

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
za 2019 roku
w dziale:
801 – Oświata i wychowanie
854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

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

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2019 roku kwotę 3 332 305,03 zł. Wydatki na 31.12.2019r. wyniosły – 3 309 658,80 zł co stanowi – 99,32% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 364 652,24 zł. Są to:

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

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 3240 – „*Stypendia dla uczniów*”: plan – 21 510,00 zł, wykonanie – 21 510,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*” wyniosły: plan – 2 242 174,57 zł, wykonanie – 2 241 077,46 zł tj. 99,95% planu. Zobowiązania – 72 868,81 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*” wyniosło: plan – 144 073,00 zł, wykonanie – 144 072,92 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 205 732,30 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*” wyniosły: plan – 384 637,69 zł, wykonanie – 384 610,25 zł tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 75 867,65 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*” wyniosły: plan – 35 943,00 zł, wykonanie – 35 869,04 zł tj. 99,79% planu. Zobowiązania – 7 989,11 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „*Wynagrodzenia bezosobowe*”: plan – 25 306,00 zł, wykonanie – 23 300,44 zł tj. 92,07% planu. Zobowiązania – 2 194,37 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 73 825,00 zł, wykonanie – 73 817,91 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	7 362,15 zł
– art. chemiczne –	7 245,33 zł
– art. remontowe –	6 499,75 zł
– sprzęt i wyposażenie –	33 526,71 zł
– art. gospodarcze –	10 803,22 zł
– pozostałe materiały –	8 159,60 zł
– art. komputerowe –	221,15 zł
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 214,00 zł tj. 71,33% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „*Zakup energii*”: plan – 209 352,00 zł, wykonanie – 194 289,99 zł, tj. 92,81% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	44 859,84 zł
– woda –	5 082,94 zł
– gaz –	144 347,21 zł
- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 15 950,00 zł, wykonanie – 14 299,30 zł tj. 89,65% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 2 100,00 zł, wykonanie – 2 080,00 zł tj. 99,05% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 56 326,00 zł, wykonanie – 53 992,83 zł tj. 95,86% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	6 696,00 zł
– monitoring –	1 365,30 zł
– wywóz nieczystości –	21 268,72 zł
– usługi transportowe –	2 149,99 zł
– pozostałe usługi –	13 753,92 zł
– opłaty za przesyłki –	221,89 zł
– przeglądy –	3 007,00 zł
– montaż/ serwis –	5 530,01 zł
- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 6 400,00 zł, wykonanie – 6 336,41 zł tj. 99,01% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 1 650,00 zł, wykonanie – 1 431,48 zł, tj. 86,76% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 3 540,00 zł, wykonanie – 3 539,00 zł tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 106 089,77 zł, wykonanie – 106 089,77 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 3 128,00 zł, wykonanie – 3 128,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy „0” . Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 127 070,70 zł, wykonanie – 126 532,72 zł tj. 99,58% planu. Zobowiązania stanowi kwota 9 447,91 zł.

Są to:

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

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wynoszą: plan – 92 880,00 zł, wykonanie – 92 405,76 zł tj. 99,49% planu. Zobowiązania – 2 035,56 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 7 366,00 zł, wykonanie – 7 365,08 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 4 949,42 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 17 300,00 zł, wykonanie – 17 299,44 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 2 150,71 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wynoszą: plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 2 337,79 zł tj. 97,41% planu. Zobowiązania – 312,22 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 146,00 zł, wykonanie – 145,95 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - art. biurowe – 145,95 zł

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*” wynoszą: plan – 5 978,70 zł, wykonanie – 5 978,70 zł tj. 100,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80110 – „Gimnazja” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania gimnazjum. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2019 roku kwotę 486 857,00 zł. Wydatki na 31.12.2019 r. wyniosły – 486 855,35 zł co stanowi – 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 3240 – „*Stypendia dla uczniów*”: plan – 7 500,00 zł, wykonanie – 7 500,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 355 251,00 zł, wykonanie – 355 250,80 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 37 382,00 zł, wykonanie – 37 381,14 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 64 075,00 zł, wykonanie – 64 074,95 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 7 493,00 zł, wykonanie – 7 492,46 zł tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 15 156,00 zł, wykonanie – 15 156,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2019 roku przeznaczono na ten cel: plan – 12 180,00 zł, wykonanie – 11 976,25 zł tj. 98,33% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*” wynosi: plan – 2 688,00 zł, wykonanie – 2 527,21 zł tj. 94,02% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - sprzęt i wyposażenie – 1 999,98 zł
 - prasa i poradniki – 527,23 zł
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 312,00 zł, wykonanie – 311,98 zł tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 1 900,00 zł, wykonanie – 1 900,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - dofinansowanie opłaty za studia – 1 900,00 zł
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 7 280,00 zł, wykonanie – 7 237,06 zł tj. 99,41% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stolówki szkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 315 550,63 zł, wykonanie – 310 782,91 zł tj. 98,49% planu. Zobowiązania stanowi kwota 23 747,53 zł. Są to:

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

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 1 470,00 zł, wykonanie – 1 094,21 zł tj. 74,44% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 168 856,00 zł, wykonanie – 164 563,14 zł tj. 97,46% planu. Zobowiązania – 7 864,47 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 7 468,00 zł, wykonanie – 7 467,19 zł tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 11 163,04 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 25 200,00 zł, wykonanie – 25 174,14 zł tj. 99,90% planu. Zobowiązania – 4 275,42 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 2 480,24 zł tj. 99,21% planu. Zobowiązania – 444,60 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „*Wynagrodzenia bezosobowe*”: plan – 694,00 zł, wykonanie – 693,87 zł tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 100 094,00 zł, wykonanie – 100 047,50 zł, tj. 99,95% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	430,00 zł
– art. chemiczne –	887,77 zł
– sprzęt i wyposażenie –	86 946,88 zł
– art. gospodarcze –	11 718,95 zł
– pozostałe materiały –	63,90 zł
- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 1 706,00 zł, wykonanie – 1 700,00 zł tj. 99,65% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 70,00 zł, wykonanie – 70,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 2 086,00 zł, wykonanie – 2 085,99 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– wywóz nieczystości –	1 860,00 zł
– usługi transportowe –	52,99 zł
– pozostałe usługi –	50,00 zł
– montaż/ serwis –	123,00 zł
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 5 406,63 zł, wykonanie – 5 406,63 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*”. W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 273 760,00 zł, wykonanie – 202 637,34 zł tj. 74,02% planu. Zobowiązania stanowi kwota 17 732,21 zł. Są to:

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

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 198 150,67 zł, wykonanie – 152 452,72 zł tj. 76,94% planu. Zobowiązania – 3 061,68 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 12 569,00 zł, wykonanie – 12 568,37 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 10 826,15 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 50 431,00 zł, wykonanie – 27 094,27 zł tj. 53,73% planu. Zobowiązania – 3 696,25 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 1 912,65 zł tj. 47,82% planu. Zobowiązania – 148,13 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*”: plan – 8 609,33 zł, wykonanie – 8 609,33 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – „*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*”. Plan w tym rozdziale wynosi 40 636,40 zł, wykonanie – 31 089,77 zł tj. 76,51% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 402,33 zł, wykonanie – 307,82 zł, tj. 76,51% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 40 234,07 zł, wykonanie – 30 781,95 zł tj. 76,51% 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 148 346,03 zł, wykonanie - 142 955,06 zł tj. 96,37% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 4211 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 66 300,00 zł, wykonanie – 65 571,16 zł, tj. 98,90% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Zakup w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. W tym:

– sprzęt i wyposażenie –	47 700,00 zł
– art. komputerowe –	11 800,00 zł

Zakup w ramach „Programu Erasmus +”. W tym:

– art. biurowe –	1 689,83 zł
– sprzęt i wyposażenie	3 996,00 zł
– pozostałe materiały –	212,33 zł
– art. komputerowe –	173,00 zł

- § 4221 – „Zakup środków żywności” - Zakup w ramach „Programu Erasmus +”: plan – 5 564,00 zł, wykonanie – 5 540,22 zł, tj. 99,57% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4301 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 30 488,39 zł, wykonanie – 26 392,29 zł tj. 86,57% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Zakup w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” wydatkowano kwotę 10 000,00 zł.

Zakup w ramach „Programu Erasmus +” wydatkowano kwotę 16 392,29 zł.

- § 4411 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 274,12 zł, tj. 54,82% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4431 – „Różne opłaty i składki”: plan - 600,00 zł, wykonanie – 309,40 zł tj. 51,57% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 37 793,64 zł, wykonanie – 37 793,64 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4701 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 7 100,00 zł, wykonanie – 7 074,23 zł tj. 99,64% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 135 978,00 zł, wykonanie – 135 733,03 zł tj. 99,82% planu. Zobowiązania stanowi kwota 17 953,24 zł. Są to:

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

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 106 802,23 zł, wykonanie – 106 780,46 zł tj. 99,98% planu. Zobowiązania – 3 730,87 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 4 601,00 zł, wykonanie – 4 600,08 zł, tj. 99,98% planu. Zobowiązania – 10 340,41 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 18 700,00 zł, wykonanie – 18 688,89 zł tj. 99,94% planu. Zobowiązania – 3 468,91 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 1 600,00 zł, wykonanie – 1 388,83 zł tj. 86,80% planu. Zobowiązania – 413,05 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*”: plan – 4 274,77 zł, wykonanie – 4 274,77 zł, tj. 100,00% 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 – 4 872 683,79 zł, wydatkowano kwotę 4 758 221,23 zł tj. 97,65% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 433 533,13 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- 801 - 80195 § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 255,52 zł. tj. 51,10% planu.
- 801 - 80195 § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 21 000,00 zł, wykonanie – 19 283,17 zł tj. 91,82% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 21 500,00 zł, wykonanie 19 538,69 zł tj. 90,88% 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 2019 roku zaplanowano dochody na kwotę 60 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. otrzymano kwotę 39 578,75 zł co stanowi 65,96% planu.

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

- 801 - 80101 § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 598,00 zł tj. 49,83% planu.
- 801 - 80101 § 0750 – „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”: plan – 48 000,00 zł, wykonanie – 34 686,20 zł tj. 72,26% planu.
- 801 - 80101 § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 114,97 zł tj. 14,37% planu.
- 801 - 80101 § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 4 000,00 zł tj. 100,00% planu.
- 801 - 80101 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 179,58 zł tj. 2,99% planu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej. W 2019 roku zaplanowano dochody na kwotę 220 100,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. otrzymano kwotę 153 602,82 zł co stanowi 69,79% planu.

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

- 801 - 80148 § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 220 000,00 zł, wykonanie – 153 577,79 zł tj. 69,81% planu.

- 801 - 80148 § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 25,03 zł tj. 25,03% planu.

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2019 roku zaplanowano wydatki na kwotę 60 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 39 578,75 zł co stanowi 65,96% planu.

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

- 801 - 80101 § 2400 – „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 81,19 zł tj. 81,19% planu.
- 801 - 80101 § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 100,55 zł tj. 20,11% planu.
- 801 - 80101 § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 11 500,00 zł, wykonanie – 10 588,00 zł tj. 92,07% planu.
- 801 - 80101 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 32 000,00 zł, wykonanie – 23 797,32 zł tj. 74,37% planu. W tym:

– art. biurowe –	1 344,40 zł
– art. chemiczne –	3 197,39 zł
– art. remontowe –	221,84 zł
– sprzęt i wyposażenie –	12 889,20 zł
– art. żywieniowe	382,46 zł
– art. gospodarcze –	4 604,92 zł
– pozostałe materiały –	957,11 zł
– art. komputerowe –	200,00 zł
- 801 - 80101 § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 10 900,00 zł, wykonanie – 4 122,08 zł tj. 37,82% planu.

- 801 - 80101 § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 889,61 zł tj. 29,65% planu. W tym:
 - usługi transportowe – 24,60 zł
 - pozostałe usługi – 865,01 zł

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stolówki szkolnej. W 2019 roku zaplanowano wydatki na kwotę 220 100,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 153 602,82 zł co stanowi 69,79% planu.

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

- 801 - 80148 § 2400 – „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 56,14 zł tj. 56,14% planu.
- 801 - 80148 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 516,47 zł tj. 4,30% planu. W tym:
 - art. chemiczne – 69,26 zł
 - sprzęt i wyposażenie – 49,00 zł
 - art. żywniowe – 63,00 zł
 - art. gospodarcze – 335,21 zł
- 801 - 80148 § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 208 000,00 zł, wykonanie – 153 030,21 zł tj. 73,57% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku wynoszą po stronie dochodów: plan – 280 100,00 zł, wykonanie – 193 181,57 zł tj. 68,97% planu. Po stronie wydatków: plan – 280 100,00 zł, wykonanie – 193 181,57 zł tj. 68,97% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 19 169,30 zł, zobowiązania – 8 270,13 zł.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
W Nasielsku
11-000
mgr Andrzej Piórkowski

Główny księgowy
mgr Wiesława Janikiewicz

BURMISTRZ DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bogdan Rusakowski
mgr Katarzyna Cwiada

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Żłobka Miejskiego w Nasielsku
za 2019 rok
w dziale:
855 – Tworzenie i funkcjonowanie
Żłobków

WYDATKI BUDŻETOWE

Rozdział 85505 – „Żłobek” obejmuje funkcjonowanie żłobka miejskiego. W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 1 665 742,22, wykonanie – 1 551 064,01 zł tj. 93,12% planu. Zobowiązania stanowi kwota 96 732,85 zł. Są to:

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

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 2 800,00 zł, wykonanie – 2 783,35 zł tj. 99,41% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 743 812,34 zł, wykonanie – 740 961,32 zł tj. 99,62% planu. Zobowiązania – 17 300,31 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: – plan – 51 118,00 zł, wykonanie – 51 117,89 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 57 885,91 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 140 148,82 zł, wykonanie – 137 145,14 zł tj. 97,86% planu. Zobowiązania – 19 064,77 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 15 950,00 zł, wykonanie – 15 298,77 zł tj. 95,92% planu. Zobowiązania – 2 387,26 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 4 150,00 zł, wykonanie – 4 034,90 zł tj. 97,23% planu. Zobowiązania – 94,60 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 26 445,00 zł, wykonanie – 26 430,75 zł, tj. 99,95% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - art. biurowe – 2 999,98 zł
 - art. chemiczne – 2 723,79 zł

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - art. remontowe - | 905,70 zł |
| - sprzęt i wyposażenie - | 9 472,00 zł |
| - art. gospodarcze - | 6 966,78 zł |
| - pozostałe materiały - | 3 362,50 zł |
- § 4220 - „Zakup środków żywności”: plan - 387 000,00 zł, wykonanie - 320 108,65 zł tj. 82,72% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4260 - „Zakup energii”: plan - 180 050,00 zł, wykonanie - 140 540,76 zł tj. 78,06% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- energia -	136 263,00 zł
- woda -	3 245,76 zł
- gaz w butli -	1 032,00 zł
 - § 4270 - „Zakup usług remontowych”: plan - 4 660,00 zł, wykonanie - 4 653,50 zł tj. 99,86% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4280 - „Zakup usług zdrowotnych”: plan - 1 100,00 zł, wykonanie - 1 100,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4300 - „Zakup usług pozostałych”: plan - 48 540,00 zł, wykonanie - 48 024,72 zł tj. 98,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- usługi bankowe -	1 140,00 zł
- wywóz nieczystości -	6 457,72 zł
- usługi transportowe -	23,37 zł
- usługi pozostałe -	37 547,11 zł
- przesyłki -	37,36 zł
- przeglądy -	2 819,16 zł
 - § 4360 - „Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan - 1 870,00 zł, wykonanie - 1 732,89 zł tj. 92,67% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4410 - „Podróże służbowe krajowe”: plan - 85,00 zł, wykonanie - 81,90 zł tj. 96,35% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan 27 800,00 zł, wykonanie – 27 048,61 zł tj. 97,30% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 26 913,06 zł, wykonanie – 26 913,06 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 3 300,00 zł, wykonanie – 3 087,80 zł, tj. 93,57% planu.. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność” obejmuje funkcjonowanie żłobka miejskiego. W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan –207,78 zł, wykonanie – 207,78 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 207,78 zł, wykonanie – 207,78 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Nasielsku wynoszą – 1 665 950,00 zł, wydatkowano kwotę 1 551 271,79 zł tj. 93,12% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 96 732,85 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 85505 – „Żłobek” uwzględnia dochody jednostki budżetowej w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- 801-80195 § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 510 750,00 zł, wykonanie - 505 830,05 zł tj. 99,04% planu. Należności – 59 638,26 zł.
- 801-80195 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 545,71 zł, tj. 54,57% planu. Należności – 55,28 zł.

- 801-80195 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 104 000,00 zł, wykonanie – 95 218,77 zł tj. 91,56% planu.

W podsumowaniu rozdziału 85505 plan finansowy dochodów wynosi 615 750,00 zł, wykonanie 601 594,53 zł tj. 97,70% planu. Należności stanowią kwotę 59 693,54 zł.

Główny Księgowy
mgr Wioletta Jankiewicz

PO Dyrektora
Żłobka Miejskiego w Nasielsku
mgr Agnieszka Witasińska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
mgr Hanna Zietrzak

BIEŻMISTRZ
mgr Bogdan Runkowski

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Samorządowego Przedszkola
w Nasielsku
za 2019 rok
w dziale:
801 – Oświata i wychowanie

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

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania przedszkola. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2019 roku kwotę 1 702 565,26 zł. Wydatki na 31.12.2019 r. wyniosły – 1 699 436,04 zł co stanowi – 99,82% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 154 812,97 zł. Są to:

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

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 974,15 zł tj. 99,14% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 1 166 597,63 zł, wykonanie – 1 166 538,87 zł tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 29 684,15 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 80 643,00 zł, wykonanie – 80 642,87 zł tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 92 774,30 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 208 091,48 zł, wykonanie – 208 042,96 zł tj. 99,98% planu. Zobowiązania – 28 212,28 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 24 900,00 zł, wykonanie – 24 850,57 zł tj. 99,80% planu. Zobowiązania – 4 142,24 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 24 777,00 zł, wykonanie – 24 761,86 zł tj. 99,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - art. biurowe – 3 964,15 zł
 - art. chemiczne – 3 055,09 zł
 - sprzęt i wyposażenie – 3 214,00 zł
 - prasa – 478,55 zł
 - art. gospodarcze – 2 956,01 zł
 - pozostałe materiały- 8 138,56 zł
 - art. komputerowe - 2 955,50 zł

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 697,00 zł, wykonanie – 696,92 zł tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 71 400,00 zł, wykonanie – 71 284,14 zł tj. 99,84% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - energia – 70 002,63 zł
 - woda – 1 281,51 zł

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 2 552,00 zł, wykonanie – 2 517,80 zł tj. 98,66% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 740,00 zł, wykonanie – 1 740,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 26 208,00 zł, wykonanie – 25 119,36 zł tj. 95,85% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - usługi bankowe – 1 656,00 zł
 - wywóz nieczystości – 3 175,88 zł
 - usługi pozostałe – 17 019,48 zł
 - wysyłki – 18,18 zł
 - przeglądy – 888,22 zł
 - serwis / montaż – 2 361,60 zł

- § 4360 – „*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 1 700,00 zł, wykonanie – 693,18 zł tj. 40,78% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 27 700,00 zł, wykonanie – 27 023,61 zł tj. 97,56% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 60 633,15 zł, wykonanie – 60 633,15 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 1 926,00 zł, wykonanie – 1 916,60 zł tj. 99,51% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2019 roku przeznaczono na ten cel: plan – 9 900,00 zł, wykonanie – 9 891,53 zł tj. 99,91% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*” wynosi: plan – 248,00 zł, wykonanie – 240,80 zł tj. 97,10% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 944,00 zł, wykonanie – 943,55 zł tj. 99,95% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 8 708,00 zł, wykonanie – 8 707,18 zł tj. 99,99 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80149 – „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych forach wychowania przedszkolnego*”. W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 38 350,00 zł, wykonanie – 35 810,69 zł tj. 93,38% planu. Zobowiązania stanowi kwota 2 953,32 zł. Są to:

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

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

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 25 497,67 zł, wykonanie – 24 049,13 zł tj. 94,32% planu. Zobowiązania – 795,44 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 2 236,35 zł, wykonanie – 2 236,35 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 1 345,84 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 5 263,65 zł, wykonanie – 4 307,67 zł tj. 81,84% planu. Zobowiązania – 710,26 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 589,11 zł tj. 84,16% planu. Zobowiązania – 101,78 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 2 476,10 zł, tj. 99,04% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 2 152,33 zł, wykonanie – 2 152,33 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 21 784,74 zł, wykonanie – 21 784,74 zł tj. 100,00% planu.

- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 21 784,74 zł, wykonanie – 21 784,74 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Nasielsku wynoszą – 1 772 600,00 zł,

wydatkowano kwotę 1 766 923,00 zł tj. 99,68% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 157 766,29 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80104 – „Przedszkola” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi paragraf:

- 801 - 80104 § 0660 – „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”: plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 69 808,93 zł. tj. 99,73% planu. Należności – 6 242,57 zł.
- 801 - 80104 § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 201,78 zł. tj. 40,36% planu. Należności – 5,89 zł.

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

- 801 - 80195 § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00% planu.
- 801 - 80195 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 8 600,00 zł, wykonanie – 6 552,21 zł tj. 76,19% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów wynosi 79 600,00 zł, wykonanie 76 562,92 zł tj. 96,18% planu. Należności wynoszą 6 248,46 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 2019 roku zaplanowano dochody na kwotę 299 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. otrzymano kwotę 224 905,44 zł co stanowi 75,22% planu.

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

- 801 - 80104 § 0670 – „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”: plan – 296 000,00 zł, wykonanie - 224 043,75 zł tj. 75,69% % planu.
- 801 - 80104 § 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 – 600,00 zł, wykonanie – 600,00 zł tj. 100,00% planu.
- 801 - 80104 § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 261,69 zł tj. 26,17% planu.
- 801 - 80104 § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80104 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola. W 2019 roku zaplanowano wydatki na kwotę 299 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 224 905,44 zł, co stanowi 75,22% planu.

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

- 801 - 80104 § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 12,42 zł tj. 2,07% planu.

- 801 - 80104 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80104 § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 296 000,00 zł, wykonanie – 224 893,02 zł tj. 75,98% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Samorządowego Przedszkola w Nasielsku wynoszą po stronie dochodów: plan – 299 000,00 zł, wykonanie – 224 905,44 zł tj. 75,22% planu. Po stronie wydatków: plan – 299 000,00 zł, wykonanie – 224 905,44 zł tj. 75,22% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 31 642,75 zł, zobowiązania – 30 038,54 zł.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
mgr Hanna Pietrzak

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Kuchlińska

Dyrektor
Samorządowego Przedszkola
w Nasielsku
mgr Agnieszka Pałaszewska

PREZYSTRA
mgr Bogdan Ruszkowski

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Dębinkach
za 2019 roku
w dziale:
801 – Oświata i wychowanie

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

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

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2019 roku kwotę 1 306 843,70 zł.

Wydatki na 31.12.2019r. wyniosły – 1 304 931,71 zł co stanowi – 99,85% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 127 885,40 zł. Są to:

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

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

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*” wynoszą: plan – 38 600,00 zł, wykonanie – 37 926,57 zł tj. 98,26% planu. Zobowiązania – 1 996,31 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „*Stypendia dla uczniów*”: plan – 4 650,00 zł, wykonanie – 4 650,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*” wyniosły: plan – 828 151,93 zł, wykonanie – 827 196,38 zł tj. 99,88% planu. Zobowiązania – 26 642,38 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu..

- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wyniosło: plan – 54 814,00 zł, wykonanie – 54 813,39 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 71 699,37 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 152 357,06 zł, wykonanie – 152 329,65 zł tj. 99,98% planu. Zobowiązania – 23 366,13 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wyniosły: plan – 12 196,00 zł, wykonanie – 12 156,35 zł tj. 99,67% planu. Zobowiązania – 2 488,80 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 40 282,00 zł, wykonanie – 40 089,25 zł tj. 99,52% planu. Zobowiązania – 1 692,41 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 68 202,00zł, wykonanie – 68 200,31 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - zakup opału (BIO PELET) – | 23 493,31 zł |
| - art. biurowe – | 4 121,50 zł |
| - art. chemiczne – | 1 533,33 zł |
| - art. remontowe- | 9 347,68 zł |
| - sprzęt i wyposażenie – | 22 682,53 zł |
| - art. gospodarcze – | 2 434,71 zł |
| - pozostałe materiały – | 3 559,85 zł |
| - art. komputerowe- | 1 027,40 zł. |
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 980,00 zł, wykonanie – 1 979,02 zł tj. 99,95% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4260 – „Zakup energii”: plan – 10 346,00 zł, wykonanie – 10 346,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- | | |
|-------------|-------------|
| – energia – | 9 819,17 zł |
| – woda – | 526,83 zł |
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 559,00 zł, wykonanie – 553,50 zł tj. 99,02% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 190,00 zł, wykonanie – 1 190,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 35 363,00 zł, wykonanie – 35 362,32 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| – usługi bankowe – | 1 536,00 zł |
| – monitoring- | 1 771,20 zł |
| – wywóz nieczystości- | 4 660,40 zł |
| – pozostałe usługi- | 12 931,22 zł |
| – opłaty za przesyłki – | 79,49 zł |
| – przeglądy – | 7 180,50 zł |
| – usługi serwisowe- | 7 203,51 zł |
- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 1 670,00 zł, wykonanie – 1 661,84 zł tj. 99,51% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 1 043,00 zł, wykonanie – 1 042,42 zł, tj. 99,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan 5 137,00 zł, wykonanie – 5 137,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 47 949,71 zł, wykonanie – 47 949,71 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 2 353,00 zł, wykonanie – 2 348,00 zł, tj. 99,79% 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 159 085,40 zł, wykonanie – 158 045,73 zł tj. 99,35% planu. Zobowiązania stanowi kwota 14 812,17 zł.

Są to:

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

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

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*” wynoszą: plan – 7 700,00 zł, wykonanie – 7 637,67 zł tj. 99,19% planu. Zobowiązania – 172,81zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*” wynoszą: plan – 108 093,45 zł, wykonanie – 107 252,84 zł tj. 99,22% planu. Zobowiązania – 2 730,99 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*” wynosi: plan – 10 361,00 zł, wykonanie – 10 360,40 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 8 275,73 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*” wyniosły: plan – 21 558,25 zł, wykonanie – 21 469,12 zł, tj. 99,59% planu. Zobowiązania – 3 189,02 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*” wynoszą: plan – 3 094,00 zł, wykonanie – 3 047,19 zł tj. 98,49% planu. Zobowiązania – 443,62 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 280,00 zł, wykonanie – 1 279,85 zł tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– art. chemiczne –	327,05 zł
– sprzęt i wyposażenie –	704,40 zł
– pozostałe materiały –	248,40 zł

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 970,00 zł, wykonanie – 969,96 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 50,00 zł, wykonanie – 50,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 5 978,70 zł, wykonanie – 5 978,70 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2019 roku przeznaczono na ten cel: plan – 5 425,00 zł, wykonanie – 5 422,38zł tj. 99,95% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 332,00 zł, wykonanie – 330,25 zł tj. 99,47% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 1 168,00 zł, wykonanie – 1 167,16 zł tj. 99,93% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 3 925,00 zł, wykonanie – 3 924,97 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80149 – „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych forach wychowania przedszkolnego*”. W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 100 900,00 zł, wykonanie – 86 016,50 zł tj. 85,25% planu. Zobowiązania stanowi kwota 6 712,62 zł. Są to:

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

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 4 200,00 zł, wykonanie – 3 970,74 zł tj. 94,54% planu. Zobowiązania – 89,54 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 75 609,58 zł, wykonanie – 62 874,49 zł tj. 83,16% planu. Zobowiązania – 1 920,72 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 3 569,00 zł, wykonanie – 3 568,39 zł, tj. 99,98% planu. Zobowiązania – 2 935,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 13 131,00 zł, wykonanie – 11 515,04 zł tj. 87,69% planu. Zobowiązania – 1 625,50 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 1 700,00 zł, wykonanie – 1 397,42 zł tj. 82,20% planu. Zobowiązania – 141,86 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*”: plan – 2 690,42 zł, wykonanie – 2 690,42 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”. W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 435 077,45 zł, wykonanie – 366 379,89 zł tj. 84,21% planu. Zobowiązania stanowi kwota 25 199,61 zł. Są to:

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

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 17 100,00 zł, wykonanie – 16 485,63 zł tj. 96,41% planu. Zobowiązania – 378,44 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 315 501,21 zł, wykonanie – 252 587,08 zł tj. 80,06% planu. Zobowiązania – 4 423,75 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 20 223,00 zł, wykonanie – 20 222,61 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 14 009,79 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 52 777,00 zł, wykonanie – 48 492,75 zł tj. 91,88% planu. Zobowiązania – 5 587,56 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 6 122,57 zł tj. 87,47% planu. Zobowiązania – 800,07 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 785,00 zł, wykonanie – 1 785,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- | | |
|----------------------|-------------|
| - art. biurowe – | 1 162,77 zł |
| - art. gospodarcze – | 239,43 zł |

- pozostałe materiały – 382,80 zł

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 3 526,00 zł, wykonanie – 3 519,64 zł tj. 99,82% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 5 074,00 zł, wykonanie – 5 074,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 2 615,00 zł, wykonanie – 2 614,37 zł tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 9 476,24 zł, wykonanie – 9 476,24 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 9 944,01 zł, wykonanie – 9 595,74 zł tj. 96,50% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 98,46 zł, wykonanie – 95,01 zł, tj. 96,50% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 9 845,55 zł, wykonanie – 9 500,73 zł tj. 96,50% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 10 678,45 zł, wykonanie – 10 678,45 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 10 678,45 zł, wykonanie – 10 678,45 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach wynoszą – 2 027 954,01 zł, wydatkowano kwotę 1 941 070,40 zł tj. 95,72% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 174 609,80 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- 801 - 80195 § 0750 – „*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 2 401,92 zł tj. 96,08% planu. Należności – 200,16 zł.
- 801 - 80195 § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 150,34zł tj. 30,07% planu.
- 801 - 80195 § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 634,52 zł tj. 81,73% planu. Należności – 104,34 zł.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 5 000,00 zł, wykonanie 4 186,78 zł tj. 83,74% planu. Należności stanowią kwotę 304,50zł.

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 2019 roku zaplanowano dochody na kwotę 53 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. otrzymano kwotę 50 625,97 zł co stanowi 95,52% planu.

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

- 801 - 80101 § 0690 – „*Wpływ z różnych opłat*”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 0750 – „*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 713,10 zł tj. 85,66% planu.
- 801 - 80101 § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 50 000,00 zł, wykonanie - 48 872,91zł tj. 97,75% planu.
- 801 - 80101 § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 39,96 zł tj. 19,98% planu.

Rozdział 80101 – „Szkoly podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2019 roku zaplanowano wydatki na kwotę 53 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 50 625,97 zł co stanowi 95,52% planu.

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

- 801 - 80101 § 2400 – „*Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 1,83 zł tj. 0,61% planu.
- 801 - 80101 § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 210,00 zł, wykonanie – 165,92 zł tj. 79,01% planu.
- 801 - 80101 § 4120 – „*Składki na fundusz pracy*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4170 – „*Wynagrodzenia bezosobowe*”: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 970,34 zł tj. 80,86% planu.
- 801 - 80101 § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 614,19 zł tj. 61,42% planu.

- 801 - 80101 § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 190,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 49 900,00 zł, wykonanie – 48 873,69 zł tj. 97,94% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach wynoszą po stronie dochodów: plan – 53 000,00 zł, wykonanie – 50 625,97 zł tj. 95,52% planu. Po stronie wydatków: plan – 53 000,00 zł, wykonanie – 50 625,97 zł tj. 95,52% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 3 942,36 zł, zobowiązania – 3 906,91 zł.

Główny Księgowy
mgr Wioletta Jankowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Mioduska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nalczynie
mgr Hanna Pietrzak

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruzakowski

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Samorządowego Przedszkola
w Starych Pieściorogach
za 2019 rok
w dziale:
801 – Oświata i wychowanie

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80104 – Przedszkola
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania przedszkola. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2019 kwotę 766 568,62 zł. Wydatki na 31.12.2019 r. wyniosły – 756 545,62 zł, co stanowi – 98,69% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 68 287,07 zł. Są to:

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

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 25 500,00 zł, wykonanie – 24 357,98 zł tj. 95,52% planu. Zobowiązania – 577,05 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 507 391,75 zł, wykonanie – 505 280,97 zł tj. 99,58% planu. Zobowiązania – 11 834,88 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 32 216,00 zł, wykonanie – 32 215,32 zł tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 39 546,07 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 90 334,21 zł, wykonanie – 89 741,39 zł tj. 99,34% planu. Zobowiązania – 14 523,62 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 9 700,00 zł, wykonanie – 9 427,69 zł tj. 97,19% planu. Zobowiązania – 1 508,45 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 12 314,00 zł, wykonanie – 12 017,00 zł tj. 97,59% planu. Zobowiązania – 297,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 27 358,00 zł, wykonanie – 23 610,02 zł tj. 86,30% planu. W tym:

– zakup opału (olej opalowy) –	18 250,00 zł
– art. biurowe –	799,13 zł
– art. chemiczne –	1 136,14 zł
– art. gospodarcze –	1 055,37 zł
– pozostałe materiały –	1 574,38 zł
– art. komputerowe	795,00 zł

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 10 465,00 zł, wykonanie – 8 920,59 zł tj. 85,24% planu. W tym:

– energia –	7 580,19 zł
– woda –	1 340,40 zł

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 74,00 zł, wykonanie – 73,80 zł tj. 99,73% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 720,00 zł, wykonanie – 720,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 22 318,00 zł, wykonanie – 22 034,98 zł tj. 98,73% planu. W tym:

– usługi bankowe –	2 496,00 zł
– monitoring –	1 476,00 zł
– wywóz nieczystości –	2 746,32 zł
– usługi pozostałe –	14 790,95 zł
– wysyłki -	15,01 zł

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4360 – „*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 1 620,00 zł, wykonanie – 1 588,22 zł tj. 98,04% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 465,00 zł, wykonanie – 465,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 25 066,66 zł, wykonanie – 25 066,66 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2019 roku przeznaczono na ten cel: plan – 1 535,00 zł, wykonanie – 900,00 zł tj. 58,63% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*” wynosi: plan – 835,00 zł, wykonanie – 200,00 zł tj. 23,95% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 300,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 400,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „*Stolówki szkolne i przedszkolne*”, obejmuje funkcjonowanie stolówki szkolnej i przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 149 159,13 zł, wykonanie – 148 222,15 zł tj. 99,37% planu. Zobowiązania stanowi kwota 8 416,35 zł.

Są to:

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

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 97 450,00 zł, wykonanie – 96 945,63 zł tj. 99,48% planu. Zobowiązania – 2 308,46 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 6 521,00 zł, wykonanie – 6 520,35 zł tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 3 730,31 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 17 500,00 zł, wykonanie – 17 345,05 zł tj. 99,11% planu. Zobowiązania – 2 094,68 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 459,36 zł tj. 97,29% planu. Zobowiązania – 282,90 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 20 907,00 zł, wykonanie – 20 906,08 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 190,00 zł, wykonanie – 954,58 zł tj. 80,22% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - art. chemiczne - 231,33 zł
 - sprzęt i wyposażenie - 317,99 zł
 - art. gospodarcze - 405,26 zł
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 868,00 zł, wykonanie – 868,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - gaz (butla gazowa) – 868,00 zł
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 280,00 zł, wykonanie – 280,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 30,00 zł, wykonanie – 29,97 zł tj. 99,90% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi transportowe – 29,97 zł

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 2 913,13 zł, wykonanie – 2 913,13 zł tj. 100,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „*Pozostała działalność*” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 4 737,25 zł, wykonanie – 4 737,25 zł tj. 100,00% planu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 4 737,25 zł, wykonanie – 4 737,25 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach wynoszą – 922 000,00 zł, wydatkowano kwotę 910 405,02 zł tj. 98,74% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 76 703,42 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- 801 - 80104 § 0660 – „*Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*”: plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 19 491,40 zł. tj. 97,46% planu. Należności – 1 573,83 zł.
- 801 - 80104 § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 7,98 zł. tj. 3,99% planu. Należności – 0,51 zł.

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

- 801 - 80195 § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 204,09 zł. tj. 40,82% planu.
- 801 - 80195 § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 9 000,00 zł, wykonanie – 7 063,20 zł tj. 78,48% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 29 700,00 zł, wykonanie 26 766,67 zł tj. 90,12% 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 Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80104 – Przedszkola
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania przedszkola. W 2019 roku zaplanowano dochody na kwotę 2 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. otrzymano kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00% planu.

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

- 801 - 80104 § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80104 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej i przedszkolnej. W 2019 roku zaplanowano dochody na kwotę 100 500,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. otrzymano kwotę 74 399,48 zł co stanowi 74,03% planu. Należności stanowią kwotę 8 059,55 zł.

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

- 801 - 80148 § 0670 – „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”: plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 74 307,66 zł tj. 74,31% planu. Należności – 8 057,59 zł.

- 801 - 80148 § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek* Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 91,82 zł tj. 18,36% planu. Należności – 1,96 zł.

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola. W 2019 roku zaplanowano wydatki na kwotę 2 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00% planu.

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

- 801 - 80104 § 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.
- 801 - 80104 § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 1 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stolówki szkolnej i przedszkolnej. W 2019 roku zaplanowano wydatki na kwotę 100 500,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 74 399,48 zł co stanowi 74,03% planu. Zobowiązania wynikają z tytułu żywienia dzieci w przedszkolu i wynoszą 10 597,39 zł.

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

- 801 - 80148 § 2400 – „*Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 1,18 zł tj. 0,24% planu.
- 801 - 80148 § 4220 – „*Zakup środków żywności*”: plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 74 398,30 zł tj. 74,40% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach wynoszą po stronie dochodów: plan – 102 500,00 zł, wykonanie – 74 399,48 zł tj. 72,58% planu. Po stronie wydatków: plan – 102 500,00 zł, wykonanie – 74 399,48 zł tj. 72,58% planu. Stan środków

pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 8 059,55 zł, zobowiązania – 10 597,39 zł.

Główny Księgowy
mgr Wiesław Jan Jędrzej

Pracownik
Samorządowego Przedsiębiorstwa
Usługowo-Produkcyjnego
mgr Mariola Blawie

DIREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Maszynie
mgr Hanna Pietrzak

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa
Poniałowskiego w Starych Pieścirogach
za 2019 rok
w dziale:
801 – Oświata i wychowanie
854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

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

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2019 roku kwotę 2 695 642,27 zł. Wydatki na 31.12.2019r. wyniosły – 2 664 641,01 zł co stanowi – 98,85% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 278 505,69 zł. Są to:

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

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan – 101 700,00 zł, wykonanie – 100 303,13 zł tj. 98,63% planu. Zobowiązania – 2 476,26 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 16 200,00 zł, wykonanie – 16 200,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wyniosły: plan – 1 769 987,45 zł, wykonanie – 1 769 618,68 zł tj. 99,98% planu. Zobowiązania – 57 421,19 zł. Zaangażowanie wynosi jest równe wykonaniu.

- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wyniosło: plan – 130 702,00 zł, wykonanie – 130 701,93 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 150 856,73 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 327 727,55 zł, wykonanie – 327 704,29 zł tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 60 927,25 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wyniosły: plan – 35 800,00 zł, wykonanie – 35 710,95 zł tj. 99,75% planu. Zobowiązania – 6 824,26 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 111 235,00 zł, wykonanie – 103 998,68 zł, tj. 93,49% planu. W tym:

– zakup opału (olej opałowy) –	70 166,93 zł
– art. biurowe –	6 312,18 zł
– art. chemiczne –	2 924,74 zł
– art. remontowe –	6 796,38 zł
– sprzęt i wyposażenie –	8 266,55 zł
– art. gospodarcze –	3 027,24 zł
– pozostałe materiały –	4 412,66 zł
– art. komputerowe –	2 092,00 zł

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 450,00 zł, wykonanie – 2 338,48 zł tj. 95,45% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 29 500,00 zł, wykonanie – 24 360,08 zł, tj. 82,58% planu. W tym:

– energia –	23 208,26 zł
– woda –	1 151,82 zł

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 22 700,00 zł, wykonanie – 18 570,04 zł tj. 81,81% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 100,00 zł, wykonanie – 1 010,00 zł tj. 91,82% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 47 469,00 zł, wykonanie – 35 641,42 zł tj. 75,08% planu. W tym:

– usługi bankowe –	4 896,00 zł
– monitoring –	1 918,80 zł
– wywóz nieczystości –	6 638,80 zł
– usługi transportowe –	886,00 zł
– pozostałe usługi –	16 972,95 zł
– opłaty za przesyłki –	301,88 zł
– przeglądy –	2 015,50 zł
– montaż / serwis –	2 011,49 zł

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 5 350,00 zł, wykonanie – 5 154,42 zł tj. 96,34% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 950,00 zł, wykonanie – 558,54 zł, tj. 58,79% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan 7 831,00 zł, wykonanie – 7 831,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 81 086,27 zł, wykonanie – 81 086,27 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 3 854,00 zł, wykonanie – 3 853,10 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy "0" . Na jej utrzymanie w 2019 roku przeznaczono kwotę 113 656,69 zł, wykonanie – 112 245,86 zł tj. 98,76% planu. Zobowiązania stanowi kwota 10 681,73 zł. Są to:

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

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan – 6 400,00 zł, wykonanie – 6 030,86 zł tj. 94,23% planu. Zobowiązania – 115,55 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wynoszą: plan – 80 476,00 zł, wykonanie – 79 627,78 zł tj. 98,95% planu. Zobowiązania – 1 628,98 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 5 317,00 zł, wykonanie – 5 316,70 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 6 673,42 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 15 760,79 zł, wykonanie – 15 571,97 zł, tj. 98,80% planu. Zobowiązania – 2 208,30 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wynoszą: plan – 621,00 zł, wykonanie – 616,65 zł tj. 99,30% planu. Zobowiązania – 55,48 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 5 081,90 zł, wykonanie – 5 081,90 zł tj. 100,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80110 – „Gimnazja” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania gimnazjum. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2019 kwotę 46 028,37 zł. Wydatki na 31.12.2019 r. wyniosły – 46 026,42 zł co stanowi – 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 274,00 zł, wykonanie – 273,51 zł tj. 99,82% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 2 160,00 zł, wykonanie – 2 160,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 31 970,00 zł, wykonanie – 31 969,37 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 2 350,00 zł, wykonanie – 2 349,24 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 5 989,00 zł, wykonanie – 5 989,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 864,00 zł, wykonanie – 863,93 zł tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 2 421,37 zł, wykonanie – 2 421,37 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2019 roku przeznaczono na ten cel: plan – 8 660,00 zł, wykonanie – 7 111,42 zł tj. 82,12% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 8 660,00 zł, wykonanie – 7 111,42 zł tj. 82,12% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „*Stolówki szkolne i przedszkolne*”, obejmuje funkcjonowanie stolówki szkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 244 402,35 zł, wykonanie – 239 465,54 zł tj. 97,98% planu. Zobowiązania stanowi kwota 14 984,09 zł. Są to:

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

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 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 – 105 400,00 zł, wykonanie – 104 895,60 zł tj. 99,52% planu. Zobowiązania – 2 591,05 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 7 869,00 zł, wykonanie – 7 868,22 zł tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 9 060,79 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 19 343,10 zł, wykonanie – 19 259,85 zł tj. 99,57% planu. Zobowiązania – 3 183,29 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 1 100,00 zł, wykonanie – 893,30 zł tj. 81,21% planu. Zobowiązania – 148,96 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 92 850,00 zł, wykonanie – 88 808,32 zł tj. 95,65% planu. W tym:

– zakup opału (węgiel kamienny) –	2 880,00 zł
– art. chemiczne –	53,60 zł
– art. remontowe –	6 315,00 zł
– art. gospodarcze –	2 965,43 zł
– sprzęt i wyposażenie –	76 594,29 zł

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 14 000,00 zł, wykonanie – 14 000,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 3 740,25 zł, wykonanie – 3 740,25 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”. W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 296 424,04 zł, wykonanie – 191 299,40 zł tj. 64,54% planu. Zobowiązania stanowi kwota 9 043,27 zł. Są to:

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

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 9 805,86 zł tj. 98,06% planu. Zobowiązania – 118,68 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 197 513,32 zł, wykonanie – 129 793,91 zł tj. 65,71% planu. Zobowiązania – 1 590,78 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu..
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 12 820,00 zł, wykonanie – 12 819,98 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 6 194,70 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 61 680,00 zł, wykonanie – 27 563,70 zł tj. 44,69% planu. Zobowiązania – 899,14 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 3 422,97 zł tj. 76,07% planu. Zobowiązania – 239,97 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 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 – 2 500,00 zł, wykonanie – 2 482,26 zł tj. 99,29% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 5 410,72 zł, wykonanie – 5 410,72 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 27 922,21 zł, wykonanie – 27 827,07 zł tj. 99,66% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 276,46 zł, wykonanie – 275,51 zł, tj. 99,66% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 27 645,75 zł, wykonanie – 27 551,56 zł tj. 99,66% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 23 770,28 zł, wykonanie - 23 770,28 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 23 770,28 zł, wykonanie – 23 770,28 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 95 702,00 zł, wykonanie – 93 976,38 zł tj. 98,20% planu. Zobowiązania stanowi kwota 9 785,10 zł. Są to:

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

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 4 900,00 zł, wykonanie – 4 716,96 zł tj. 96,26% planu. Zobowiązania – 131,82 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 68 687,32 zł, wykonanie – 67 653,04 zł tj. 98,49% planu. Zobowiązania – 1 826,82 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: – plan – 4 427,00 zł, wykonanie – 4 426,30 zł, tj. 99,98% planu. Zobowiązania – 5 863,90 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 13 636,31 zł, wykonanie – 13 150,25 zł tj. 96,44% planu. Zobowiązania – 1 869,09 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na fundusz pracy”: plan – 225,00 zł, wykonanie – 203,46 zł tj. 90,43% planu. Zobowiązania – 93,47 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 3 826,37 zł, wykonanie – 3 826,37 zł, tj. 100,00% 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 – 3 552 208,21 zł, wydatkowano kwotę 3 406 363,38 zł tj. 95,89% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 322 999,88 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- 801 - 80195 § 0750 – „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80195 § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 169,08 zł. tj. 56,36% planu.
- 801 - 80195 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 581,62 zł tj. 83,09% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 3 000,00 zł, wykonanie 750,70 zł tj. 25,02% 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 2019 roku zaplanowano dochody na kwotę 15 500,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. otrzymano kwotę 10 341,38 zł co stanowi 66,72% planu.

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

- 801 - 80101 § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 135,00 zł tj. 67,50% planu.
- 801 - 80101 § 0750 – „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 3 040,00 zł tj. 76,00% planu.
- 801 - 80101 § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 166,38 zł tj. 8,32% planu.
- 801 - 80101 § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”: plan – 8 800,00 zł, wykonanie – 7 000,00 zł tj. 79,55% planu.
- 801 - 80101 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej. W 2019 roku zaplanowano dochody na kwotę 95 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. otrzymano kwotę 91 436,15 zł co stanowi 96,25% planu.

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

- 801 - 80148 § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 94 800,00 zł, wykonanie – 91 406,80 zł tj. 96,42% planu.
- 801 - 80148 § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 29,35 zł tj. 14,68% planu.

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2019 roku zaplanowano wydatki na kwotę 15 500,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 10 341,38 zł co stanowi 66,72% planu.

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

- 801 - 80101 § 2400 – „*Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 760,15 zł tj. 92,01% planu.
- 801 - 80101 § 4260 – „*Zakup energii*”: plan – 50,00 zł, wykonanie – 42,23 zł tj. 84,46% planu.
- 801 - 80101 § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 9 650,00 zł, wykonanie – 7 539,00 zł tj. 78,12% planu.
- 801 - 80101 § 4530 – „*Podatek od towarów i usług (VAT)*”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stolówki szkolnej. W 2019 roku zaplanowano wydatki na kwotę 95 000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 91 436,15 zł co stanowi 96,25% planu.

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

- 801 - 80148 § 2400 – „*Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 10,97 zł tj. 2,19% planu.

- 801 - 80148 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 994,27 zł tj. 49,71% planu.
- 801 - 80148 § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 92 000,00 zł, wykonanie – 90 417,09 zł tj. 98,28% planu.
- 801 - 80148 § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 13,82 zł tj. 2,76% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach wynoszą po stronie dochodów: plan – 110 500,00 zł, wykonanie – 101 777,53 zł tj. 92,11% planu. Po stronie wydatków: plan – 110 500,00 zł, wykonanie – 101 777,53 zł tj. 92,11% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 9 531,27 zł, zobowiązania – 3 845,03 zł.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Starych Pieścirogach
mgr. Hanna Pietrzak

Główny Księgowy
mgr. Wiesława Kunikiewicz

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Starych Pieścirogach
mgr. Ewa Krawiec

BEZPIECZNIK
mgr. Ewa Krawiec

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wydatków w dziale
851-„Ochrona zdrowia”
852- „Pomoc społeczna „
853- „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
854-„Edukacyjna opieka wychowawcza”
855-„Rodzina”
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku
w 2019 r.

Wydatki obejmują rozdziały:

- 85195-** „Zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach osób niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów”.
- 85202** - „Domy pomocy społecznej”
- 85205** - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
- 85213** -”Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”
- 85214-**”Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe”
- 85215** -”Dodatki mieszkaniowe”
- 85216** - „Zasiłki stałe”
- 85219** - „Ośrodki pomocy społecznej”
- 85228** - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
- 85230** - „Pomoc w zakresie dożywiania”
- 85295** - „Pozostała działalność”
- 85415** -” Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”
- 85501** -” Świadczenia wychowawcze”
- 85502** - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
- 85503** -”Karta Dużej Rodziny”
- 85504** -”Wspieranie rodziny”
- 85508** -”Rodziny zastępcze”
- 85510** -”Placówki opiekuńczo-wychowawcze”
- 85513** - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”.

Wydatki zaplanowane 32.600.663,00 zł

Wydatki zrealizowane 32.374.603,46zł (99,31%) w tym:

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowane: 600,00 zł

Wydatki zrealizowane: 418,60 zł (69,77%)

Rozdział 85195 „Zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach osób niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów”.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe” plan 209,00zł., wykonanie 83,56zł

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społ.” plan 36,00zł., wykonanie 14,40zł

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” plan 5,00 zł., wykonanie 2,04zł

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” plan 100,00zł., wykonanie 77,60zł

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” plan 250,00zł ., wykonanie 241,00zł

W 2019r. wydano 20 decyzji: w tym 11 o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, 3 decyzję odmowną, 3 decyzje wygaszające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz 3 umarzającą postępowanie w sprawie przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydawane decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowane: 4.317.845,00 zł

Wydatki zrealizowane: 4.269.941,49 zł (98,89%)

Dział 852,

rozdział 85202 - „Domy pomocy społecznej”

Wydatki zaplanowane – 972.276,00zł

Wydatki zrealizowane - 972.275,11zł (100,00%)

§ 4330 „ Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”

Realizacja planu obejmuje ponoszenie odpłatności za pobyt 34 mieszkańców z terenu gminy Nasielsk w domach pomocy społecznej. Liczba świadczeń 348.

rozdział 85205 „ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.”

Wydatki zaplanowane – 600,00 zł

Wydatki wykonane - 600,00 zł (100%)

Uchwałą Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2011 roku przyjęto Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie, dotyczący trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Następnie Zarządzeniem Nr 76/11 Burmistrza Nasielska z dnia 06 czerwca 2011 roku powołano Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Liczba spotkań Zespołu w 2019 roku – 4.

Liczba powołanych Grup Roboczych – 2.

Liczba spotkań Grup Roboczych – 4.

Liczba Niebieskich Kart – 30.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 600,00zł wykonanie 600,00zł

Zakupiono papier, materiały biurowe na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego.

W rozdziale 85213 „ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

w § 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Zaplanowano w wysokości 42.664,00 zł,

Zrealizowano w wysokości 42.283,12 zł.(99,11%)

Składki opłacono osobom pobierającym zasiłki stałe.

liczba osób, za które opłacono składkę zdrowotną – 77

liczba składek 809.

W rozdziale 85214 „ Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”,

zaplanowane wydatki w wysokości **318.650, 00 zł**

wydatkowane w wysokości **307.418,00 zł, (96,48%)** w tym:

w § 3110 „ Świadczenia społeczne”,

Realizacja planu obejmuje:

- wypłatę zasiłków okresowych

wykonano na kwotę **48.495,64 zł,**

Świadczenie przyznano 44 osobom.

- wypłatę zasiłków celowych

wykonano na kwotę **130.256,42zł,**

Z pomocy w formie zasiłków celowych i w naturze skorzystało 243 osoby.

Opłacono:

- koszt schronienia i posiłku dla 15 osób umieszczonych: w Stowarzyszeniu Serdeczna Dłoń – Dom w Pokrzywnicy- 13 osób oraz za 2 osoby, jedna umieszczona w Fundacji Dary Losu w Gąsolinie a druga w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym w Rybniku -Niewiadom - 83.737,94zł.,

Zakupiono węgiel z dowozem dla 89 rodzin (106 świadczeń) na kwotę 66.262,75zł.

w § 4300 „ Zakup usług pozostałych”

plan 56.160,00zł., wykonanie 44.928,00zł

Realizacja planu obejmuje sprawienie 16 pogrzebów dla osób zamieszkujących w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczego NZOZ Millenium w Siennicy k/Nasielska.

Dochód Gminy Nasielsk z tytułu zwrotów kosztów pogrzebu (ZUS zasiłki pogrzebowe) wyniósł 33.696zł.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

w rozdziale tym ujmuje się również wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego, o którym mowa w art.5c-5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j.Dz. U. z 2019r. poz.755, z późn. zm.)

plan 111.746,00zł wykonanie 111.745,83 zł (100%)

- w § 3110 wykonanie 111.745,83zł - dodatki mieszkaniowe

Przyznano 65 osobom dodatek mieszkaniowy. Wydano 106 decyzji administracyjnych w tym: decyzji przyznających -94, decyzji odmownych -10, wydano 2 postanowienia o zakończeniu realizacji decyzji.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”

plan 504.506,00 zł wykonanie 501.789,44zł.(99,46%)

Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek stały 84 w tym 79 osoby to osoby samotnie gospodarujące.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”,

plan 1.617.845,00 zł wykonanie 1.599.795,83 zł, (98,88%)

w tym:

w § 3020 „ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.”

plan 7.500,00 zł, realizacja planu 6.633,01 zł.

„ Paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze niezaliczane do wynagrodzeń a w szczególności: świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników”

w § 4010 „ Wynagrodzenia osobowe pracowników „

plan 1.151.85300 zł, wykonanie 1.151.604,52zł.

Wydatki obejmują płace dla 20 pracowników na 20 etatach, wypłatę dwóch nagrody jubileuszowej za 45 i 35 lat pracy zawodowej, 1 odprawy emerytalnej oraz dodatków za pracę w terenie dla pracowników socjalnych.

w § 4040 „ Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

plan 85.814, 00 zł, wykonanie 85.813,08 zł,

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.

w § 4110 „ Składki na ubezpieczenie społeczne „

plan 195.885,00 zł, wykonanie 192.424,21 zł,

w § 4120,„Składki na Fundusz Pracy”

plan 24.450,00 zł, wykonanie 20.485,50zł

w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

plan 118,00 zł, wykonanie 117,60zł,

Wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach umowy zlecenia.

w § 4210” Zakup materiałów i wyposażenia”

plan 50.890,00 zł, wykonanie 47.891,75zł. Środki finansowe wykorzystano na:

- zakup gazu, benzyny, części do samochodu służbowego,
- zakup druków i materiałów biurowych dla potrzeb pracowników,
- zakup papieru dla celów administracyjnych,
- zakup środków do utrzymania czystości w pomieszczeniach Klubu Senior + przy ul. Warszawskiej 52 i pomieszczeniach biurowych - ul. Elektronowa 3,
- zakup artykułów spożywczych na zorganizowanie spotkań wielkanocnego, z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Seniora, uroczystego spotkania wigilijnego w Klubie Senior + przy ul. Warszawskiej 52,
- zakup artykułów spożywczych na spotkania robocze wolontariuszy,
- zakup prasy – Klub Senior+,
- zakupiono 1 urządzenie wielofunkcyjne(kserokopiarka, drukarka, skan), niszczarkę, 4 komputery, jedną drukarkę.

w § 4260 „ Zakup energii ”

plan 7.357,00 zł, wykonanie 6.433,19 zł.

Środki wydano na opłacenie rachunków za:

zużycie energii elektrycznej, wody + ścieki, centralne ogrzewanie w Klubie Senior + przy ul. Warszawska 52,

w § 4280 „ Zakup usług zdrowotnych”

plan 290,00 zł, wykonanie 290,00 zł. Paragraf obejmuje wydatki na opłacenie badań okresowych i badania kontrolnego pracowników.

w § 4300 „ Zakup usług pozostałych „

plan 56.714,00 zł, wykonanie 52.963,99zł

Paragraf obejmuje wydatki na: opłaty za usługi pocztowe, bankowe, opłatę za gospodarowanie odpadami ul. Warszawska i ul. Elektronowa, zakup licencji do programów komputerowych - dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny, piecza zastępcza, stypendia dla uczniów, opłacono serwis oprogramowania kadry, płace, księgowość. Opłacono abonament RTV za odbiorniki radiowe i telewizor. Zapłacono za odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego do podpisu elektronicznego. Zapłacono za naprawę pralki w Klubie Senior+, naprawę samochodu służbowego, usługę transportową – Klub Senior+, usługę dotyczącą RODO, usługę dowozu węgla dla podopiecznych.

w § 4360 „ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”.

Plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.002,48 zł.

Opłacenie rozmów telefonicznych wykonywanych z aparatów stacjonarnych dokonywanych przez pracowników MOPS i Klubu Senior + przy ul. Warszawska 52 oraz z jednego telefonu komórkowego.

w § 4410 „ Podróże służbowe krajowe”

plan 3.800,00zł, wykonanie 3.732,18zł,

Zwrot kosztów podróży na szkolenia dla pracowników, ryczałt za używanie 1 samochodu prywatnego do celów służbowych.

w § 4430 „ Różne opłaty i składki „

plan 282,00 zł, wykonanie 282,00 zł,

Zaplanowano środki na obowiązkowe ubezpieczenie samochodu służbowego i majątku.

w § 4440 „ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

plan 23.743,00 zł, wykonanie 23.742,46 zł,

Dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników MOPS i dwóch byłych pracowników pobierających emerytury.

w § 4480 „ Podatek od nieruchomości”

plan 1.549,00zł, wykonanie 1.549,00zł

Opłacono podatek od nieruchomości-ul. Warszawska 52, ul. Elektronowa 3.

w § 4610 ”Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”

plan 100,00zł., wykonanie 100,00zł

Zapłacono koszty postępowania sądowego. Sprawa dotyczyła pomocy społecznej.

w § 4700 „ Szkolenia pracowników”

plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.730,86 zł,

Opłacenie kosztów szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy MOPS.

W rozdziale 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - plan 417.622,00 zł wydatkowano 416.695,58zł, (99,78%) w tym:

w § 3020 „ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”

plan 4.442,00 zł wykonanie 3.953,72zł.

Wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy: wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży i za jej pranie dla pracowników, którzy pracują w środowiskach.

w § 4010 „ Wynagrodzenia osobowe pracowników „

plan wynosi 316.434,00 zł wykonanie 316.427,00 zł.

Środki finansowe wydano na płace dla:

jednej osoby realizującej specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pięciu opiekunek , wykonujących usługi opiekuńcze.

Wypłacono dwie odprawy emerytalne, jedna nagrodę jubileuszową.

w § 4040 „ Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

plan wynosi 16.577,00 zł, wykonanie 16.575,87 zł,

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018rok.

w § 4110 „ Składki na ubezpieczenie społeczne”

plan wynosi 47.497,00 zł, wykonanie 47.468,14 zł,

w § 4120 „ Składki na Fundusz Pracy”

plan wynosi 1.967,00 zł, wykonanie 1.941,30 zł,

w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

plan 23.151,00zł., wykonanie 22.876,20zł

W ramach umowy zlecenia zatrudniono osobę do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, która pracuje z trojgiem dzieci w jednej rodzinie oraz jedną osobę do realizacji usług opiekuńczych.

w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

plan wynosi 70,00 zł, wykonanie 70,00 zł

Zapłacono za obowiązkowe badania okresowe pracowników.

w § 4410 „ Podróże służbowe krajowe”

plan wynosi 107,00 zł, wykonanie 6,69 zł

Zwrot kosztów dojazdu do środowiska pracy dla osób pełniących usługi opiekuńcze w sytuacjach kiedy nie można skorzystać z samochodu służbowego.

w § 4440 „ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

plan wynosi 7.377,00 zł, wykonanie wynosi 7.376,66 zł.

Odpisu dokonano i przelano środki na wydzielony rachunek bankowy dla 6 pracowników i 1 pracownika przebywającego na emeryturze.

W powyższym rozdziale wykonano wydatki na kwotę 23.736zł w ramach realizacji rządowego programu „Opieka 75+” edycja 2019r. plan -23.736,00zł.

Ze środków programu Opieka 75+ dofinansowano usługi opiekuńcze dla 5 osób.

W rozdziale 85230 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

zaplanowano wydatki na kwotę 187.793,00zł

zrealizowano wydatki na kwotę 173.196,48zł (92,23%)

w § 3110 „Świadczenia społeczne”

Wydatki w powyższym paragrafie obejmują opłacenie kosztów obiadu (114.441,98zł) dla:

- 27 osób dorosłych z terenu gminy Nasielsk, liczba posiłków 4.902
- 163 dzieci z terenu miasta i gminy Nasielsk w szkołach i przedszkolach, liczba posiłków 15.256,
- 30 dzieci w ramach wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-2023 przyjętego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r., (14.654,50zł)- pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, liczba posiłków 3.130.
- oraz zasiłki celowe dla 105 osób (liczba rodzin 103, liczba osób w tych rodzinach – 266, liczba świadczeń 142) z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu żywności (44.100,00 zł.)

Wszystkie osoby zostały objęte pomocą w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r., poz. 107 z późn. zm.)

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność”

zaplanowano wydatki na kwotę 144.143,00zł,
zrealizowano wydatki na kwotę 144.142,10zł (100%)

§3110 „Świadczenia społeczne”

plan 3.095,00zł wykonanie 3.094,10zł

Wypłacono wynagrodzenie dla 1 osoby wykonującej prace społecznie-
użyteczne w okresie od miesiąca lutego do listopada 2019r.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

plan 95.760,00zł wykonanie 95.760,00zł

Wypłacono wynagrodzenie dla 2 pracowników zatrudnionych w Klubie
Senior+.

§4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne”

plan 17.447,00zł wykonanie 17.447,00zł

§4120 „ Składki na fundusz pracy”

plan 1.068,00zł wykonanie 1.068,00zł

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

plan 5.600,00zł wykonanie 5.600,00zł

Wypłacono wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w Klubie Senior+ w
ramach umowy zlecenia prowadzącego zajęcia słowno-muzyczno-taneczne.

§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”

plan 342,00zł wykonanie 342,00zł

§4260 „ Zakup usług energii”

plan 9.456,00zł wykonanie 9.456,00zł

Oplata za centralne ogrzewanie w Klubie Senior+.

§ 4300 „ zakup usług pozostałych”

plan 11.375,00zł wykonanie 11.375,00zł

Zapłacono za usługę – prowadzenie zajęć aktywizujących dla osób
uczestniczących w zajęciach w Klubie Senior+.

Wydatki w paragrafach od 4010 do 4300 dotyczą realizowanego zadania
„ Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w ramach rządowego
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2019.

**Dział 854 rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym”**

wydatki zaplanowane 104.547,00zł., zrealizowane 104.547,00zł (100%)

§ 3240 - „Stypendia dla uczniów”

plan 100.827,00zł., wykonanie 100.827,00zł.

§ 3240 „Zasiłki szkolne”

plan 3.720,00zł wykonanie 3.720,00zł

Wyplacono;

- stypendia szkolne w 2019r. otrzymało 243 uczniów.

Dla dzieci z czterech rodzin przyznano pomoc w formie stypendium szkolnego w formie rzeczowej. Wydano 1 decyzję odmawiającą pomocy w formie stypendium szkolnego z powodu przekroczenia dochodu kwalifikującego do przyznania tej formy pomocy. Wyplacono 6 zasiłków szkolnych.

Dział 855 „Rodzina” plan 28.177.671,00zł., wykonanie 27.999.696,37zł (99,37%)

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze”

Wydatki zaplanowane - 18.578.539,00zł

Wydatki wykonane - 18.574.973,47zł co stanowi 99,98 %

w § 3110 - Świadczenia społeczne

plan 18.336.286,00zł wykonanie 18.332.721,40zł

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych w 2019 roku wynosi 36.785.

w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 159.900,00zł wykonanie 159.900,00zł

Wydatki obejmują wynagrodzenie za pracę dla 6 pracowników zatrudnionych na 3,00 etaty realizujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego.

w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 11.400,00zł wykonanie 11.400,00zł

Wyplacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.

w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 29.498,00zł wykonanie 29.498,00zł

w § 4120- Składki na fundusz pracy

plan 4.197,00zł wykonanie 4.197,00zł

w § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia

plan 13.415,00zł wykonanie 13.415,00zł

Zakupiono druki, artykuły biurowe, tonery do drukarek, do ksero, papier.

w § 4280- Zakup usług zdrowotnych

plan 140,00zł wykonanie 140,00zł

Opłacono badania okresowe pracowników.

w § 4300- Zakup usług pozostałych

plan 18.027,00zł wykonanie 18.027,00zł

Wydatki obejmują opłaty za usługi pocztowe, bankowe oraz opłacenie licencji na 2019 rok do programu obsługującego świadczenia wychowawcze.

w § 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 214,00zł wykonanie 213,96zł

Opłacono rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego.

w § 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 3.454,00zł wykonanie 3.453,53zł
 Obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych za pracowników.
 w § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
 plan 466,00zł wykonanie 465,58zł
 w § 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
 cywilnej
 plan 1.542,00zł wykonanie 1.542,00zł.
 Opłacenie kosztów szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy obsługujący
 świadczenia wychowawcze.

**W rozdziale 85502-” Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
 ubezpieczenia społecznego”,**

Wydatki zaplanowane – 8.422.189,00 zł

Wydatki wykonane - 8.254.660,69 zł co stanowi 98,01%

w § 3110 „Świadczenia społeczne:,”

plan 7.766.331,00 zł, wykonanie 7.600.554,79zł

Wydatki to :

- zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 1.881.603,50zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka 77.000,00 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 185.479,59 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania
dziecka 119.975,00 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 18.360 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 79.200,00 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 91.381,74 zł,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w
szkole poza miejscem zamieszkania 114.522,00zł,
w tym:
 - na pokrycie wydatków związanych z
zamieszkaniem w miejscowości, w której
znajduje się szkoła 8.814,00 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z
dojazdem do miejscowości, w której znajduje
się szkoła 105.708,00 zł,
- dodatek na wychowanie dziecka w rodzinie
wielodzietnej 231.287,10 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 1.546.668,10zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 1.520.450,70zł,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 165.000,00 zł,
 - fundusz alimentacyjny 702.383,33 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 180.342,60 zł.
- Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów.
- zasiłek dla opiekunów 37.200,00zł,
 - świadczenie rodzicielskie 505.588,16zł,
 - „złotówka za złotówkę” 124.112,97zł
- wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie świadczeń ustalonych wyłącznie na podstawie art.5.1 ust 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
- jednorazowe świadczenie wypłacone na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 20.000,00zł

w § 4010 „ Wynagrodzenia osobowe pracowników”

plan 223.069,00 zł, realizacja 223.069 zł.

Realizacja zadanie w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzona jest przez 7 pracowników zatrudnionych na 4 etaty.

w § 4040 „ Dodatkowe wynagrodzenie roczne”,

plan 14.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł,

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok,

w § 4110 „ Składki na ubezpieczenie społeczne”,

plan 371.886,00 zł, wykonanie 370.365,00zł, w tym: za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze -274.814,82 zł liczba składek -970 (w tym 60 składek- 5.595zł opłaconych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych rolników), 47.865,56zł za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy liczba składek -290 (w tym 13 składek -1.210zł opłacona na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych rolników), za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 8.189,76zł liczba składek -48 i 39.494,86 zł - opłaconych za pracowników.

w § 4120” Składki na Fundusz Pracy”,

plan 5.735,00 zł, realizacja 5.506,39zł,

w § 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia”,

plan 4.717,00 zł, wykonanie 4.717,00 zł,

Zakupiono druki, papier, artykuły biurowe oraz niszczarkę dla potrzeb pracowników.

- **W § 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

plan 210,00zł wykonanie 210,00zł

Zapłacono za badania wstępne i okresowe pracowników.

w § 4300 „Zakup usług pozostałych”,

plan 29.890,00 zł, wykonanie 29.889,44 zł

Wydatki poniesiono na opłacenie prowizji bankowych, opłat porto, usług pocztowych, opłat za przelewy. Zakupiono licencję na 2019 rok do programu komputerowego obsługującego świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

w § 4360 „ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ”

plan 214,00 zł, wykonanie 213,94zł

Opłacono służbowe rozmowy telefoniczne.

w § 4440 „ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

plan 5.013,00 zł, wykonanie 5.011,97 zł,

Odpisu dokonano i przelano środki finansowe na wydzielony rachunek bankowy za pracowników.

w § 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”

plan 154,00 zł, wykonanie 153,96 zł.

Opłacono koszty postępowań komorniczych dotyczące egzekwowania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

w § 4700 „ Szkolenia pracowników”

plan 970,00 zł, wykonanie 969,20 zł

Zapłacono za udział w szkoleniach pracowników.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

wydatki zaplanowano na kwotę 2.649,00zł

wydatki zrealizowano na kwotę 2.444,45zł (92,28zł)

Zrealizowano zadanie przewidziane w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r.o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1832 z późniejszymi zmianami) Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (KDR)

w § 4010 plan 2.112,00zł., wykonanie 1.949,50zł

w § 4110 plan 372,00zł., wykonanie 335,70zł

w § 4120 plan 53,00zł., wykonanie 47,76zł

w § 4210 plan 112,00zł., wykonanie 111,49zł

Wykonanie planu obejmuje wynagrodzenie w postaci premii dla pracownika zajmującego się bezpośrednio realizacją zadania oraz zakup papieru do kserokopiarki.

Stan na dzień 31.12.2019r., w gminie Nasielsk

-	- liczba osób, którym przyznano KDR	- 2.293
-	- liczba rodzin, którym przyznano KDR	- 664
-	- liczba rodziców/małżonków, którym przyznano KDR	- 1.190
-	- liczba dzieci, którym przyznano KDR	- 1.103.

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”

Wydatki zaplanowane – 869.351,00zł

Wydatki zrealizowane – 866.802,87zł (99,71%)

w tym:

- plan wydatków dotyczący realizacji rządowego programu „Dobry start”

ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r.
(M. P. z 2018r., poz. 514) - 797.805,00zł
wykonanie - 797.802,35zł (100%)

§3110 Świadczenia społeczne

plan 772.050,00zł wykonanie 772.050,00zł

Dotacja wykorzystana na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego Uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz.514).

Wyplacono 2.573,50 świadczenia. Wydano 2 decyzje odmowne.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 17.260,00zł wykonanie – 17.259,20zł

Wyplacono wynagrodzenie w postaci premii dla pracownika, który bezpośrednio zajmował się realizacją zadania.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 1.769,00zł wykonanie 1.768,49zł

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 3.277,00zł wykonanie 3.276,53zł

§ 4120 – Składki na fundusz pracy

plan 467,00zł wykonanie 466,13zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 2.432,00zł wykonanie 2.432,00zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 550,00zł wykonanie 550,00zł

- plan wydatków dotyczących ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019r., poz. 1111,924, z późn. zm.), ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”(Dz. U. z 2019r., poz. 473, z późn. zm.) - 71.546,00zł
wykonanie 69.000,52zł (96,44%)

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 880,00zł wykonanie- 871,66zł

Wyplacono ekwiwalent za świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy o pracę .

§4010 - Wynagrodzenia osobowe

plan 55.625,00zł wykonanie – 53.266,32zł

Wyplacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny.

§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 806,00zł wykonanie – 805,46zł

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok dla asystenta rodziny.

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
plan-9.278,00zł wykonanie – 9.275,17 zł
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
plan 450,00zł wykonanie 442,80zł
- Opłacono abonament i rozmowy telefoniczne służbowe asystenta rodziny.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe
plan 3.020,00 zł wykonanie 3.013,95 zł
- Ryczałt za używanie przez asystenta rodziny prywatnego samochodu do celów służbowych.
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 1.247,00zł wykonanie 1.246,76zł
- Za asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy o pracę.
- § 4700 – Szkolenia pracowników
plan – 240,00zł wykonanie 78,40zł
- Zapłacono za szkolenie asystenta rodziny.

Asystent rodziny w 2019 r. pracował z 17 rodzinami z terenu gminy Nasielsk. Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny - 7. W ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” zrealizowano wydatki na kwotę 39.919,16zł.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Wydatki zaplanowane – 90.000,00zł

Wydatki zrealizowane - 86.217,28zł (95,80%)

§ 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”

Realizacja planu obejmuje wydatki związane z kosztami ponoszonymi na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych pochodzących z terenu gminy Nasielsk tj.:

- świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niezawodowej rodzinie zastępczej w wysokości 10%, 30% lub 50% wysokości świadczenia miesięcznie,
- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci do rodzin zastępczych w wysokości 10% wysokości świadczenia,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej w wysokości 10%, 30% lub 50% wysokości świadczenia miesięcznie,
- środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego w części przypadającej na dziecko w wysokości 10%,30% lub 50% świadczenia miesięcznego,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania w wysokości jak wyżej,

W 2019 r. roku gmina Nasielsk pokryła koszty ponoszone za opiekę i wychowanie 20 dzieci w 16 rodzinach zastępczych w tym: dla 14 dzieci w wysokości 50%, 5 dzieci w wysokości 30%, 1 dzieci w wysokości 10% świadczenia miesięcznego.

(Procentowa wysokość kosztów zmienia się w miesiącu, w którym mija rok od daty pierwszego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.)

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

§ 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki zaplanowane - 160.000,00zł

Wydatki zrealizowane – 159.984,46zł (99,99%)

Realizacja planu obejmuje wydatki związane z ponoszeniem odpłatności za 9 dzieci z terenu gminy Nasielsk umieszczonych na podstawie wyroku sądu w placówce opiekuńczo – wychowawczej, zgodnie z art.191 ust.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1111,924).

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

w § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

zaplanowano wydatki na kwotę 54.943,00zł

zrealizowano wydatki na kwotę 54.613,15zł(99,40%).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze z tego:

- świadczenie opiekuńcze – 43.315,34zł - 475 składki,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 9.289,01zł – 170 składek,
- zasiłek dla opiekuna - 2.008,80zł – 36 składek.

Sporządziła: Agnieszka Kordulewska

DYREKTOR
Urząd Gminy Nasielsk
Pomocnik Burmistrza
mgr Elżbieta Ruszkowska

BURMISTRZ

mgr Elżbieta Ruszkowska

