

REALIZACJA WYDATKÓW za 2022 r.

§ 1.1. OGÓŁEM WYDATKI WYKONANE w kwocie 5.577.232,98 zł

1. OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 5.779.922,16 zł wykonanie 5.576.229,00 zł, tj. 96,48 % wykonania planu

2. Szkoła podstawowa PSP w Kodrębie - plan 4.935.997,44 zł wykonanie 4.777.101.68 zł, tj. 96,78 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **153.419,66 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **153.419,66 zł**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3.859.632,20 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 3.216.737,94 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 608.885,52 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 34.008,74 zł
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **764.049,82 zł**, w tym:
 - a) nagrody konkursowe **966,71 zł**,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia **214 462,07 zł**,
 - węgiel 92.362,86 zł,
 - art. chemiczne 25.965,21 zł,
 - art. do malowania farby, pędzle, taśmy, klej 17.850,50 zł,
 - komputer, niszczarka, urządzenie wielofunkcyjne, kopiarka, MS Office, tonery, plater 23.300,44 zł,
 - licencja na dodatkowe stanowisko(księgowość) 996,30 zł,
 - pufy worki do siedzenia, szafki 1.094,55 zł,
 - książki na nagrody dla uczniów 5.468,38 zł,
 - art. biurowe 8.141,16 zł,
 - klocki, gry 2.788,73 zł,
 - rolety, krzesła 4.929,90 zł,
 - klimatyzatory 20.000,00 zł,
 - art. różne 11.564,04 zł,
 - c) zakup środków dydaktycznych i książek **101.538,00 zł**,
 - d) zakup energii **48.479,73 zł**,
 - e) zakup usług remontowych **87.599,00 zł**,
 - f) zakup usług zdrowotnych **4.332,00 zł**,
 - g) zakup usług pozostałych **77 183,60 zł**, w tym;
 - abonament roczny BIP,www,mail 863,00 zł,
 - pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Os. 6.642,00 zł,
 - usługi informatyczne 3.567,00 zł,
 - ścieki i odbiór odpadów komunalnych 25.742,13 zł,
 - opłata za prowadzenie rachunku 2.700,00 zł,
 - opłata za obsługę członków KZP 2.636,40 zł,
 - serwis oprogr. fin-księgowego, aktualizacje, abonament Optivum 9.794,53 zł,
 - przeglądy (wodno-kanalizacyjne, pracowni językowej, obiektu, kominów, hydrantów, gaśnic) 10.378,31 zł,
 - naprawa i wymiana oświetlenia ewakuacji 4.000,00 zł,
 - inne usługi 10.860,23 zł,

- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **8.293,91 zł**
- i) podróże służbowe krajowe **1.979,64 zł**,
- j) różne opłaty i składki **10.840,50 zł**,
- k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **179.374,00 zł**,
- l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **2.408,00 zł**,
- m) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy **26.592,66 zł**.

3. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych PSP Kodrąb – plan 339.128,00 zł wykonanie 325.872,12 zł, tj. 96,09 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **16.889,23 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **16.889,23 zł**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **295.582,89 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 244.156,82 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 51.426,07 zł
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **13.400,00 zł**, w tym:
 - a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **13.400,00 zł**.

4. Świetlice szkolne PSP Kodrąb – plan 144.064,00 zł wykonanie 133.144,57 zł, tj. 92,42 % wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **8.392,77 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **8.392,77 zł**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **121.401,80 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 102.454,01 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 18.947,79 zł
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **3.350,00 zł**, w tym:
 - a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.350,00 zł**.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli PSP Kodrąb plan: 24.196,00 zł, wykonanie 23.650,39 zł. tj. 97,75% wykonania planu

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.000,00 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **22.650,39 zł**, w tym:
 - a) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 22.650,39 zł.

6. Stołówki szkolne i przedszkolne PSP Kodrąb plan: 3.900,00 zł, wykonanie 3.900,00 zł. tj. 100,00% wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **3.900,00 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia 3.900,00 zł

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego PSP Kodrąb plan: 62.470,00 zł, wykonanie: 57.312,64 zł, tj. 91,74% wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.801,60 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **2.801,60 zł**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **51.161,04 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 42.370,12 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 8.790,92 zł,

- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **3.350,00zł**, w tym:
 - a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.350,00 zł**,

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych PSP Kodrąb plan: 246.231,00 zł, wykonanie: 231.319,30 zł, tj. 93,94% wykonania planu

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **11.707,20 zł**, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **11.707,20 zł**
- 2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **196.812,10 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 163.905,29 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 32.906,81 zł,
- 3) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **22.800,00 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia **4.000,00 zł**,
 - b) zakup środków dydaktycznych i książek **8.750,00 zł**,
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **10.050,00 zł**,

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w PSP Kodrąb plan: 23.935,72 zł, wykonanie 23.928,30 zł. tj. 99,97 % wykonania planu

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań **23.928,30 zł**, w tym:
 - a) zakup środków dydaktycznych i książek 23.928,30 zł.

10. Edukacyjna opieka wychowawcza plan: 5.772,00 zł, wykonanie 1.003,98 zł. tj. 17,39 % wykonania planu

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.003,98 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia 839,80 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 164,18 zł.