

Sprawozdanie roczne  
z wykonania planu finansowego  
Szkoły Podstawowej im. Pierre'a de  
Coubertina w Budach Siennickich  
za 2019 roku  
w dziale:  
801 – Oświata i wychowanie

## WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych forach wychowania przedszkolnego
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2019 roku kwotę 1 547 711,46 zł. Wydatki na 31.12.2019r. wyniosły – 1 499 501,22 zł. co stanowi – 96,89% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 136 526,80 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2019 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący :

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*” wynoszą: plan – 57 500,00 zł, wykonanie – 54 418,50 zł tj. 94,64% planu. Zobowiązania – 1 249,77 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „*Stypendia dla uczniów*”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 3 000,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*” wyniosły: plan – 951 606,21 zł, wykonanie – 918 468,14 zł tj. 96,52% planu. Zobowiązania – 27 712,10 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*” wyniosło: plan – 57 145,00 zł, wykonanie – 57 144,81 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 76 354,56 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 175 374,39 zł, wykonanie – 167 544,70 zł. tj. 95,54% planu. Zobowiązania – 27 790,33 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wyniosły: plan – 20 595,00 zł, wykonanie – 16 959,93 zł tj. 82,35% planu. Zobowiązania – 3 215,20 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 6 600,00 zł, wykonanie – 6 086,96 zł tj. 92,23% planu. Zobowiązania – 204,84 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 36 085,00 zł, wykonanie – 36 074,69 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- art. biurowe –	2 776,05 zł
- art. chemiczne –	3 242,12 zł
- art. remontowe –	1 449,21 zł
- sprzęt i wyposażenie –	15 558,06 zł
- art. gospodarcze –	2 573,30 zł
- pozostałe materiały –	1 921,15 zł
- materiały dydaktyczne –	8 319,80 zł
- art. komputerowe –	235,00 zł

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 259,00 zł, wykonanie – 1 258,95 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 46 800,00 zł, wykonanie – 46 799,96 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- energia –	16 299,92 zł
- woda –	690,52 zł
- gaz –	29 809,52 zł

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 984,00 zł, wykonanie – 984,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 128 680,00 zł, wykonanie – 128 679,10 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– usługi bankowe –	1 656,00 zł
– wywóz nieczystości –	16 473,12 zł
– monitoring –	1 353,00 zł
– transport-	20,00 zł
– opłaty za przesyłki –	37,15 zł
– montaż/ serwis –	3 350,00 zł
– usługi remontowe –	10 000,00 zł
– przegląd i konserwacje	4 838,64 zł
– pozostałe usługi –	90 951,19 zł

- § 4360 – „Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 424,00 zł, wykonanie – 423,77 zł tj. 99,95% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 656,00 zł, wykonanie – 655,26 zł, tj. 99,89% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan 1 376,00 zł, wykonanie – 1 376,00 zł. tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 54 318,86 zł, wykonanie – 54 318,86 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 4 808,00 zł, wykonanie – 4 807,59 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy "0", stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

**Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy "0" . Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 149 890,13 zł, wykonanie – 142 045,09 zł tj. 94,77% planu. Zobowiązania stanowi kwota 15 104,71 zł. Są to:**

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2019 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2019 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 3 879,48 zł, tj. 86,21% planu. Zobowiązania – 83,45 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wynoszą: plan – 106 565,00 zł, wykonanie – 102 885,79 zł tj. 96,55% planu. Zobowiązania – 2 552,02 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 7 966,00 zł, wykonanie – 7 965,15 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 9 044,21 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 22 300,00 zł, wykonanie – 19 162,18 zł, tj. 85,93% planu. Zobowiązania – 3 204,97 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wynoszą: plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 1 393,36 zł tj. 77,41% planu. Zobowiązania – 220,06 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 900,00 zł, wykonanie – 900,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*” wynoszą: plan – 5 859,13 zł, wykonanie – 5 859,13 zł tj. 100,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2019 roku przeznaczono na ten cel: plan – 4 528,00 zł, wykonanie – 4 482,36 zł tj. 98,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2019 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 791,00 zł, wykonanie – 765,04 zł tj. 96,72% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 746,00 zł, wykonanie – 744,70 zł, tj.99,83% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 2 991,00 zł, wykonanie – 2 972,62 zł tj. 99,39% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80149 – „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych forach wychowania przedszkolnego*”. W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan 6 700,00 zł, wykonanie – 1 761,52 zł tj. 26,29% planu. Zobowiązania stanowi kwota 361,92 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2019 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2019 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 5 00,00 zł, wykonanie – 1 532,14 zł tj. 30,64% planu. Zobowiązania – 131,77 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zobowiązania – 112,31 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 200,64 zł, tj. 20,06% planu. Zobowiązania – 103,07 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 28,74 zł tj. 14,37% planu. Zobowiązania – 14,77 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”.** W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 107 700,00 zł, wykonanie – 72 663,15 zł tj. 67,47% planu. Zobowiązania stanowi kwota 2 081,94 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2019 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2019 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 3 075,32 zł tj. 68,34% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 65 267,24 zł, wykonanie – 47 323,96 zł tj. 72,51% planu. Zobowiązania – 514,42 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 1 613,00 zł, wykonanie – 1 612,62 zł, tj. 99,98% planu. Zobowiązania – 997,80 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 24 200,00, wykonanie – 9 230,42 zł, tj. 38,14% planu. Zobowiązania – 498,32 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 1 687,00 zł, wykonanie – 1 035,38 zł tj. 61,37% planu. Zobowiązania – 71,40 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 300,00 zł, wykonanie – 2 285,05 zł tj. 99,35% planu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 2 467,64 zł tj. 98,71% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 3 600,00 zł, wykonanie – 3 600,00 zł tj. 100,00% planu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 2 032,76 zł, wykonanie – 2 032,76 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 10 363,96 zł, wykonanie – 10 361,42 zł tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 102,61 zł, wykonanie – 102,59 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 10 261,35 zł, wykonanie – 10 258,83 zł tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 11 875,41 zł, wykonanie – 11 875,41 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 11 875,41 zł, wykonanie – 11 875,41 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.



Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich wynoszą – 1 838 768,96 zł, wydatkowano kwotę 1 742 690,17 zł tj. 94,77% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 154 075,37 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- 801 - 80103 § 0660 – „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”: plan – 200,00zł, wykonanie – 79,00 zł tj. 39,50% planu. Należności 34,00 zł.

W podsumowaniu rozdziału 80103 plan finansowy dochodów wynosi 200,00 zł, wykonanie 79,00 zł tj. 39,50% planu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- 801 - 80195 § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 156,69 zł tj. 78,34% planu.
- 801 - 80195 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie - 1 761,96 zł tj. 87,21% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 2 200,00 zł, wykonanie 1 918,65 zł tj. 87,21% planu.

Plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 2 400,00 zł, wykonanie 1 997,65 zł tj. 83,24% planu.

## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2019 roku zaplanowano dochody na kwotę 91 700,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. otrzymano kwotę 78 514,48 zł co stanowi 85,62% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- 801 - 80101 § 0690 – „*Wpływy z różnych opłat*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 36,00 zł tj. 7,20% planu.
- 801 - 80101 § 0750 – „*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*”: plan – 24 000,00 zł, wykonanie – 21 050,00 zł tj. 87,71% planu.
- 801 - 80101 § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 60 000,00 zł, wykonanie - 55 937,32 zł tj. 93,23% planu.
- 801 - 80101 § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 66,16 zł tj. 33,08% planu.
- 801 - 80101 § 0960 – „*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 1 425,00 zł tj. 28,50% planu.

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2019 roku zaplanowano wydatki na kwotę 91 700,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 78 514,48 zł co stanowi 85,62% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- 801 - 80101 § 2400 – „*Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 3,14 zł tj. 0,63% planu.
- 801 - 80101 § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4120 – „*Składki na fundusz pracy*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4170 – „*Wynagrodzenia bezosobowe*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 5 477,55 zł tj. 49,80% planu.
- 801 - 80101 § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4260 – „*Zakup energii*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 95,00 zł tj. 95,00% planu.
- 801 - 80101 § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 8 400,00 zł, wykonanie – 5 689,50 zł tj. 67,73% planu.
- 801 - 80101 § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 69 800,00 zł, wykonanie – 67 241,29 zł tj. 96,33% planu.
- 801 - 80101 § 4360 – „*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 8,00 zł tj. 8,00% planu.

- 801 - 80101 § 4530 - „Podatek od towarów i usług VAT”: plan - 100,00 zł, wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich wynoszą po stronie dochodów: plan - 91 700,00 zł, wykonanie - 78 514,48 zł tj. 85,62% planu. Po stronie wydatków: plan - 91 700,00 zł, wykonanie - 78 514,48 zł tj. 85,62% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 5 905,94 zł, zobowiązania - 4 166,10 zł

WYKONANIE  
Centrum Szkół Wspólnych  
mgr Piotr Pietrzak

Główny Księgowy  
mgr Bogdan Ruszkowski

BURMISTRZ  
mgr Bogdan Ruszkowski



## WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
- ✓ 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

**Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”** obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2019 roku kwotę 3 825 953,70 zł. Wydatki na 31.12.2019r. wyniosły – 3 819 491,56 zł co stanowi – 99,83% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 376 892,66 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2019 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący :

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 6 899,98 zł tj. 69,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 17 048,00 zł, wykonanie – 17 048,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wyniosły: plan – 2 667 878,75 zł, wykonanie – 2 665 773,34 zł tj. 99,92% planu. Zobowiązania – 79 994,77 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wyniosło: plan – 194 945,30 zł, wykonanie – 194 945,30 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązanie – 204 236,29 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 454 104,70 zł, wykonanie – 453 852,36 zł tj. 99,94% planu. Zobowiązania – 83 877,50 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wyniosły: plan – 44 725,00 zł, wykonanie – 43 925,19 zł tj. 98,21% planu. Zobowiązania – 8 516,20 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 19 803,60 zł tj. 99,02% planu. Zobowiązania – 267,90 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 45 000,00 zł, wykonanie – 45 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| - art. biurowe –         | 10 293,71 zł |
| - art. chemiczne –       | 3 506,33 zł  |
| - art. remontowe –       | 6 524,79 zł  |
| - sprzęt i wyposażenie – | 10 363,91 zł |
| - prasa i poradniki –    | 1 904,53 zł  |
| - art. gospodarcze –     | 7 019,00 zł  |
| - pozostałe materiały –  | 3 443,59 zł  |
| - art. komputerowe –     | 1 944,14 zł  |
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 10 600,00 zł, wykonanie - 10 599,97 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4260 – „Zakup energii”: plan – 81 000,00 zł, wykonanie – 81 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- |             |              |
|-------------|--------------|
| - energia – | 25 437,84 zł |
| - woda –    | 1 660,68 zł  |
| - gaz –     | 53 901,48 zł |

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 25 930,00 zł, wykonanie – 25 930,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 940,00 zł, wykonanie – 940,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 105 838,00 zł, wykonanie – 105 837,77 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| – usługi bankowe –      | 6 456,00 zł  |
| – monitoring –          | 1 771,20 zł  |
| – wywóz nieczystości –  | 12 644,64 zł |
| – usługi transportowe – | 14 603,00 zł |
| – pozostałe usługi –    | 40 242,39 zł |
| – opłaty za przesyłki – | 420,34 zł    |
| – przeglądy –           | 4 319,79 zł  |
| – montaż / serwis –     | 25 380,41 zł |
- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 3 730,00 zł, wykonanie – 3 730,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 868,00 zł, wykonanie – 860,10 zł, tj. 99,09% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan 10 267,00 zł, wykonanie – 10 267,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 120 689,95 zł, wykonanie – 120 689,95 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4700 – „ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 12 389,00 zł, wykonanie – 12 389,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.



Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy "0", stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

**Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy "0" . Na jej utrzymanie w 2019 roku przeznaczono kwotę 243 963,76 zł, wykonanie – 240 948,83 zł tj. 98,76% planu. Zobowiązania stanowi kwota 18 735,41 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2019 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2019 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wynoszą: plan – 186 062,00zł, wykonanie – 183 912,77 zł tj. 98,84% planu. Zobowiązania – 4 601,98 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 12 423,00 zł, wykonanie – 12 422,11 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązanie – 9 198,85 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 30 741,67 zł, wykonanie – 30 146,63 zł tj. 98,06% planu. Zobowiązania – 4 429,12 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wyniosły: plan – 4 200,00 zł, wykonanie – 3 930,23 zł tj. 93,58% planu. Zobowiązania – 505,46 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 780,00 zł, wykonanie – 780,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 300,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 220,00 zł, wykonanie – 220,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*” wynoszą: plan – 9 237,09 zł, wykonanie – 9 237,09 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80146 – „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2019 roku przeznaczono na ten cel: plan – 14 200,00 zł, wykonanie – 14 197,83 zł tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2019 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*” wynosi: plan – 444,00 zł, wykonanie – 443,45zł tj. 99,88% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 700,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 2 592,00 zł, wykonanie – 2 591,02 zł tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 10 464,00 zł, wykonanie – 10 463,36 zł tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80148 – „*Stolówki szkolne i przedszkolne*”, obejmuje funkcjonowanie stolówki szkolnej i przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 213 810,18zł, wykonanie – 211 059,40 zł tj. 98,71% planu. Zobowiązania stanowi kwota 18 851,97 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2019 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2019 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 1 200,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 170 335,00 zł, wykonanie – 168 708,45 zł tj. 99,05% planu. Zobowiązania – 3 284,18 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 9 651,00 zł, wykonanie – 9 650,93 zł tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 11 385,97 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 25 349,00 zł, wykonanie – 24 476,31 zł tj. 96,56% planu. Zobowiązania – 3 900,84 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 1 900,00 zł, wykonanie – 1 648,81 zł tj. 86,78% planu. Zobowiązania – 280,98 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 350,00 zł, wykonanie – 349,72 zł tj. 99,92% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 140,00 zł, wykonanie – 140,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 4 885,18 zł, wykonanie – 4 885,18 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”.** W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 690 060,00 zł, wykonanie – 559 787,71 zł tj. 81,12% planu. Zobowiązania stanowi kwota 41 623,20 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2019 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2019 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 503 774,37 zł, wykonanie – 408 083,10 zł tj. 81,01% planu. Zobowiązania – 6 924,27 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 40 705,00 zł, wykonanie – 40 704,29 zł, tj. 100,00% planu Zobowiązania – 26 492,02 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 102 946,66 zł, wykonanie – 74 631,43zł tj. 72,50% planu. Zobowiązania – 7 174,90 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 8 734,94 zł tj. 58,23% planu. Zobowiązania – 1 032,01 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 5 100,00 zł, wykonanie – 5 100,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
  - art. biurowe –
  - art. remontowe – 888,98 zł
  - sprzęt i wyposażenie – 558,54 zł
  - art. gospodarcze – 1 591,00 zł
  - pozostałe materiały – 335,35 zł1 726,13 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 999,99 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 999,99 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 18 533,97 zł, wykonanie – 18 533,97 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”.** Plan w tym rozdziale wynosi 41 715,83 zł, wykonanie – 41 715,83 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 413,03 zł, wykonanie – 413,03 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 41 302,80 zł, wykonanie – 41 302,80 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”** obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 38 705,36 zł, wykonanie – 38 705,36 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 38 705,36 zł, wykonanie – 38 705,36 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 85401 – „Świetlica szkolna ”** obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 179 684,00 zł, wykonanie – 176 449,56 zł tj. 98,20% planu. Zobowiązania stanowi kwota 18 603,22 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2019 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 143 450,59 zł, wykonanie – 141 141,89 zł tj. 98,39% planu. Zobowiązania – 2 289,32 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 5 850,00zł, wykonanie – 5 849,64 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 12 541,84 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 19 907,90 zł, wykonanie – 19 237,43 zł tj. 96,63% planu. Zobowiązania – 3 484,50 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 2 300,00 zł, wykonanie – 2 045,54 zł tj. 88,94% planu. Zobowiązania – 287,56 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 799,55 zł, tj. 99,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*”: plan – 6 875,51 zł, wykonanie – 6 875,51 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku wynoszą – 5 248 092,83 zł, wydatkowano kwotę 5 102 356,08 zł tj. 97,22% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 474 706,46 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80195 – „*Pozostała działalność*” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- 801 - 80195 § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 161,36 zł tj. 26,89% planu.
- 801 - 80195 § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 1 064,46 zł tj. 21,29% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 5 600,00 zł, wykonanie 1 225,82 zł tj. 21,89% planu.

## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

**Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2019 roku zaplanowano dochody na kwotę 46 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. otrzymano kwotę 24 539,19 zł co stanowi 53,35% planu.**

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- 801 - 80101 § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 144,00 zł tj. 28,80% planu.
- 801 - 80101 § 0750 – „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”: plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 22 462,11 zł tj. 74,87% planu.
- 801 - 80101 § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 133,08 zł tj. 13,31% planu.
- 801 - 80101 § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ”: plan – 8 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 1 800,00 zł tj. 30,00% planu.

**Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej i przedszkolnej. W 2019 roku zaplanowano dochody**

na kwotę 180 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. otrzymano kwotę 146 646,52 zł co stanowi 81,47% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- 801 - 80148 § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 179 900,00 zł, wykonanie – 146 588,68 zł tj. 81,48% planu.
- 801 - 80148 § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 57,84 zł tj. 57,84 % planu.

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2019 roku zaplanowano wydatki na kwotę 46 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 24 539,19 zł co stanowi 53,35% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- 801 - 80101 § 2400 – „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 13,43 zł tj. 13,43% planu.
- 801 - 80101 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 27 000,00 zł, wykonanie – 23 752,62 zł tj. 87,97% planu.
- 801 - 80101 § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4260 – „Zakup energii”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 773,14 zł tj. 77,31% planu.
- 801 - 80101 § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 7 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4530 – „Podatek od towarów i usług (VAT)”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.



Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stolówki szkolnej i przedszkolnej. W 2019 roku zaplanowano wydatki na kwotę 180 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 146 646,52 zł co stanowi 81,47% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- 801 - 80148 § 2400 – „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 82,60 zł tj. 82,60% planu.
- 801 - 80148 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 3 497,24 zł tj. 99,92% planu.
- 801 - 80148 § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 176 400,00 zł, wykonanie – 143 066,68 zł tj. 81,10% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku wynoszą po stronie dochodów: plan – 226 000,00 zł, wykonanie – 171 185,71 zł tj. 75,75% planu. Po stronie wydatków: plan – 226 000,00 zł, wykonanie – 171 185,71 zł tj. 75,75% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 17 315,60 zł, zobowiązania – 14 831,45 zł.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku wynoszą po stronie dochodów: plan – 226 000,00 zł, wykonanie – 171 185,71 zł tj. 75,75% planu. Po stronie wydatków: plan – 226 000,00 zł, wykonanie – 171 185,71 zł tj. 75,75% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 17 315,60 zł, zobowiązania – 14 831,45 zł.

INSTRUKTOR  
Czynności szkolne i pedagogiczne  
mgr August Górecki

dyrektor szkoły  
mgr Małgorzata Kłaczewska

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Małgorzata Kłaczewska

BURMISTRZ  
mgr Bogdan Ruszkowski

Sprawozdanie roczne  
z wykonania planu finansowego  
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja  
Kopernika w Ciekosynie  
za 2019 rok  
w dziale:  
801 – Oświata i wychowanie  
854 – Edukacyjna opieka  
wychowawcza

## WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80110 – Gimnazja
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2019 roku kwotę 1 802 886,22 zł. Wydatki na 31.12.2019 r. wyniosły – 1 797 254,42 zł co stanowi – 99,69% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. Zobowiązania stanowią kwotę 195 506,76 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2019 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący :

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*” wynoszą: plan – 64 000,00 zł, wykonanie – 63 691,14 zł tj. 99,52% planu. Zobowiązania – 1 823,33 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „*Stypendia dla uczniów*”: plan – 7 350,00 zł, wykonanie – 7 350,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wyniosły: plan – 1 175 482,45 zł, wykonanie – 1 170 417,69 zł tj. 99,57% planu. Zobowiązania – 41 570,15 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wyniosło: plan – 79 953,00 zł, wykonanie – 79 952,48 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 107 244,36 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 206 549,00 zł, wykonanie – 206 415,57 zł tj. 99,94% planu. Zobowiązania – 40 697,65 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wyniosły: plan – 19 665,00 zł, wykonanie – 19 621,28 zł tj. 99,78% planu. Zobowiązania – 4 171,27 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe” wyniosły: plan – 5 239,00 zł, wykonanie – 5 239,00 zł, tj. 100,00%. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 80 053,00 zł, wykonanie – 80 053,00 zł, tj. 100,00% planu. W tym:

– zakup opału (BIO PELET)–	40 697,72 zł
– art. biurowe –	9 952,55 zł
– art. chemiczne –	2 106,75 zł
– art. remontowe –	3 453,90 zł
– sprzęt i wyposażenie –	9 898,41 zł
– art. gospodarcze –	8 006,86 zł
– pozostałe materiały –	5 691,81 zł
– art. komputerowe –	245,00 zł

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 750,00 zł, wykonanie – 1 749,65 zł tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 26 500,00 zł, wykonanie – 26 493,87 zł tj. 99,98% planu. W tym:

– energia –	22 920,27 zł
– woda –	3 573,60 zł

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 12 331,00 zł, wykonanie – 12 323,65 zł tj. 99,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 130,00 zł, wykonanie – 1 130,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 47 082,00 zł, wykonanie – 47 017,37 zł tj. 99,86% planu. W tym:

– usługi bankowe -	3 816,00 zł
– monitoring -	787,20 zł
– wywóz nieczystości -	6 357,00 zł
– usługi transportowe -	57,55 zł
– pozostałe usługi -	30 922,50 zł
– opłaty za przesyłki -	1 697,00 zł
– przeglądy, konserwacje -	1 850,00 zł
– montaż/serwis -	1 530,12 zł

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 1 842,00 zł, wykonanie – 1 841,15 zł tj. 99,95% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 2 730,00 zł, wykonanie – 2 729,66 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan - 6 413,00 zł, wykonanie – 6 413,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*” wynoszą: plan – 61 776,77 zł, wykonanie – 61 776,77 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 3 040,00 zł, wykonanie – 3 039,14 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy “0”, stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

**Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy “0” . Na jej utrzymanie w 2019 roku przeznaczono kwotę 201 588,37 zł, wykonanie – 200 146,56 zł tj. 99,28% planu. Zobowiązania stanowi kwota 20 206,64 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2019 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2019 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*” wynoszą: plan – 11 500,00 zł, wykonanie – 11 160,10 zł tj. 97,04% planu. Zobowiązania – 225,54 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*” wynoszą: plan – 135 424,00 zł, wykonanie – 134 560,18 zł tj. 99,36% planu. Zobowiązania – 3 994,67 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*” wynosi: plan – 14 895,00 zł, wykonanie – 14 894,80 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. Zobowiązania – 11 655,20 zł.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*” wyniosły: plan – 26 383,83 zł, wykonanie – 26 294,83 zł, tj. 99,66% planu. Zobowiązania – 4 058,76 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*” wynoszą: plan – 2 900,00 zł, wykonanie – 2 752,39 zł tj. 94,91% planu. Zobowiązania – 272,47 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 1 379,00 zł, wykonanie – 1 378,21 zł tj. 99,94% planu. W tym:

– art. biurowe –	331,92 zł
– art. gospodarcze –	1 046,29 zł

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 557,00 zł, wykonanie – 556,51 zł, tj. 99,91% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*” wynoszą: plan – 8 549,54 zł, wykonanie – 8 549,54 tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80110 – „Gimnazja” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania gimnazjum. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2019 roku kwotę 225 057,34 zł. Wydatki na 31.12.2019 r. wyniosły – 225 055,11 zł co stanowi – 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 11 252,00 zł, wykonanie – 11 251,20 tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „*Stypendia dla uczniów*”: plan – 1 440,00 zł, wykonanie – 1 440,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 156 633,81 zł, wykonanie – 156 633,81 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 14 068,00 zł, wykonanie – 14 067,75 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 31 612,00 zł, wykonanie – 31 611,45 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 3 544,00 zł, wykonanie – 3 543,37 zł tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 200,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 6 307,53 zł wykonanie – 6 307,53 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80146 – „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*”** obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2019 roku przeznaczono na ten cel: plan – 6 386,00 zł, wykonanie – 6 383,71 zł tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2019 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*” wynosi: plan – 853,00 zł, wykonanie – 851,50 zł tj. 99,82% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 2 000,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 3 533,00 zł, wykonanie – 3 532,21 zł tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80148 – „*Stołówki szkolne i przedszkolne*”,** obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 322 087,75 zł, wykonanie – 321 382,36 zł tj. 99,78% planu. Zobowiązania stanowi kwota 22 621,54 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2019 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.



Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2019 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 473,54 zł tj. 98,24% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 167 367,00 zł, wykonanie – 167 242,51 zł tj. 99,93% planu. Zobowiązania – 3 559,13 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 9 805,00 zł, wykonanie – 9 804,27 zł tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 13 775,32 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 29 245,00 zł, wykonanie – 29 209,57 zł tj. 99,88% planu. Zobowiązania – 4 748,37 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 3 850,00 zł, wykonanie – 3 341,01 zł tj. 86,78% planu. Zobowiązania – 538,72 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 64 421,00 zł, wykonanie – 64 411,71 zł tj. 99,99% planu. W tym:
  - art. chemiczne – 809,45 zł
  - sprzęt i wyposażenie – 1 004,34 zł
  - art. gospodarcze – 1 219,55 zł
  - pozostałe materiały – 307,50 zł
  - wyposażenie w ramach dotacji „Posiłek w domu i szkole” 61 070,87 złZaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 36 920,00 zł, wykonanie – 36 920,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 2 246,00 zł, wykonanie – 2 246,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

— opłaty za przesyłki -	61,50 zł
— przeglądy, konserwacje -	184,50 zł
— montaż/serwis -	2 000,00 zł

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 6 233,75 zł, wykonanie – 6 233,75 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”. W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 17 502,86 zł, wykonanie – 5 579,26 zł tj. 31,88% planu. Zobowiązania stanowi kwota 1 408,97 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2019 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2019 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 181,46 zł tj. 18,15% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 2 318,80 zł tj. 21,08% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 466,00 zł, wykonanie – 465,63 zł tj. 99,92% planu. Zobowiązania – 1 184,51 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 2 734,00 zł, wykonanie – 534,01 zł tj. 19,53% planu. Zobowiązania – 202,56 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 76,50 zł tj. 25,50% planu. Zobowiązania – 21,90 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 2 002,86 zł, wykonanie – 2 002,86 zł tj. 100,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”.** W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 424 997,14 zł, wykonanie – 375 076,72 zł tj. 88,25% planu. Zobowiązania stanowi kwota 19 447,62 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2019 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2019 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 14 200,00 zł, wykonanie – 13 699,06 zł tj. 96,47% planu. Zobowiązania – 253,45 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 227 693,14 zł, wykonanie – 206 052,84 zł tj. 90,50% planu. Zobowiązania – 4 047,24 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 16 337,00 zł, wykonanie – 16 336,06 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 11 719,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 68 463,00 zł, wykonanie – 42 205,80 zł tj. 61,65% planu. Zobowiązania – 2 842,09 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 4 601,83 zł tj. 76,70% planu. Zobowiązania – 585,84 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 76 669,00 zł, wykonanie – 76 548,33 zł, tj. 99,84% planu. W tym:
  - zakup opału (BIO PELET) - 10 000,00 zł
  - art. biurowe - 273,00 zł

— sprzęt i wyposażenie -	59 183,46 zł
— art. gospodarcze -	492,87 zł
— pozostałe materiały -	4 237,00 zł
— art. komputerowe -	2 362,00 zł

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 531,00 zł, wykonanie – 530,80 zł tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 4 998,00 zł tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 10 104,00 zł, wykonanie – 10 104,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 16 888,31 zł, wykonanie – 16 591,13 zł tj. 98,24% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 167,21 zł, wykonanie – 164,27 zł, tj. 98,24% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 16 721,10 zł, wykonanie – 16 426,86 zł tj. 98,24% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 20 255,32 zł, wykonanie – 20 255,32 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 20 255,32 zł, wykonanie – 20 255,32 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 64 060,00 zł, wykonanie – 63 346,52 zł tj. 98,89% planu. Zobowiązania stanowi kwota 6 032,56 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2019 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 3 300,00 zł, wykonanie – 3 183,05 zł tj. 96,46% planu. Zobowiązania – 72,26 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 45 829,44 zł, wykonanie – 45 350,62 zł tj. 98,96% planu. Zobowiązania – 1 151,49 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 3 051,00 zł, wykonanie – 3 050,72 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 3 448,15 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 8 800,00 zł, wykonanie – 8 707,13 zł tj. 98,94% planu. Zobowiązania – 1 344,91 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 50,00 zł, wykonanie – 25,44 zł tj. 50,88% planu. Zobowiązania – 15,75 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 100,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 2 929,56 zł, wykonanie – 2 929,56 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciekosynie wynoszą – 3 101 709,31 zł, wydatkowano kwotę 3 031 071,11 zł tj. 97,72% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 265 224,09 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- 801 - 80195 § 0750 – „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 3 175,20 zł tj. 79,38% planu. Należności – 264,60 zł.
- 801 - 80195 § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 180,45 zł. tj. 45,11% planu.
- 801 - 80195 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 10 500,00 zł, wykonanie – 5 851,62 zł tj. 55,73% planu. Należności – 351,02 zł.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 14 900,00 zł, wykonanie 9 207,27 zł tj. 61,79% planu. Należności stanowią kwotę 615,62 zł.

## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciekusynie przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2019 roku zaplanowano dochody na kwotę 8 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. otrzymano kwotę 1 452,03 zł co stanowi 18,15% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- 801 - 80101 § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 0750 – „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 243,90 zł tj. 24,39% planu.
- 801 - 80101 § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 37,13 zł tj. 7,43% planu.
- 801 - 80101 § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 1 171,00 zł tj. 29,27% planu.

**Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”** obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej. W 2019 roku zaplanowano dochody na kwotę 217 700,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. otrzymano kwotę 202 796,68 zł co stanowi 93,15% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- 801 - 80148 § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 217 400,00 zł, wykonanie – 202 764,57 zł tj. 93,27% planu.
- 801 - 80148 § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 32,11 zł tj. 10,70% planu.

**Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”** obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2019 roku zaplanowano wydatki na kwotę 8 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 1 452,03 zł co stanowi 18,15% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- 801 - 80101 § 2400 – „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 5,25 zł tj. 5,25% planu.
- 801 - 80101 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 900,00 zł, wykonanie – 1 096,78zł tj. 57,73% planu.
- 801 - 80101 § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 350,00 zł tj. 35,00% planu.

**Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne”** obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stolówki szkolnej i przedszkolnej. W 2019 roku zaplanowano wydatki na kwotę 217 700,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 202 796,68 zł co stanowi 93,15% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- 801 - 80148 § 2400 – „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 62,37 zł tj. 12,47% planu.
- 801 - 80148 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 4 400,00 zł, wykonanie – 4 338,34 zł tj. 98,60% planu.
- 801 - 80148 § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 210 400,00 zł, wykonanie – 198 395,97 zł tj. 94,29% planu.
- 801 - 80148 § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 1 600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.



- 801 - 80148 § 4300 - „Zakup usług pozostałych”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciekosynie wynoszą po stronie dochodów: plan – 225 700,00 zł, wykonanie – 204 248,71 zł tj. 90,50% planu. Po stronie wydatków: plan – 225 700,00 zł, wykonanie – 204 248,71 zł tj. 90,50% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 15 150,34 zł, zobowiązania – 5 880,16 zł.

DYREKTOR  
Stowarzyszenia Współpracy  
w Miejscowości  
*[Signature]*  
mgr Halina Pasternak

*[Signature]*  
mgr [illegible]

DYREKTOR SZKOŁY  
*[Signature]*  
mgr Justyna Nowicka

*[Signature]*  
BURMISTRZ  
mgr Bogdan Ruzicki

Główny Urząd Statystyczny  
ul. Piłsudskiego 57  
00-901 Warszawa  
tel. 22 622 42 00  
www.gus.gov.pl

Urząd Międzyresortowy  
Wydział 4.38.5  
27.02.2020  
Data Odebrania

Sprawozdanie roczne  
z wykonania planu finansowego  
Centrum Usług Wspólnych  
za 2019 rok  
w dziale:  
750 – Administracja publiczna  
854 – Edukacyjna opieka  
wychowawcza

## WYDATKI BUDŻETOWE

Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” obejmuje funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych. W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 655 470,00 zł, wykonanie – 654 630,52 zł tj. 99,87% planu. Zobowiązania stanowi kwota 57 065,55 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy za 12/2019 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2019 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 428 135,69 zł, wykonanie – 427 604,03 zł tj. 99,88% planu. Zobowiązania – 15 804,10 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 25 375,00 zł, wykonanie – 25 374,35 zł tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 31 529,05 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 74 020,00 zł, wykonanie – 73 969,20 zł tj. 99,93% planu. Zobowiązania – 8 186,66 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 7 690,00 zł, wykonanie – 7 592,03 zł tj. 98,73% planu. Zobowiązania – 1 545,74 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 33 278,00 zł, wykonanie – 33 277,98 zł, tj. 100,00% planu. W tym:
  - art. biurowe 12 846,14 zł
  - art. chemiczne 438,42 zł
  - meble i wyposażenie 12 486,59 zł
  - komputery 4 857,00 zł
  - prasa i poradniki 828,00 zł
  - art. gospodarcze 768,10 zł

- art. pozostałe 941,73 zł  
- art. komputerowe 112,00 zł  
Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 47 945,00 zł, wykonanie – 47 944,60 zł tj. 100,00% planu. W tym:

- usługi bankowe 1 104,00 zł  
- RODO 13 284,00 zł  
- dostęp do oprogramowania VULCAN 33 532,00 zł  
- usługi pozostałe 24,60 zł  
Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 125,00 zł, wykonanie – 124,09 zł tj. 99,27% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 1 100,00 zł, wykonanie – 1 036,80 zł tj. 94,25% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan 52,00 zł, wykonanie – 52,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 8 889,31 zł, wykonanie – 8 889,31 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 28 860,00 zł, wykonanie – 28 766,13 zł, tj. 99,67% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”. W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 2 505,00 zł, wykonanie – 2 505,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2019 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 505,00 zł, wykonanie – 2 505,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując, środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych wynoszą – 657 975 zł, wydatkowano kwotę 657 135,52 zł tj. 99,87% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 57 065,55 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu

## DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” — uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi paragraf:

- 750 - 75085 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 72,89 zł. tj. 14,58% planu.
- 750 - 75085 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 6 360,00 zł, wykonanie – 4 467,00 zł tj. 70,24% planu.

W podsumowaniu rozdziału 75085 plan finansowy dochodów wynosi 6 860,00 zł, wykonanie 4 539,89 zł tj. 66,18% planu.

*[Faint signature]*  
mgr Bogdan Kuczkowski

*[Faint signature]*  
Centrum Usług Wspólnych  
w Nasipetach  
mgr Bogdan Kuczkowski

**KURMISTRZ**  
*[Signature]*  
mgr Bogdan Kuczkowski

SZKOŁA PODSTAWOWA  
w Popowie Borowym  
05 190 140, Jazdów, woj. mazowieckie  
tel. 52 254 1405  
NIP 142-140-1405

URZĄDZISKO WYKONAWCZE  
Wykonanie dnia 27. 02. 2020  
Nr 4384  
8  
Burmistrz

Sprawozdanie roczne  
z wykonania planu finansowego  
Szkoły Podstawowej  
w Popowie Borowym  
za 2019 rok  
w dziale:  
801 – Oświata i wychowanie

## WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

**Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”** obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2019 roku kwotę 1 264 587,71 zł.

Wydatki na 31.12.2019r. wyniosły – 1 256 843,51 zł co stanowi – 99,39% planu.

Zobowiązania stanowią kwotę 109 459,67 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2019 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący :

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 39 441,95 zł tj. 98,60% planu. Zobowiązania – 1 004,38 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 5 370,00 zł, wykonanie – 5 370,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wyniosły: plan – 756 739,32 zł, wykonanie – 752 046,90 zł tj. 99,38% planu. Zobowiązania – 21 330,45 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wyniosło: plan – 47 340,00 zł, wykonanie – 47 339,89 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 56 754,83 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 132 401,36 zł, wykonanie – 131 047,84 zł tj. 98,98% planu. Zobowiązania – 22 618,73 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wyniosły: plan – 10 635,00 zł, wykonanie – 10 187,25 zł tj. 95,79% planu. Zobowiązania – 7 751,28 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 3 386,00 zł, wykonanie – 3 385,40 zł tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 84 508,00 zł, wykonanie – 84 506,31 zł, tj. 100,00% planu. W tym:

– zakup opału (BIO PELET)	4 356,02 zł
– art. biurowe	5 807,27 zł
– art. chemiczne –	1 083,62 zł
– sprzęt i wyposażenie –	56 350,95 zł
– art. gospodarcze –	4 435,35 zł
– pozostałe materiały –	12 405,10 zł
– art. komputerowe -	68,00 zł

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 53 766,00 zł, wykonanie – 53 765,42 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 21 844,00 zł, wykonanie – 21 844,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	8 302,35 zł
-------------	-------------



- woda -
  - gaz -
- 407,46 zł  
13 134,19 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 30 567,00 zł, wykonanie – 30 365,69 zł tj. 99,34% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 830,00 zł, wykonanie – 1 830,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 34 483,00 zł, wykonanie – 34 048,29 zł tj. 98,74% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
    - usługi bankowe -
    - monitoring -
    - wywóz nieczystości -
    - usługi transportowe -
    - pozostałe usługi -
    - opłaty za przesyłki -
    - przeglądy -
    - usługi serwisowe -

1 656,00 zł  
1 771,20 zł  
2 058,00 zł  
238,01 zł  
14 646,80 zł  
2 554,46 zł  
5 824,50 zł  
5 299,32 zł
  - § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 2 150,00 zł, wykonanie – 2 101,98 zł tj. 97,77% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 390,00 zł, wykonanie – 389,48 zł, tj. 99,87% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan 1 037,00 zł, wykonanie – 1 037,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 34 771,03 zł, wykonanie – 34 771,03 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 3 370,00 zł, wykonanie – 3 365,08 zł, tj. 99,85% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Szkoła podstawowa stanowi bazę rzeczową dla utrzymania klasy “0”, stąd większa część wydatków na zakup materiałów i usług jest zaplanowana w tym rozdziale.

**Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”**, obejmuje funkcjonowanie klasy “0”. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 98 461,35 zł, wykonanie – 97 265,00 zł tj. 98,78% planu. Zobowiązania stanowi kwota 8 323,49 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2019 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2019 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*” wynoszą: plan - 4 300,00 zł, wykonanie – 4 187,63 zł tj. 97,39% planu. Zobowiązania – 96,62 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*” wynoszą: plan – 69 704,00 zł, wykonanie – 68 947,02 zł tj. 98,91% planu. Zobowiązania – 1 450,76 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*” wynosi: plan – 4 758,00 zł, wykonanie – 4 757,12 zł, tj. 99,98% planu. Zobowiązania – 4 772,79 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*” wyniosły: plan – 12 500,00 zł, wykonanie – 12 247,64 zł, tj. 97,98% planu. Zobowiązania – 1 759,22 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wynoszą: plan – 1 810,00 zł, wykonanie – 1 736,24 zł tj. 95,92% planu. Zobowiązania – 244,10 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 650,00 zł, wykonanie – 1 650,00 zł, tj. 100,00% planu. W tym:
  - sprzęt i wyposażenie – 1 543,90 zł
  - pozostałe materiały – 106,10 zł
 Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 150,00 zł, wykonanie – 150,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 600,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 2 989,35 zł, wykonanie – 2 989,35 zł tj. 100,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2019 roku przeznaczono na ten cel: plan – 4 613,00 zł, wykonanie – 4 491,05 zł tj. 97,36% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2019 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi: plan – 1 450,00 zł, wykonanie – 1 449,65 zł tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
  - art. biurowe – 1 213,49 zł
  - art. komputerowe – 236,16 zł
 Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 820,00 zł, wykonanie – 698,54 zł tj. 85,19% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 1 343,00 zł, wykonanie – 1 342,86 zł tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”. W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 2 435,00 zł, wykonanie – 2 432,49 zł tj. 99,90% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2019 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 2 035,00 zł, wykonanie – 2 034,71 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 350,00 zł, wykonanie – 347,93 zł tj. 99,41% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 50,00 zł, wykonanie – 49,85 zł tj. 99,70% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”. W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 12 587,55 zł, wykonanie – 9 702,90 zł tj. 77,08% planu. Zobowiązania stanowi kwota 1 711,13 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2019 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2019 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan - 200,00 zł, wykonanie – 120,21 zł tj. 60,10% planu. Zobowiązania – 7,57 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wynoszą: plan – 9 000,00 zł, wykonanie – 7 980,02 zł tj. 88,67% planu. Zobowiązania – 428,58 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zobowiązania – 862,85 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 2 300,00 zł, wykonanie – 915,12 zł, tj. 39,79% planu. Zobowiązania – 412,13 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wynoszą: plan – 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 687,55 zł, wykonanie – 687,55 zł tj. 100,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 7 224,28 zł, wykonanie – 7 222,19 zł tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 71,53 zł, wykonanie – 71,51 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 7 152,75 zł, wykonanie – 7 150,68 zł tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 7 546,39 zł, wykonanie – 7 564,39 zł tj. 100,00% planu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 7 546,39 zł, wykonanie – 7 564,39 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym wynoszą – 1 397 473,28 zł, wydatkowano kwotę 1 385 521,53 zł tj. 99,14% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 119 494,29 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- 801 - 80195 § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 180,29 zł. tj. 60,10% planu.
- 801 - 80195 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 1 450,00 zł, wykonanie – 1 069,55 zł tj. 73,76% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 1 750,00 zł, wykonanie 1 249,84 zł tj. 71,42% planu.

#### WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2019 roku zaplanowano dochody na kwotę 38 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. otrzymano kwotę 26 379,37 zł co stanowi 69,42% planu.

Według paragrafów dochody w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- 801 - 80101 § 0690 – „*Wpływy z różnych opłat*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 27,00 zł, tj. 27,00% planu.
- 801 - 80101 § 0750 – „*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*”: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 487,80 zł tj. 4,88% planu.
- 801 - 80101 § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 26 900,00 zł, wykonanie - 25 846,66 zł tj. 96,08% planu.
- 801 - 80101 § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 17,91 zł tj. 1,79% planu.

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2019 roku zaplanowano wydatki na kwotę 38 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 26 379,37 zł co stanowi 69,42% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- 801 - 80101 § 2400 – „*Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 1,92 zł tj. 0,96% planu.
- 801 - 80101 § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 2 800,00 zł, wykonanie – 363,52 zł tj. 12,98% planu.

- 801 - 80101 § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 27 000,00 zł, wykonanie – 26 013,93 zł tj. 96,35% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym wynoszą po stronie dochodów: plan – 38 000,00 zł, wykonanie – 26 379,37 zł tj. 69,42% planu. Po stronie wydatków: plan – 38 000,00 zł, wykonanie – 26 379,37 zł tj. 69,42% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 3 375,51 zł, zobowiązania – 2 596,24 zł.

INSTYTUT  
Centrum Usług i Poradnictwa  
w Naczelnej  
mgr Jolanta Trzask

STANOWISKO  
mgr Jolanta Trzask

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Barbara Tytkowska

BURMISTRZ  
mgr Eugeniusz Kuchawski