

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Dębinkach
za I półrocze 2020 roku
w działach:
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
- ✓ 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
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 85401 – Świetlice szkolne
- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2020 roku kwotę 1 556 474,17 zł. Wydatki na 30.06.2020r. wyniosły – 761 865,65 zł, co stanowi – 48,95% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 40 617,34 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.**

Zaangażowanie wynosi 802 482,99 zł.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 48 000,00 zł. wykonanie – 24 525,98 zł tj. 51,10% planu. Zobowiązania – 1 018,65 zł. Zaangażowanie – 25 544,63 zł.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 5 850,00 zł. wykonanie – 1 650,00 zł tj. 28,21% planu. Zobowiązania – 3 750,00 zł. Zaangażowanie – 5 400,00 zł.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 1 040 330,73 zł, wykonanie – 477 982,26 zł tj. 45,95% planu. Zobowiązania – 23 200,95 zł. Zaangażowanie – 501 183,21 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 71 700,00 zł, wykonanie – 71 699,37 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 164 700,00 zł, wykonanie – 96 608,80 zł tj. 58,66% planu. Zobowiązania – 10 018,16 zł. Zaangażowanie – 106 626,96 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 27 070,00 zł, wykonanie – 8 423,06 zł tj. 31,12% planu. Zobowiązania – 1 273,97 zł. Zaangażowanie – 9 697,03 zł.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 18 723,53 zł tj. 46,81% planu. Zobowiązania – 165,88 zł. Zaangażowanie – 18 889,41 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 61 703,00 zł, wykonanie – 8 050,17zł tj. 13,05% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
W tym:

– zakup opału (BIO PELET) –	4 677,08 zł
– art. biurowe –	597,94 zł
– art. chemiczne –	740,18 zł
– sprzęt i wyposażenie –	690,00 zł
– prasa i poradniki	1,00zł
– art. gospodarcze –	1 128,96 zł
– pozostałe materiały-	215,01 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 4 524,57 zł, tj. 30,16% planu. Zobowiązania – 427,13 zł. Zaangażowanie – 4 951,70 zł.
W tym:

– energia –	4 713,88 zł
-------------	-------------

- woda – 237,82 zł
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 22 000,00 zł, wykonanie – 10 091,75 zł tj. 45,87% planu. Zobowiązania – 762,60 zł. Zaangażowanie – 10 854,35 zł.
W tym:
 - usługi bankowe – 768,00 zł
 - monitoring – 885,60 zł
 - wywóz nieczystości – 2 323,20 zł
 - usługi pozostałe – 2 959,95 zł
 - opłata za przesyłki – 17,60 zł
 - usługi RODO - 3 690,00 zł
 - przedłużenie licencji- 210,00 zł
- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 762,78 zł tj. 42,38% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 807,05 zł, tj. 80,70% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 2 601,00 zł tj. 43,35% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 47 220,44 zł, wykonanie – 35 415,33 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 1 500 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% 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 2020 roku przeznaczono kwotę 177 739,80 zł, wykonanie – 90 222,76 zł tj. 50,76% planu. Zobowiązania stanowi kwota 4 925,85 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.

Zaangażowanie wynosi 95 148,61 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 7 500,00 zł, wykonanie – 3 699,21 zł tj. 49,32% planu. Zobowiązania – 171,16 zł. Zaangażowanie – 3 870,37 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 123 725,00 zł, wykonanie – 60 909,47 zł tj. 49,23% planu. Zobowiązania – 2 736,03 zł. Zaangażowanie – 63 645,50 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 8 276,00 zł, wykonanie – 8 275,73 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 26 500,00 zł, wykonanie – 11 782,44 zł, tj. 44,46% planu. Zobowiązania – 1 774,63 zł. Zaangażowanie – 13 557,07 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 3 900,00 zł, wykonanie – 1 626,81 zł tj. 41,71% planu. Zobowiązania – 244,03 zł. Zaangażowanie – 1 870,84 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 5 238,80 zł, wykonanie – 3 929,10 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2020 roku przeznaczono na ten cel: plan – 10 697,00 zł, wykonanie – 598,00 zł tj. 5,59% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 4 697,00zł, wykonanie – 598,00 zł tj. 12,73% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „*Stolówki szkolne i przedszkolne*”, obejmuje funkcjonowanie stolówki szkolnej i przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 6 250,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 3 250,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% 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 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 125 027,03 zł, wykonanie – 69 735,40 zł tj. 55,78% planu. Zobowiązania stanowi kwota 4 220,76 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.

Zaangażowanie wynosi 73 956,16 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 681,82 zł tj. 89,39% planu. Zobowiązania – 124,46 zł. Zaangażowanie – 2 806,28 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 92 480,00 zł, wykonanie – 50 723,40 zł tj. 54,85% planu. Zobowiązania – 2 386,25 zł. Zaangażowanie – 53 109,65 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 2 935,00 zł, wykonanie – 2 935,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 17 300,00 zł, wykonanie – 9 208,42 zł tj. 53,23% planu. Zobowiązania – 1 570,20 zł. Zaangażowanie – 10 778,62 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 2 800,00 zł, wykonanie – 802,74 zł tj. 28,67% planu. Zobowiązania – 139,85 zł. Zaangażowanie – 942,59 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 4 512,03 zł, wykonanie – 3 384,02 zł, tj. 75,00% 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 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 385 535,97 zł, wykonanie – 180 699,33 zł tj. 46,87% planu. Zobowiązania stanowi kwota 10 384,70 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok .

Zaangażowanie wynosi 191 084,03 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 17 000,00 zł, wykonanie – 8 336,54 zł tj. 49,04% planu. Zobowiązanie – 366,78 zł. Zaangażowanie – 8 703,32 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 273 761,72 zł, wykonanie – 121 601,81 zł tj. 44,42% planu. Zobowiązania – 5 637,81 zł. Zaangażowanie – 127 239,62 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 14 010,00 zł, wykonanie – 14 009,79 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 54 300,00 zł, wykonanie – 23 872,79 zł tj. 43,96% planu. Zobowiązania – 3 880,73 zł. Zaangażowanie – 27 753,52 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 8 200,00 zł, wykonanie – 3 138,61 zł tj. 38,28% planu. Zobowiązania – 499,38 zł. Zaangażowanie – 3 637,99 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 541,60 zł tj. 18,05% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 12 264,25 zł, wykonanie – 9 198,19 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 9 474,03 zł, wykonanie – 7 105,52 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 9 474,03 zł, wykonanie – 7 105,52 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 38 695,00 zł, wykonanie – 15 647,62 zł tj. 40,44% planu. Zobowiązania stanowi kwota 1 052,73 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.

Zaangażowanie wynosi 16 700,35 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 335,45 zł tj. 67,09% planu. Zobowiązanie – 16,03 zł. Zaangażowanie – 351,48 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 30 462,59 zł, wykonanie – 12 188,71 zł tj. 40,01% planu. Zobowiązania – 597,38 zł. Zaangażowanie – 12 786,09 zł.

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 5 600,00 zł, wykonanie 1 857,97 zł tj. 33,18% planu. Zobowiązania – 384,27 zł. Zaangażowanie – 2 242,24 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 266,18 zł tj. 33,27% planu. Zobowiązania – 55,05 zł. Zaangażowanie – 321,23 zł.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 1 332,41 zł, wykonanie – 999,31 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 11 607,00 zł, wykonanie – 6 447,30 zł tj. 55,55% planu. Zobowiązania – 434,00 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok .**

Zaangażowanie wynosi 6 881,30 zł.

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 392,85 zł tj. 78,57% planu. Zobowiązanie – 18,51 zł. Zaangażowanie – 411,36 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 8 671,36 zł, wykonanie – 4 752,82 zł tj. 54,81% planu. Zobowiązania – 234,37 zł. Zaangażowanie – 4 987,19 zł.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 1 600,00 zł, wykonanie – 741,18 zł tj. 46,32% planu. Zobowiązania – 158,41 zł. Zaangażowanie – 899,59 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 230,00 zł, wykonanie – 106,22 zł tj. 46,18% planu. Zobowiązania – 22,71 zł. Zaangażowanie – 128,93 zł.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 605,64 zł, wykonanie – 454,23 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach wynoszą – 2 321 500,00 zł, wydatkowano kwotę 1 132 321,58 zł tj. 48,78% planu. Zobowiązania - 61 635,38 zł. Zaangażowanie – 1 193 956,96 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- § 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 – 3 000,00 zł, wykonanie – 1 200,96 zł tj. 40,03% planu. Należności – 200,16 zł.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 37,82 zł tj. 18,91% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 847,41 zł tj. 42,37% planu. Należności – 104,33 zł.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 5 200,00 zł, wykonanie 2 086,19 zł tj. 40,12% planu. Należności – 304,49 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. Jana Pawła II w Dębinkach 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 2020 roku zaplanowano dochody na kwotę 52 400,00 zł. Na dzień 30.06.2020r. otrzymano kwotę 15 494,87 zł, co stanowi 29,57% planu.

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

- § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 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 – 2 000,00 zł, wykonanie – 509,30 zł tj. 25,46% planu.
- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 48 000,00 zł, wykonanie – 14 961,17 zł tj. 31,17% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 24,40 zł, tj. 12,20% planu.
- § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 52 400,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 14 931,91 zł, co stanowi 28,50% planu.

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

- § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 48 000,00 zł, wykonanie – 14 931,91 zł tj. 31,11% planu.
- § 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. Jana Pawła II w Dębinkach wynoszą po stronie dochodów: plan – 52 400,00 zł, wykonanie – 15 494,87 zł tj. 29,57% planu. Po stronie wydatków: plan – 52 400,00 zł, wykonanie – 14 931,91 zł tj. 28,50% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 562,96 zł.

Główny Księgowy
mgr Witold Kwikiewicz

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Menich-Masanińska

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej
w Popowie Borowym
za I półrocze 2020 roku
w działach:
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
- ✓ 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
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 85401 – Świetlice szkolne
- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80101 - „Szkoły podstawowe” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2020 roku kwotę 1 223 361,71 zł. Wydatki na 30.06.2020r. wyniosły – 609 164,61 zł, co stanowi – 49,79% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 24 415,32 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Zaangażowanie wynosi 633 579,93 zł.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 43 000,00 zł. wykonanie – 21 439,74 zł tj. 49,86% planu. Zobowiązania – 882,08 zł. Zaangażowanie – 22 321,82 zł.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 5 000,00 zł. wykonanie – 1 770,00 zł tj. 35,40% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 806 076,39 zł, wykonanie – 367 961,35 zł tj. 45,65% planu. Zobowiązania – 15 936,21 zł. Zaangażowanie – 383 897,56 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 56 755,00 zł, wykonanie – 56 754,83 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 154 900,00 zł, wykonanie – 81 223,61 zł tj. 52,44% planu. Zobowiązania – 5 627,84 zł. Zaangażowanie – 86 851,45 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 22 900,00 zł, wykonanie – 6 008,71 zł tj. 26,24% planu. Zobowiązania – 666,65 zł. Zaangażowanie – 6 675,36 zł.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zobowiązania – 0,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 13 500,00 zł, wykonanie – 4 358,24 zł, tj. 32,28% planu. Zobowiązania – 539,94 zł. Zaangażowanie – 4 898,18 zł W tym:
 - art. biurowe – 1 037,75 zł
 - art. chemiczne – 627,32 zł
 - art. remontowe – 480,44 zł
 - sprzęt i wyposażenie – 312,09 zł
 - art. gospodarcze – 2 173,67 zł
 - pozostałe materiały – 266,91 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 825,58 zł tj. 41,28% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 38 472,00 zł, wykonanie – 24 436,75 zł, tj. 63,52% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - energia – 4 968,00 zł
 - woda – 146,93 zł

– gaz – 19 321,82 zł

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 6 750,00 zł, wykonanie – 3 000,00 zł tj. 44,44% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 22 706,00 zł, wykonanie – 11 144,38 zł tj. 49,08% planu. Zobowiązania – 762,60 zł. Zaangażowanie – 11 906,98 zł.

W tym:

– usługi bankowe –	828,00 zł
– wywóz nieczystości –	768,00 zł
– monitoring –	885,60 zł
– opłaty za przesyłki –	1 140,90 zł
– przeglądy –	370,00 zł
– usługi RODO –	3 690,00 zł
– usługi transportowe –	422,01 zł
– pozostałe usługi –	3 802,47 zł

- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 950,58 zł tj. 31,69% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 264,10 zł, tj. 17,61% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan 2 600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 38 702,32 zł, wykonanie – 29 026,74 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% 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 przeznaczono kwotę 100 464,24 zł, wykonanie – 49 768,21 zł tj. 49,54% planu. Zobowiązania stanowi kwota 2 798,45 zł.

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.

Zaangażowanie wynosi 52 566,66 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 2 103,51 zł tj. 52,59% planu. Zobowiązania – 95,43 zł. Zaangażowanie – 2 198,94 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 67 175,00 zł, wykonanie – 32 991,42 zł tj. 49,11% planu. Zobowiązania – 1 633,07 zł. Zaangażowanie – 34 624,49 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 4 773,00 zł, wykonanie – 4 772,79 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 14 500,00 zł, wykonanie – 6 859,77 zł, tj. 47,31% planu. Zobowiązania – 925,65 zł. Zaangażowanie – 7 785,42 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 928,54 zł, tj. 37,14% planu. Zobowiązania – 144,30 zł. Zaangażowanie – 1 072,84 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 0,00zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 2 816,24 zł, wykonanie – 2 112,18 zł tj. 75,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2020 roku przeznaczono na ten cel: plan – 6 194,00 zł, wykonanie – 300,00 zł tj. 4,84% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 856,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 2 238,00 zł, wykonanie – 300,00 zł tj. 13,40% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stolówki szkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 6 250,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 6 250,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% 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 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 3 750,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 3 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zobowiązania – 0,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 550,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% 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 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 45 863,00 zł, wykonanie – 13 157,29 zł tj. 28,69% planu. Zobowiązania stanowi kwota 677,53 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.

Zaangażowanie wynosi 13 834,82 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan - 500,00 zł, wykonanie – 206,82 zł tj. 41,36% planu. Zobowiązania – 3,18 zł. Zaangażowanie – 210,00 zł.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 19 109,84 zł, wykonanie – 9 393,63 zł tj. 49,16% planu. Zobowiązania – 413,26 zł. Zaangażowanie – 9 806,89 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 863,00 zł, wykonanie – 862,85 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 4 600,00 zł, wykonanie – 1 717,58 zł tj. 37,34% planu. Zobowiązania – 261,09 zł. Zaangażowanie – 1 978,67 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 9 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 5 500,00 zł, wykonanie – 133,79 zł tj. 2,43% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 25,00 zł tj. 2,50% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 1 090,16 zł, wykonanie – 817,62 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 9 917,05 zł, wykonanie – 7 437,79 zł tj. 75,00% planu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 9 917,05 zł, wykonanie – 7 437,79 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 40 700,00 zł, wykonanie – 18 434,07 zł tj. 45,29% planu. Zobowiązania stanowi kwota 980,81 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.

Zaangażowanie wynosi 19 414,88 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 165,26 zł tj. 58,26% planu. Zobowiązania – 42,00 zł. Zaangażowanie – 1 207,26 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 28 134,48 zł, wykonanie – 13 742,74 zł tj. 48,85% planu. Zobowiązania – 634,74 zł. Zaangażowanie – 14 377,48 zł.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 5 750,00 zł, wykonanie – 2 155,55 zł tj. 37,49% planu. Zobowiązania – 297,15 zł. Zaangażowanie – 2 452,70 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 850,00 zł, wykonanie – 121,38 zł tj. 14,28% planu. Zobowiązania – 6,92 zł. Zaangażowanie – 128,30 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*”: plan – 1 665,52 zł, wykonanie – 1 249,14 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – „*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*”. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 1 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 250,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 50,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym wynoszą – 1 438 300,00 zł, wydatkowano kwotę 698 261,97 zł tj. 48,55% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 28 872,11 zł. Zaangażowanie wynosi 727 134,08 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 42,84 zł, tj. 21,42% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 108,39 zł, tj. 27,10% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 600,00 zł, wykonanie 151,23 zł tj. 25,21% 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 2020 roku zaplanowano dochody na kwotę 37 200,00 zł. Na dzień 30.06.2020r. otrzymano kwotę 11 363,00 zł, co stanowi 30,55% planu.

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

- § 0690 – „*Wpływy z różnych opłat*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 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 – 1 787,80 zł tj. 17,88% planu.
- § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 24 900,00 zł, wykonanie – 9 339,50 zł tj. 37,51% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 24,10 zł tj. 12,05% planu.
- § 0960 – „*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 200,00 zł tj. 20,00% planu.

- § 0970 - „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 11,60 zł tj. 1,16% planu.

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 37 200,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 9 554,39 zł, co stanowi 25,68% planu.

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

- § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 350,00 zł, wykonanie – 61,55 zł tj. 17,59% planu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 360,00 zł tj. 18,00% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 1 650,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4360 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 27 000,00 zł, wykonanie – 9 132,84 zł tj. 33,83% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym wynoszą po stronie dochodów: plan – 37 200,00 zł, wykonanie – 11 363,00 zł tj. 30,55% planu. Po stronie wydatków: plan – 37 200,00 zł, wykonanie – 9 554,39 zł tj. 25,68% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 1 808,61 zł.

Przewodniczący
mgr Wiesława Janikiewicz

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Czekowska

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Samorządowego Przedszkola
w Nasielsku
za I półrocze 2020 roku
w działach:

801 – Oświata i wychowanie

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80104 – Przedszkola
- ✓ 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
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 801- Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania przedszkola. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2020 roku kwotę 2 080 605,71 zł. Wydatki na 30.06.2020 r. wyniosły – 1 002 123,37 zł co stanowi – 48,16% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 48 586,55 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Zaangażowanie wynosi 1 050 709,92 zł.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie wynosi 0,00 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 1 437 479,32 zł, wykonanie – 640 427,05 zł tj. 44,55% planu. Zobowiązania – 28 710,13 zł. Zaangażowanie wynosi 669 137,18 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 92 775,00 zł, wykonanie – 92 774,30 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie wynosi 92 774,30 zł.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 254 700,00 zł, wykonanie – 122 644,91 zł tj. 48,15% planu. Zobowiązania – 13 848,13 zł. Zaangażowanie wynosi 136 493,04 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 39 200,00 zł, wykonanie – 15 104,14 zł tj. 38,53% planu. Zobowiązania – 2 332,09 zł. Zaangażowanie wynosi 17 436,23 zł.

- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie wynosi 0,00 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 22 000,00 zł, wykonanie – 7 575,08 zł tj. 34,43% planu. Zobowiązania – 125,32 zł. Zaangażowanie wynosi 7 700,40 zł. W tym:
 - art. biurowe – 653,85 zł
 - sprzęt i wyposażenie – 4 030,45 zł
 - art. gospodarcze – 1 321,72 zł
 - pozostałe materiały – 1 469,38 zł
 - art. komputerowe – 225,00 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 350,00 zł tj. 7,78% planu. Zaangażowanie wynosi 350,00 zł.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 67 879,00 zł, wykonanie – 42 684,86 zł tj. 62,88% planu. Zobowiązania – 112,33 zł. Zaangażowanie wynosi 42 797,19 zł. W tym:
 - energia – 42 430,16 zł
 - woda – 367,03 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 24 000,00 zł, wykonanie – 615,00 zł tj. 2,56% planu. Zaangażowanie wynosi 615,00 zł.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 360,00 zł tj. 18,00% planu. Zobowiązania – 415,00 zł. Zaangażowanie wynosi 775,00 zł.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 21 700,00 zł, wykonanie – 10 957,65 zł tj. 50,50% planu. Zobowiązania – 2 444,55 zł. Zaangażowanie wynosi 13 402,20 zł. W tym:
 - usługi bankowe – 828,00 zł
 - wywóz nieczystości – 2 166,63 zł
 - opłaty za przesyłki – 35,99 zł
 - przeglądy – 1 240,82 zł

- | | |
|----------------------|-------------|
| – montaż/ serwis – | 3 321,00 zł |
| – pozostałe usługi – | 1 150,76 zł |
| – usługi RODO – | 3 690,00 zł |
| – licencje – | 969,00 zł |
- § 4360 – „Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 396,78 zł tj. 39,68% planu. Zaangażowanie wynosi 396,78 zł.
 - § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 41,80 zł tj. 8,36% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 14 512,51 zł tj. 41,46% planu. Zaangażowanie wynosi 14 512,51 zł.
 - § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 71 572,39 zł, wykonanie – 53 679,29 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie wynosi 53 679,29 zł.
 - § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 1 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zobowiązania – 599,00 zł. Zaangażowanie wynosi 599,00 zł.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2020 roku przeznaczono na ten cel: plan – 8 121,00 zł, wykonanie – 3 103,00 zł tj. 38,21% planu. Zaangażowanie wynosi 3 103,00 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 821,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie wynosi 0,00 zł.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 500,00 zł tj. 25,00% planu. Zaangażowanie wynosi 500,00 zł.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 4 300,00 zł, wykonanie – 2 603,00 zł tj. 60,53% planu. Zaangażowanie wynosi 2 603,00 zł.

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 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 59 922,29 zł, wykonanie – 29 717,10 zł tj. 49,59% planu.

Zobowiązania stanowi kwota 2 387,50 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.

Zaangażowanie wynosi 32 104,60 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 47 402,00 zł, wykonanie – 22 670,45 zł tj. 47,83% planu. Zobowiązania – 1 386,45 zł. Zaangażowanie wynosi 24 056,90 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 1 346,00 zł, wykonanie – 1 345,84 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie wynosi 1 345,84 zł.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 7 346,00 zł, wykonanie – 3 327,78 zł tj. 45,30% planu. Zobowiązania – 875,61 zł. Zaangażowanie wynosi 4 203,39 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 1 300,00 zł, wykonanie – 476,81 zł tj. 36,68% planu. Zobowiązania – 125,44 zł. Zaangażowanie wynosi 602,25 zł.
- § 4440 – „*Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*”: plan – 2 528,29 zł, wykonanie – 1 896,22 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie wynosi 1 896,22 zł.

Rozdział 80195 – „*Pozostała działalność*” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 21 761,00 zł, wykonanie – 16 320,75 zł tj. 75,00% planu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 21 761,00 zł, wykonanie – 16 320,75 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie wynosi 16 320,75 zł.

Rozdział 85404 – „*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*”. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 10 590,00 zł, wykonanie – 6 680,41 zł tj. 63,08% planu. Zobowiązania stanowi kwota 608,62 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.

Zaangażowanie wynosi 7 289,03 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 8 332,95 zł, wykonanie – 5 271,78 zł tj. 63,26% planu. Zobowiązania – 353,23 zł. Zaangażowanie wynosi 5 625,01 zł.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 1 300,00 zł, wykonanie – 735,45 zł tj. 56,57% planu. Zobowiązania – 223,39 zł. Zaangażowanie wynosi 958,84 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 105,39 zł tj. 52,70% planu. Zobowiązania – 32,00 zł. Zaangażowanie wynosi 137,39 zł.
- § 4440 – „*Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*”: plan – 757,05 zł, wykonanie – 567,79 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie wynosi 567,79 zł.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Nasielsku wynoszą – 2 181 000,00 zł, wydatkowano kwotę 1 057 944,63 zł tj. 48,51% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 51 582,67 zł. Zaangażowanie wynosi 1 109 527,30 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80104 – „*Wpływy z usług*” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej w skład których wchodzi paragraf:

- § 0660 – „*Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*”: plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 20 193,11 zł, tj. 28,85% planu. Należności – 1 744,46 zł.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 70,75 zł, tj. 35,38% planu. Należności – 3,12 zł.

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

- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 3 103,03 zł tj. 310,30 % planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów wynosi 71 400,00 zł, wykonanie 23 366,89 zł tj. 32,73% planu. Należności wynoszą 1 747,58 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 Samorządowe Przedszkole w Nasielsku przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80104 – Przedszkola

Rozdział 80104 – „*Przedszkola*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania przedszkola. W 2020 roku zaplanowano dochody na kwotę 303 000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. otrzymano kwotę 82 041,59 zł co stanowi 27,08% planu.

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

- § 0670 – „*Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego*”: plan – 300 000,00 zł, wykonanie – 81 938,69 zł tj. 27,31% planu.
- § 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 – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 102,90 zł tj. 51,45% planu.
- § 0960 – „*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*”: plan – 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola. W 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 303 000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 81 843,04 zł co stanowi 27,01% planu.

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

- § 2400 – „*Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 300 000,00 zł, wykonanie – 81 843,04 zł tj. 27,28% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Samorządowego Przedszkola w Nasielsku wynoszą po stronie dochodów: plan – 303 000,00 zł, wykonanie – 82 041,59 zł tj. 27,08% planu. Po stronie wydatków: plan – 303 000,00 zł, wykonanie – 81 843,04 zł tj. 27,01% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 198,55 zł. Należności stanowią kwotę 8 893,31 zł, zobowiązania – 7 436,00 zł.

Główny Księgowy
mgr Wiesława Łonkiewicz

Dyrektor
Samorządowego Przedszkola
w Nasielsku
mgr Agnieszka Palaszewska

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
za I półrocze 2020 roku
w działach:
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
- ✓ 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
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 85401 – Świetlice szkolne
- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2020 roku kwotę 3 918 345,93 zł. Wydatki na 30.06.2020r. wyniosły – 2 152 740,71 zł, co stanowi – 54,94% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 125 572,47 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Zaangażowanie wynosi 2 278 313,18 zł.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 6 000,00 zł. wykonanie – 1 752,32 zł tj. 29,21% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 20 000,00 zł. wykonanie – 7 050,00 zł tj. 35,25% planu. Zobowiązania – 12 860,00zł. Zaangażowanie – 19 910,00zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 2 664 312,69 zł. wykonanie – 1 373 061,11 zł tj. 51,54% planu. Zobowiązania – 65 700,52 zł. Zaangażowanie – 1 438 761,63 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 205 733,00 zł. wykonanie – 205 732,30zł. tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.



1

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 501 100,00 zł, wykonanie – 264 721,09 zł tj. 52,83% planu. Zobowiązania – 39 864,43 zł. Zaangażowanie – 304 585,52 zł.
- § 4120 – „Składki na fundusz pracy”: plan – 74 300,00 zł, wykonanie – 27 301,93 zł tj. 36,75% planu. Zobowiązania – 4 121,51 zł. Zaangażowanie – 31 423,44 zł.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 6 138,37 zł tj. 76,73% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 45 289,00 zł, wykonanie – 7 404,44 zł tj. 16,35% planu. Zobowiązania – 937,64 zł. Zaangażowanie – 8 342,08 zł. W tym:

– art. biurowe –	2 161,81 zł
– art. chemiczne –	278,19 zł
– art. remontowe –	260,83 zł
– sprzęt i wyposażenie –	2 337,00 zł
– prasa i poradniki –	720,10 zł
– art. gospodarcze –	1 921,25 zł
– pozostałe materiały –	617,90 zł
– art. komputerowe –	45,00 zł
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 180 000,00 zł, wykonanie – 112 533,18 zł tj. 62,52% planu. Zobowiązania – 1 038,83 zł. Zaangażowanie – 113 572,01 zł. W tym:

– energia –	32 485,13 zł
– woda –	1 107,23 zł
– gaz –	79 979,65 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 665,00 zł tj. 33,25% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

 2

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 78 700,00 zł, wykonanie – 50 743,54 zł tj. 64,48% planu. Zobowiązania – 965,91 zł. Zaangażowanie – 51 709,45 zł.

W tym:

– usługi bankowe –	3 348,00 zł
– monitoring –	862,23 zł
– wywóz nieczystości –	15 556,68 zł
– usługi transportowe –	20,00 zł
– pozostałe usługi –	27 009,14 zł
– opłaty za przesyłki –	54,90 zł
– przeglądy –	1 168,50 zł
– usługi RODO –	3 690,00 zł

- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 2 850,48 zł tj. 57,01% planu. Zobowiązania – 83,63 zł. Zaangażowanie – 2 934,11 zł.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 190,52 zł, tj. 95,26% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 2 063,00 zł tj. 41,26% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 120 711,24 zł, wykonanie – 90 533,43 zł tj. 75,00% 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 2020 roku przeznaczono kwotę 143 671,50 zł, wykonanie – 66 845,37 zł tj. 46,53% planu. Zobowiązania stanowi kwota 3 254,32 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.

Zaangażowanie wynosi 70 099,69 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 106 101,00 zł, wykonanie – 47 571,91 zł tj. 44,84% planu. Zobowiązania – 1 836,07 zł. Zaangażowanie – 49 407,98 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 4 950,00 zł, wykonanie – 4 949,42 zł tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 20 900,00 zł, wykonanie – 8 969,38 zł tj. 42,92% planu. Zobowiązania – 1 240,52 zł. Zaangażowanie – 10 209,90 zł.
- § 4120 – „Składki na fundusz pracy”: plan – 3 300,00 zł, wykonanie – 1 289,28 zł tj. 39,07% planu. Zobowiązania – 177,73 zł. Zaangażowanie – 1 467,01 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 5 420,50 zł, wykonanie – 4 065,38 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2020 roku przeznaczono na ten cel: plan – 20 811,00 zł, wykonanie – 468,20 zł tj. 2,25% planu.

Zobowiązania stanowią kwotę 35,64 zł. Są to:

- ✓ zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Zaangażowanie wynosi 503,84 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 178,20 zł tj. 5,09% planu. Zobowiązania – 35,64 zł. Zaangażowanie – 213,84 zł.

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 750,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 4 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 12 261,00 zł, wykonanie – 290,00 zł tj. 2,37% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stolówki szkolnej. Na jej utrzymanie w 2020 roku przeznaczono kwotę 276 285,04 zł, wykonanie – 122 904,50 zł tj. 44,48% planu. Zobowiązania stanowi kwota 5 551,05 zł.

Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.**

Zaangażowanie wynosi – 128 455,55 zł

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 226,24 zł tj. 7,54% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 193 920,00 zł, wykonanie – 89 405,65 zł tj. 46,10% planu. Zobowiązania – 3 243,04 zł. Zaangażowanie – 92 648,69 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 11 164,00 zł, wykonanie – 11 163,04 zł tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 35 500,00 zł, wykonanie – 15 090,01 zł tj. 42,51% planu. Zobowiązania – 2 082,98 zł. Zaangażowanie – 17 172,99 zł.
- § 4120 – „Składki na fundusz pracy”: plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 1 630,56 zł tj. 36,23% planu. Zobowiązania – 225,03 zł. Zaangażowanie – 1 855,59 zł.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 13 500,00 zł, wykonanie – 405,90 zł tj. 3,01% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 79,95 zł tj. 1,33% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 252,37 zł tj. 12,62% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 6 201,04 zł, wykonanie – 4 650,78 zł tj. 75,00% 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 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 229 390,00 zł, wykonanie – 99 401,86 zł tj. 43,33% planu. Zobowiązania stanowi kwota 5 519,42 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.

Zaangażowanie wynosi 104 921,28 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 149 349,53 zł, wykonanie – 69 435,78 zł tj. 46,49% planu. Zobowiązania – 3 391,82 zł. Zaangażowanie – 72 827,60 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 10 827,00 zł, wykonanie – 10 826,15 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 26 000,00 zł, wykonanie – 13 468,79 zł tj. 51,80% planu. Zobowiązania – 2 040,80 zł. Zaangażowanie – 15 509,59 zł.

Oh
6

- § 4120 – „*Składki na fundusz pracy*”: plan – 3 900,00 zł, wykonanie – 561,04 zł tj. 14,39% planu. Zobowiązania – 86,80 zł. Zaangażowanie – 647,84 zł.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 7 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 6 813,47 zł, wykonanie – 5 110,10 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz program „Erasmus +”. Plan w tym rozdziale wynosi 47 572,50 zł, wykonanie – 34 266,94 zł tj. 72,03% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4211 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 0,97 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4241 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 2 506,55 zł tj. 50,13% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4301 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 390,00 zł, wykonanie – 124,24 zł tj. 31,86% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 42 181,53 zł, wykonanie – 31 636,15 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

 7

Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 180 893,87 zł, wykonanie – 100 782,96 zł tj. 55,71% planu. Zobowiązania stanowi kwota 4 662,68 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.

Zaangażowanie wynosi 105 445,64 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 130 342,91 zł, wykonanie – 69 430,85 zł tj. 53,27% planu. Zobowiązania – 3 191,68 zł. Zaangażowanie – 72 622,53 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 10 341,00 zł, wykonanie – 10 340,41 zł tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 26 500,00 zł, wykonanie – 13 868,76 zł tj. 52,33% planu. Zobowiązania – 1 247,10 zł. Zaangażowanie – 15 115,86 zł.
- § 4120 – „Składki na fundusz pracy”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 1 510,47 zł tj. 37,76% planu. Zobowiązania – 223,90 zł. Zaangażowanie – 1 734,37 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 7 509,96 zł, wykonanie – 5 632,47 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

 8

Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 3 121,13 zł, wykonanie – 1 143,07 zł tj. 36,62% planu. Zobowiązania stanowi kwota 78,65 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.

Zaangażowanie – 1 121,72 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 901,29 zł tj. 36,05% planu. Zobowiązania – 46,56 zł. Zaangażowanie – 947,85 zł.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 132,03 zł tj. 33,01% planu. Zobowiązania – 28,06 zł. Zaangażowanie – 160,09 zł.
- § 4120 – „Składki na fundusz pracy”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 18,90 zł tj. 18,90% planu. Zobowiązania – 4,03 zł. Zaangażowanie – 22,93 zł.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 121,13 zł, wykonanie – 90,85 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku wynoszą – 4 820 090,97 zł, wydatkowano kwotę – 2 578 553,61 zł tj. 53,50% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 144 674,23 zł. Zaangażowanie wynosi 2 723 227,84 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 45,14 zł. tj. 15,05% planu.



- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 6 684,06 zł tj. 133,68% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 5 300,00 zł, wykonanie 6 729,20 zł tj. 126,97% 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 1 im. Konstytucji 3 Maja 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 2020 roku zaplanowano dochody na kwotę 58 000,00 zł. Na dzień 30.06.2020r. otrzymano kwotę 23 933,71 zł, co stanowi 41,27% planu.

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

- § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 18,00 zł tj. 1,50% planu.
- § 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 – 37 500,00 zł, wykonanie – 16 874,02 zł tj. 45,00% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 41,69 zł tj. 13,90% planu.
- § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”: plan – 13 000,00 zł, wykonanie – 7 000,00 zł tj. 53,85% planu.

- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

Rozdział 80148 – „*Stołówki szkolne i przedszkolne*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej. W 2020 roku zaplanowano dochody na kwotę 220 100,00 zł. Na dzień 30.06.2020r. otrzymano kwotę 50 872,65 zł, co stanowi 23,11% planu.

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

- § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 220 000,00 zł, wykonanie – 50 787,84 zł tj. 23,09% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 84,81 zł tj. 84,81% planu.

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 58 000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 4 608,23 zł, co stanowi 7,95% planu.

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

- § 2400 – „*Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 27 000,00 zł, wykonanie – 2 025,23 zł tj. 7,50% planu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 22 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 2 583,00 zł tj. 51,66% planu.

11

- § 4530 – „Podatek od towarów i usług (VAT)”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. W 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 220 100,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 47 714,72 zł, co stanowi 21,68% planu.

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

- § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 208 000,00 zł, wykonanie – 47 714,72 zł tj. 22,94% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku wynoszą po stronie dochodów: plan – 278 100,00 zł, wykonanie – 74 806,36 zł tj. 26,90% planu. Po stronie wydatków: plan – 278 100,00 zł, wykonanie – 52 322,95 zł tj. 18,81% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 22 483,41 zł. Zobowiązania wynoszą 417,36 zł.

Główny Księgowy
mgr Wiesława Kucielnik

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Świdłerska

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej
im. Pierre'a de Coubertina
w Budach Siennickich
za I półrocze 2020 roku
w działach:
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
- ✓ 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
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 85401 – Świetlice szkolne
- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2020 roku kwotę 1 611 708,23 zł. Wydatki na 30.06.2020 r. wyniosły – 858 278,68 zł, co stanowi – 53,25% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 42 399,37 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Zaangażowanie wynosi 900 678,05 zł.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 60 500,00 zł. wykonanie – 53 614,08 zł tj. 88,62% planu. Zobowiązania – 1 213,04 zł. Zaangażowanie wynosi 54 827,12 zł.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 5 100,00 zł. wykonanie – 1 500,00 zł tj. 29,41% planu. Zobowiązania – 3 150,00 zł. Zaangażowanie wynosi 4 650,00 zł.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 1 084 620,72 zł, wykonanie – 525 737,17 zł tj. 48,47% planu. Zobowiązania – 22 796,67 zł. Zaangażowanie wynosi 548 533,84 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 76 354,56 zł, wykonanie – 76 354,56 zł, tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 202 750,00 zł, wykonanie – 104 638,91 zł tj. 51,61% planu. Zobowiązania – 12 132,90 zł. Zaangażowanie wynosi 116 771,81 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 28 890,00 zł, wykonanie – 10 933,29 zł tj. 37,84% planu. Zobowiązania – 1 578,09 zł. Zaangażowanie wynosi 12 511,38 zł.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 7 500,00 zł, wykonanie – 2 995,84 zł tj. 39,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 6 925,00 zł, wykonanie – 3 670,31 zł, tj. 53,00% planu. Zobowiązania – 59,40 zł. Zaangażowanie wynosi 3 729,71 zł. W tym:
 - art. biurowe – 853,13 zł
 - art. chemiczne – 787,81 zł
 - sprzęt i wyposażenie – 1 340,70 zł
 - art. gospodarcze – 220,00 zł
 - art. komputerowe - 528,07 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 53 500,00 zł, wykonanie – 30 700,34 zł, tj. 57,38% planu. Zobowiązania – 854,27 zł. Zaangażowanie wynosi 31 554,61 zł. W tym :
 - energia – 7 019,29 zł
 - woda – 283,36 zł
 - gaz – 24 251,96 zł

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 29 800,00 zł, wykonanie – 10 435,10 zł tj. 35,02% planu. Zobowiązanie – 615,00 zł. Zaangażowanie wynosi 11 050,10 zł.

W tym:

– usługi bankowe –	828,00 zł
– wywóz nieczystości –	4 986,48 zł
– monitoring –	615,00 zł
– opłaty za przesyłki –	15,90 zł
– RODO –	3 690,00 zł
– pozostałe usługi –	758,72 zł
– licencje -	156,00 zł

- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 248,68 zł tj. 31,09% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 285,85 zł, tj. 35,73% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 48 967,95 zł, wykonanie – 36 725,96 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 438,59 zł, tj. 54,82% 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 2020 roku przeznaczono kwotę 176 413,96 zł, wykonanie – 91 186,98 zł tj. 51,69% planu. Zobowiązania stanowi kwota 5 424,51 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.

Zaangażowanie wynosi 96 611,49 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 2 206,22 zł tj. 49,03% planu. Zobowiązania – 102,27 zł. Zaangażowanie wnosi 2 308,49 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 125 240,00 zł, wykonanie – 61 278,28 zł tj. 48,93% planu. Zobowiązania – 3 118,54 zł. Zaangażowanie wynosi 64 396,82 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 9 045,00 zł, wykonanie – 9 044,21 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 25 500,00 zł, wykonanie – 12 125,19 zł, tj. 47,55% planu. Zobowiązania – 2 035,70 zł. Zaangażowanie wynosi 14 160,89 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 879,76 zł tj. 21,99% planu. Zobowiązania – 168,00 zł. Zaangażowanie wynosi 1 047,76 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 66,60 zł tj. 8,32% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 840,00 zł, tj. 84,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 6 328,96 zł, wykonanie – 4 746,72 zł tj. 75,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2020 roku przeznaczono na ten cel: plan – 8 525,00 zł, wykonanie – 2 395,00 zł tj. 28,09% planu. Zobowiązania - 120,00 zł. Zaangażowanie wynosi 2 515,00 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 750,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 1 325,00 zł, wykonanie – 500,00 zł tj. 37,74% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 3 750,00 zł, wykonanie – 1 895,00 zł tj. 50,53% planu. Zobowiązania – 120,00 zł. Zaangażowanie wynosi 2 515,00 zł.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej i przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono w 2020 roku kwotę 6 250,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 250,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% 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 2020 roku przeznaczono

środki na w/w cel: plan – 10 115,00 zł, wykonanie – 4 060,32 zł tj. 40,14% planu.
Zobowiązania stanowi kwota 224,44 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.

Zaangażowanie wynosi 4 284,76 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 165,32 zł tj. 27,55% planu. Zobowiązania – 9,68 zł. Zaangażowanie wynosi 175,00 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 5 721,90 zł, wykonanie – 2 601,73 zł tj. 45,47% planu. Zobowiązania – 121,17 zł. Zaangażowanie wynosi 2 722,90 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 113,00 zł, wykonanie – 112,31 zł tj. 99,39% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 1 137,00 zł, wykonanie – 482,05 zł tj. 42,40% planu. Zobowiązania – 81,86 zł. Zaangażowanie wynosi 563,91 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 210,00 zł, wykonanie – 69,08 zł tj. 32,90% planu. Zobowiązania – 11,73 zł. Zaangażowanie wynosi 80,81 zł.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 380,00 zł tj. 38,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 333,10 zł, wykonanie – 249,83 zł tj. 75,00% 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 2020 roku

przeznaczono środki na w/w cel: plan – 59 120,00 zł, wykonanie – 20 145,57 zł tj. 34,08% planu. Zobowiązania stanowi kwota 1 207,45 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.

Zaangażowanie wynosi – 21 353,02 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 826,37 zł tj. 33,05% planu. Zobowiązania – 48,33 zł. Zaangażowanie wnosi 874,70 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 22 714,23 zł, wykonanie – 13 970,08 zł tj. 61,50% planu. Zobowiązania – 654,62 zł. Zaangażowanie wynosi 14 624,70 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 998,00 zł, wykonanie – 997,80 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 2 554,51 zł tj. 51,09% planu. Zobowiązania – 441,28 zł. Zaangażowanie wynosi 2 995,79 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 365,98 zł tj. 36,60% planu. Zobowiązania – 63,22 zł. Zaangażowanie wynosi 429,20 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 1 907,77 zł, wykonanie – 1 430,83 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 4 746,81 zł, wykonanie – 3 560,11 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 4 746,81 zł, wykonanie – 3 560,11 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 40 068,87 zł, wykonanie – 18 708,88 zł tj. 46,69% planu. Zobowiązania stanowi kwota 1 183,08 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.

Zaangażowanie wynosi 19 891,96 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 700,00 zł, wykonanie – 791,35 zł tj. 46,55% planu. Zobowiązania – 36,41 zł. Zaangażowanie wynosi 827,76 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 29 670,25 zł, wykonanie – 13 924,81 zł tj. 46,93% planu. Zobowiązania – 635,39 zł. Zaangażowanie wynosi 14 560,20 zł.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 5 100,00 zł, wykonanie – 2 181,17 zł tj. 42,77% planu. Zobowiązania – 447,20 zł. Zaangażowanie wynosi 2 628,37 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 312,58 zł tj. 39,07% planu. Zobowiązania – 64,08 zł. Zaangażowanie wynosi 376,66 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*”: plan – 1 998,62 zł. wykonanie – 1 498,97 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – „*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*”. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 5 152,13 zł, wykonanie – 1 726,01 zł tj. 33,50% planu. Zobowiązania stanowi kwota 123,64 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.**

Zaangażowanie wynosi 1 849,65 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 85,20 zł tj. 42,60% planu. Zobowiązania – 4,14 zł. Zaangażowanie wynosi 89,34 zł.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 3 131,00 zł, wykonanie – 1 339,73 zł tj. 42,79% planu. Zobowiązania – 72,85 zł. Zaangażowanie wynosi 1 412,58 zł.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 600,00 zł. wykonanie – 210,23 zł tj. 35,04% planu. Zobowiązania – 46,65 zł. Zaangażowanie wynosi 256,88 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*”: plan – 121,13 zł, wykonanie – 90,85 zł, tj. 75,00% 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 – 1 922 100,00 zł, wydatkowano kwotę - 1 000 061,55 zł tj. 52,03%

planu. Zobowiązania stanowią kwotę 50 682,49 zł. Zaangażowanie wynosi 1 050 744,04 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej w paragrafie:

- § 0660 – „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”: plan – 0,00 zł, wykonanie – 100,00 zł.

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

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 69,61 zł tj. 34,80% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 161,51 zł tj. 16,15% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 1 200,00 zł, wykonanie 331,12 zł tj. 27,59% 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 2020 roku zaplanowano dochody na kwotę 102 700,00 zł. Na dzień 30.06.2020r. otrzymano kwotę 28 190,04 zł, co stanowi 27,45% planu.

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

- § 0690 – „*Wpływ z różnych opłat*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 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 – 15 000,00 zł, wykonanie – 10 640,00 zł tj. 70,93% planu.
- § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 80 000,00 zł, wykonanie - 17 071,94 zł tj. 21,34% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 28,10 zł tj. 14,05% planu.
- § 0960 – „*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 300,00 zł tj. 15,00% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 150,00 zł tj. 3,00% planu.

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 102 700,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 25 219,10 zł co stanowi 24,56% planu.

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

- § 2400 – „*Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4120 – „*Składki na fundusz pracy*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 25 196,10 zł tj. 31,50% planu.
- § 4530 – „Podatek od towarów i usług (VAT)”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 23,00 zł tj. 7,67% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich wynoszą po stronie dochodów: plan – 102 700,00 zł, wykonanie – 28 190,04 zł tj. 27,45% planu. Po stronie wydatków: plan – 102 700,00 zł, wykonanie – 25 219,10 zł tj. 24,56% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 2 970,94 zł. Należności stanowią kwotę 6 396,00 zł, zobowiązania – 1 173,00 zł.

Główny księgowy
mgr Ewa Szlachetka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Ewa Szlachetka

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
za I półrocze 2020 roku
w działach:
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
- ✓ 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
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 85401 – Świetlice szkolne
- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2020 roku kwotę 4 170 341,23 zł. Wydatki na 30.06.2020r. wyniosły – 2 120 468,29 zł, co stanowi – 50,85% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 105 930,64 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.**

Zaangażowanie wynosi 2 226 398,93 zł.

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

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 2 000,00 zł. wykonanie – 1 000,00 zł tj. 50,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „*Stypendia dla uczniów*”: plan – 17 000,00 zł, wykonanie – 4 500,00 zł tj. 26,47% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 2 892 990,64 zł. wykonanie – 1 358 573,61 zł tj. 46,96% planu. Zobowiązania – 62 895,95 zł. Zaangażowanie – 1 421 469,56 zł.

- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 204 237,00 zł, wykonanie – 204 236,29 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 533 300,00 zł, wykonanie – 273 428,28 zł tj. 51,27% planu. Zobowiązania – 38 206,79 zł. Zaangażowanie – 311 635,07 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 75 800,00 zł, wykonanie – 28 177,39 zł tj. 37,17% planu. Zobowiązania – 3 991,10 zł. Zaangażowanie – 32 168,49 zł.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 18 951,90 zł tj. 54,15% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 25 489,00 zł, wykonanie – 16 359,24 zł, tj. 64,18% planu. Zobowiązanie – 836,80 zł. Zaangażowanie – 17 196,04 zł. W tym:
 - art. biurowe – 2 313,04 zł
 - art. chemiczne – 3 453,27 zł
 - art. remontowe – 1 408,43 zł
 - prasa i poradnik – 1,00 zł
 - art. gospodarcze – 4 951,56 zł
 - pozostałe materiały – 3 829,28 zł
 - artykuły komputerowe – 1 239,46 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 326,39 zł tj. 5,44% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 137 500,00 zł, wykonanie – 78 448,18 zł, tj. 57,05% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - energia – 43 292,15 zł
 - woda – 394,50 zł
 - gaz – 34 761,53 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 43 000,00 zł, wykonanie – 1 760,00 zł tj. 4,09% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 500,00 zł tj. 10,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 54 500,00 zł, wykonanie – 39 252,72 zł tj. 72,02% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	3 228,00 zł
– monitoring –	738,00 zł
– wywóz nieczystości –	8 414,00 zł
– transport –	3 040,00 zł
– pozostałe usługi –	16 977,72 zł
– montaż/ serwis –	3 780,00 zł
– usługi RODO –	3 075,00 zł
- § 4360 – „Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 1 917,35 zł tj. 47,93% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 417,90 zł, tj. 16,72% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 10 700,00 zł, wykonanie – 2 516,00 zł tj. 23,51% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 119 324,59 zł, wykonanie – 89 493,44 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 609,60 zł, tj. 30,48% 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 250 785,04 zł,

wykonanie – 130 380,28 zł tj. 51,99% planu. Zobowiązania stanowi kwota 7 266,20 zł.

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.

Zaangażowanie wynosi 137 646,48 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 186 850,00 zł, wykonanie – 95 020,53 zł tj. 50,85% planu. Zobowiązania – 4 326,22 zł. Zaangażowanie wynosi 99 346,75 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 9 199,00 zł, wykonanie – 9 198,85 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 37 500,00 zł, wykonanie – 17 461,27 zł, tj. 46,56% planu. Zobowiązania – 2 677,91 zł. Zaangażowanie – 20 139,18 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wynoszą: plan – 5 500,00 zł, wykonanie – 1 772,60 zł tj. 32,23% planu. Zobowiązania – 262,07 zł. Zaangażowanie – 2 034,67 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 9 236,04 zł, wykonanie – 6 927,03 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2020 roku przeznaczono na ten cel: plan – 24 311,00 zł, wykonanie – 5 490,84 zł tj. 22,59% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 355,32 zł tj. 17,77% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 1 163,34 zł tj. 38,78% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 18 311,00 zł, wykonanie – 3 972,18 zł tj. 21,69% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stolówki szkolnej i przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 220 954,48 zł, wykonanie – 102 751,12 zł tj. 46,50% planu. Zobowiązania stanowi kwota 4 781,72 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.

Zaangażowanie wynosi 107 532,84 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 146 955,00 zł, wykonanie – 71 534,91 zł tj. 48,68% planu. Zobowiązania – 2 825,84 zł. Zaangażowanie – 74 360,75 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 11 386,00 zł, wykonanie – 11 385,97 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 30 500,00 zł, wykonanie – 14 294,08 zł tj. 46,87% planu. Zobowiązania – 1 824,84 zł. Zaangażowanie – 16 118,92 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 1 036,05 zł tj. 23,02% planu. Zobowiązania – 131,04 zł. Zaangażowanie – 1 167,09 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 140,00 zł tj. 28,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 5 813,48 zł, wykonanie – 4 360,11 zł tj. 75,00% 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 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 13 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 10 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% 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 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 532 180,00 zł, wykonanie – 270 334,42 zł tj. 50,80% planu. Zobowiązania stanowi kwota 15 081,82 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.**

Zaangażowanie wynosi 285 416,24 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 396 257,87 zł, wykonanie – 190 866,54 zł tj. 48,17% planu. Zobowiązania – 9 583,59 zł. Zaangażowanie – 200 450,13 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 26 493,00 zł, wykonanie – 26 492,02 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 72 500,00 zł, wykonanie – 34 223,07 zł tj. 47,20% planu. Zobowiązania – 4 812,63 zł. Zaangażowanie – 39 035,70 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 9 700,00 zł, wykonanie – 4 330,94 zł tj. 44,65% planu. Zobowiązania – 685,60 zł. Zaangażowanie – 5 016,54 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 2 000,00 zł. wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 19 229,13 zł. wykonanie – 14 421,85 zł. tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 41 968,25 zł, wykonanie – 31 476,19 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 41 968,25 zł. wykonanie – 31 476,19 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 164 738,87 zł, wykonanie – 98 018,61 zł tj. 59,50% planu. Zobowiązania stanowi kwota 2 180,44 zł.

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.

Zaangażowanie wynosi 100 199,05 zł.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 115 043,70 zł, wykonanie – 65 020,21 zł tj. 56,52% planu. Zobowiązania – 1 724,70 zł. Zaangażowanie – 66 744,91 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 12 542,00 zł, wykonanie – 12 541,84 zł. tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 24 658,00 zł, wykonanie – 14 110,20 zł tj. 57,22% planu. Zobowiązania – 303,32 zł. Zaangażowanie – 14 413,52 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 1 099,98 zł tj. 31,43% planu. Zobowiązania – 152,42 zł. Zaangażowanie – 1 252,40 zł.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 6 995,17 zł, wykonanie – 5 246,38 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 3 121,13 zł, wykonanie – 1 476,71 zł tj. 47,31% planu.

Zobowiązania stanowi kwota 89,41 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.**

Zaangażowanie wynosi 1 566,12 zł.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 1 182,57 zł tj. 47,30% planu. Zobowiązania – 52,19 zł. Zaangażowanie – 1 234,76 zł.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 177,94 zł tj. 44,48% planu. Zobowiązania – 32,58 zł. Zaangażowanie – 210,52 zł/
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 25,35 zł tj. 25,35% planu. Zobowiązania – 4,64 zł. Zaangażowanie – 29,99 zł.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 121,13 zł, wykonanie – 90,85 zł, tj. 75,00% 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 – 5 421 500,00 zł, wydatkowano kwotę 2 760 396,46 zł tj. 50,92% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 135 330,23 zł. Zaangażowanie wynosi 2 895 726,69 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 39,24 zł, tj. 19,62% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 450,03 zł, tj. 37,50% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 1 400,00 zł, wykonanie 489,27 zł tj. 34,95% 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 2020 roku zaplanowano dochody na kwotę 77 000,00 zł. Na dzień 30.06.2020r. otrzymano kwotę 26 115,25 zł, co stanowi 33,92% planu.

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

- § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 9,00 zł tj. 1,80% planu.
- § 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 – 22 000,00 zł.
wykonanie – 6 420,00 zł tj. 29,18% planu.

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 57,29 zł tj. 5,73% planu.
- § 0960 – *„Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”*: plan – 8 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 0970 – *„Wpływy z różnych dochodów”*: plan – 45 000,00 zł, wykonanie – 19 628,96 zł tj. 43,62% planu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej i przedszkolnej. W 2020 roku zaplanowano dochody na kwotę 172 000,00 zł. Na dzień 30.06.2020r. otrzymano kwotę 56 273,62 zł, co stanowi 32,72% planu. Należności stanowią kwotę 573,87 zł, są to opłaty za żywnienie za 06/2020 roku.

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

- § 0830 – *„Wpływy z usług”*: plan – 171 900,00 zł, wykonanie – 56 246,57 zł tj. 32,72% planu. Należności – 522,08 zł.
- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 100,00 zł, wykonanie – 27,05 zł tj. 27,05 % planu. Należności – 51,79 zł.

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 77 000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 7 813,95 zł, co stanowi 10,15% planu.

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

- § 2400 – *„Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”*: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 59 000,00 zł, wykonanie – 2 985,21 zł tj. 5,06% planu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 6 400,00 zł, wykonanie – 4 828,74 zł tj. 75,45% planu.
- § 4530 – „Podatek od usług i towarów (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 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 172 000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 54 989,45 zł, co stanowi 31,97% planu.

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

- § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 71,73 zł tj. 3,59% planu.
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 169 000,00 zł, wykonanie – 54 917,72 zł tj. 32,50% planu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku wynoszą po stronie dochodów: plan – 249 000,00 zł, wykonanie – 82 388,87 zł tj. 33,09% planu. Po stronie wydatków: plan – 249 000,00 zł, wykonanie – 62 803,40 zł tj. 25,22% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 19 585,47 zł. Należności stanowią kwotę 573,87 zł.

Główny Księgowy
mgr Wiesława Smkiewicz

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Kwaśzewski

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej
im. ks. Józefa Poniatowskiego
w Starych Pieścirogach
za I półrocze 2020 roku
w działach:
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
- ✓ 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
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 85401 – Świetlice szkolne

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2020 roku kwotę 3 175 167,08 zł. Wydatki na 30.06.2020r. wyniosły – 1 569 736,11 zł, co stanowi – 49,44% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 82 857,25 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Zaangażowanie wynosi 1 652 593,36 zł.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 109 300,00 zł, wykonanie – 54 460,00 zł tj. 49,83% planu. Zobowiązania – 2 529,07 zł. Zaangażowanie – 56 989,07 zł.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 17 000,00 zł. wykonanie – 6 150,00 zł tj. 36,18% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 2 103 837,65 zł. wykonanie – 992 949,73 zł tj. 47,20% planu. Zobowiązania – 46 313,60 zł. Zaangażowanie – 1 039 263,33 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 150 857,00 zł. wykonanie – 150 856,73 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „Skladki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 392 500,00 zł, wykonanie – 194 297,08 zł tj. 49,50% planu. Zobowiązania – 29 417,03 zł. Zaangażowanie – 223 714,11 zł.
- § 4120 – „Skladki na Fundusz Pracy”: plan – 57 900,00 zł, wykonanie – 22 610,93 zł tj. 39,05% planu. Zobowiązania – 3 333,13 zł. Zaangażowanie – 25 944,06 zł.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 133 128,00 zł, wykonanie – 38 455,05 zł tj. 28,89% planu. Zobowiązania – 501,82 zł. Zaangażowanie – 38 956,87 zł. W tym:

– zakup opału (olej opałowy) –	22 299,41 zł
– art. biurowe –	1 122,58 zł
– art. chemiczne –	1 262,49 zł
– art. remontowe –	6 643,34 zł
– sprzęt i wyposażenie –	3 029,62 zł
– art. gospodarcze –	972,42 zł
– pozostałe materiały –	3 451,01 zł
– art. komputerowe –	176,00 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 198,46 zł tj. 19,85% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 14 220,55 zł, tj. 47,40% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	13 517,33 zł
– woda –	703,22 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 21 000,00 zł, wykonanie – 9 653,00 zł tj. 45,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 5 200,00 zł, wykonanie – 635,00 zł tj. 12,21% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 36 050,00 zł, wykonanie – 16 345,15 zł tj. 45,34% planu. Zobowiązania – 762,60 zł. Zaangażowanie wynosi 17 107,75 zł.

W tym:

– usługi bankowe –	2 448,00 zł
– monitoring –	885,60 zł
– wywóz nieczystości –	3 537,28 zł
– pozostałe usługi –	5 132,37 zł
– przeglądy –	1 414,50 zł
– usługi RODO –	3 690,00 zł

- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 1 570,73 zł tj. 31,41% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 412,88 zł, tj. 41,29% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 18 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 89 094,43 zł, wykonanie – 66 820,82 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 1 300,00 zł, wykonanie – 100,00 zł, tj. 7,69% 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 2020 roku przeznaczono kwotę 100 088,34 zł, wykonanie – 51 199,54 zł tj. 51,15% planu. Zobowiązania stanowi kwota 2 629,81 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.

Zaangażowanie wynosi 53 829,35 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 2 381,95 zł tj. 47,64% planu. Zobowiązania – 110,42 zł. Zaangażowanie – 2 492,37 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 67 165,00 zł, wykonanie – 32 531,51 zł tj. 48,44% planu. Zobowiązania – 1 516,19 zł. Zaangażowanie – 34 047,70 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 6 674,00 zł, wykonanie – 6 673,42 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 7 161,98 zł tj. 47,75% planu. Zobowiązania – 996,42 zł. Zaangażowanie wynosi 8 158,40 zł.
- § 4120 – „Składki na fundusz pracy”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 88,67 zł tj. 3,55% planu. Zobowiązania – 6,78 zł. Zaangażowanie – 95,45 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 450,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 150,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 3 149,34 zł, wykonanie – 2 362,01 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2020 roku przeznaczono na ten cel: plan – 16 222,00 zł, wykonanie – 2 210,22 zł tj. 13,62% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 10 622,00 zł, wykonanie – 2 210,22 zł tj. 20,81% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stolówki. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 170 606,78 zł, wykonanie – 88 326,65 zł tj. 51,77% planu. Zobowiązania stanowi kwota 4 603,03 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.

Zaangażowanie wynosi 92 929,68 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 450,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 120 695,00 zł, wykonanie – 60 684,57 zł tj. 50,28% planu. Zobowiązania – 2 778,75 zł. Zaangażowanie – 63 463,32 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 9 061,00 zł, wykonanie – 9 060,79 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 24 500,00 zł, wykonanie – 11 849,64 zł tj. 48,37% planu. Zobowiązania – 1 742,75 zł. Zaangażowanie – 13 592,39 zł.

- § 4120 – „Skladki na fundusz pracy”: plan – 3 700,00 zł, wykonanie – 554,66 zł tj. 14,99% planu. Zobowiązania – 81,53 zł. Zaangażowanie – 636,19 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 200,00 zł, wykonanie – 2 128,90 zł tj. 96,77% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - art. remontowe – 406,90 zł
 - sprzęt i wyposażenie – 1 722,00 zł
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 3 200,00 zł, wykonanie – 480,00 zł tj. 15,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - gaz – 480,00 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 150,00 zł, wykonanie – 80,00 zł tj. 53,33% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 4 650,78 zł, wykonanie – 3 488,09 zł tj. 75,00% 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 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 150 505,00 zł, wykonanie – 65 906,52 zł tj. 43,79% planu. Zobowiązania stanowi kwota 3 748,14 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020.

Zaangażowanie wynosi 69 654,66 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 6 500,00 zł, wykonanie – 3 062,29 zł tj. 47,11% planu. Zobowiązania – 143,09 zł. Zaangażowanie – 3 205,38 zł.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 101 947,20 zł, wykonanie – 44 701,83 zł tj. 43,85% planu. Zobowiązania – 2 075,80 zł. Zaangażowanie – 46 777,63 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 6 195,00 zł, wykonanie – 6 194,70 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 25 005,00 zł, wykonanie – 7 784,67 zł tj. 31,13% planu. Zobowiązania – 1 355,85 zł. Zaangażowanie – 9 140,52 zł.
- § 4120 – „Składki na fundusz pracy”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 1 119,68 zł tj. 37,32% planu. Zobowiązania – 173,40 zł. Zaangażowanie – 1 293,08 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 4 057,80 zł, wykonanie – 3 043,35 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 24 844,80 zł, wykonanie – 18 633,60 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 24 844,80 zł, wykonanie – 18 633,60 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych i przedszkolnych. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 125 316,00 zł, wykonanie – 57 412,89 zł tj. 45,81% planu. Zobowiązania stanowi kwota 3 218,45 zł.

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.

Zaangażowanie wynosi 60 631,34 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 2 786,88 zł tj. 46,45% planu. Zobowiązania – 128,90 zł. Zaangażowanie – 2 915,78 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 88 407,58 zł, wykonanie – 38 015,36 zł tj. 43,00% planu. Zobowiązania – 1 828,67 zł. Zaangażowanie – 39 844,03 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 5 864,00 zł, wykonanie – 5 863,90 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 18 300,00 zł, wykonanie – 7 559,71 zł tj. 41,31% planu. Zobowiązania – 1 197,39 zł. Zaangażowanie – 8 757,10 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 2 900,00 zł, wykonanie – 416,22 zł tj. 14,35% planu. Zobowiązania – 63,49 zł. Zaangażowanie – 479,71 zł.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 150,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 3 694,42 zł, wykonanie – 2 770,82 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach wynoszą – 3 762 750,00 zł, wydatkowano kwotę 1 853 425,53 zł tj. 49,26% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 97 056,68 zł. Zaangażowanie wynosi 1 950 482,21 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 35,59 zł. tj. 17,80% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 309,65 zł. tj. 51,61% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 800,00 zł, wykonanie 345,24 zł tj. 43,16% 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. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach 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 2020 roku zaplanowano dochody na kwotę 13 700,00 zł. Na dzień 30.06.2020r. otrzymano kwotę 1 232,66 zł, co stanowi 9,00% planu.

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

- § 0690 – „*Wpływy z różnych opłat*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 9,00 zł. tj. 4,50% planu.
- § 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 – 1 200,00 zł tj. 30,00% planu.

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 200,00 zł, wykonanie – 23,66 zł tj. 11,83% planu.
- § 0960 – *„Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”*: plan – 8 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 0970 – *„Wpływy z różnych dochodów”*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej. W 2020 roku zaplanowano dochody na kwotę 95 000,00 zł. Na dzień 30.06.2020r. otrzymano kwotę 28 040,15 zł co stanowi 29,52% planu.

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

- § 0830 – *„Wpływy z usług”*: plan – 94 900,00 zł, wykonanie – 28 001,00 zł tj. 29,51% planu.
- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 100,00 zł, wykonanie – 39,15 zł tj. 39,15% planu.

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 13 700,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00% planu.

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

- § 2400 – *„Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 8 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 2 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4530 – „Podatek od towarów i usług (VAT)”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. W 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 95 000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 18 730,66 zł, co stanowi 19,72% planu.

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

- § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 92 500,00 zł, wykonanie – 18 730,66 zł tj. 20,25% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach wynoszą po stronie dochodów: plan – 108 700,00 zł, wykonanie – 29 272,81 zł tj. 26,93% planu. Po stronie wydatków: plan – 108 700,00 zł, wykonanie – 18 730,66 zł tj. 17,23% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 10 542,15 zł.

Główny Kierownik
mgr Wioletta Jędrzejewska

11

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w I półroczu 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk, uchwalona Uchwałą Nr XIV/124/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk obejmuje lata 2020-2030 tj. okres, w którym planowana jest spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przyjęta prognoza zakłada spełnienie przez gminę Nasielsk w 2020 roku i latach następnych wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.

W okresie I półrocza 2020r. wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk była jeden raz zmieniana. Po wprowadzonych zmianach, wg stanu na dzień 30 czerwca 2020r. w wieloletniej prognozie finansowej planowane wielkości przedstawiały się następująco.

W 2020 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 16.158.421,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 5.400.000,- zł oraz wolnymi środkami w wysokości 10.758.421,59,- zł. Przychody budżetu w wysokości 3.119.639,- zł, (wolne środki 3.119.639,- zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 3.119.639,- zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.819.639,-zł, emisji obligacji w wysokości 300.000,-zł) Obligacje przeznacza się na inwestycje pn. „Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku”, „Budowa przedszkola w Starych Pieścirogach”, „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku” zaplanowanych w WPF.

W 2020 roku zaplanowano deficyt budżetowy natomiast w pozostałych latach 2021-2030 planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki, w następującej wysokości;

- 2020r.: - 16.158.421,59 zł,
- 2021r.: 3.162.193,-zł,
- 2022r.: 2.562.193,-zł,
- 2023r.: 3.162.193,-zł,
- 2024r.: 3.162.193,-zł,
- 2025r.: 3.362.191,-zł,
- 2026r.: 2.788.310,-zł,
- 2027r.: 2.588.310,-zł,
- 2028r.: 2.588.310,-zł,
- 2029r.: 2.588.310,-zł,
- 2030r.: 2.588.299,92 zł,

Rozchody budżetu Gminy czyli środki przeznaczone na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów i emisję obligacji zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami oraz w oparciu o harmonogramy spłat rat oraz wykupu obligacji w latach 2020 - 2030 oraz zaplanowane przychody z tytułu emisji obligacji na 2020 rok, których spłata nastąpi w latach 2021 - 2030, w tym:

- w 2020r w kwocie 3.119.639,- zł,
- w 2021r. w kwocie 3.162.193,- zł,
- w 2022r. w kwocie 2.562.193,- zł,
- w 2023r. w kwocie 3.162.193,- zł,
- w 2024r. w kwocie 3.162.193,- zł,

- w 2025r. w kwocie 3.362.191,-zł,
- w 2026r. w kwocie 2.788.310,-zł,
- w 2027r. w kwocie 2.588.310,-zł,
- w 2028r. w kwocie 2.588.310,-zł,
- w 2029r. w kwocie 2.588.310,-zł,
- w 2030r. w kwocie 2.588.299,62 zł,

Planowana kwota długu gminy w latach 2020 - 2030 wynosi:

- wg stanu na 31.12.2020r. w wysokości 28.552.502,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2021r. w wysokości 25.390.309,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2022r. w wysokości 22.828.116,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2023r. w wysokości 19.665.923,62- zł,
- wg stanu na 31.12.2024r. w wysokości 16.503.730,62- zł,
- wg stanu na 31.12.2025r. w wysokości 13.141.539,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2026r. w wysokości 10.353.229,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2027r. w wysokości 7.764.919,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2028r. w wysokości 5.176.609,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2029r. w wysokości 2.588.299,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2030r. — wszystkie zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów oraz emisji obligacji zostają spłacone.

W załącznikach do Uchwały Nr XIV/124/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określone zostały przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych i bieżących.

Po wprowadzonych zmianach, wg stanu na dzień 30 czerwca 2020r. w wieloletniej prognozie finansowej planowane i realizowane są wydatki na przedsięwzięcia, w tym:

1. „Budowa placu zabaw w Nasielsku” mający na celu utworzenie miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży. Realizacja w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.086.100,- zł, limit zobowiązań w wysokości 1.000.000,- zł (2020r. – 500.000,- zł, 2021 – 500.000,- zł). Do realizacji w II półroczu.
2. „Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku” mający na celu poprawę oferty kulturalnej. Realizacja w latach 2019-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 6.147.477,- zł, limit zobowiązań w wysokości 6.000.000,- zł (2021r. - 3.000.000,- zł, 2022 – 3.000.000,- zł).
3. „Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku” mający na celu poprawę warunków lokalowych pacjentów. Realizacja w latach 2019-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 2.100.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 2.000.000,- zł (2021r. - 1.000.000,- zł, 2022 – 1.000.000,- zł).
4. „Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku” mająca na celu poprawę wizerunku centrum miasta. Realizacja w latach 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe w wysokości 2.248.793,- zł, limit zobowiązań w wysokości 2.000.000,- zł (2020r. – 2.000.000,- zł). Do realizacji w II półroczu.
5. „Budowa przedszkola w Starych Pieścirogach” mająca na celu poprawę warunków lokalowych dla dzieci przedszkolnych. Realizacja w latach 2019 - 2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 6.030.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 6.000.000,- zł (2020r. – 3.000.000,- zł, 2021r. – 3.000.000,- zł). W trakcie realizacji.
6. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska” mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej. Realizacja w latach 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe w wysokości 733.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 700.000,- zł (2020r. – 700.000,- zł). W trakcie realizacji.
7. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku” mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej. Realizacja w latach 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe w wysokości 847.300,- zł, limit zobowiązań w wysokości 800.000,- zł (2020r. – 800.000,- zł). W trakcie realizacji.

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NASIELSKU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Planowany na rok 2020 budżet dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej wynosi 470.000,00 zł.

Z planowanych wydatków za I półrocze wykonanie wynosi:

W pierwszym półroczu w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej było zatrudnionych 8 pracowników na 7,5 etatach.

Na wynagrodzenie osobowe plan wynosi 316.360,00 wydatkowano 182.266,82 (57%).

Na zakup materiałów i wyposażenia z planu 20.500,00 wydatkowano 8.528,73 (42.%).

Z planu 40.000,00 wydatkowano na zakup energii i gazu 15.791,36 co stanowi (39%).

Na zakup usług plan 17.940,00 wydatkowano kwotę 12.264,62 (68%).

Na delegację plan wynosi 1.000,00 a wydatkowano 145,44 (15%).

Na pochodne ZUS, US i FŚS z planu 48.000,00 wydano 46.916,99 (98%).

Różne podatki i składki plan 2.200,00 wykonano 0,00 zł co stanowi 0%.

Zakup usług zdrowotnych plan 500,00 wykonano 0,00 co stanowi (0%).

Na dzień 30 czerwca 2020 r. nie posiadamy należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług oraz świadczeń społecznych.

Natomiast zobowiązania wynoszą 6.445,97, są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące zobowiązań wobec ZUS i US- są to pochodne od płac za miesiąc czerwiec 2019.

Sporządziła: Karolina Karpińska

DYREKTOR
Dr Sławomir Roman Iyc
BURMISTRZ
mgr Bogdan Kuszowski

Nasielski Ośrodek Kultury

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 109/20
Burmistrza Nasielska
z dnia 28 sierpnia 2020r.

N A S I E L S K I
O Ś R O D E K
K U L T U R Y

NASIELSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Kościuszki 12, 05-190 NASIELSK
tel./fax (0-23) 69 12 343
NIP 568-13-72-365
REGON 130337061

Nasielsk 31.07.2020 r.

NOK 7/07/2020

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU

Wpłynęło dnia 31.07.2020.

Nr 5922 zał. 8

Biuro Obsługi Klienta

**Pan
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska**

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych przesyłam sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2020 roku. W załączeniu znajduje się również informacja dotycząca działalności merytorycznej.

Z poważaniem

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Tyc



SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY PIERWSZE PÓŁROCZE ROK 2020 r.

Nasielski Ośrodek Kultury działa w oparciu o statut instytucji Kultury realizując główne jego założenia poprzez:

- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej wychowania przez sztukę,
- stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów itp.,
- organizację spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, seansów filmowych, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych.

W I półroczu 2020 r. organizowaliśmy festiwale, koncerty, konkursy, spotkania:

1. Spotkania z Filharmonią – W. A. Mozart - Bastien i Bastienne. Przedstawienie operowe w kostiumach (7 stycznia);
2. Wycieczka szkolna zwiedzanie kina - Szkoła "Pod Fiołkami" (10 stycznia);
3. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (12 stycznia);
4. Wernisaż wystawy Francisco D'Andrea (17 stycznia);
5. Teatr Smyka "Bałwanek Tiko i Królowa Fruncja" (18 stycznia);
6. Teatr Smyka "Król Maciuś" (1 lutego);
7. Koncert kolęd w wykonaniu Nasielskiej Orkiestry Dętej (2 lutego);
8. Wielkie widowiska w małym kinie „Rajmonda” Bolszoi (11 lutego);
9. "Zima w mieście" - cykl warsztatów, zajęć i spektakli dla dzieci (11-20 lutego);
10. Spotkania z Filharmonią "Pod niebem Paryża" (25 lutego);
11. Wielkie widowiska w małym kinie - "W poszukiwaniu Chopina" - dokument (3 marca);
12. Teatr Smyka "Tajemnice Żabiego Stawu" (7 marca);
13. Spotkania z Filharmonią "Spokojnie, to tylko rock'n'roll" (10 marca);
14. Spotkanie inicjujące działania w ramach programu Dom Kultury + (24 marca);
15. Szkolenie i konfiguracja sprzętu do tworzenia zajęć online (29 kwietnia);
16. Produkcja filmów z instruktorami prowadzącymi zajęcia artystyczne w NOK (maj);
17. Publikacja pierwszego odcinka zajęć kreatywnych w wersji online (4 maja);
18. Finał konkursów na wykonanie gry planszowej i komiksu (12 maja);
19. Finał konkursu plastycznego "Wspólne świętowanie po zakończeniu pandemii" (29 maja);
20. Koncert Wojciecha Gęsickiego - online (5 czerwca);
21. Koncert zespołu BumBum Orkestar - online (12 czerwca);

22. Koncert zespołu Raggabarabanda - online (19 czerwca);
23. Finał Festiwalu Piosenki "O Złotą Nutkę" (23 czerwca).

Obsługa techniczna lub współorganizacja:

1. Orszak Trzech Króli (6 stycznia);
2. Wieczernica z ks. Janem Twardowskim - pomoc techniczna Szkoła Podstawowa nr 2 (23 stycznia);
3. Udostępnienie sali i sprzętu na potrzeby teatru amatorskiego (11 stycznia, 25 stycznia, 8 lutego, 22 lutego)
4. Nagranie audio na potrzeby nasielskiego żłobka i przedszkola (5 marca);
5. STANDUP Rafał Rutkowski - obsługa techniczna (5 marca);
6. Udział w akcji "Maseczki ochronne dla naszych mieszkańców" (16 kwietnia);
7. Obsługa techniczna egzaminu - SP 1 (18 czerwca);
8. Transmisja szkolenia komisji wyborczych - Urząd Miejski (23 czerwca).

Zajęcia i warsztaty:

Przy Nasielskim Ośrodku Kultury działało kółko plastyczne, prowadzone były także zajęcia kreatywne oraz warsztaty malarskie i warsztaty teatralne. W NOK odbywała się nauka gry na gitarze i na instrumentach klawiszowych. Przy Nasielskim Ośrodku Kultury działała Orkiestra Dęta.

NOK realizował zajęcia dla dzieci w ramach inicjatywy lokalnej i złożonego przez rodziców wniosku „Kreatywne Maluchy”:

Warsztaty spring art - 25 stycznia

Warsztaty z papieru czerpanego - 29 lutego

Pozostałe terminy zajęć, w związku z pandemią, zostały przełożone na drugą połowę roku:

Warsztaty robienia kul do kąpielii 5.09. godz. 13:00

Warsztaty pachnące tradycją 12.09. godz. 13:00

Warsztaty pszczelarskie 26.09. godz. 13:00

Warsztaty robienia lizaków 10.10. godz. 13:00 i 14:00

Warsztaty czekoladowe 17.10. godz. 13:00 i 14:00

Warsztaty bębniarskie 24.10. godz. 13:00

Warsztaty makramowe bransoletki 21.11. godz. 13:00

Warsztaty robienia bombek 5.12. godz. 13:00

Składane wnioski i dofinansowania zewnętrzne NOK:

Od lutego NOK realizuje program "Dom Kultury + inicjatywy lokalne" finansowany przez Narodowe Centrum Kultury. W czerwcu zakończył się pierwszy etap, polegający na przeprowadzeniu badań i stworzeniu diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców naszej gminy. Właśnie rozpoczął się drugi etap realizacji programu, w którym mieszkańcy mieli

możliwość składać wnioski o dofinansowanie swoich pomysłów. Od września mamy nadzieję realizować wybrane przez niezależną komisję pomysły.

Ponadto staraliśmy się pozyskać dofinansowanie z innych źródeł:

- Narodowe Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020
wniosek: "Ginące zawody - w poszukiwaniu korzeni." 15 stycznia 2020 - decyzja odmowna
- Polski Instytut Sztuki Filmowej
wniosek: "O filmie z klasą - spotkania edukacyjne" - decyzja odmowna

Kino NIWA:

Nasielski Ośrodek Kultury prowadzi kino NIWA. W pierwszym półroczu 2020 roku, tj. od stycznia do czerwca, odbyło się 175 seansów filmowych. Najwięcej seansów zostało wyświetlonych w marcu 67. W miesiącach kwietniu i maju kino było nieczynne z powodu pandemii. W czerwcu br. zagraliśmy tylko 18 seansów filmowych. Liczba widzów od stycznia do czerwca 2020 r. wyniosła łącznie 5355 osób. W tym czasie wyświetlonych zostało 7 polskich premier filmowych.

Życie Nasielska:

Nasielski Ośrodek Kultury jest wydawcą czasopisma samorządu gminnego „Życie Nasielska”. Nakład dwutygodnika wynosi 2000 szt. W pierwszym półroczu 2020 r. sprzedaliśmy 15839 egz. gazety, z czego wynika, że średnio sprzedaż jednego numeru wynosiła 1218 szt.

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury

mgr Małek Tyc

Informacja
z wykonania planu finansowego
NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY
za I półrocze 2020 r.

Planowany na rok 2020 budżet dla Nasielskiego Ośrodka Kultury wynosi **1 293 000,00 zł**, w tym:

- dochody własne z tytułu wpływu z usług – 493 000 zł;
- dotacja podmiotowa – 800 000 zł.
- dotacja celowa – 0 zł

Za I półrocze dochody wyniosły **165 811,03 zł**, co stanowi **34 %** planowanych na rok 2020 dochodów netto.

Wykonanie dochodów przedstawiało się w następujący sposób:

Dochody z działalności dotyczącej:

- Sprzedaż czasopisma „Życie Nasielska” - 23 806,73 zł
- Reklamy i ogłoszenia w w/w czasopiśmie - 17 730,56 zł
- Działalność kina – sprzedaż biletów - 83 903,82 zł
- Sprzedaż towarów (w tym okulary 3D) - 146,34 zł
- Działalność NOK (koncerty, kabarety, teatr) -sprzedaż biletów - 3 611,17 zł
- Wynajem sprzętu (sceny, nagłośnienia, masztu, obsługa imprez) - 23 982,91 zł
- Reklamy firm przy obchodach „Dni Nasielska” - 3 874,72 zł
- Pozostałe usługi (zajęcia dla dzieci, inne) - 8 280,04 zł

Ponadto w I półroczu 2020 r. Nasielski Ośrodek Kultury pozyskał przychody w formie darowizn w wysokości **0,00 zł**, odsetki bankowe w kwocie **406,92 zł** oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie **67,82 zł**.

Z planowanych w 2020 r. wydatków z kwoty **1 293 00 zł** za I półrocze wykonanie wynosi **543 076,98 zł**, co stanowi **42 %** ogółu planowanych wydatków.

Nasielski Ośrodek Kultury w I półroczu 2020 r. zatrudniał 9 pracowników na 9 etatów.

Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń -plan **584 500 zł** poniesiono wydatki w kwocie **243 774,02 zł**.

Z wynagrodzeń bezosobowych – plan **112 000 zł** wydatkowano kwotę **42 803,23 zł**, w tym na orkiestrę dętą **6 788,00 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia z planu **50 000 zł** wydatkowano kwotę **36 776,30 zł**.

Z planu **23 000 zł** na energię, gaz i wodę wydatkowano kwotę **13 570,00 zł**

Na zakup usług: plan **430 000,00 zł** wydatkowano kwotę **177 336,01 zł**.

Z planu **70 000 zł** na różne opłaty, składki oraz podatek VAT (nieodliczony) wydatkowano kwotę **8 280,40 zł**

Ponadto z pozostałych kosztów utrzymania (delegacje, świadczenia urlopowe) z planu **18 000 zł** wydatkowano kwotę **10 711,73 zł**. W tym wypłacono świadczenia urlopowe w kwocie **7 751,30 zł**.

Na zakup towarów sprzedanych w I półroczu z planu **2 500,00 zł** wydatkowano kwotę **87,75 zł**.

Z analizy wykonania wydatków wynika, że koszty bezpośrednie usług poza kosztami dotyczącymi płac i pochodnych oraz ogólnych kosztów NOK za I półrocze 2020 r. wyniosły:

- na utrzymanie kina- **57 628,41 zł**,
- na utrzymanie czasopisma „Życie Nasielska”- **31 592,31 zł**,
- koszty poniesione w związku z wynajmem sprzętu – **0,00 zł**,
- na zakup sprzedanych towarów – **1 679,21 zł**,
- na koszty poniesione na orkiestrę dętą – **87,75 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. NOK posiada należności w kwocie **33 596,71 zł**. Są to należności dotyczące wynajmu: sprzętu, sceny, sprzedaży gazety, sprzedaży reklam w czasopiśmie „Życie Nasielska”, reklamy firm podczas obchodów „Dni Nasielska”.

Natomiast zobowiązania wynoszą **25 892,81 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczą zobowiązań wobec ZUS i US – pochodne od płac i umów o dzieło z m-ca czerwca w kwocie **22 573,96 zł** oraz zobowiązania wobec dostawców w kwocie **3 318,85 zł** dotyczące czerwca – faktury wpłynęły w miesiącu lipcu 2020 r.

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury


mgr Marek Tyc

KSIEGOWY


Alicja Suszlik

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 (I półrocze 2020) v. lipiec 2020**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie rok 2018	Wykonanie rok 2019	PLAN 2020	Wykonanie planu 2020 I półrocze	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem (II+III+IV)	1 382 570,50 zł	1 388 641,42 zł	1 293 000,00 zł	565 813,03 zł	44%
I.I	PRZYCHODY	1 326 957,50 zł	1 333 017,63 zł	1 293 000,00 zł	565 813,03 zł	44%
II	PRZYCHODY WŁASNE z tego:	566 957,50 zł	559 517,63 zł	493 000,00 zł	165 811,03 zł	34%
1.	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej, z tego:	470 027,49 zł	412 594,64 zł	445 000,00 zł	129 052,28 zł	29%
1.1	za bilety kinowe	307 155,29 zł	287 591,84 zł	308 000,00 zł	83 903,82 zł	27%
1.2	bilety na koncerty, teatr, kabaret	31 697,13 zł	21 009,51 zł	26 000,00 zł	3 611,17 zł	14%
1.3	sprzedaż gazety	54 006,90 zł	55 198,98 zł	56 000,00 zł	23 806,73 zł	43%
1.4	reklama i ogłoszenia w gazecie	77 168,17 zł	48 794,31 zł	55 000,00 zł	17 730,56 zł	32%
2	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej, z tego:	96 930,01 zł	146 922,99 zł	48 000,00 zł	36 758,75 zł	77%
2.1	wynajem Sali	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
2.2	reklama i inne	18 777,62 zł	13 673,86 zł	17 000,00 zł	3 874,72 zł	23%
2.3	wynajem sprzętu i obsługa techniczna	8 415,61 zł	14 092,76 zł	16 000,00 zł	23 982,91 zł	150%
2.4	sprzedaż towarów (w tym okularów 3D)	2 315,45 zł	3 530,01 zł	5 000,00 zł	146,34 zł	3%
2.5	pozostałe przychody (warsztaty, dotacje i inne)	67 421,33 zł	115 626,36 zł	10 000,00 zł	8 754,78 zł	88%
2.6	Przychody związane z amortyzacją urządzeń zakupionych z dotacji	55 613,00 zł	55 623,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
III.	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU MIASTA	660 000,00 zł	773 500,00 zł	800 000,00 zł	400 002,00 zł	50%

IV.a	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
V.	KOSZTY (VI+VII)	1 288 139,83 zł	1 388 357,57 zł	1 293 000,00 zł	533 353,40 zł	41%
VI.	Wydatki, z tego:	1 406 347,98 zł	1 326 985,99 zł	1 293 000,00 zł	543 076,98 zł	42%
1.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	497 246,68 zł	537 606,40 zł	584 500,00 zł	243 774,02 zł	42%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od	143 263,06 zł	106 705,65 zł	112 000,00 zł	42 803,23 zł	38%
3.	Pozostałe wydatki, w tym:	585 783,13 zł	652 159,41 zł	593 500,00 zł	246 762,19 zł	42%
3.1.	materiały i wyposażenie	39 265,73 zł	49 050,37 zł	50 000,00 zł	36 776,30 zł	74%
3.2.	zakup towarów (w tym okularów 3D)	1 406,85 zł	2 139,47 zł	2 500,00 zł	87,75 zł	4%
3.3.	energia (energia, woda, gaz)	18 925,72 zł	18 594,51 zł	23 000,00 zł	13 570,00 zł	59%
3.4.	zakup usług	453 994,17 zł	499 576,88 zł	430 000,00 zł	177 336,01 zł	41%
3.5.	podatki, składki, opłaty	60 121,15 zł	68 218,00 zł	70 000,00 zł	8 280,40 zł	12%
3.6.	pozostałe koszty (delegacje, świadczenia urlopowe)	12 069,51 zł	14 580,18 zł	18 000,00 zł	10 711,73 zł	60%
4.	Remonty	55,11 zł	2 347,53 zł	3 000,00 zł	13,96 zł	0%
5.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00 zł	28 167,00 zł	0,00 zł	9 723,58 zł	#DZIEL/0!
VII.	Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami)	61 791,85 zł	61 371,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
VIII.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	9,00	9,00	9,00	9,00	100%

KSIEGOWY

Adrian Scaśnik

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Tyc

BUDMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku
05-190 Nasielsk, ul. Sportowa 2**

NIP: 531 15 01 474, REGON: 016457218-00027.

tel: 23 691 26 06, 23 691 25 03, e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl http://www.zoz.nasielsk.pl

Nasielsk, 30.07.2020r.

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 109/20
Burmistrza Nasielska
z dnia 28 sierpnia 2020r.

SP ZOZ .3034.1.2020

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 30.07.2020
Nr 5999, zał. 8
Biurowo Obsługi Klienta

**GMINA NASIELSK
UL. ELEKTRONOWA 3
05-190 NASIELSK**

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu na 2020r. w I półroczu 2020r.

Z poważaniem :

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

mgr Małgorzata Michałczyk

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego na rok 2020 w I półroczu 2020r.
przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.

Zestawienia zbiorcze

Zestawienie zbiorcze przychodów planowanych i wykonanych
z uwzględnieniem procentowego i pieniężnego szacunku wykonania założeń
planowych

L.p.	Tytuł	Plan po zmianach na 2020r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2020r. (PLN)	Wykonanie (%)
	PRZYCHODY OGÓLEM	5.748.700,00	2.896.243,82	50,38
	PRZYCHODY BIEŻĄCE	5.568.700,00	2.896.243,82	52,01
1.	Sprzedaż usług med. wg umów z NFZ	5.155.404,00	2.664.428,68	51,68
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	3.822.404,00	1.985.991,59	51,96
	Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdr.	640.000,00	332.517,90	51,96
	Transport Sanitarny	108.000,00	60.593,12	56,10
	Specjalistyka w zakresie ginekologii	260.000,00	139.874,77	53,80
	Specjalistyka w zakresie cytologii	1.000,00	300,00	30,00
	Specjalistyka w zakresie otolaryngologii	140.000,00	53.235,13	38,03
	Terapia Uzależnień	184.000,00	91.916,17	49,95
2.	Sprzedaż usług med. do in. odbiorców	250.000,00	96.446,00	38,58
	Badania laboratoryjne	120.000,00	48.702,00	40,59
	Szczepienia	60.000,00	15.182,00	25,30
	Transport płatny	2.000,00	897,00	44,85
	Medycyna Pracy	63.000,00	29.195,00	46,34
	Pozostałe usługi medyczne	5.000,00	2.470,00	49,40
3.	Sprzedaż usług niemedycechnych	48.000,00	18.511,97	38,57
	Czynsze	45.500,00	17.511,97	38,49
	Wynajem powierzchni	500,00	1.000,00	200,00
	Inne	2.000,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe wpływy	115.296,00	116.857,17	101,35
	Odsetki od depozytu środków fin.	600,00	110,29	18,38
	Przychody z lat ubiegłych	111.096,00	112.083,02	100,89
	Zwrot środków z Urzędu Pracy i NFZ	3.600,00	4.663,86	129,55
	Pozostałe	0,00	0,00	0,00
5.	Oszczędności z lat ubiegłych	180.000,00	0,00	0,00

**Zestawienie zbiorcze wydatków planowanych i wykonanych
z uwzględnieniem procentowego i pieniężnego szacunku wykonania założeń planowych**

L.p.	Tytuł	Plan po zmianach na 2020r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2020r. (PLN)	Wykonanie (%)
	WYDATKI OGÓLEM	5.748.700,00	2.564.882,86	44,62
	WYDATKI BIEŻĄCE	5.568.700,00	2.564.882,86	46,06
1.	Płace i umowy zlecenia	3.472.000,00	1.594.578,34	45,93
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.680.000,00	1.237.794,75	46,19
	Wynagrodzenia bezosobowe	250.000,00	124.862,50	49,95
	Składki społeczne	492.000,00	218.490,40	44,41
	Składki na FP i FGŚP	50.000,00	13.430,69	26,86
2.	Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	1.130.000,00	581.093,78	51,42
3.	Wydatki na rzecz pracowników	79.344,00	33.436,68	42,14
	Delegacje służbowe i ryczałt	5.000,00	1.556,94	31,14
	Odpis na ZFŚS	59.344,00	29.695,55	50,04
	Szkolenia pracowników	5.000,00	375,70	7,51
	Badania okresowe pracowników	3.000,00	1.620,00	54,00
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	7.000,00	188,49	2,69
4.	Zakupy rzeczowe	418.356,00	169.283,51	40,46
	Leki i materiały medyczne	60.000,00	18.761,50	31,27
	Odczynniki chem. i mat. diagnostyczne	80.000,00	46.782,36	58,48
	Pozostałe materiały medyczne	1.000,00	122,04	12,20
	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	47.356,00	18.843,81	39,79
	Materiały do konserwacji i remontu	10.000,00	1.160,04	11,60
	Materiały na cele adm.-gospodarcze	90.000,00	30.808,17	34,23
	Paliwa	25.000,00	6.512,18	26,05
	Energia	105.000,00	46.293,41	44,09
5.	Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	445.000,00	174.112,50	39,13
	Badania diagnostyczne	180.000,00	61.006,80	33,89
	Usługi bankowe i pocztowe	10.000,00	3.646,80	36,47
	Usługi łączności	15.000,00	5.730,03	38,20
	Usługi dzierżawy, najmu i leasingu	30.000,00	12.100,02	40,33
	Usługi komunalne	9.000,00	4.286,75	47,63
	Usługi transportowe	500,00	0,00	0,00
	Usługi remontowe, naprawy i konserwacji	39.500,00	10.126,54	25,64
	Usługi utylizacji odpadów	6.000,00	2.274,48	37,91
	Usługi prawne, informatyczne., BHP i ppoz.	105.000,00	47.922,73	45,64
	Usługi pozostałe	50.000,00	27.018,35	54,04

6.	Oplaty, ubezpieczenia i składki	22.000,00	10.552,52	47,97
	Oplaty sądowe i administracyjne	1.000,00	100,50	10,05
	Ubezpieczenia OC Zakładu i majątkowe	4.500,00	3.349,14	74,43
	Ubezpieczenia środków transportu	6.500,00	3.340,88	51,40
	Prenumerata	4.000,00	537,00	13,43
	Podatek od nieruchomości	6.000,00	3.225,00	53,75
7.	Pozostałe wydatki	2.000,00	1.825,53	91,28
	Pozostałe	2.000,00	1.825,53	91,28

8.	Nabycie środka trwałego	180.000,00	0,00	0,00
	Klimatyzacja	120.000,00	0,00	0,00
	Zakup programu Oracle	60.000,00	0,00	0,00

Zestawienie analityczno-opisowe

1. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku w roku 2020 udzielił świadczeń medycznych w zakresie:**
 1. Podstawowa Opieka Zdrowotna
 2. Pielęgniarka POZ
 3. Transport Sanitarny
 4. Specjalistyka – ginekologia
 5. Specjalistyka – otolaryngologia
 6. Specjalistyka – cytologia
 7. Terapia Uzależnień

2. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku w roku 2020 w trakcie prowadzenia działalności usługowej w zakresie ochrony zdrowia zaplanował przychody w wysokości – 5.748.700,00 a wypracował przychody w I półroczu w wysokości – 2.896.243,82 w tym:**

- z tytułu świadczenia usług medycznych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia : plan – 5.155.404,00, wykonanie – 2.664.428,68

Tytuł	Plan po zmianach na 2020r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2020r. (PLN)	Wykonanie (%)
Sprzedaż usług med. wg umów z NFZ	5.155.404,00	2.664.428,68	51,68
Podstawowa Opieka Zdrowotna	3.822.404,00	1.985.991,59	51,96
Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej	640.000,00	332.517,90	51,96
Transport Sanitarny	108.000,00	60.593,12	56,10
Specjalistyka w zakresie ginekologii	260.000,00	139.874,77	53,80
Specjalistyka w zakresie cytologii	1.000,00	300,00	30,00
Specjalistyka w zakresie otolaryngologii	140.000,00	53.235,13	38,03
Terapia Uzależnień	184.000,00	91.916,17	49,95

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna

Planowano: 3.822.404,00

Wypracowano: 1.985.991,59

2. Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Planowano: 640.000,00

Wypracowano: 332.517,90

3. Transport Sanitarny

Planowano: 108.000,00

Wypracowano: 60.593,12

4. Specjalistyka, w tym:

1. świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii

Planowano:

ROZDZIAŁ	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOW A	WARTOŚĆ
RAZEM	260.000	1,00	260.000,00

Wypracowano:

I PÓŁROCZE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOW A	WARTOŚĆ
RAZEM	139.874	1,00	139.874,77

2. świadczenia w zakresie cytologii – pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego.

Planowano:

ROZDZIAŁ	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOW A	WARTOŚĆ
RAZEM	1.000	1,00	1.000,00

Wypracowano:

I PÓŁROCZE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOW A	WARTOŚĆ
RAZEM	300	1,00	300,00

3. świadczenia w zakresie otolaryngologii

Planowano:

ROZDZIAŁ	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOW A	WARTOŚĆ
RAZEM	132.075	1,06	140.000,00

Wypracowano:

I PÓŁROCZE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOW A	WARTOŚĆ
RAZEM	50.221	1,06	53.235,13

5. Terapia Uzależnień

Planowano:

ROCZNIE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOW A	WARTOŚĆ
RAZEM	20.444	9,00	184.000,00

Wypracowano:

I PÓŁROCZE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOW A	WARTOŚĆ
RAZEM	10.212	9,00	91.916,17

- z tytułu świadczenia usług medycznych do innych odbiorców : plan – 250.000,00,
wykonanie – 96.446,00

Tytuł	Plan po zmianach na 2019r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2019r. (PLN)	Wykonanie (%)
Sprzedaż usług med. do in. odbiorców	250.000,00	96.446,00	38,58
Badania laboratoryjne	120.000,00	48.702,00	40,59
Szczepienia	60.000,00	15.182,00	25,30
Transport płatny	2.000,00	897,00	44,85
Medycyna Pracy	63.000,00	29.195,00	46,34
Pozostałe usługi medyczne	5.000,00	2.470,00	49,40

- z tytułu świadczenia usług niemedycezych : plan – 48.000,00, wykonanie
– 18.511,97

Tytuł	Plan po zmianach na 2020r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2020r. (PLN)	Wykonanie (%)
Sprzedaż usług niemedycechnych	48.000,00	18.511,97	38,57
Czynsze	45.500,00	17.511,97	38,49
Wynajem powierzchni	500,00	1.000,00	200,00
Inne	2.000,00	0,00	0,00

- z tytułu innych wpływów : plan – 115.296,00, wykonanie – 116.857,17

Tytuł	Plan po zmianach na 2020r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2020r. (PLN)	Wykonanie (%)
Pozostałe wpływy	115.296,00	116.857,17	101,35
Odsetki od depozytu środków fin.	600,00	110,29	18,38
Przychody z lat ubiegłych	111.096,00	112.083,02	100,89
Zwrot środków z Urzędu Pracy	3.600,00	4.663,86	129,55
Pozostałe	0,00	0,00	0,00

- z tytułu oszczędności z lat ubiegłych : plan – 180.000,00, wykonanie – 0,00

Tytuł	Plan po zmianach na 2020r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2020r. (PLN)	Wykonanie (%)
Oszczędności z lat ubiegłych	180.000,00	0,00	0,00

PRZYCHODY ZBIORCZO:

Tytuł	Plan po zmianach na 2020r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2020r. (PLN)	Wykonanie (%)
PRZYCHODY OGÓLEM	5.748.700,00	2.896.243,82	50,38
Sprzedaż usług med. NFZ	5.155.404,00	2.664.428,68	51,68
Sprzedaż usług med. do innych odbiorców	250.000,00	96.446,00	38,58
Sprzedaż usług niemedycezych	48.000,00	18.511,97	38,57
Pozostałe wpływy	115.296,00	116.857,17	101,35
Oszczędności z lat ubiegłych	180.000,00	0,00	0,00

Procentowy udział poszczególnych przychodów w stosunku do ogółu przychodów:

Tytuł	Wysokość przychodu-plan (PLN)	Udział (%)	Wysokość przychodu-wykonanie (PLN)	Udział (%)
Razem	5.748.700,00	100,00	2.896.243,82	100,00
Sprzedaż usług med. wg umów z NFZ	5.155.404,00	89,68	2.664.428,68	92,00
Sprzedaż usług med. do in. odbiorców	250.000,00	4,35	96.446,00	3,33
Sprzedaż usług niemedycezych	48.000,00	0,83	18.511,97	0,64
Pozostałe wpływy	115.296,00	2,01	116.857,17	4,03
Oszczędności z lat ubiegłych	180.000,00	3,13	0,00	0,00

Procentowe wykonanie przychodów w stosunku do ogółu przychodów planowanych:

Wysokość przychodów planowanych	Wysokość przychodów wykonanych	% wykonania założeń planowanych
5.748.700,00	2.896.243,82	50,38

Łącznie Zakład wypracował przychody w wysokości o 0,38 % wyższe od zaplanowanych co stanowi kwotę – 21.893,82.

3. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku w I półroczu 2020 roku na utrzymanie działalności bieżącej we wszystkich formach świadczonej opieki zdrowotnej poniósł wydatki w wysokości : planowano – 5.748.700,00, wykonano - 2.564.882,86 w tym:**

- **na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki społeczne i na fundusz pracy: planowano – 3.472.000,00 a wykonano – 1.594.578,34**

Tytuł	Plan po zmianach na 2020r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2020r. (PLN)	Wykonanie (%)
Płace i umowy zlecenia	3.472.000,00	1.594.578,34	45,93
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.680.000,00	1.237.794,75	46,19
Wynagrodzenia bezosobowe	250.000,00	124.862,50	49,95
Składki społeczne	492.000,00	218.490,40	44,41
Składki na FP i FGŚP	50.000,00	13.430,69	26,86

- **Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Planowano: **2.680.000,00**

Wykonano: **1.237.794,75**

- **Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i umowy o dzieło)**

Planowano: **250.000,00**

Wykonano: **124.862,50**

- **Składki społeczne:**

Planowano: **492.000,00**

Wykonano: **218.490,40**

- **Składki na FP i FGŚP**

Planowano: 50.000,00

Wykonano: 13.430,69

- na zakup usług medycznych wg umów kontraktowych: plan – 1.130.000,00
wykonanie – 581.093,78

Tytuł	Plan po zmianach na 2020r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2020r. (PLN)	Wykonanie (%)
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	1.130.000,00	581.093,78	51,42

- na wydatki na rzecz pracowników : plan – 79.344,00, wykonanie – 33.436,68

Tytuł	Plan po zmianach na 2020r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2020r. (PLN)	Wykonanie (%)
Wydatki na rzecz pracowników	79.344,00	33.436,68	42,14
Delegacje służbowe	5.000,00	1.556,94	31,14
Odpis na ZFŚS	59.344,00	29.695,55	50,04
Szkolenia pracowników	5.000,00	375,70	7,51
Badania okresowe pracowników	3.000,00	1.620,00	54,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników	7.000,00	188,49	2,69

- na zakupy rzeczowe : plan – 418.356,00, wykonanie – 169.283,51

Tytuł	Plan po zmianach na 2020r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2020r. (PLN)	Wykonanie (%)
Zakupy rzeczowe	418.356,00	169.283,51	40,46
Leki i materiały medyczne	60.000,00	18.761,50	31,27
Odczynniki chem. i mat. diagnostyczne	80.000,00	46.782,36	58,48
Pozostałe materiały medyczne	1.000,00	122,04	12,20
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	47.356,00	18.843,81	39,79
Materiały do konserwacji i remontu	10.000,00	1.160,04	11,60
Materiały na cele adm.-gospodarcze	90.000,00	30.808,17	34,23
Paliwa	25.000,00	6.512,18	26,05
Energia	105.000,00	46.293,41	44,09

- na zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych : plan – 445.000,00
wykonanie –174.112,50

Tytuł	Plan po zmianach na 2020r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2020r. (PLN)	Wykonanie (%)
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	445.000,00	174.112,50	39,13
Badania diagnostyczne	180.000,00	61.006,80	33,89
Usługi bankowe i pocztowe	10.000,00	3.646,80	36,47
Usługi łączności	15.000,00	5.730,03	38,20
Usługi dzierżawy, najmu i leasingu	30.000,00	12.100,02	40,33
Usługi komunalne	9.000,00	4.286,75	47,63
Usługi transportowe	500,00	0,00	0,00

Usługi remontowe, naprawy i konserwacji	39.500,00	10.126,54	25,64
Usługi utylizacji odpadów	6.000,00	2.274,48	37,91
Usługi prawne, inform., BHP i ppoż.	105.000,00	47.922,73	45,64
Usługi pozostałe	50.000,00	27.018,35	54,04

- na opłaty sądowe, ubezpieczenia i składki : plan – 22.000,00 wykonanie – 10.552,52

Tytuł	Plan po zmianach na 2020r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2020r. (PLN)	Wykonanie (%)
Oplaty, ubezpieczenia i składki	22.000,00	10.552,52	47,97
Oplaty sądowe i administracyjne	1.000,00	100,50	10,05
Ubezpieczenia OC Zakładu	4.500,00	3.349,14	74,43
Ubezpieczenia środków transportu	6.500,00	3.340,88	51,40
Ubezpieczenie sprzętu	4.000,00	537,00	13,43
Podatek od nieruchomości	6.000,00	3.225,00	53,75

- na pozostałe wydatki : plan – 2.000,00 wykonanie – 1.825,53

Tytuł	Plan po zmianach na 2020r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2020r. (PLN)	Wykonanie (%)
Pozostałe wydatki	2.000,00	1.825,53	91,28
Pozostałe	2.000,00	1.825,53	91,28

- na zakupy inwestycyjne (środki trwałe) : plan – 180.000,00, wykonanie – 0,00

Tytuł	Plan po zmianach na 2020r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2020r. (PLN)	Wykonanie (%)
Nabycie środka trwałego	180.000,00	0,00	0,00
Klimatyzacja	120.000,00	0,00	0,00
Zakup programu Oracle	60.000,00	0,00	0,00

WYDATKI ZBIORCZO:

Tytuł	Plan po zmianach na 2020r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2020r. (PLN)	Wykonanie (%)
WYDATKI OGÓLEM	5.748.700,00	2.564.882,86	44,62
Płace i umowy zlecenia	3.472.000,00	1.594.578,34	45,93
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	1.130.000,00	581.093,78	51,42
Wydatki na rzecz pracowników	79.344,00	33.436,68	42,14
Zakupy rzeczowe	418.356,00	169.283,51	40,46
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	445.000,00	174.112,50	39,13
Oplaty, ubezpieczenia i składki	22.000,00	10552,52	47,97
Pozostałe wydatki	2.000,00	1.825,53	91,28
Nabycie środka trwałego	180.000,00	0,00	0,00

Procentowy udział poszczególnych wydatków w stosunku do ogółu wydatków:

Tytuł	Wysokość wydatku-plan (PLN)	Udział (%)	Wysokość wydatki-wykonanie (PLN)	Udział (%)
Razem	5.748.700,00	100,00	2.564.882,86	100,00
Płace i umowy zlecenia	3.472.000,00	60,40	1.594.578,34	62,17
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	1.130.000,00	19,66	581.093,78	22,66
Wydatki na rzecz pracowników	79.344,00	1,38	33.436,68	1,30
Zakupy rzeczowe	418.356,00	7,28	169.283,51	6,60
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	445.000,00	7,74	174.112,50	6,79
Oplaty, ubezpieczenia i składki	22.000,00	0,38	10.552,52	0,41
Pozostałe wydatki	2.000,00	0,03	1.825,53	0,07
Nabycie środka trwałego	180.000,00	3,13	0,00	0,00

Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do ogółu wydatków planowanych:

Wysokość wydatków planowanych	Wysokość wydatków wykonanych	% wykonania założeń planowanych
5.748.700,00	2.564.882,86	44,62

Zakład zrealizował wydatki o 5,38 % niższe od planowanych co stanowi kwotę – 309.467,14

4. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku na dzień 31.12.2019r. posiadał środki pieniężne na rachunkach bankowych (z wyłączeniem rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) i w kasie, należności i zobowiązania w wysokości:**

Środki pieniężne	678.108,82
Należności	433.781,35
Zobowiązania	293.601,31

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Wystąpiły należności wymagalne w kwocie – 4.177,88

5. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku na dzień 30.06.2020r. posiadał środki pieniężne na rachunkach bankowych (z wyłączeniem rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) i w kasie, należności i zobowiązania w wysokości:**

Środki pieniężne	907.934,33
Należności krótkoterminowe	453.202,40
Zobowiązania krótkoterminowe	230.622,99
W tym:	

Na dzień 30.06.2020r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie – 3.900,00

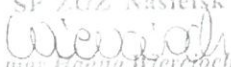
Na dzień 30.06.2020r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

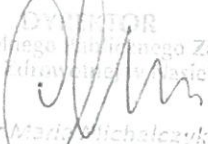
6. **Obecna kondycja finansowa Zakładu jest dobra, płynność finansowa jest zachowana. Zobowiązania regulowane są na bieżąco, nie występują zobowiązania wymagalne.**

Na dzień 30.06.2020r. wskaźniki płynności finansowej osiągnęły wielkości:

1. wskaźnik płynności bieżącej	4.3899
2. wskaźnik płynności gotówkowej	2.9445
3. wskaźnik pokrycia	1.3216

Nasielsk, 30.07.2020r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SP ZOZ Nasielsk

mgr Joanna Wiercioch

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

mgr Mariola Michalczuk


B U R M I S T R Z
15
mgr Bogdan Kuszkoński

