

**WYKORZYSTANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU W PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY ŚWIETAJNO**

W 2022 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze prowadzone były w gminnych jednostkach oświatowych - czterech 8-klasowych szkołach podstawowych: Świątajno, Spychowo, Jeruty i Kolonia (do dnia 31.08.2022 roku) oraz w przedszkolu w Świątajnie. Łączna liczba uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych wyniosła 361. W szkołach funkcjonowały 29 oddziały. W przedszkolu było 135 wychowanków w 6 oddziałach.

Zatrudnienie w etatach wyglądało następująco:

- SP Świątajno – 33,61; w tym 6,0 etatów obsługi,
- SP Spychowo – 16,81; w tym: 4,75 etatów obsługi,
- SP Jeruty - 16,48; w tym: 3,75 etatu obsługi,
- Przedszkole -16,38; w tym 6,75 etatów obsługi,
- Centrum Usług Wspólnych Gminy Świątajno – 4,50 etatu administracji i obsługi

WYDATKI BUDŻETOWE WG. DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

KLASYFIKACJA		TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
DZ.	ROZDZ.	§			
		Wydatki ogółem	10 038 251,28	9 547 625 69	95,1
	Z tego:	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	10 038 251,28	9 547 625,69	95,1
		w tym na zadania zlecone	34 871,51	34 439,74	98,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		478 413,11	467 494,98	97,7
	w tym zadania zlecone		0,00	0,00	0,0

750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	478 413,11	467 494,98	97,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	333,79	66,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 628,98	321 046,78	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 338,06	23 338,06	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 919,00	57 440,06	95,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 961,00	5 124,72	73,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 200,00	93,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 546,00	13 299,91	91,4
			w tym:			
			- materiały biurowe		3 170,82	
			- środki czystości		1 461,10	

			- tablet		598,99	
			- komputer, serwer i zasilacze awaryjne		7 470,00	
			- materiały różne (skrzynka pocztowa)		599,00	
		4260W	Zakup energii	9 500,00	8 488,04	89,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	257,00	85,7
		4300W	Zakup usług pozostałych w tym:	23 000,00	22 304,26	97,0
			- prowizje i opłaty bankowe		464,50	
			- opieka autorska programu PUMA		12 630,87	
			- usługi pocztowe		4 938,40	
			- opłaty za gospodarowanie odpadami		1 145,40	
			- usługi informatyczne		1 200,00	
			- usługi różne (zestaw kwalifikowany i odnowieniowy Szafir, strona BIP, zakup dostępu do publikacji oświatowych)		1 925,09	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 873,29	82,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	117,00	19,5
		4430W	Różne opłaty i składki	354,00	354,00	100,0
		4440W	Odpisy na ZFŚS	77 66,07	7 766,07	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,0	552,00	55,2

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 361 138,17 8 898 916,71 95,1
w tym zadania zlecone 34 871,51 34 439,74 98,8

801	80101		Szkoły podstawowe	6 925 845,18	6 634 153,00	95,8
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	242 527,34	234 183,11	96,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 015,34	753 293,05	95,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 296,20	73 076,93	98,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 087,70	775 910,29	95,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	107 469,29	70 480,54	69,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 819,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	146 154,45	123 429,08	84,5
			- zakup węgla do szkół		58 357,78	
			- materiały biurowe		10 843,71	
			- środki czystości		12 395,78	
			- materiały remontowo-budowlane		26 711,48	
			- odzież ochronna		1 263,02	
			- druki szkolne		2 893,34	
			- materiały różne		10 963,97	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	4 158,71	45,2
		4260W	Zakup energii	381 660,32	371 545,38	97,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 950,00	6 172,00	56,4
		4300W	Zakup usług pozostałych w tym:	110 469,74	91 191,24	82,5

		- prowizje i opłaty bankowe		2 176,00	
		- monitorowanie obiektów		2 768,69	
		- opłata za ścieki, wywóz nieczystości stałych, fekalia, gospodarowanie odpadami		22 301,01	
		- przeglądy techniczne		10 375,50	
		- konserwacja i serwis kserokopiarki		787,20	
		- najem kopiarki		1 717,40	
		- usługi pocztowe		1 309,50	
		- usługi transportowe i koszty przesyłek		6 493,32	
		- usługi bhp i ppoż		14 610,00	
		- pełnienie funkcji inspektora RODO		8 490,00	
		- zakup usług różnych		20 162,62	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 487,84	8 501,80	81,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	6 561,74	4 001,66	61,0
	4430W	Różne opłaty i składki	9 750,53	9 152,76	93,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 984,19	207 984,19	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	4 912,33	45,5
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 726,00	132 726,00	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 505 315,67	3 411 044,03	97,3
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	323 600,83	323 600,83	100,0
	4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	608,90	608,90	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 560,10	28 180,17	89,3

801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 800,21	295 921,94	96,8
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 528,80	14 364,54	98,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 292,81	31 046,17	88,0
	4110X	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 318,00	6 318,00	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 409,70	4 137,08	76,5
	4120X	Składki na Fundusz Pracy	904,00	904,00	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 886,62	10 886,62	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 913,46	170 718,71	97,6
	4790X	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 965,00	36 965,00	100,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 581,82	20 581,82	100,0

801	80104	Przedszkola	1 179 674,81	1 107 684,32	93,9
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 241,20	33 307,29	94,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 861,86	262 355,85	98,7

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 362,23	19 362,23	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 947,00	114 491,19	92,40
	4110X	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 537,00	18 537,00	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 239,00	11 227,95	55,5
	4120X	Składki na Fundusz Pracy	2 634,00	2 634,00	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 407,50	55,560,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	39 000,00	32 011,74	82,1
		- węgiel		19 775,64	
		- materiały biurowe		1 742,99	
		- środki czystości		4 474,44	
		- artykuły remontowo- budowlane		364,92	
		- druki szkolne		37,86	
		- meble - regał		565,00	
		- materiały różne		5 050,89	
	4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0
	4260W	Zakup energii	27 500,00	19 523,60	71,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 079,00	36,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 469,70	82,3
		- prowizje i opłaty bankowe		450,50	
		- opłaty za gospodarowanie odpadami/ścieki		5 254,06	
		- usługi bhp i ppoż		1 968,00	
		- usługi transportowe, przesyłki		32,99	
		- przeglądy techniczne		769,00	
		- usługi różne		995,15	
	4360W	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	653,55	65,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	379,18	37,9
	4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	929,00	61,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 804,99	38 804,99	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	658,69	43,9
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	100,0
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 058,00	40 058,00	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 434,40	339 238,73	93,3
	4790X	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 832,00	107 832,00	100,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 154,13	35 154,13	100,0
	4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 600,00	100,0
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 969,00	9 969,00	100,0

801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 109,72	363 513,07	91,5
		4300W	Zakup usług pozostałych w tym:	397 109,72	363 513,07	91,5
			- przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Szczytnie		108 283,84	
			- bilety miesięczne		238 125,87	
			- dowożenie dzieci do szkoły przez rodziców		17 103,36	

801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 195,47	8 946,09	23,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 085,47	760,00	24,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 500,00	40,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 110,00	3 686,09	15,3

801	80150		Realizacja zad. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	164 246,93	143 020,42	87,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 536,39	20 478,44	87,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 358,52	2 930,47	87,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 352,02	119 611,51	87,1

801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 871,51	34 439,74	98,8
		4210Z	Zakup materiałów i wyposażenia	345,26	345,26	100,0
		4240Z	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 526,25	34 094,48	98,7

801	80195		Pozostała działalność	315 394,34	311 238,13	98,7
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 722,47	12 174,21	95,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 380,14	9 248,60	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 259,04	9 254,88	100,0
		4117U	Składki na ubezpieczenia społeczne „Kuznia talentów”	2 737,80	2 737,80	100,0
		4117U	Składki na ubezpieczenia społeczne „Spełnić marzenia”	2 296,91	2 296,91	100,0
		4119B	Składki na ubezpieczenia społeczne „Kuznia talentów”	321,82	321,82	100,0
		4119B	Składki na ubezpieczenia społeczne „Spełnić marzenia”	227,07	227,07	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 031,53	921,14	89,3
		4127U	Składki na Fundusz Pracy „Kuznia talentów”	299,53	299,53	100,0
		4127U	Składki na Fundusz Pracy „Spełnić marzenia”	208,38	208,38	100,0
		4129B	Składki na Fundusz Pracy „Kuznia talentów”	31,73	31,73	100,0
		4129B	Składki na Fundusz Pracy „Spełnić marzenia”	24,53	24,53	100,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	696,65	69,7
		4217U	Zakup materiałów i wyposażenia „Kuznia talentów”	25,15	25,15	100,0
		4217U	Zakup materiałów i wyposażenia „Spełnić marzenia”	75,11	75,11	100,0
		4219B	Zakup materiałów i wyposażenia „Spełnić marzenia”	2,70	2,70	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		4300X	Zakup usług pozostałych – „Poznaj Polskę”	20 000,00	19 674,00	98,4
		4300W	Zakup usług pozostałych – „Poznaj Polskę”	6 500,00	5 819,50	89,5
		4307U	Zakup usług pozostałych „Kuznia talentów”	22 892,25	22 892,25	100,0
		4307U	Zakup usług pozostałych „Spełnić marzenia”	49 571,18	49 571,18	100,0
		4309B	Zakup usług pozostałych „Kuznia talentów”	2 683,22	2 683,22	100,0
		4309B	Zakup usług pozostałych „Spełnić marzenia”	5 836,32	5 836,32	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 147,72	88 147,72	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,30	48,29	48,1
		4717U	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający „Kuznia Talentów”	45,91	45,91	100,0
		4719B	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający „Kuznia Talentów”	5,38	5,38	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 710,00	44 710,00	100,0
		4797U	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli „Kuznia talentów”	15 559,54	15 559,54	100,0
		4797U	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli „Spełnić marzenia”	13 338,55	13 338,55	100,0
		4799B	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli „Kuznia talentów”	1 828,93	1 828,93	100,0
		4799B	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli „Spełnić marzenia”	1 569,85	1 569,85	100,0
		4807U	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „Kuznia talentów”	451,33	451,33	100,0
		4807U	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „Spełnić marzenia”	408,73	408,73	100,0
		4809B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli „Kuznia talentów”	53,12	53,12	100,0
		4809B	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „Spełnić marzenia”	48,10	48,10	100,0

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	198 700,00	181 214,00	91,2
W tym zadania zlecone	115 200,00	115 200,00	91,2

854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 880,00	139 714,00	94,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	15 980,00	13 886,00	86,9
		3240X	Stypendia dla uczniów	115 200,00	115 200,00	100,00
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 700,00	10 628,00	63,6

854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 820,00	41 500,00	81,7
		3240W	Stypendia dla uczniów	50 820,00	41 500,00	81,7

Sporządziła: Barbara Dąbkowska

**WYKORZYSTANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU W PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY ŚWIĘTAJNO
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE „AKADEMIA BAJEK” W ŚWIĘTAJNIE

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
Dział	Rozdz.	§				WYKONANIA
801	80104		PRZEDSZKOLA	244 938,00	181 841,88	74,2
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 787,00	23 037,00	64,4
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 146,00	158.723,40	75,9
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	81,48	905,3

WYDATKI RZECZOWE PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
Dział	Rozdz.	§				WYKONANIA
801	80104		PRZEDSZKOLA	244 938,00	181 841,88	74,2
		2400S		1 450,00	3 385,18	233,5
		3020S	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	279,50	93,2
		4210S	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	22 792,00	22 067,58	96,8
			-węgiel		2 800,00	
			- materiały biurowe		5 480,62	
			- środki czystości		5 307,01	
			- druki szkolne		285,32	
			- materiały remontowo - budowlane		204,09	
			- woda dla dzieci		1500,10	
			- wyposażenie/ waga szalkowa, dywan, szafa metalowa, grzejnik olejowy, koce, zegary, pudła plastikowe/		2 300,99	
			-kąciki tematyczne i gry planszowe		2 119,86	
			- odzież ochronna		309,00	
			- różne		1 760,59	
		4220S	Zakup środków żywności	209 146,00	145 378,65	69,5
		4260S	Zakup energii	7 800,00	7 624,84	97,8
		4300S	Zakup usług pozostałych w tym:	2 700,00	2 443,05	90,5

			- opłaty i prowizje bankowe		534,50	
			- usługi różne / naprawa kuchenki i usługi transportowe, czynsz za pojemnik metalowy /		708,63	
			- koszty przesyłek		150,69	
			- świadczenie usług BHP		984,00	
			- ścieki		65,23	
		4360S	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	663,08	88,4

Sporządziła: Barbara Dąbkowska