

Krosno Odrzańskie, 21.02.2022

KD. 3113.1.2022

**Urząd Miasta
w Krośnie Odrzańskim
Wydział Finansowy**

Przedkładam sprawozdanie o realizacji planu finansowego w
Klubie Dziecięcym „Małeństwa” w Krośnie Odrzańskim w 2021 roku
– zgodnie z ewidencją księgową według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

1. Informacja na temat dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania w B24	Plan na 2021 r.		Wykonanie	% wykonania (5:4)
				Pierwotny 1.01.2021	Po zmianach 31.12.2021		
1			2	3	4	6	7
855	85506	§ 0830	Wpływy z usług	57 600,00	57 600,00	45 852,50	79,61
855	85506	§ 0839	Wpływy z usług	43 131,00	43 131,00	51 748,00	120,00
855	85506	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54,00	0,00
łącznie				100 731,00	100 731,00	97 654,50	97,00

2. Realizacja planu budżetowego w części dotyczącej wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania w B24	Plan na 2021 r.		Wykonanie	% wykonania (5:4)
				Pierwotny 1.01.2021	Po zmianach 31.12.2021		
1			2	3	4	5	6
855	85516	§ 3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	135,00	27,00
855	85516	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 800,00	143 264,85	111 871,97	78,10
855	85516	§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 409,00	152 969,00	142 379,11	93,10
855	85516	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 405,00	22 250,44	22 250,44	100,00
855	85516	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	2 592,62	2 592,62	100,00
855	85516	§4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00
855	85516	§4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 495,00	1 920,57	1 920,57	100,00
855	85516	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	21 400,00	20 064,02	93,76

855	85516	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 207,00	27 041,00	24 335,68	90,00
855	85516	§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 945,00	3 945,00	3 945,00	100,00
855	85516	§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	2 100,00	1 615,00	76,91
855	85516	§4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 308,00	3 308,00	2 618,21	79,15
855	85516	§4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	562,00	562,00	96,61	17,19
855	85516	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i o dzieło	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
855	85516	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 107,38	11 107,38	100,00
855	85516	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	6 240,00	6 235,57	99,9
855	85516	§ 4260	Zakup energii	14 000,00	13 000,00	11 541,99	88,79
855	85516	§ 4267	Zakup energii	6 000,00	6 582,87	6 393,42	97,12
855	85516	§ 4270	Zakup usług remontowych (w tym także dokumentacja)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
855	85516	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	260,00	52,00
855	85516	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 200,00	8 053,85	78,96
855	85516	§ 4307	Zakup usług pozostałych	640,00	1 190,00	1 161,12	97,57
855	85516	§ 4309	Zakup usług pozostałych	15 724,00	22 590,00	19 786,00	87,59
855	85516	§ 4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	350,00	313,35	89,53
855	85516	§ 4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00	267,13	267,13	100,00
855	85516	§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 302,00	10 257,14	10 257,14	100,00
855	85516	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	§ 4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	632,50	84,33
855	85516		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	434 947,00	478 717,00	421 634,33	88,08

Realizacja planu finansowego

1) plan finansowy - 478 717,00

2) wykonanie - 421 634,33 tj. 88,08%

Część opisowa:

Działalność Klubu Dziecięcego była dofinansowana do dnia 31.08.2021 roku z funduszy EFES przez realizację projektu pn. „Wsparcie dla rodziców w Gminie Krosno Odrzańskie – utworzenie Klubu Dziecięcego „Maleństwa”. – RPLB.08.01.01-08-0039/18 oraz programu „MALUCH+”.

- a) w zakresie dochodów wpływy z usług za opiekę nad dziećmi zrealizowano w całości, w zakresie żywienia wpłaty zależne były od frekwencji dzieci;
- b) w zakresie wydatków bieżących realizowano bieżące utrzymanie Klubu, zakupiono klimatyzator przenośny ze wzg. na nadmierne nagrzewanie sal w okresie wiosna - lato, uzupełniono drobny sprzęt: odkurzacz, magnetofon.

Z poważaniem