % planu na rok 2013.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<b>WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM:</b>	<b>2.562.889,79</b>
<b>z tego:</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2.562.889,79</b>
<i>w tym:</i>	
▪ Wynagrodzenia	1.725.014,45
▪ Pochodne od wynagrodzeń	349.861,92
▪ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118.239,85
▪ Odpis na ZFŚS	89.416,00
▪ Pozostałe wydatki bieżące	280.357,57
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 280.357,57 zł stanowią:	
▪ zakup oleju opałowego	81.188,00
▪ dowóz uczniów do szkoły	114.200,76
▪ zakup art. biurowych i druków	5.238,13
▪ zakup środków czystości	5.526,64
▪ zakup zaprawy tynkarskiej, obróbka parapetu okiennego wraz z obróbką blacharską w budynku hali sportowej	425,00
▪ naprawa kserokopiarki i komputera	2.348,55
▪ wykonanie 5-letniego przeglądu technicznego budynku	1.845,00
▪ prenumerata czasopism	2.140,86
▪ energia	26.413,63
▪ wywóz nieczystości	2.117,99
▪ usługi pocztowe i koszty wysyłek	549,18
▪ usługi kominiarskie	1.723,23
▪ usługi przewozowe	2.488,25
▪ aktualizacja programów komputerowych	244,99
▪ usługi telekomunikacyjne	2.438,78
▪ usługa dostępu do internetu	662,64
▪ ubezpieczenia majątkowe	3.863,80
▪ szkolenia pracowników, delegacje	4.609,14
▪ wykonanie instrukcji bezp. p.poż., remont gaśnic, schemat ewakuacji	2.254,18
▪ zakup laptopa	1.696,99
▪ zakup mat. remontowych i mat.gospodarczych	2.065,70
▪ renowacja i malowanie ścian	2.601,94
▪ wymiana oprawy oświetlenia, naprawa instalacji oświetleniowej	6.133,41

▪ zakup czajnika, wieszaka i pralki	1.458,99
▪ zakup leków do apteczki	497,39
▪ zakup książek i pomocy dydaktycznych	3.429,26
▪ konserwacja systemu alarmowego i naprawa monitoringu	600,24
▪ badania lekarskie pracowników	1.094,00
▪ oprawa arkuszy ocen	224,00
▪ pomoc materialna dla uczniów ( zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”)	276,90

OLGOMIR SŁOCCZYŃSKI

*Olga*  
Kierownik

*G. All*

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA**  
**PLANU FINANSOWEGO**  
**JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ**  
**ZA 2013 r.**

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W KRZEPICACH

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

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>68.490,00</b>	<b>74.968,30</b>	<b>109,45</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6.490,00</b>	<b>13.003,00</b>	<b>200,35</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3.496,00	
		0830	Wpływy z usług	6.490,00	8.990,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>62.000,00</b>	<b>61.965,30</b>	<b>99,94</b>
		0830	Wpływy z usług	62.000,00	61.965,30	

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

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wyk.
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>822.369,00</b>	<b>805.910,14</b>	<b>97,99</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>669.773,00</b>	<b>659.636,78</b>	<b>98,49</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.200,00	27.793,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429.154,00	423.218,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.975,00	28.880,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.700,00	78.532,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.050,00	9.019,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.294,00	26.290,47	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.999,70	
		4260	Zakup energii	13.000,00	12.488,60	
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	677,61	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	532,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19.900,00	18.060,22	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	480,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.200,00	880,57	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	356,30	
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.152,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	27.200,00	27.200,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	73,80	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>500,00</b>	<b>298,00</b>	<b>59,60</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	98,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>148.196,00</b>	<b>142.413,36</b>	<b>96,09</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	373,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.200,00	55.459,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.185,00	4.810,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.825,00	10.384,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.551,00	1.487,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.996,24	



		4220	Zakup środków żywności	62.000,00	61.965,30	
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	200,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.735,00	2.735,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.562,00</b>	<b>91,33</b>
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.900,00	3.562,00	

### 3. Część opisowa o dochodach

Dochody Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Krzepicach za 2013 rok zostały wykonane w stosunku do uchwalonego w 2013 roku planu w 109,45 % na kwotę 74.968,30 zł.

Na dochody te składają się: opłata za dłuższy pobyt dzieci w przedszkolu, odpłatność za wyżywienie, sprzedaż makulatury oraz darowizna.

### 4. Część opisowa o wydatkach .

Wydatki Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Krzepicach za 2013 roku zostały wykonane w kwocie 805.910,14 zł co stanowi 97,99 % planu na rok 2013. W tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 42.228,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM: 805.910,14**

**z tego:**

**Wydatki bieżące 805.910,14**

*w tym:*

1. Wynagrodzenia	512.370,09
2. Pochodne od wynagrodzeń	99.424,68
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.167,56
4. Odpis na ZFŚS	33.497,00
5. Pozostałe wydatki bieżące	132.450,81

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 132.450,81 zł stanowią:

• zakup środków żywności	61.965,30
• zakup opału, paliwa do kosiarki	15.141,32
• zakup art. biurowych i druków	2.296,34
• zakup środków czystości	4.305,12
• zakup mat. gospodarczych i mat. do bieżących napraw	1.333,81
• zakup systemu ogrodzeń wraz z montażem	950,00
• zakup pomocy dydaktycznych i zabawek	3.999,70
• prenumerata czasopism	749,20
• energia	11.092,59
• woda, ścieki, nieczystości stałe	5.016,07
• deratyzacja	500,00
• usługi pocztowe	181,80
• usługi kominiarskie	1.148,84
• usługi telekomunikacyjne	880,57
• ubezpieczenia majątkowe	1.152,00
• szkolenia pracowników i delegacje	728,10
• badania lekarskie pracowników	732,00
• zakup drzwi stalowych do piwnicy wraz z montażem	1.507,98
• wykonanie pomiaru i naprawa oświetlenia	423,00
• przegląd systemu oddymiającego i pożar., wymiana zaworu w bojlerze	562,11

• aktywacja strony internetowej, abonament za stronę www.	313,00
• usługa dostępu do internetu	480,00
• dowóz dzieci do przedszkola	7.997,50
• zakup apteczki	230,00
• zakup drukarki i niszczarki	307,00
• zakup rolet wraz z montażem	2.773,80
• montaż instalacji domofonowej	2.301,33
• przegląd techniczny budynku	861,00
• zakup wyposażenia kuchni	2.521,33

OŚRODEK WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNY  
 Orlęty  
 Białystok, Szkoła Główna

WYKONANO  
 Prace budowlane  
 dnia 14.05.2014

*Załącznik Nr 2*  
*do rocznego sprawozdania Burmistrza Krzepic*  
*o przebiegu wykonania budżetu gminy*  
**KRZEPICE**  
*za 2013r.*

Krzepice, dnia 27 lutego 2014 roku

OPS-X-8140/16/14

## INFORMACJA

### o przebiegu wykonania planu finansowego na koniec IV kwartału 2013 roku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach jest jednostką realizującą zadania zlecone gminie oraz zadania własne gminy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawą z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Poszczególne zadania finansowane są z budżetu gminy, w tym w zakresie zadań:

- własnych w oparciu o dochody własne budżetu gminy oraz dotacje celowe,
- zleconych w oparciu o dotacje celowe przekazane przez administrację rządową.

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

W 2013 roku podopiecznym z terenu gminy zostały przyznane i wypłacone świadczenia na ogólną kwotę: **2.655.805,33 zł**

w tym:

- jako zadania własne przyznane i wypłacone świadczenia z budżetu gminy stanowią kwotę: **184.245,92 zł**
- jako zadania własne przyznane i wypłacone świadczenia w ramach dotacji celowych z budżetu państwa stanowią kwotę: **501.726,85 zł**
- jako zadania zlecone przyznane i wypłacone świadczenia z budżetu administracji rządowej stanowią kwotę: **1.969.832,56 zł**

I. W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH I ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI  
CELOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA NA WYPŁATĘ ZASIŁKÓW SKŁADA SIĘ:

2.471.559,41 zł

W tym na wypłatę świadczeń po uwzględnieniu zwrotów nienależnych świadczeń za rok 2013 składa się:

➤ w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

1.912.376,16 zł

- 6765 zasiłków rodzinnych na kwotę 678.298,00 zł

w tym w ramach koordynacji na kwotę 1.486,00 zł

- 36 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 36.000,00 zł

w tym w ramach Koordynacji na kwotę 1.000,00 zł

- 264 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 102.520,50 zł

w tym w ramach Koordynacji na kwotę 3.226,70 zł

- 159 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 27.990,00 zł

- 48 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia na kwotę 2.880,00 zł

- 342 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia na kwotę 27.360,00 zł

- 423 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 42.300,00 zł

- 121 dodatków na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła na kwotę 10.890,00 zł

- 772 dodatków na pokrycie wydatków związanych z dojazdem dziecka do miejscowości, w której znajduje się szkoła na kwotę 38.600,00 zł

- 834 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 66.720,00 zł

- 1.874 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 286.722,00 zł

w tym w ramach koordynacji na kwotę 7.497,00 zł

- 460 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 255.449,40 zł

w tym w ramach koordynacji na kwotę 17.899,00 zł

- 155 dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 15.500,00 zł

- 3 specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 1.560,00 zł

- 60 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **60.000,00 zł**
- 517 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **193.349,04 zł**
- 444 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności dla 27 osób na kwotę **66.237,22 zł**  
w tym w ramach koordynacji na kwotę **4.782,58 zł**

Z świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzysta 39 osób uprawnionych,

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie = 34 osób

Kwota alimentów zwrócona przez dłużników na koniec IV kwartału 2013r. z tytułu funduszu

Alimentacyjnego(z odsetkami) = 28.594,47 zł

- w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **18.888,20 zł**
- 133 świadczeń w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę **6.656,40 zł**  
w tym w ramach koordynacji na kwotę **1.567,80 zł**
- 296 świadczeń w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 30 osób pobierających zasiłek stały na kwotę **12.231,80 zł**
- w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **253.243,79 zł**
- 782 zasiłków okresowych dla 152 rodzin na kwotę **253.243,79 zł**
- w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe **166.051,26 zł**
- 379 zasiłków stałych dla 38 osób na kwotę **166.051,26 zł**
- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność **121.000,00 zł**
- zakup posiłków dla 182 dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz przyznanie zasiłków celowych na zakup żywności dla 17 osób na ogólna kwotę **70.200,00 zł**

- 156 świadczeń w postaci pomocy finansowej dla 26 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę **50.800,00 zł**

II. W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH NA WYPŁATĘ ZASIŁKÓW WYDANO: **184.245,92 zł**

➤ **w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** **6.242,40 zł**

- pokrycie przez Gminę 10%; 30% wydatków za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej **6.242,40 zł**

➤ **w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej** **13.452,59 zł**

- pokrycie przez Gminę 70% wydatków za pobyt osoby w domu pomocy społecznej **13.452,59 zł**

➤ **w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze** **906,11 zł**

- pokrycie przez Gminę 10% wydatków za pobyt dziecka w pieczy zastępczej **906,11 zł**

➤ **w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **109.281,09 zł**

- pomocy finansowej udzielono 122 rodzinom na kwotę **109.281,09 zł**

Pomoc ta udzielona została 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, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu.

➤ **w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe** **2.252,96 zł**

- 12 świadczeń dla 2 rodzin na kwotę **2.252,96 zł**

➤ **W rozdziale 85295 – Pozostała działalność** **47.836,20 zł**

- Zakup posiłków dla 182 dzieci w przedszkolach oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz przyznanie zasiłków celowych na zakup żywności dla 17 osób na ogólną kwotę oraz doposażenie stołówki szkolnej **47.836,20 zł**



➤ **PEAD I-III kwartał 2013 rok** 4.274,57zł  
w ramach „Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej” (PEAD 2012) z Banku Żywności  
w Częstochowie otrzymaliśmy **14562,24 kg, 3060,00 litrów** żywności tj.:

▪ sery podpuszczkowe	320 kg
▪ sery topione	220 kg
▪ mleko UHT	1.860 litrów
▪ mąka pszenna	1.200 kg
▪ makaron Świderki	1.700 kg
▪ ryż biały	2.300 kg
▪ kasza gryczana	1.700 kg
▪ herbatniki	302,4 kg
▪ groszek z marchewką	840 kg
▪ koncentrat pomidorowy	314,4 kg
▪ cukier biały	800 kg
▪ mielonka wieprzowa	936 kg
▪ klopsiki w sosie pomidorowym	2.499 kg
▪ olej rzepakowy	1.200 litrów
▪ płatki kukurydziane	340 kg
▪ dżem truskawkowy	1.090,44 kg

Otrzymałą żywność wydano 214 rodzinom, które składają się z 565 osób. Z tytułu częściowego udziału w realizacji Programu oraz obsługi Programu wydano kwotę **4274,54 zł**

### III. ZATRUDNIENIE I KOSZTY UTRZYMANIA MGOPS W KRZEPICACH

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzepicach zatrudnionych jest 14 pracowników pełnozatrudnionych oraz 1 pracownik zatrudniony na 1/8 etatu; w tym:

- kierownik
- księgowa
- pracownicy socjalni – 3 osoby
- opiekunki – 4 osoby
- inspektor ds. świadczeń rodzinnych,
- referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- pomoc administracyjna 3 osoby
- kasjerka 1/8 etatu

NA UTRZYMANIE OŚRODKA WYDANO OGÓŁEM: 677.943,54 zł

Ze środków budżetu Wojewody wydano: 241.477,91 zł

➤ w rozdziale 85212 57.371,28 zł

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem roczny 40.015,74 zł
- pochodne od płac, odpis na ZFŚS 10.956,10 zł
- podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, szkolenia, zakup licencji 6.399,44 zł

➤ w rozdziale 85219 134.383,00 zł

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia osobowe 9 zatrudnionych pracowników (8,125etatu) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem roczny 112.957,00 zł
- pochodne od płac 21.426,00 zł

➤ w rozdziale 85228 48.300,00 zł

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia osobowe 4 zatrudnionych pracowników

wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 40.360,00 zł

- pochodne od płac 7.940,00 zł

➤ w rozdziale 85295 1.423,63 zł

Na wydatki te składają się:

- Zakup materiałów biurowych 1.423,63 zł

**Ze środków budżetu gminy wydano: 436.465,63 zł**

➤ w rozdziale 85205 2.929,00 zł

Na wydatki te składają się:

- zakup materiałów, zakup usług pozostałych, szkolenia, podróże służbowe 2.929,00 zł

➤ w rozdziale 85212 27.936,17 zł

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia osobowe 2 zatrudnionych pracowników 18.492,32 zł

z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym

- pochodne od płac 3.834,20 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych 5.609,65 zł

➤ w rozdziale 85219 295.086,11 zł

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia osobowe 9 zatrudnionych pracowników (8,125 etatu) wraz

z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe 207.711,09 zł

- pochodne od płac i odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, świadczenia

w naturze 51.564,95 zł

- zakup materiałów biurowych i literatury profesjonalnej, zakup usług dostępu do sieci Internet,

*Handwritten signature and initials*

zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup usług pozostałych, zakup licencji i programów, opłaty z tytułu trwałego zarządu, podatek od nieruchomości **30.928,02 zł**

- szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe **4.882,05 zł**

➤ **w rozdziale 85228** **110.514,35 zł**

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia osobowe 4 zatrudnionych pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym **82.963,91 zł**
- pochodne od płac i odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, świadczenia w naturze **23.623,37 zł**
- podróże służbowe krajowe, zakup wyposażenia **3.927,07 zł**

22 osoby są objęte usługami opiekuńczymi, w tym 6 osób objętych usługami opiekuńczymi specjalistycznymi (ze zmianami psychicznymi).

Wpływ z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze poniesione przez podopiecznych na koniec IV kwartału 2013r. wyniósł:

Do budżetu gminy -10.239,02 zł

Do budżetu Wojewody – 6.166,83 zł

W 2013r. roku na pomoc finansową udzieloną podopiecznym i utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano ogółem: **3.333.748,87 zł**

z tego:

- ze środków własnych budżetu gminy **620.711,55 zł**
- ze środków budżetu wojewody **2.713.037,32 zł**

Stowarzyszenie Kółkowe  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Krzepicach  
*[Signature]*  
mgr Elżbieta Wójcik

Stowarzyszenie Kółkowe  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Krzepicach  
*[Signature]*  
Katarzyna [Signature]