

Zarządzenie Nr 53/19
Burmistrza Nasielska
z dnia 25 marca 2019r.

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nasielsk, informacji o stanie mienia Gminy Nasielsk oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.

Na podstawie art. 267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017r., poz. 1253) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Nasielsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nasielsk za 2018r. wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Miejskiej w Nasielsku:

- 1) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2018 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Nasielsk stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku za 2018r. stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia,
- 5) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Nasielskiego Ośrodka Kultury za 2018r. stanowiące załącznik Nr 5 do zarządzenia,
- 5) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2018r. stanowiące załącznik Nr 6 do zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 1 i 2 zarządzenia.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Nasielsk
za 2018r.

Budżet Gminy Nasielsk na rok 2018 uchwalony został Uchwałą Budżetową Gminy Nasielsk na 2018 rok Nr XLIII/345/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2017r.

Uchwała budżetowa ustaliła:

dochody budżetu Gminy Nasielsk w łącznej wysokości 78.336.726,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 75.303.039,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.033.687,00 zł,

oraz wydatki budżetu Gminy Nasielsk w łącznej wysokości 84.115.836,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 68.430.799,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.685.037,00 zł.

Dochody Gminy Nasielsk obejmowały:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 22.430.603,00 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 300.000,00 zł,

Wydatki Gminy Nasielsk obejmowały:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 22.430.603,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w wysokości 300.000,00 zł, w tym: na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 296.000,00 zł oraz na zwalczanie narkomanii w wysokości 4.000,00 zł,
- dotacje podmiotowe w wysokości 3.245.000,00 zł, w tym dla:
 - 1) Nasielskiego Ośrodka Kultury w wysokości 630.000,00 zł,
 - 2) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 410.000,00 zł,
 - 3) Niepublicznych przedszkoli w wysokości 1.270.000,00 zł,
 - 4) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w wysokości 935.000,00 zł.
- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 265.000,00 zł.

W budżecie utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości 84.116,00 zł,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 209.163,00 zł,
- celową związaną ze stopniem awansu nauczycieli oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 506.721,00 zł.

W roku 2018 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 5.779.110,00 zł. Deficyt zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 3.519.600,00 zł, natomiast przychody w wysokości 9.298.710,00 zł.

W 2018 roku plan dochodów i wydatków budżetu zmieniano 17 razy, w tym:

- Rada Miejska w Nasielsku 9 razy,
- Burmistrz Nasielska 8 razy.

Zmian dokonano n/w uchwałami i zarządzeniami:

1) Uchwałą Nr XLIV/354/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 stycznia 2018r.:

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 1.195.700,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 40.000,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 8.700,- zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 42.000,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 5.000,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 1.090.000,00 zł,

- zwiększono o kwotę 1.195.700,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 1.067.000,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 40.000,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 19.700,- zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 18.000,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 29.000,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 12.000,00 zł,

2) Uchwałą Nr XLV/359/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018r.:

• plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 1.095.448,05 zł, w tym: w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 35,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 1.095.413,05 zł,

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 11.057.738,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 14.913,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 40.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 17.414,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 3.878,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 80,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 10.974.453,00 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 7.000,00 zł,

- zwiększono o kwotę 12.153.186,05 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 14.913,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 368.599,71 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 40.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 35.327,34 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 654.913,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 200,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 32.780,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 10.994.453,00 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 12.000,00 zł,

3) Uchwałą Nr XLVI/372/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2018r.:

• plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 404.000,00 zł w dziale 855 „Rodzina”,
- zwiększono o kwotę 585.334,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 1.156,00 zł, w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 554.683,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 28.800,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 695,00 zł,

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 538.374,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 8.331,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 117.500,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 1.984,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 3.563,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 404.396,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 2.600,00 zł

- zwiększono o kwotę 5.841.312,58 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 465.000,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 3.452.718,58 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 100.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja

publiczna" o kwotę 18.656,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 106.984,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 32.363,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 1.091,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 1.364.500,00 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 100.000,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 100.000,00 zł,

4) Zarządzeniem Nr 67/18 Burmistrza Nasielska z dnia 30 kwietnia 2018r.:

• plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 533.663,19 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 473.629,19 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 60.000,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 34,00 zł,

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 679.719,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 3.105,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 616.050,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 504,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 37.460,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 600,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 17.000,00 zł

- zwiększono o kwotę 1.213.382,19 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 473.629,19 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 3.105,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 676.050,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 504,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 37.494,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 600,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 17.000,00 zł

5) Uchwałą Nr XLVIII/381/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 maja 2018r.:

• plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 104.140,00 zł, w tym: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 4.140,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 100.000,00 zł,

- zwiększono o kwotę 515.835,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 100.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 3.500,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 103.830,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 43.200,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 78.905,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 186.400,00 zł,

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 38.065,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 637,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 19.800,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 1.600,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 2.028,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 14.000,00 zł

- zwiększono o kwotę 449.760,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 190.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 41.500,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 44.800,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 1.600,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 45.228,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 97.632,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 29.000,00 zł

6) Uchwałą Nr XLIX/387/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018r.:

• plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 488.550,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 181.000,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 150.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 47.550,00 zł, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 45.000,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 65.000,00 zł,

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 1.113.775,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 100.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 400,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 40.000,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 64.800,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 908.575,00 zł,
- zwiększono o kwotę 1.602.325,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 50.000,00 zł, w dziale 752 „Obrona narodowa” o kwotę 15.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 43.100,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 40.000,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 64.800,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 400,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 30.000,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 1.250.000,00 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 27.575,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 81.450,00 zł.

7) Zarządzeniem Nr 99/18 Burmistrza Nasielska z dnia 29 czerwca 2018r.:

• plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 191.600,00 zł, w tym: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 98.000,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 31.400,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 62.200,00 zł,

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 333.361,42 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 109.209,43 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 189.861,77 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 20.406,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 1.714,52 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 12.169,70 zł,
- zwiększono o kwotę 524.961,42 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 109.209,43 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 287.861,77 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 51.806,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 1.714,52 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 74.369,70 zł.

8) Zarządzeniem Nr 107/18 Burmistrza Nasielska z dnia 18 lipca 2018r.:

• plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 2.687,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 109.896,00 zł, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 8.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 140,00 zł, w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 70.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 1.756,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 30.000,00 zł,
- zwiększono o kwotę 112.583,00 zł, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 8.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 140,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 2.687,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 71.756,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 30.000,00 zł,

9) Zarządzeniem Nr 122/18 Burmistrza Nasielska z dnia 31 sierpnia 2018r.:

• plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 414.360,00 zł, w tym: w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 11.360,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 403.000,00 zł,
- zwiększono o kwotę 1.376.281,00 zł, w tym: w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 61.409,00 zł, w

dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 214.726,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 77.146,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 1.023.000,00 zł,

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 882.112,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 170,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 12.469,00 zł, w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 270.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 165.294,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 11.590,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 1.844,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 420.745,00 zł,
- zwiększono o kwotę 1.844.033,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 170,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 12.469,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 61.409,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 650.020,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 77.376,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 1.844,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 1.040.745,00 zł,

10) Uchwałą Nr LI/409/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018r.:

• plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 1.176.397,13 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 395.000,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 1.000,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 88.700,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 7.700,00 zł, w dziale 752 „Obrona narodowa” o kwotę 5.200,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 62.297,02 zł, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 113.100,00 zł, w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 407.397,13 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 43.563,38 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 46.139,60 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 6.300,00 zł,

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 175.120,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 67.066,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 1.876,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 5.000,00, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 101.178,00 zł
- zwiększono o kwotę 1.351.517,13 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 166.135,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 4.261,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 59.497,02 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 765.078,11 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 25.000,00 zł, w dziale w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 273.546,00 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 18.000,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 40.000,00 zł,

11) Zarządzeniem Nr 134/18 Burmistrza Nasielska z dnia 28 września 2018r.:

• plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 826.760,00 zł, w dziale 855 „Rodzina”,
- zwiększono o kwotę 428.027,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 7.182,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 5.100,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 8.961,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 406.784,00 zł,

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 1.236.227,38 zł, w tym: w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 8.450,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 34.974,73 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa” o kwotę 946,20 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 15.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 211.927,51 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 897,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 2.000,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 840.406,96 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 121.624,98 zł

- zwiększono o kwotę 837.494,38 zł, w tym: w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 8.450,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 42.156,73 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 6.046,20 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 15.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 211.927,51 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 9.858,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 2.000,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 420.430,96 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 121.624,98 zł

12) Zarządzeniem Nr 140/18 Burmistrza Nasielska z dnia 26 października 2018r.:

• plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 1.545,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,
- zwiększono o kwotę 1.926.701,25 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 334.196,25 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 148.543,000 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 154.383,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 42.993,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 1.246.586,00 zł,

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 579.679,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 50.000,00 zł, w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 236.721,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 228.145,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 14.599,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 50.214,00 zł,
- zwiększono o kwotę 2.504.835,25 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 334.196,25 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 50.000,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 148.543,000 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 433.321,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 168.982,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 72.993,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 1.296.800,00 zł,

13) Uchwałą Nr LV/424/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018r.:

• plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 706.893,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 5.000,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 5.300,00 zł, w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 4.160,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 48.959,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 14.400,00 zł, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 433.906,00 zł, w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 107.018,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 29.000,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 13.100,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 46.050,00 zł,

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 812.078,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 402.913,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 230.457,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 100.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

- o kwotę 30.245,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 26.599,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 96,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 18.400,00 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 3.368,00 zł,
- zwiększono o kwotę 1.518.971,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 39.356,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 110.700,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 390.753,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 49.600,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 650.226,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 50.100,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 1.899,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 110.096,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 103.400,00 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 12.841,00 zł,

14) Uchwałą Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018r.:

• plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 451.040,00 zł w dziale 855 „Rodzina”,
- zwiększono o kwotę 333.344,00 zł, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 146.615,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 78.208,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 500,00 zł, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 108.021,00 zł,

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 931.629,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 4.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 55.499,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 3.224,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 332.430,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 18.900,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 512.576,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 5.000,00 zł,
- zwiększono o kwotę 931.629,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 200.500,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 307.375,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 500,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 166.434,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 3.224,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 39.900,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 56.000,00 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 40.000,00 zł,

15) Zarządzeniem Nr 151/18 Burmistrza Nasielska z dnia 30 listopada 2018r.:

• plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 61.884,00 zł, w tym: w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 225,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 1.393,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 60.266,00 zł,
- zwiększono o kwotę 115.160,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 1.100,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 114.060,00 zł,

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 332.149,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 2.500,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 18.093,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 197.509,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 225,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 1.393,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 3.853,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 92.576,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 16.000,00 zł,

- zwiększono o kwotę 385.425,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 2.500,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 19.193,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 197.509,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 3.853,00zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 146.370,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 16.000,00 zł,

16) Uchwałą Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018r.:

• plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 954,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”,
- zwiększono o kwotę 275.092,00 zł, w tym: w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 222.079,00 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 3.113,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 49.900,00 zł,

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 74.244,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 3.207,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 5.300,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 24.596,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 954,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 13.000,00zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 20.000,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 7.187,00 zł,
- zwiększono o kwotę 348.382,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 2.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 33.686,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 5.300,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 77.596,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 80.000,00 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 3.113,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 38.500,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 108.187,00 zł,

17) Zarządzeniem Nr 157/18 Burmistrza Nasielska z dnia 31 grudnia 2018r.:

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 81.142,00 zł, w tym: w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 68,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 4.310,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 20.785,00 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 412,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 45.567,00 zł,
- zwiększono o kwotę 81.142,00 zł, w tym: w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 68,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 4.310,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 20.785,00 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 412,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 45.567,00 zł,

Po wprowadzonych w 2018 roku zmianach, plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nasielsk przedstawiał się następująco:

Dochody	85.823.055,62 zł, w tym:
1) dochody bieżące	81.229.344,54 zł,
2) dochody majątkowe	4.593.711,08 zł,
Wydatki	96.723.770,20 zł, w tym:
1) wydatki bieżące	74.847.216,91 zł,
2) wydatki majątkowe	21.876.553,29 zł.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Dochody budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe według źródeł powstania

Dział	Źródło	Uchwała Budżetowa Plan (w zł)	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r. (w zł)	Wykonanie za 2018r. (w %)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 714 209,00	1 388 825,44	3 103 034,44	2 969 353,21	95,69%
	bieżące	-	1 388 825,44	1 388 825,44	1 424 604,53	102,58%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	500,00	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	73,20	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	23,20	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	764,29	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	444 000,00	444 000,00	443 535,47	99,90%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	915,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	-	137 000,00	137 000,00	170 967,93	124,79%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	807 825,44	807 825,44	807 825,44	100,00%
	majątkowe	1 714 209,00	-	1 714 209,00	1 544 748,68	90,11%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 714 209,00	-	1 714 209,00	1 544 748,68	90,11%
020	Leśnictwo	3 500,00	-	3 500,00	3 001,77	85,76%
	bieżące	3 500,00	-	3 500,00	3 001,77	85,76%
	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	3 500,00	-	3 500,00	3 001,77	85,76%
600	Transport i łączność	12 000,00	101 000,00	113 000,00	115 566,92	102,27%
	bieżące	12 000,00	1 000,00	13 000,00	15 566,92	119,75%

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	-	12 000,00	14 498,81	120,82%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	68,11	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów majątkowe	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 270 000,00	390 615,00	1 660 615,00	1 819 775,73	109,58%
	bieżące	1 070 000,00	159 615,00	1 229 615,00	1 386 722,62	112,78%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	1 200,00	1 200,00	1 157,00	96,42%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	-	50 000,00	105 692,99	211,39%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	-	170 000,00	141 002,17	82,94%
	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	850 000,00	-	850 000,00	975 876,56	114,81%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	10 100,00	10 100,00	14 265,64	141,24%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	146 615,00	146 615,00	146 614,26	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	-	1 700,00	1 700,00	2 041,00	120,06%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień majątkowe	200 000,00	231 000,00	431 000,00	433 053,11	100,48%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	231 000,00	431 000,00	433 053,11	100,48%
710	Działalność usługowa	20 000,00	4 160,00	24 160,00	27 152,50	112,39%
	bieżące	20 000,00	4 160,00	24 160,00	27 152,50	112,39%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	3,84	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	-	4 160,00	4 160,00	7 148,66	171,84%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	262 011,00	195 355,00	457 366,00	549 842,94	120,22%
	bieżące	262 011,00	195 355,00	457 366,00	549 842,94	120,22%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	337,82	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	4,29	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	72 250,00	72 750,00	92 405,38	127,02%
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	492,00	0,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	1 525,14	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	140 500,00	29 759,00	170 259,00	240 977,28	141,54%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 011,00	33 886,00	154 897,00	154 897,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	53 760,00	53 760,00	53 760,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	10,85	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	5 700,00	5 700,00	5 433,18	95,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 992,00	218 239,00	222 231,00	210 822,62	94,87%
	bieżące	3 992,00	218 239,00	222 231,00	210 822,62	94,87%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 992,00	218 239,00	222 231,00	210 822,62	94,87%
752	Obrona narodowa	3 000,00	5 200,00	8 200,00	8 140,17	99,27%
	bieżące	3 000,00	5 200,00	8 200,00	8 140,17	99,27%
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 200,00	8 200,00	8 140,17	99,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	76 697,02	76 697,02	69 878,73	91,11%
	bieżące	-	70 097,02	70 097,02	63 278,73	90,27%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	59 497,02	59 497,02	52 678,73	88,54%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10 600,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
	majątkowe	-	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
756	Docho	21 961 500,00	700 027,00	22 661 527,00	25 210 144,14	111,25%
	bieżące	21 961 500,00	700 027,00	22 661 527,00	25 210 144,14	111,25%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 500 000,00	-	13 500 000,00	14 541 048,00	107,71%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	20 000,00	130 000,00	171 981,06	132,29%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	308 021,00	6 108 021,00	7 201 845,26	117,91%
	Wpływy z podatku rolnego	914 000,00	-	914 000,00	959 583,02	104,99%
	Wpływy z podatku leśnego	62 500,00	-	62 500,00	72 641,47	116,23%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	-	380 000,00	534 299,60	140,61%

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	-	20 000,00	24 396,15	121,98%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	36 000,00	86 000,00	90 033,79	104,69%
	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	-	100 000,00	91 318,30	91,32%
	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	-	80 000,00	83 786,00	104,73%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	50 100,00	350 100,00	356 398,37	101,80%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	55 300,00	175 300,00	180 588,58	103,02%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	9 800,00	9 800,00	13 550,13	138,27%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	425 000,00	142 000,00	567 000,00	702 757,06	123,94%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	91,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	510,00	0,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	69 300,00	109 300,00	115 663,86	105,82%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	146,49	0,00%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 000,00	9 506,00	69 506,00	69 506,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	24 231 036,00	1 291 177,13	25 522 213,13	25 522 213,13	100,00%
	bieżące	24 231 036,00	1 214 066,10	25 445 102,10	25 445 102,10	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	144 571,10	144 571,10	144 571,10	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	14 784,00	14 784,00	14 784,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 231 036,00	1 054 711,00	25 285 747,00	25 285 747,00	100,00%
	majątkowe	-	77 111,03	77 111,03	77 111,03	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	77 111,03	77 111,03	77 111,03	100,00%
801	Oświata i wychowanie	845 500,00	543 434,38	1 388 934,38	1 422 027,85	102,38%
	bieżące	845 500,00	543 434,38	1 388 934,38	1 422 027,85	102,38%

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 600,00	-	72 600,00	94 370,53	129,99%
	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	8 000,00	-	8 000,00	5 577,12	69,71%
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	-	4 800,00	1 422,15	29,63%
	Wpływy z różnych dochodów	95 100,00	58 000,00	153 100,00	152 752,28	99,77%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	43 563,38	43 563,38	65 744,61	150,92%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	213 181,00	213 181,00	208 311,63	97,72%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	665 000,00	228 690,00	893 690,00	893 685,33	100,00%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	164,20	0,00%
851	Ochrona zdrowia	600,00	225,00	375,00	2 705,57	721,49%
	bieżące	600,00	225,00	375,00	2 705,57	721,49%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	890,51	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 517,66	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	225,00	375,00	297,40	79,31%
852	Pomoc społeczna	813 300,00	330 252,00	1 143 552,00	1 172 279,49	102,51%
	bieżące	813 300,00	330 252,00	1 143 552,00	1 172 279,49	102,51%
	Wpływy z usług	26 000,00	-	26 000,00	30 549,86	117,50%

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-	1 000,00	2 595,33	259,53%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-	3 000,00	3 537,48	117,92%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	990,98	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	-	15 500,00	41 420,85	267,23%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	88 000,00	27 414,00	115 414,00	114 362,09	99,09%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	679 800,00	302 838,00	982 638,00	978 678,39	99,60%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	144,51	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	3 113,00	3 113,00	3 042,66	97,74%
	bieżące	-	3 113,00	3 113,00	3 042,66	97,74%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	-	3 113,00	3 113,00	3 042,66	97,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	121 898,00	121 898,00	121 898,00	100,00%
	bieżące	-	121 898,00	121 898,00	121 898,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	121 898,00	121 898,00	121 898,00	100,00%
855	Rodzina	22 836 300,00	807 759,00	23 644 059,00	23 704 253,97	100,25%
	bieżące	22 836 300,00	807 759,00	23 644 059,00	23 704 253,97	100,25%
	Wpływy z usług	539 000,00	- 100 000,00	439 000,00	465 231,89	105,98%
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 300,00	-	4 300,00	8 830,44	205,36%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-	1 000,00	505,98	50,60%

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	-	50 000,00	128 624,98	257,25%
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	100 000,00	105 000,00	118 697,97	113,05%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	7 887 000,00	888 713,00	8 775 713,00	8 729 891,22	99,48%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	94 315,00	94 315,00	94 137,30	99,81%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	13 100,00	33 100,00	39 823,42	120,31%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 330 000,00	- 188 369,00	14 141 631,00	14 118 510,77	99,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 359 778,00	1 252 602,65	5 612 380,65	4 350 936,76	77,52%
	bieżące	3 240 300,00	157 189,60	3 397 489,60	3 771 374,95	111,00%
	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	-	300,00	122,76	40,92%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 610 000,00	-	2 610 000,00	2 584 354,19	99,02%
	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	-	230 000,00	144 246,74	62,72%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	5 700,00	5 700,00	8 161,29	143,18%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	6 800,00	6 800,00	7 401,20	108,84%
	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	71 000,00	471 000,00	856 214,00	181,79%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	143,58	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	35 000,00	35 000,00	34 954,19	99,87%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	8 050,00	8 050,00	30 525,40	379,20%

	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	75 142,34	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	30 639,60	30 639,60	29 663,76	96,82%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	445,50	0,00%
	majątkowe	1 119 478,00	1 095 413,05	2 214 891,05	579 561,81	26,17%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-	1 095 413,05	1 095 413,05	102 898,88	9,39%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 119 478,00	-	1 119 478,00	476 662,93	42,58%
926	Kultura fizyczna	-	56 200,00	56 200,00	58 167,90	103,50%
	bieżące	-	6 300,00	6 300,00	8 267,90	131,24%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	6 300,00	6 300,00	7 613,89	120,86%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	0,08	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	653,93	0,00%
	majątkowe	-	49 900,00	49 900,00	49 900,00	100,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	49 900,00	49 900,00	49 900,00	100,00%
	bieżące	75 303 039,00	5 926 305,54	81 229 344,54	84 560 229,43	104,09%
	majątkowe	3 033 687,00	1 560 024,08	4 593 711,08	2 790 974,63	60,76%
	Ogółem:	78 336 726,00	7 486 329,62	85 823 055,62	87 341 204,06	101,77%

Dochody budżetu Gminy Nasielsk ustalone, po wprowadzonych w 2018r. po zmianach, w wysokości 85.823.055,62 zł zrealizowano w wysokości 87.341.204,06 zł, co stanowi 101,77% planu, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 81.229.344,54 zł, zrealizowano w wysokości 84.550.229,43 zł, co stanowi 104,09 % planu,
- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 4.593.711,08 zł zrealizowano w wysokości 2.790.974,63 zł, co stanowi 60,76 % planu.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Nasielsk w 2018 roku przedstawia się w poszczególnych działach następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ustalony w dziale plan dochodów w wysokości 3.103.034,44 zł zrealizowano w wysokości 2.969.353,21 zł, co stanowi 95,69% planu, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 1.388.825,44 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.424.604,53 zł (102,58% planu), w tym:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 500,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano w wysokości 73,20 zł,
 - wpływy z różnych opłat zrealizowano w wysokości 23,20 zł,
 - pozostałe odsetki zrealizowano w wysokości 764,29 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 444.000,00 zł zrealizowano w wysokości 443.535,47 zł (99,90% planu),
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zrealizowano w wysokości 915,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów, plan 137.000,00 zł zrealizowano w wysokości 170.967,93 zł (124,79% planu),
 - dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego na zwrot I i II transzy podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym zaplanowana w wysokości 807.825,44 zł została zrealizowana w wysokości 807.825,44 zł (100,00% planu),
- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1.714.209,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.544.748,68 zł (90,11% planu). Dotacja w ramach PROW 2014 – 2020 na:
 - „Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nasielsk” na kwotę 1.446.362,- zł
 - „Budowa świetlicy wiejskiej w Krzyczkach” na kwotę 98.386,68 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Ustalony w dziale plan dochodów bieżących w wysokości 3.500,00 zł został zrealizowany w wysokości 3.001,77 zł (85,76% planu).

Uzyskane dochody to wpływający do gminy, ze starostw powiatowych, czynsz płacony przez koła łowieckie za dzierżawę obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w dziale dochody w wysokości 113.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 115.566,92 zł (102,27% planu), w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 13.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 15.566,92 zł (119,75% planu), w tym:
 - dochody z wpływu z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków na terenie Gminy Nasielsk, plan 12.000,00 zł, realizacja 14.498,81 zł (120,82% planu),
 - wpływy z pozostałych odsetek, realizacja 68,11 zł,
 - wpływy z różnych dochodów plan 1.000,00 zł, realizacja 1.000,00 zł (100,00% planu),

- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%, dotacja z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krzyczki”

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów w dziale ustalony w wysokości 1.660.615,00 zł zrealizowano w wysokości 1.819.775,73 zł, co stanowi 109,58% planu, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 1.229.615,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.386.722,62 zł (112,78% planu), w tym:
- wpłaty z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, plan 1.200,00 zł zrealizowany w wysokości 1.157,00 zł (96,42% planu),
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane w wysokości 50.000,00 zł zrealizowano w wysokości 105.692,99 zł (211,39% planu),
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości 170.000,00 zł zrealizowano w wysokości 141.002,17 zł (82,94% planu),
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zostały zrealizowane wysokości 73,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowane w wysokości 850.000,00 zł zrealizowano w wysokości 975.876,56 zł (114,81% planu),
 - pozostałe odsetki, plan 10.100,00 zł zrealizowano w wysokości 14.265,64 zł (141,24% planu),
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 146.615,00 zł, realizacja 146.614,26 zł (100,00% planu),
 - wpływy z różnych dochodów, plan 1.700,00 zł został zrealizowany wysokości 2.041,00 zł (120,06% planu),
- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 431.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 433.053,11 zł (100,48% planu). Wpływ ze sprzedaży mienia gminnego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w dziale dochody bieżące w wysokości 24.160,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 27.152,50 zł (112,39% planu), w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek zostały zrealizowane w wysokości 3,84 zł,
- wpływy z różnych dochodów, plan 4.160,00 zł został zrealizowany w wysokości 7.148,66 zł (171,84% planu),
- dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy zaplanowana w wysokości 20.000,00 zł została wykonana w 100%.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące działu zaplanowane w wysokości 457.366,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 549.842,94 zł (120,22% planu), w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zostały zrealizowane wysokości 337,82 zł,
- wpływy z różnych opłat zostały zrealizowane wysokości 4,29 zł,
- pozostałe odsetki, plan 72.750,00 zł zrealizowano w wysokości 92.405,38 zł (127,02% planu),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały zrealizowane wysokości 492,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zostały zrealizowane wysokości 1.525,14 zł,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 170.259,00 zł zrealizowano w wysokości 240.977,28 zł (141,54% planu); zrealizowane dochody to głównie wpływy

- z Urzędu Pracy otrzymane z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne i społecznie użyteczne,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowane w wysokości 154.897,00 zł (na zadania realizowane przez USC, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej) zrealizowano w wysokości 154.897,00 zł (100,00% planu),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 53.760,00 zł, realizacja 53.760,00 zł (100,00% planu), Dotacja na zadanie „Ja w Internecie”,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 10,85 zł,
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 5.700,00 zł, realizacja 5.433,18 zł (95,32% planu), Dotacja na zadanie „Młodzi na start”.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowane w dziale dochody bieżące z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości 222.231,00 zł wykonano w wysokości 210.822,62 zł (94,87% planu).

Otrzymana dotacja przeznaczona na aktualizację list wyborców oraz wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan dochodów bieżących w dziale ustalony w wysokości 8.200,00 zł zrealizowano w wysokości 8.140,17 zł, co stanowi 99,27% planu - wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów żołnierzom powołanych z rezerwy.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan dochodów w dziale ustalony w wysokości 76.697,02 zł zrealizowano w wysokości 69.878,73 zł, co stanowi 91,11% planu, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 70.097,02 zł zostały zrealizowane w wysokości 63.278,73 zł (90,27% planu), w tym:
 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 59.947,02 zł, realizacja 52.678,73 (88,54% planu), dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP z Ministerstwa Sprawiedliwości,
 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, plan 10.600,00 zł, realizacja 10.600,00 (100,00% planu), dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP,
- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 6.600,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.600,00 zł (100,00% planu), w tym:
 - wpływ ze sprzedaży samochodu pożarniczego OSP na złom w wysokości 2.800,00 zł zostały zrealizowane w 100%,
 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, plan 3.800,00 zł, realizacja 3.800,00 (100,00% planu), dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP,

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowane w dziale dochody bieżące w wysokości 22.661.527,00 zł zrealizowano w wysokości 25.210.144,14 zł, co stanowi 111,25% planu.

Realizacja dochodów w dziale przedstawia się następująco:

- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 13.500.000,00 zł zrealizowano w wysokości 14.541.048,00 zł, co stanowi 107,71% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany w wysokości 130.000,00 zł zrealizowano w wysokości 171.981,06 zł (132,29% planu),
- podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 6.108.021,00 zł zrealizowano w wysokości 7.201.845,26 zł (117,91% planu),
- podatek rolny zaplanowany w wysokości 914.000,00 zł zrealizowano w wysokości 959.583,02 zł (104,99% planu),
- podatek leśny zaplanowany w wysokości 62.500,00 zł zrealizowano w wysokości 72.641,47 zł (116,23% planu),
- podatek od środków transportowych planowany w wysokości 380.000,00 zł zrealizowano w wysokości 534.299,60 zł (140,61% planu),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości 20.000,00 zł zrealizowano w wysokości 24.396,15 zł (121,98%),
- podatek od spadków i darowizn planowany w wysokości 86.000,00 zł zrealizowano w wysokości 90.033,79 zł (104,69% planu),
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł zrealizowano w wysokości 91.318,30 zł (91,32% planu),
- wpływy z opłaty targowej planowane w wysokości 80.000,00 zł zrealizowano w wysokości 83.786,00 zł (104,73% planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 350.100,00 zł zrealizowano w wysokości 356.398,37 zł (101,80% planu),
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane w wysokości 175.300,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 180.588,58 zł (103,02% planu), wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 9.800,00 zł zrealizowano w wysokości 13.550,13 zł (138,27% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych planowany w wysokości 567.000,00 zł zrealizowano w wysokości 702.757,06 zł (123,94% planu),
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego zrealizowano w wysokości 91,00 zł,
- wpływy z różnych opłat zrealizowano w wysokości 510,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 109.300,00 zł, realizacja 115.663,86 zł (105,82% planu),
- pozostałe odsetki zrealizowano w wysokości 146,49 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, plan 69.506,00 zł, realizacja 69.506,00 zł (100,00% planu).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w dziale wynoszący 25.522.213,13 zł zrealizowano w wysokości 25.522.213,13 zł (100,00% planu), w tym:

1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 25.445.102,10 zł zostały zrealizowane w wysokości 25.445.102,10 zł (100,00% planu), w tym:

- dotacja celowa zwrot części wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok, plan 144.571,10 zł został zrealizowany w 100%,
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin, plan 14.784,00 zł został zrealizowany w 100%,
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana w wysokości 17.419.603,00 zł została zrealizowana w wysokości 17.419.603,00 zł (100,00%),
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana w wysokości 7.866.144,00 zł została zrealizowana w wysokości 7.866.144,00 zł (100,00%).
- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 77.111,03 zł zostały zrealizowane w wysokości 77.111,03 zł (100,00% planu) - dotacja celowa zwrot części wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w dziale dochody bieżące w wysokości 1.388.934,38 zł zrealizowano w wysokości 1.422.027,85 zł (102,38% planu), w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowane w wysokości 72.600,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 94.370,53 zł (129,99% planu),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowane w wysokości 8.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.577,12 zł (69,71% planu),
- pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 4.800,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.422,15 zł (29,63% planu),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 153.100,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 152.752,28 zł (99,77% planu),
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, plan 43.563,38 zł, realizacja 65.744,51 zł (150,92% planu), dotacja na projekt „Erazmus”,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, plan 213.181,00 zł, realizacja 208.311,63 zł (97,72% planu), dotacja na zakup podręczników szkolnych,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowana w wysokości 893.690,00 zł została zrealizowana w wysokości 893.685,33 zł (100,00% planu). Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zrealizowano w wysokości 164,20 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w dziale dochody bieżące w wysokości 375,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.705,57 zł (721,49% planu), w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w wysokości 890,51 zł,
- wpływy z różnych dochodów, realizacja 1.517,66,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowana w wysokości 375,00 zł została zrealizowana w wysokości 297,40 zł (79,31% planu).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące działu zaplanowane w wysokości 1.143.552,00 zł zrealizowano w wysokości 1.172.279,49 zł, co stanowi 102,51% planu, w tym:

- wpływy z usług zaplanowane w wysokości 26.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 30.549,86 zł (117,50% planu),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 1.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 2.595,33 zł (259,53% planu),
- pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 3.000,00 zł zrealizowano w wysokości 3.537,48 zł (117,92% planu),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zostały zrealizowane w wysokości 990,98 zł,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 15.500,00 zł zrealizowano w wysokości 41.420,85 zł (267,23% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane w wysokości 115.414,00 zł zrealizowano w wysokości 114.362,09 zł (99,09% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowane w wysokości 982.638,00 zł zrealizowano w wysokości 978.678,39 zł (99,60 % planu),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w wysokości 144,51 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące działu to środki w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” plan 3.113,00 zł, realizacja 3.042,66 zł (97,74% planu).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowana w wysokości 121.898,00 zł została zrealizowana w wysokości 121.898,00 zł (100,00% planu).

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów pochodzących z najuboższych rodzin .

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody bieżące działu zaplanowane w wysokości 23.644.059,00 zł zrealizowano w wysokości 23.704.253,97 zł, co stanowi 100,25% planu, w tym:

- wpływy z usług zaplanowane w wysokości 439.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 465.231,89 zł (105,98% planu), opłata za żłobek,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 4.300,00 zł, realizacja 8.830,44 zł (205,36% planu),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 50.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 128.624,98 zł (257,25% planu),
- pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł zrealizowano w wysokości 505,98 zł (50,60% planu),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 105.000,00 zł zrealizowano w wysokości 118.697,97 zł (113,05% planu),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane w wysokości 8.775.713,00 zł zrealizowano w wysokości 8.729.891,22 zł (99,48% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) zaplanowane w wysokości 94.315,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 94.137,30 zł (99,81%planu),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 33.100,00 zł, zrealizowane w wysokości 39.823,42 zł (120,31% planu).
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, plan 14.141.631,00 zł, realizacja 14.118.510,77 zł (99,84% planu). Realizacja programu 500+.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w dziale dochody w wysokości 5.612.380,65 zł zrealizowano w wysokości 4.350.936,76 zł, co stanowi 77,52% planu, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 3.397.489,60 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.771.374,95 zł (111,00% planu), w tym:
 - wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 230.000,00 zł zrealizowano w wysokości 144.246,74 zł (62,72% planu); zrealizowane wpływy to w większości środki przekazane gminie z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu należnych opłat i administracyjnych kar oraz opłat za korzystanie ze środowiska,
 - wpływy z opłaty produktowej zaplanowane w wysokości 300,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 122,76 zł (40,92% planu),
 - wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 471.000,00 zł zrealizowane w wysokości 856.214,00 zł (181,79% planu), wpłaty za montaż OZE oraz przyłącze kanalizacji,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane w wysokości 2.610.000,00 zł zrealizowane w wysokości 2.584.354,19 zł (99,02% planu). Zrealizowane dochody to wpływ opłat za odbieranie i transport odpadów komunalnych z tzw. „ustawy śmieciowej”,
 - odsetki od nieterminowych wpłat, plan 5.700,00 zł, realizacja 8.161,29 zł (143,18% planu),
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 6.800,00 zł, realizacja 7.401,20zł (108,84% planu),
 - wpływy z pozostałych odsetek, realizacja 143,58 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, plan 35.000,00 zł, realizacja 34.954,19 zł (99,87 % planu),
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 8.050,00 zł, realizacja 30.525,40 zł (379,20% planu),
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, realizacja 445,50 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 75.142,34 zł. Wkład własny gminy Leoncin i Winnica w program OZE,
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 30.639,60 zł, realizacja 29.663,76 zł (96,82% planu). Dotacja na usuwanie azbestu.

- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 2.214.891,05 zł zostały zrealizowane w wysokości 579.561,81 zł, w tym:
- dotacja na zadanie pn. OZE na terenie Gminy Nasielsk, Leoncin oraz Winnica”, plan 1.119.478,00 zł, realizacja 476.662,93 zł (42,58% planu), wniosek o płatność w trakcie rozpatrywania zwrot w 2019 roku,
 - dotacja na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum Nasielska” plan 1.095.413,05 zł został zrealizowany w wysokości 102.898,88 zł (9,39% planu), wniosek o płatność w trakcie rozpatrywania zwrot w 2019 roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane w dziale dochody w wysokości 56.200,00 zł wykonane w wysokości 58.167,90 zł (103,50% planu), w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 6.300,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.267,90 zł (131,24% planu), w tym:
- wpływy z pozostałych odsetek wykonane w wysokości 0,08 zł,
 - zwrot niewykorzystanej dotacji, plan 6.300,00 zł został zrealizowany w wysokości 7.613,89 zł (120,86% planu),
 - wpływy z różnych dochodów zrealizowano w wysokości 653,93 zł.
- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 49.900,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 49.900,00 zł (100,00% planu), dotacja na budowę kompleksów OSA.


B U R M I S T R Z
mgr Bogdan Ruzickowski

Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

c		Uchwała Budżetowa Plan (w zł)	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r. (w zł)	Wykonanie za 2018r. (w %)
1		2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	286 193,00	1 938 912,44	2 225 105,44	2 203 406,99	99,02%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	70 000,00	320 000,00	311 435,54	97,32%
	majątkowe	250 000,00	70 000,00	320 000,00	311 435,54	97,32%
01030	Izby rolnicze	18 280,00	2 000,00	20 280,00	19 567,50	96,49%
	bieżące	18 280,00	2 000,00	20 280,00	19 567,50	96,49%
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	-	1 067 000,00	1 067 000,00	1 054 578,51	98,84%
	majątkowe	-	1 067 000,00	1 067 000,00	1 054 578,51	98,84%
01095	Pozostała działalność	17 913,00	799 912,44	817 825,44	817 825,44	100,00%
	bieżące	3 000,00	814 825,44	817 825,44	817 825,44	100,00%
	majątkowe	14 913,00	- 14 913,00	-	-	0,00%
620	Leśnictwo	3 500,00	-	3 500,00	3 001,77	85,76%
02095	Pozostała działalność	3 500,00	-	3 500,00	3 001,77	85,76%
	bieżące	3 500,00	-	3 500,00	3 001,77	85,76%
600	Transport i łączność	1 830 339,00	4 011 455,29	5 841 794,29	5 315 334,08	90,99%
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	2 500,00	14 500,00	13 433,94	92,65%
	bieżące	12 000,00	2 500,00	14 500,00	13 433,94	92,65%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 300,00	500,00	3 800,00	3 435,79	90,42%
	bieżące	3 300,00	500,00	3 800,00	3 435,79	90,42%
60014	Drogi publiczne powiatowe	12 300,00	120 170,00	132 470,00	132 467,68	100,00%
	bieżące	12 300,00	170,00	12 470,00	12 469,46	100,00%
	majątkowe	-	120 000,00	120 000,00	119 998,22	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 802 739,00	3 888 285,29	5 691 024,29	5 165 996,67	90,77%
	bieżące	1 235 282,00	742 494,00	1 977 776,00	1 860 560,49	94,07%
	majątkowe	567 457,00	3 145 791,29	3 713 248,29	3 305 436,18	89,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 728 000,00	119 824,00	1 847 824,00	1 667 975,21	90,27%
70005	Gospodarka gruntami	1 728 000,00	119 824,00	1 847 824,00	1 667 975,21	90,27%
	bieżące	1 171 168,00	107 324,00	1 278 492,00	1 098 941,21	85,96%
	majątkowe	556 832,00	12 500,00	569 332,00	569 034,00	99,95%
710	Działalność usługowa	60 000,00	100 000,00	160 000,00	93 049,35	58,16%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	93 850,00	93 850,00	26 899,75	28,66%
	bieżące	-	93 850,00	93 850,00	26 899,75	28,66%
71035	Cmentarze	20 000,00	6 150,00	26 150,00	26 150,00	100,00%

		bieżące	20 000,00	6 150,00	26 150,00	26 150,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	40 000,00	-	40 000,00	39 999,60	100,00%
		bieżące	40 000,00	-	40 000,00	39 999,60	100,00%
750		Administracja publiczna	6 191 232,00	705 169,00	6 896 401,00	6 512 900,13	94,44%
	75011	Urzędy wojewódzkie na prawach powiatu)	475 200,00	38 086,00	513 286,00	452 743,61	88,20%
		bieżące	475 200,00	38 086,00	513 286,00	452 743,61	88,20%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 100,00	3 090,00	195 190,00	186 483,44	95,54%
		bieżące	192 100,00	3 090,00	195 190,00	186 483,44	95,54%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 698 932,00	518 142,00	5 217 074,00	4 953 870,00	94,95%
		bieżące	4 674 800,00	483 142,00	5 157 942,00	4 919 275,90	95,37%
		majątkowe	24 132,00	35 000,00	59 132,00	34 594,10	58,50%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 663,00	140 663,00	129 235,35	91,88%
		bieżące	70 000,00	70 663,00	140 663,00	129 235,35	91,88%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	525 000,00	- 500,00	524 500,00	524 210,80	99,94%
		bieżące	525 000,00	- 500,00	524 500,00	524 210,80	99,94%
	75095	Pozostała działalność	230 000,00	75 688,00	305 688,00	266 356,93	87,13%
		bieżące	230 000,00	75 688,00	305 688,00	266 356,93	87,13%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 992,00	218 239,00	222 231,00	210 822,62	94,87%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 992,00	-	3 992,00	3 992,00	100,00%
		bieżące	3 992,00	-	3 992,00	3 992,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	218 239,00	218 239,00	206 830,62	94,77%
		bieżące	-	218 239,00	218 239,00	206 830,62	94,77%
752		Obrona narodowa	3 000,00	15 000,00	18 000,00	8 140,17	45,22%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	15 000,00	18 000,00	8 140,17	45,22%
		bieżące	3 000,00	15 000,00	18 000,00	8 140,17	45,22%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 000,00	133 097,02	401 097,02	349 291,90	87,08%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	24 000,00	24 000,00	23 000,00	95,83%
		majątkowe	-	24 000,00	24 000,00	23 000,00	95,83%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	265 000,00	109 097,02	374 097,02	325 694,78	87,06%
		bieżące	250 000,00	92 497,02	342 497,02	294 094,78	85,87%
		majątkowe	15 000,00	16 600,00	31 600,00	31 600,00	100,00%

75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	-	3 000,00	597,12	19,90%
	bieżące	3 000,00	-	3 000,00	597,12	19,90%
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	-	850 000,00	497 168,85	58,49%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	-	850 000,00	497 168,85	58,49%
	bieżące	850 000,00	-	850 000,00	497 168,85	58,49%
758	Różne rozliczenia	800 000,00	- 576 721,00	223 279,00	-	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	- 576 721,00	223 279,00	-	0,00%
	bieżące	800 000,00	- 576 721,00	223 279,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	23 492 054,00	2 652 509,45	26 144 563,45	25 326 064,73	96,87%
80101	Szkoły podstawowe	12 960 716,00	1 228 602,30	14 189 318,30	14 026 977,12	98,86%
	bieżące	12 960 716,00	1 228 602,30	14 189 318,30	14 026 977,12	98,86%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 173 409,00	17 762,08	1 191 171,08	1 168 112,37	98,06%
	bieżące	1 173 409,00	17 762,08	1 191 171,08	1 168 112,37	98,06%
80104	Przedszkola	3 007 150,00	353 090,13	3 360 240,13	3 347 600,77	99,62%
	bieżące	3 007 150,00	353 090,13	3 360 240,13	3 347 600,77	99,62%
80110	Gimnazja	1 534 857,00	- 61 774,32	1 473 082,68	1 454 223,79	98,72%
	bieżące	1 534 857,00	- 61 774,32	1 473 082,68	1 454 223,79	98,72%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	20 000,00	520 000,00	500 789,38	96,31%
	bieżące	500 000,00	20 000,00	520 000,00	500 789,38	96,31%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 987,00	-	55 987,00	55 390,36	98,93%
	bieżące	55 987,00	-	55 987,00	55 390,36	98,93%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	903 690,00	- 83 057,73	820 632,27	793 790,67	96,73%
	bieżące	903 690,00	- 108 802,73	794 887,27	768 046,77	96,62%
	majątkowe	-	25 745,00	25 745,00	25 743,90	100,00%
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	855 720,00	128 351,72	984 071,72	886 339,45	90,07%
	bieżące	855 720,00	128 351,72	984 071,72	886 339,45	90,07%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 273 795,00	820 565,28	3 094 360,28	2 657 946,18	85,90%
	bieżące	2 273 795,00	820 565,28	3 094 360,28	2 657 946,18	85,90%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	213 181,00	213 181,00	208 986,88	98,03%
	bieżące	-	213 181,00	213 181,00	208 986,88	98,03%
80195	Pozostała działalność	226 730,00	15 788,99	242 518,99	225 907,76	93,15%
	bieżące	226 730,00	15 788,99	242 518,99	225 907,76	93,15%
851	Ochrona zdrowia	300 600,00	129 875,00	430 475,00	421 161,26	97,84%
85111	Szpitałe ogólne	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	majątkowe	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	-	4 000,00	3 698,37	92,46%
	bieżące	4 000,00	-	4 000,00	3 698,37	92,46%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 000,00	50 100,00	346 100,00	337 165,49	97,42%
	bieżące	296 000,00	50 100,00	346 100,00	337 165,49	97,42%
85195	Pozostała działalność	600,00	225,00	375,00	297,40	79,31%
	bieżące	600,00	225,00	375,00	297,40	79,31%
852	Pomoc społeczna	4 060 860,00	624 122,00	4 684 982,00	3 965 416,00	84,64%
85202	Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	194 400,00	905 600,00	895 694,85	98,91%
	bieżące	1 100 000,00	194 400,00	905 600,00	895 694,85	98,91%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	300,00	1 000,00	809,40	80,94%
	bieżące	1 300,00	300,00	1 000,00	809,40	80,94%
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	80 800,00	11 674,00	92 474,00	88 725,07	95,95%
	bieżące	80 800,00	11 674,00	92 474,00	88 725,07	95,95%

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 150,00	46 222,00	339 372,00	330 532,93	97,40%
	bieżące	293 150,00	46 222,00	339 372,00	330 532,93	97,40%
85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	- 62 526,00	117 474,00	117 472,65	100,00%
	bieżące	180 000,00	- 62 526,00	117 474,00	117 472,65	100,00%
85216	Zasiłki stałe	383 000,00	92 883,00	475 883,00	472 481,56	99,29%
	bieżące	383 000,00	92 883,00	475 883,00	472 481,56	99,29%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 565 719,00	- 66 173,00	1 499 546,00	1 468 800,61	97,95%
	bieżące	1 565 719,00	- 66 173,00	1 499 546,00	1 468 800,61	97,95%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 171,00	20 000,00	317 171,00	310 224,87	97,81%
	bieżące	297 171,00	20 000,00	317 171,00	310 224,87	97,81%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	8 700,00	158 700,00	153 912,06	96,98%
	bieżące	150 000,00	8 700,00	158 700,00	153 912,06	96,98%
85295	Pozostała działalność	9 720,00	768 042,00	777 762,00	126 762,00	16,30%
	bieżące	9 720,00	117 042,00	126 762,00	126 762,00	100,00%
	majątkowe	-	651 000,00	651 000,00	-	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	3 113,00	3 113,00	3 042,66	97,74%
85322	Fundusz Pracy	-	3 113,00	3 113,00	3 042,66	97,74%
	bieżące	-	3 113,00	3 113,00	3 042,66	97,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	440 839,00	164 325,00	605 164,00	541 781,39	89,53%
85401	Świetlice szkolne	439 839,00	23 500,00	463 339,00	400 475,39	86,43%
	bieżące	439 839,00	23 500,00	463 339,00	400 475,39	86,43%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	140 825,00	141 825,00	141 306,00	99,63%
	bieżące	1 000,00	140 825,00	141 825,00	141 306,00	99,63%
855	Rodzina	24 086 298,00	877 823,00	24 964 121,00	24 772 335,31	99,23%
85501	Świadczenie wychowawcze	14 347 500,00	- 125 769,00	14 221 731,00	14 196 815,02	99,82%
	bieżące	14 347 500,00	- 125 769,00	14 221 731,00	14 196 815,02	99,82%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 020 406,00	128 764,00	8 149 170,00	8 101 327,41	99,41%
	bieżące	8 020 406,00	128 764,00	8 149 170,00	8 101 327,41	99,41%
85503	Karta Dużej Rodziny	-	568,00	568,00	531,72	93,61%
	bieżące	-	568,00	568,00	531,72	93,61%
85504	Wspieranie rodziny	73 628,00	751 360,00	824 988,00	818 554,92	99,22%
	bieżące	73 628,00	751 360,00	824 988,00	818 554,92	99,22%

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 474 764,00	97 700,00	1 572 464,00	1 459 906,24	92,84%
	bieżące	1 474 764,00	97 700,00	1 572 464,00	1 459 906,24	92,84%
85508	Rodziny zastępcze	70 000,00	- 1 400,00	68 600,00	68 600,00	100,00%
	bieżące	70 000,00	- 1 400,00	68 600,00	68 600,00	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	26 400,00	126 400,00	126 400,00	100,00%
	bieżące	100 000,00	26 400,00	126 400,00	126 400,00	100,00%
85595	Pozostała działalność	-	200,00	200,00	200,00	100,00%
	bieżące	-	200,00	200,00	200,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 230 823,00	1 057 693,00	17 288 516,00	16 199 762,06	93,70%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000 000,00	446 000,00	10 446 000,00	9 738 606,22	93,23%
	bieżące	-	16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75%
	majątkowe	10 000 000,00	430 000,00	10 430 000,00	9 723 606,22	93,23%
90002	Gospodarka odpadami	2 610 000,00	11 900,00	2 621 900,00	2 557 648,85	97,55%
	bieżące	2 610 000,00	11 900,00	2 621 900,00	2 557 648,85	97,55%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	353 000,00	50 000,00	403 000,00	375 407,21	93,15%
	bieżące	353 000,00	50 000,00	403 000,00	375 407,21	93,15%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	35 654,00	125 654,00	110 247,00	87,74%
	bieżące	90 000,00	35 654,00	125 654,00	110 247,00	87,74%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	961 370,00	325 971,00	1 287 341,00	1 022 569,40	79,43%
	bieżące	801 500,00	166 000,00	967 500,00	831 916,27	85,99%
	majątkowe	159 870,00	159 971,00	319 841,00	190 653,13	59,61%
90095	Pozostała działalność	2 216 453,00	188 168,00	2 404 621,00	2 395 283,38	99,61%
	bieżące	152 000,00	64 346,00	216 346,00	215 675,98	99,69%
	majątkowe	2 064 453,00	123 822,00	2 188 275,00	2 179 607,40	99,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 606,00	200 048,00	1 337 654,00	1 321 444,90	98,79%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 822,00	160 048,00	870 870,00	854 781,96	98,15%
	bieżące	678 442,00	67 048,00	745 490,00	729 401,97	97,84%
	majątkowe	32 380,00	93 000,00	125 380,00	125 379,99	100,00%
92116	Biblioteki	410 000,00	40 000,00	450 000,00	449 961,94	99,99%
	bieżące	410 000,00	40 000,00	450 000,00	449 961,94	99,99%
92195	Pozostała działalność	16 784,00	-	16 784,00	16 701,00	99,51%
	bieżące	16 784,00	-	16 784,00	16 701,00	99,51%
926	Kultura fizyczna	2 342 500,00	233 450,00	2 575 950,00	2 480 793,80	96,31%
92601	Obiekty sportowe	2 229 500,00	233 450,00	2 462 950,00	2 369 893,80	96,22%
	bieżące	229 500,00	81 450,00	310 950,00	222 625,80	71,60%
	majątkowe	2 000 000,00	152 000,00	2 152 000,00	2 147 268,00	99,78%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	bieżące	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	13 000,00	-	13 000,00	10 900,00	83,85%
	bieżące	13 000,00	-	13 000,00	10 900,00	83,85%
	RAZEM	84 115 856,00	12 607 934,20	96 723 770,20	91 892 893,18	95,01%
	bieżące	68 430 799,00	6 416 417,91	74 847 216,91	71 970 957,99	96,16%
	majątkowe	15 685 037,00	6 191 516,29	21 876 553,29	19 921 935,19	91,07%

Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk na rok 2018 ustalony, po zmianach, w wysokości 96.723.770,20 zł został w 2018r. zrealizowany w wysokości 91.892.893,18 zł, co stanowi 95,01% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 74.847.216,91 zł zrealizowano w wysokości 71.970.957,99 zł (96,16% planu),
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 21.876.553,29 zł zrealizowano w wysokości 19.921.935,19 zł (91,07% planu).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach oraz rozdziałach klasyfikacji budżetowej w tym opis realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków finansowych niepodlegających zwrotowi, przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków ustalony w dziale w wysokości 2.225.105,44 zł został zrealizowany w wysokości 2.203.406,99 zł (99,02% planu).

Wydatki planowano i realizowano:

- w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” plan wydatków majątkowych ustalony w wysokości 320.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 311.435,54 zł (97,32% planu), w tym:
 - „Budowa małych sieci wodociągowych”, plan 50.000,00 zł, realizacja 48.729,06 zł (97,46% planu),
 - „Modernizacja SUW w Nunie”, plan 270.000,00 zł, realizacja 262.706,48 zł (97,30% planu),
 - w rozdziale 01030 „Izby rolnicze”, plan wydatków bieżących wynoszący 20.280,00 zł zrealizowano w wysokości 19.567,50 zł (96,49% planu).
- Wydatki, to należna Mazowieckiej Izbie Rolniczej, wpłata w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.
- w rozdziale 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” plan wydatków majątkowych w wysokości 1.067.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.054.578,51 (98,84% planu), w tym:
 - „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Nasielsk” plan 1.067.000,00 zł, realizacja 1.054.578,51 zł (98,84% planu),
 - w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” plan wydatków bieżących w wysokości 817.825,44 zł, realizacja 817.825,44 zł (100,00% planu), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 12.254,80 zł, realizacja 12.254,80 z (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 2.095,59 zł, realizacja 2.095,59 zł (100,00%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 235,36 zł, realizacja 235,36 zł (100,00% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 10.000,00 zł, realizacja 10.000,00 zł (100,00% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 1.253,97 zł, realizacja 1.253,97 zł (100,00% planu),
 - różne opłaty i składki, plan 791.985,72 zł, realizacja 791.985,72 zł (100,00 % planu).

Wydatki poniesiono na wypłatę dla producentów rolnych zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej oraz wydatki w ramach funduszy sołeckich w wysokości 10.000,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan wydatków bieżących ustalony w rozdziale 02095 „Pozostała działalność” w wysokości 3.500,00 zł został zrealizowany w wysokości 3.001,77 zł (85,76% planu).

Wydatki poniesione na dokarmiania zwierząt leśnych zimą.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 5.841.794,29 zł zrealizowano w wysokości 5.315.334,08 zł (90,99% planu).

Wydatki działu planowano i realizowano w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” plan wydatków bieżących w wysokości 14.500,00 zł zrealizowany w wysokości 13.433,94 zł (92,65% planu); wydatki poniesiono na utrzymanie i remonty przystanków w gminie Nasielsk,
- w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” plan wydatków w wysokości 3.800,00 zł, realizacja w wysokości 3.435,79 zł (90,42% planu), opłata za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej,
- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, plan wydatków w wysokości 132.470,00 zł, realizacja 132.467,68 zł (100,00% planu), w tym:
 - 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 12.470,00 zł zrealizowano w wysokości 12.469,46 zł (100,00% planu), opłata za zajęcie pasa drogi powiatowej,
 - 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 120.000,00 zł zrealizowano w wysokości 119.998,22 zł (100,00% planu), budowa chodnika w miejscowości Nuna,
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, plan 5.691.024,29 zł, realizacja 5.165.996,67 zł (90,77% planu), w tym:
 - 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.977.776,00 zł zrealizowano w wysokości 1.860.560,49 zł (94,07% planu); wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego 429.388,48 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 3.713.248,29 zł zrealizowano w wysokości 3.305.436,18 zł (89,02% planu), w tym:
 - „Przebudowa drogi gminnej w Krzyczkach”, plan 260.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 259.995,21 zł (100% planu),
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przedłużenie ul. Wiśniowej”, plan 40.000,00 zł, realizacja 40.000,00 zł. Inwestycja do realizacji w 2019r. zgodnie z Uchwałą nr III/28/18 Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających w 2018 roku,
 - „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2018r.”, plan 87.135,00 zł, realizacja 87.012,33 zł (99,88% planu),
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych – ul. Podmiejska, Przechodnia, Łączna” plan 160.000,00 zł, realizacja 158.547,00 zł. Inwestycja do realizacji w 2019r. zgodnie z Uchwałą nr III/28/18 Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających w 2018 roku,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej relacji Chrcynno – Paulinowo” plan 70.000,00 zł, realizacja 70.000,00 zł. Inwestycja do realizacji w 2019r. zgodnie z Uchwałą nr III/28/18 Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających w 2018 roku,
 - „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych.”, plan 2.000.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.952.539,24 zł (97,63% planu),

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Elektronową z ul. Warszawską” plan 38.100,00 zł nie został zrealizowany,
- „Wykonanie chodnika w miejscowości Nowa Wieś” plan 23.126,00 zł, realizacja 100% w tym 18.126,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Nowa Wieś.
- „Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych”, plan 1.034.887,29 zł, realizacja 714.216,40 zł (69,01% planu). Wykupy gruntów w trakcie realizacji.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 1.847.824,00 zł zrealizowano w wysokości 1.667.975,21 zł (90,27% planu).

Wydatki działu planowano i realizowano w następującym rozdziale:

● w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.278.492,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.098.941,21 zł (85,96% planu), w tym:

- zakup usług remontowych, plan 92.000,00 zł, realizacja 41.267,25 zł (44,86% planu); wydatki poniesiono na remonty gminnego zasobu mieszkań komunalnych,

- zakup usług pozostałych, plan 469.992,00 zł, realizacja 415.533,44 zł (88,41% planu);

Wydatki dotyczą gminnych zasobów mieszkaniowych i lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych.

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 641.300,00 zł, realizacja 592.341,59 zł (92,37% planu),

- różne opłaty i składki, plan 47.200,00 zł, realizacja 43.873,74 zł (92,95% planu),

Wydatki poniesione zostały na rzecz gminnej spółki Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o.o., zgodnie z zawartą umową na zarządzanie gminnym zasobem mieszkań komunalnych.

- opłaty na rzecz budżetu państwa, plan 20.000,00 zł, realizacja 0,00 zł, opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości,

- koszty sądowe i prokuratorskie, plan 8.000,00 zł, realizacja 5.925,19 zł (74,06% planu); wydatki dotyczą głównie kosztów postępowań sądowych.

2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 569.332,00 zł, zrealizowano w wysokości 569.034,00 zł (99,95% planu), w tym:

- „Projekt przebudowy budynku po byłej szkole w Nunie”, plan 12.500,00 zł, realizacja 12.202,00 zł (97,62% planu),

- „Wykup działki 103/16 wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej”, plan 22.832,00 zł, realizacja 22.832,00 zł (100,00% planu), wydatek w ramach funduszu sołeckiego,

- „Wykup nakładów poniesionych na budowę bloku socjalnego w Chrcynnie”, plan 534.000,00 zł został zrealizowany w 100%.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 160.000,00 zł zrealizowano w wysokości 93.049,35 zł, co stanowi 58,16% planu.

Wydatki działu planowano i realizowano w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” plan wydatków bieżących w wysokości 93.850,00 zł został zrealizowany w wysokości 26.899,75 zł (28,66% planu),

- w rozdziale 71035 „Cmentarze”, plan 26.150,00 zł, realizacja 26.150,00 zł (100,00% planu), wydatek przeznaczony na renowację cmentarzy i grobów w ramach dotacji oraz opracowanie koncepcji przebudowy cmentarza na ul. Lipowej w Nasielsku,

- w rozdziale 71095 „Pozostała działalność”, plan 40.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 39.999,60 zł (100% planu). Wykonanie projektów i analizy decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane w dziale wydatki w wysokości 6.896.401,00 zł zrealizowano w wysokości 6.512.900,13 zł (94,44% planu).

Wydatki działu planowano i realizowano w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 513.286,00 zł zrealizowano w wysokości 452.743,61 zł (88,20% planu), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 2.640,00 zł , realizacja 2.640,00 zł (100,00 % planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 376.407,06 zł, realizacja 322.656,02 zł (85,72% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 25.700,00 zł , realizacja 25.600,92 zł (99,61%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 55.400,00 zł, realizacja 55.149,56 zł (99,55%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 8.000,00 zł, realizacja 6.616,51 zł (82,71% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 10.918,00 zł, realizacja 9.431,66 zł (86,39% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 500,00 zł, realizacja 70,00 zł (14,00% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 17.700,00 zł , realizacja 15.171,45 zł (85,71% planu); wydatki poniesione zostały na konserwację programów elektronicznych dla potrzeb USC i spraw obywatelskich,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 700,00 zł, realizacja 423,07 zł (60,44 % planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 3.000,00 zł, realizacja 2.747,08 zł (91,57% planu),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 10.670,94 zł, realizacja 10.670,94 zł (100,00% planu),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1.650,00 zł, realizacja 1.566,40 zł (94,93% planu),
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 195.190,00 zł zrealizowano w wysokości 186.483,44 zł (95,54% planu), w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 190.000,00 zł, realizacja 181.655,00 zł (95,61% planu), diety radnych,
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 4.570,00 zł, realizacja 4.379,10 zł (95,82 % planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 20,00 zł , realizacja 19,99 zł (99,95% planu);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 600,00 zł, realizacja 429,35 zł (71,56% planu),
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki zaplanowane w wysokości 5.217.074,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.953.870,00 zł (94,95%), w tym:
 - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 5.157.942,00 zł zrealizowano w wysokości 4.919.275,90 zł (95,37% planu), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 35.000,00 zł , realizacja 28.119,53 zł (80,34% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 2.851.725,21 zł , realizacja 2.763.265,05 zł (96,90% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 189.700,00 zł , realizacja 189.675,03 zł (99,99%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 488.000,00 zł , realizacja 482.328,39 zł (98,84%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 60.000,00 zł , realizacja 54.836,15 zł (91,39% planu),
 - wpłaty na PFRON, plan 3.000,00 zł, realizacja 1.338,00 zł (44,60% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 70.000,00 zł , realizacja 62.213,00 zł (88,88% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 180.000,00 zł , realizacja 165.691,34 zł (92,05%); wydatki poniesiono głównie na zakup: tonerów, książek, papieru, drukarek, środków

- czystości, kwiatów, artykułów spożywczych, artykułów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, komputerów,
- zakup energii, plan 110.000,00 zł , realizacja 96.471,42 zł (87,70% planu),
 - zakup usług remontowych, plan 3.000,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup usług zdrowotnych, plan 7.000,00 zł , realizacja 4.937,00 zł (70,53% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 878.363,00 zł , realizacja 846.255,05 zł (96,34% planu);
- wydatki, to przede wszystkim: opłaty za dzierżawę terenu pod tzw. „witacze”, opłaty za obsługę prawną UM, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za usługi elektroniczne, opłaty bankowe, opłaty za ochronę budynku UM i budynku po byłej szkole w Krzyczkach, opłaty za utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej, opłaty za obsługę prawną dla mieszkańców gminy, opłaty za wywóz nieczystości, obsługa inspektora i wdrożenia RODO,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 35.000,00 zł, realizacja 26.023,30 zł (74,35% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 25.000,00 zł, realizacja 15.281,04 zł (61,12% planu),
 - różne opłaty i składki, plan 60.000,00 zł, realizacja 43.323,63 zł (72,21% planu); wydatki z tytułu ubezpieczenia majątku gminy, opłat sądowych i komorniczych,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 75.753,79 zł, realizacja 75.160,96 zł (99,22% planu),
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, plan 4.800,00 zł, realizacja 4.800,00 zł (50,00% planu),
 - podatek od towarów i usług VAT, plan 40.000,00 zł, realizacja 21.720,23 zł (54,30% planu),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 11.600,00 zł, realizacja 10.736,35 zł (92,55% planu)
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 30.000,00 zł, realizacja 27.100,43 zł (90,33% planu),
- 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 59.132,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 34.594,10 zł (58,50% planu), w tym:
- „Zakup i montaż cyfrowego systemu konferencyjnego do obsługi e-sesji” plan 35.000,00 zł, realizacja 32.290,85 zł (92,26% planu),
 - „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” plan 24.132,00 zł, realizacja 2.303,25 zł (9,54% planu).
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, plan 140.663,00 zł, realizacja 129.235,35 zł (91,88% planu), w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 580,00 zł , realizacja 579,30 zł (99,88%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 83,00 zł , realizacja 83,00 zł (100,00% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 18.000,00 zł, realizacja 14.074,70 zł (78,19% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 41.000,00 zł, realizacja 39.335,92 zł (95,94% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 81.000,00 zł, realizacja 75.162,43 zł (92,79% planu)
- Poniesione wydatki przeznaczone były na promocję gminy oraz inicjatywy lokalne.
- w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, plan 524.500,00 zł, realizacja 524.210,80 zł (99,94% planu) w tym:
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 400,00 zł, realizacja 400,00 zł (100% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 360.779,00 zł , realizacja 360.730,32 zł (99,99% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 16.681,00 zł , realizacja 16.680,58 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 67.800,00 zł , realizacja 67.717,68 zł (99,88%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 7.100,00 zł , realizacja 7.047,55 zł (99,26% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 11.000,57 zł , realizacja 11.000,00 zł (99,99% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 10.569,00 zł , realizacja 40.502,15 zł (99,37%),

- zakup usług zdrowotnych, plan 650,00 zł , realizacja 650,00 z (100,00% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 20.958,00 zł , realizacja 20.957,06 zł (100,00% planu),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 443,00 zł, realizacja 442,12 zł (99,80% planu),
- podróże służbowe krajowe, plan 1.000,00 zł, realizacja 972,95 zł (97,30% planu),
- różne opłaty i składki, plan 52,00 zł, realizacja 52,00 zł (100,00% planu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 9.390,43 zł, realizacja 9.390,43 zł (100,00% planu),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 605,00 zł, realizacja 602,20 zł (99,54% planu)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 17.072,00 zł, realizacja 17.065,76 zł (99,96% planu),
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, plan 305.688,00 zł, realizacja 266.356,93 zł (87,13% planu) w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 39.000,00 zł, realizacja 39.000,00 zł (100,00% planu), diety dla sołtysów za udział w sesji,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, plan 90.000,00 zł , realizacja 80.227,00 zł (89,14% planu). Wydatki dotyczyły wynagrodzenia za inkaso od podatków lokalnych dla sołtysów.
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 10.000,00 zł, realizacja 3.301,46 zł (33,01% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 640,80 zł , realizacja 514,93 zł (80,36%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 91,82 zł , realizacja 73,78 zł (80,35% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 3.747,38 zł , realizacja 3.011,28 zł (80,36% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 44.993,00 zł , realizacja 38.727,85 zł (86,08%),
 - zakup usług pozostałych, plan 126.215,00 zł, realizacja 104.802,09 zł (83,03% planu), Wydatki dotyczyły wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej dla ZGKIM w wysokości 50.270,00 zł oraz organizacji biegu i pikniku Tropem Wilczym.
 - koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, plan 1.000,00 zł nie został zrealizowany.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 222.231,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 210.822,62 (94,87% planu), w tym:

- w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” plan w wysokości 3.992,00 zł został zrealizowany w wysokości 3.992,00 zł (100% planu):
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 3.339,19 zł, realizacja 100% planu,
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 571,00 zł, realizacja 100% planu,
 - składki na Fundusz Pracy, plan 81,81 zł, realizacja 100% planu,
 Wydatki poniesione na aktualizację list wyborczych.
- w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” plan w wysokości 218.239,00 zł został zrealizowany w wysokości 206.830,62 zł (94,77% planu):
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 132.180,00 zł, realizacja 126.480,00 zł (95,69% planu), diety komisji,
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 923,31 zł , realizacja 923,30 zł (100,00%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 132,29 zł , realizacja 132,29 zł (100,00% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 28.261,40 zł , realizacja 23.339,39 zł (82,58% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 35.112,00 zł , realizacja 35.103,89 zł (99,98%),
 - zakup usług pozostałych, plan 21.310,00 zł, realizacja 20.648,35 zł (96,90% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 320,00 zł, realizacja 203,40 zł (63,56% planu),

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 18.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.140,17 zł (45,22% planu). Zrealizowane wydatki to zwrot kosztów powołania żołnierzy rezerwy na przeszkolenia.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 401.097,02 zł zrealizowano w wysokości 349.291,90 zł, co stanowi 87,08% planu, w tym:

- w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”, plan wydatków majątkowych w wysokości 24.000,00 zł, realizacja 23.000,00 zł (95,83% planu), dotacja na zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Nasielsku.
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, plan wydatków w wysokości 374.097,02 zł, realizacja 325.694,78 zł (87,06% planu), w tym:
 - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 342.497,02 zł zrealizowano w wysokości 294.094,78 zł (85,87% planu), w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 800,00 zł, realizacja 598,50 zł (74,81% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 26.000,00 zł, realizacja 23.500,00 zł (90,38% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 159.497,02 zł, realizacja 145.991,19 zł (91,53% planu),
 - zakup energii, plan 29.700,00 zł, realizacja 22.247,79 zł (74,91% planu),
 - zakup usług remontowych, plan 10.000,00 zł, realizacja 5.966,99 zł (59,67% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 20.000,00 zł, realizacja 14.200,00 zł (71,00% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 75.000,00 zł, realizacja 72.273,19 zł (96,36% planu),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 1.500,00 zł, realizacja 1.210,62 zł (80,71% planu),
 - różne opłaty i składki, plan 20.000,00 zł, realizacja 8.106,50 zł (40,53% planu),
 - Wydatki rozdziału poniesiono na utrzymanie w gotowości 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w: Ciekosynie, Jackowie, Jaskółowie, Krzyczkach, Nasielsku, Nunie, Psucinie.
 - 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 31.600,00 zł zrealizowano w 100%, w tym:
 - na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ciekosyn w wysokości 20.000,00 zł,
 - na zakup silnika zaburtowego dla OSP Ciekosyn w wysokości 11.600,00 zł,
 - w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” plan wydatków bieżących w wysokości 3.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 597,12 zł (19,90% planu).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków bieżących, ustalony

- w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości 850.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 497.168,85 zł, co stanowi 58,49% planu.

Wydatki działu to odsetki płacone od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków bieżących ustalony w dziale w wysokości 223.279,00 zł nie został zrealizowany, w tym:

- w rozdziale 75818 „Rezerwy” plan w wysokości 223.279,00 zł to pozostałe do rozwiązania rezerwy celowe, w tym rezerwa tzw. „kryzysowa” w wysokości 209.163,00 zł, rezerwa ogólna w wysokości 14.116,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 26.144.563,45 zł zrealizowano w wysokości 25.326.064,73 zł, co stanowi 96,87% planu, w tym:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” plan wydatków bieżących w wysokości 14.189.318,30 zł, zrealizowano w wysokości 14.026.977,12 zł (98,86% planu), w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 390.000,00 zł, realizacja 388.440,98 (99,60% planu). Dotacja dla niepublicznej szkoły w Nasielsku.
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 257.043,80 zł, realizacja 250.920,14 zł (97,62% planu),
 - stypendia dla uczniów, plan 45.980,00 zł, realizacja 45.980,00 zł (100,00% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 8.891.193,85 zł, realizacja 8.788.794,40 zł (98,85% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 615.399,78 zł, realizacja 615.397,63 zł (100,00% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1.587.653,00 zł, realizacja 1.570.932,74 zł (98,95% planu),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 162.770,00 zł, realizacja 159.206,12 zł (97,81% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 86.780,00 zł, realizacja 80.897,34 zł (93,22% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 544.870,81 zł, realizacja 543.082,75 zł (99,67%),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 103.110,00 zł, realizacja 102.935,57 zł (99,83% planu),
 - zakup energii, plan 381.407,00 zł, realizacja 369.448,94 zł (96,86% planu),
 - zakup usług remontowych, plan 222.847,83 zł, realizacja 212.701,23 zł (95,45% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 12.832,00 zł, realizacja 12.280,00 zł (95,70% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 397.089,73 zł, realizacja 396.443,29 zł (99,84% planu),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 23.422,00 zł, realizacja 23.133,44 zł (98,77% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 5.700,00 zł, realizacja 5.217,50 zł (91,54% planu),
 - różne opłaty i składki, plan 19.654,00 zł, realizacja 19.654,00 zł (100% planu),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 431.341,50 zł, realizacja 431.341,50 zł (100,00% planu),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 10.223,00 zł, realizacja 10.169,55 zł (99,48%),
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, plan wydatków bieżących w wysokości 1.191.171,08 zł został zrealizowany w wysokości 1.168.112,37 zł, co stanowi 98,06% planu, w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 34.549,00 zł, realizacja 32.402,98 zł (93,79% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 827.915,53 zł, realizacja 817.404,86 zł (98,73% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 52.606,00 zł, realizacja 52.601,54 zł (99,99%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 146.756,00 zł, realizacja 142.553,52 zł (97,14%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 16.892,00 zł, realizacja 15.594,80 zł (92,32% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 5.211,00 zł, realizacja 5.210,17 zł (99,98% planu),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 4.151,00 zł, realizacja 4.144,13 zł (99,83% planu),
 - zakup usług remontowych, plan 5.968,00 zł, realizacja 5.968,00 zł (100,00% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 750,00 zł, realizacja 650,00 zł (86,67% planu),
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, plan 50.000,00 zł, realizacja 45.214,53 zł (90,43% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 100,00 zł, realizacja 95,29 zł (95,29% planu),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 46.222,55 zł, realizacja 46.222,55 zł (100,00% planu).
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 50,00 zł, realizacja 50,00 zł (100,00%),
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” plan wydatków bieżących wynoszący 3.360.240,13 zł został zrealizowany w wysokości 3.347.600,77 zł, co stanowi 99,62% planu, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 810.000,00 zł, realizacja 809.981,49 zł (100,00% planu); w tym dotacje dla funkcjonujących na terenie gminy niepublicznych przedszkoli: przedszkola „Sakolandia” - 387.339,57 zł oraz przedszkola „Pod Fiołkami” - 422.641,92 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 24.200,00 zł, realizacja 23.271,01 zł (96,16% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1.512.352,56 zł, realizacja 1.507.019,06 zł (99,65% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 113.304,00 zł, realizacja 113.016,98 zł (99,75%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 266.980,00 zł, realizacja 264.466,39 zł (99,06%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 30.314,00 zł, realizacja 30.156,61 zł (99,48% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 14.000,00 zł, realizacja 13.707,26 zł (97,91% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 98.975,00 zł, realizacja 98.961,51 zł (99,99% planu),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 2.250,00 zł, realizacja 2.172,40 zł (96,55% planu),
 - zakup energii, plan 94.828,64 zł, realizacja 94.747,94 zł (99,91% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 3.711,64 zł, realizacja 3.510,00 zł (94,57% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 61.770,00 zł, realizacja 61.758,66 zł (99,98% planu),
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, plan 210.000,00 zł, realizacja 207.579,48 zł (98,85% planu),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 2.202,00 zł, realizacja 2.155,93 zł (97,91% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 13,00 zł, realizacja 40,12 zł (30,86% planu),
 - różne opłaty i składki, plan 29.664,00 zł, realizacja 29.557,32 zł (99,64% planu),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 83.868,29 zł, realizacja 83.868,29 zł (100,00% planu),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1.690,00 zł, realizacja 1.630,32 zł (96,47% planu).
- w rozdziale 80110 „Gimnazja”, plan wydatków bieżących 1.473.082,68 zł, realizacja 1.454.223,79 zł (98,72% planu), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 24.454,00 zł, realizacja 23.709,96 zł (96,96% planu),
 - stypendia dla uczniów, plan 25.430,00 zł, realizacja 25.430,00 zł (100,00% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1.036.453,00 zł, realizacja 1.021.977,59 zł (98,60% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 107.135,00 zł, realizacja 107.134,15 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 198.814,00 zł, realizacja 195.503,87 zł (98,34%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 24.310,00 zł, realizacja 23.981,54 zł (98,65% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 1.000,00 zł, realizacja 1.000,00 zł (100,00% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 150,00 zł, realizacja 150,00 zł (100,00% planu),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 55.236,68 zł, realizacja 55.236,68 zł (100,00% planu),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 100,00 zł, realizacja 100,00 zł (100,00% planu).

- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, plan wydatków bieżących 520.000,00zł, realizacja 500.789,38 zł (96,31% planu), w tym:
 - zakup usług pozostałych, plan 520.000,00 zł, realizacja 500.789,38 zł (96,31% planu); w tym wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługi dowożenia dzieci do gminnych jednostek oświatowych w wysokości 337.672,36 zł oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych ośrodków 163.117,02 zł.
- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, plan wydatków bieżących w wysokości 55.987,00 zł, realizacja 55.390,36 zł (98,93% planu), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 8.463,00 zł, realizacja 8.372,93 zł (98,94% planu),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 1.759,00 zł, realizacja 1.711,67 zł (97,31% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 12.423,00 zł, realizacja 12.105,03 zł (97,44% planu),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 33.342,00 zł, realizacja 33.200,73 zł (99,% planu).
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, plan wydatków w wysokości 820.632,27 zł, realizacja 793.790,67 zł (96,73% planu), w tym:
 - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 794.887,27 zł zrealizowano w wysokości 768.046,77 zł (96,62% planu), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 3.100,00 zł, realizacja 1.771,00 zł (57,13% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 583.459,00 zł, realizacja 569.512,49 zł (97,61% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 41.877,00 zł, realizacja 41.875,58 zł (100,00% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 99.197,00 zł, realizacja 93.118,39 zł (93,87%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 6.841,00 zł, realizacja 6.483,75 zł (94,78%),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 14.500,00 zł, realizacja 9.467,45 zł (65,29% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 14.808,00 zł, realizacja 14.804,65 zł (99,98% planu),
 - zakup energii, plan 920,00 zł, realizacja 851,00 zł (92,50% planu),
 - zakup usług remontowych, plan 4.000,00 zł, realizacja 4.000,00 zł (100,00% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 1.370,00 zł, realizacja 1.350,00 zł (98,54% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 2.579,00 zł, realizacja 2.576,19 zł (99,89% planu),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 22.136,27 zł, realizacja 22.136,27 zł (100,00% planu),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 100,00 zł, realizacja 100,00 zł (100,00% planu).
 - 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 25.745,00 zł zrealizowano w wysokości 25.743,90 zł (100,00% planu) – zakup wyposażenia do stołówek szkolnych (zmywarka oraz piec)
- w rozdziale 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”, plan wydatków bieżących 984.071,72 zł, realizacja 886.339,45 zł (90,07% planu), w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 800.000,00 zł, realizacja 748.876,36 zł (93,61% planu); w tym dotacje dla funkcjonujących na terenie gminy niepublicznych przedszkoli: przedszkola „Sakolandia”- 117.407,18 zł oraz przedszkola „Pod Fiołkami” - 631.469,18 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 4.800,00 zł, realizacja 3.673,52 zł (76,53% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 131.426,07 zł, realizacja 97.499,12 zł (74,19% planu),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 5.366,41 zł, realizacja 5.365,89 zł (99,99% planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 26.468,00 zł, realizacja 18.150,76 zł (68,58%),
- składki na Fundusz Pracy, plan 5.447,00 zł, realizacja 2.266,56 zł (41,61%),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 3.650,00 zł, realizacja 3.598,00 zł (98,58% planu),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 1.500,00 zł, realizacja 1.495,00 zł (99,67% planu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 5.414,24 zł, realizacja 5.414,24 zł (100,00% planu),
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”, plan wydatków bieżących 3.094.360,28 zł, realizacja 2.657.946,18 zł (85,90% planu), w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 915.000,00 zł, realizacja 912.388,09 (99,71% planu). Dotacja dla niepublicznej szkoły w Nasielsku.
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 36.524,00 zł, realizacja 31.377,33 zł (85,91% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1.521.138,23 zł, realizacja 1.220.432,36 zł (80,23% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 84.011,00 zł, realizacja 83.622,27 zł (99,54% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 332.028,00 zł, realizacja 223.080,21 zł (67,19%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 43.308,44 zł, realizacja 26.524,97 zł (61,25%),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 72.652,12 zł, realizacja 72.142,61 zł (99,30% planu),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 10.804,57 zł, realizacja 9.992,56 zł (92,48% planu),
 - zakup usług remontowych, plan 9.700,00 zł, realizacja 9.700,00 zł (100,00% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 0,19 zł został zrealizowany w 100%,
 - zakup usług pozostałych, plan 9.208,41 zł, realizacja 8.835,64 zł (95,95% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 6.275,00 zł, realizacja 6.139,82 zł (97,85% planu),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 53.710,32 zł, realizacja 53.710,32 zł (100,00% planu),
- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, plan wydatków bieżących 213.181,00 zł, realizacja 208.986,88 zł (98,03% planu), w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 8.510,42 zł, realizacja 8.509,55 (99,99% planu) - dotacja dla niepublicznej szkoły w Nasielsku,
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 2.025,57 zł, realizacja 1.984,08 zł (97,95% planu),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 202.645,01 zł, realizacja 198.493,25 zł (97,95% planu),
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, plan wydatków bieżących 242.518,99 zł, realizacja 225.907,76 zł (93,15% planu), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 5.300,00 zł, realizacja 5.300,00 zł (100,00% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 1.576,00 zł, realizacja 1.575,00 zł (99,94% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 8.535,0 zł, realizacja 8.482,17 zł (99,38% planu),
 - zakup środków żywności, plan 8.212,00 zł, realizacja 5.311,55 zł (64,68% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 48.770,34 zł, realizacja 38.408,77 zł (78,75% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 1.547,00 zł, realizacja 1.246,17 zł (80,55% planu),
 - różne opłaty i składki, plan 2.012,00 zł, realizacja 1.811,25 zł (90,02% planu),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 155.266,65 zł, realizacja 155.266,65 zł (100,00% planu),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 9.200,00 zł, realizacja 8.506,30 zł (92,46% planu),
 - różnice kursowe, plan 2.100,00 zł nie został zrealizowany,
- Poniesione wydatki w rozdziale przeznaczone m.in. na projekt prowadzony przez ZS w Ciekusynie oraz Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasielsku projekt „ERAZMUS”.

Przygotowane przez dyrektorów jednostek oświatowych sprawozdanie z wykonania planów finansowych poszczególnych szkół i przedszkoli w 2018r. - w załączeniu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 430.475,00 zł zrealizowano w wysokości 421.161,26 zł (97,84% planu), w tym:

- w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” plan wydatków majątkowych w wysokości 80.000,00 zł został zrealizowany w 100%. Dotacja dla Szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim.
- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” plan wydatków bieżących w wysokości 4.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 3.698,37 zł (92,46% planu), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 1.000,00 zł, realizacja 998,37 zł (99,84% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 3.000,00 zł realizacja 2.700,00 zł (90,00% planu),
- w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, plan wydatków bieżących w wysokości 346.100,00 zł, realizacja 337.165,49 zł (97,42% planu), w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, plan 20.000,00 zł, realizacja 20.000,00 zł (100,00% planu),
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, plan 128.400,00 zł, realizacja 128.385,71 zł (99,99% planu),
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, plan 1.600,00 zł, realizacja 1.600,00 zł (100,00% planu),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 28.224,00 zł , realizacja 27.300,00 zł (96,73%),
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 200,00 zł realizacja 0,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 24.000,00 zł, realizacja 18.720,00 zł (78,00% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 66.216,00 zł, realizacja 65.173,44 zł (98,43% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 69.380,00 zł, realizacja 69.347,00 zł (99,95% planu),
- różne opłaty i składki, plan 6.776,00 zł, realizacja 5.337,24 zł (78,77% planu),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1.304,00 zł, realizacja 1.302,10 zł, (99,85% planu),
- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” plan wydatków bieżących w wysokości 375,00 zł został zrealizowany w wysokości 297,40 zł (79,31% planu), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 42,00 zł, realizacja 41,78 zł (99,48% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 8,00 zł, realizacja 7,20 zł (90,00%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 2,00 zł, realizacja 1,02 zł (51,00%),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 76,00 zł, realizacja 52,40 zł (68,95% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 247,00 zł, realizacja 195,00 zł (78,95 % planu).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 4.684.982,00 zł zrealizowano w wysokości 3.965.416,00 zł (84,64% planu), w tym:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” plan 905.600,00 zł, realizacja 895.694,85 zł (98,91% planu), w tym zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” plan 1.000,00 zł, realizacja 809,40 zł (80,94% planu) w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan w wysokości 500,00 zł, realizacja 500,00 zł (100,00% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 500,00, realizacja 309,40 zł (61,88% planu),
- w rozdziale 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”, plan 92.474,00 zł, realizacja 88.725,07 zł (95,95% planu), w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 3.000,00 zł, realizacja 275,63 zł (9,19% planu),
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan 89.474,00 zł, realizacja 88.449,44 zł (98,85% planu).
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, plan 339.372,00 zł, realizacja 330.532,93 zł (97,40% planu), w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 500,00 zł, realizacja 0,00 zł,
 - świadczenia społeczne, plan 292.179,00 zł, realizacja 291.888,29 zł (99,90% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 46.693,00 zł, realizacja 38.644,64 zł (82,76% planu),
- w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, plan 117.474,00 zł, realizacja 117.472,65 zł (100,00% planu), w tym:
 - świadczenia społeczne, plan 117.472,00 zł, realizacja 117.470,84 zł (100,00% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 2,00 zł, realizacja 1,81 zł (90,50% planu).
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”, plan 475.883,00 zł, realizacja 472.481,56 zł (99,29%), w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 3.000,00 zł, realizacja 731,44 zł (24,38% planu),
 - świadczenia społeczne, plan 472.883,00 zł, realizacja 471.750,12 zł (99,76% planu).
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, plan 1.499.546,00 zł, realizacja 1.468.800,61 zł (97,95% planu), w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 6.566,00 zł, realizacja 6.109,76 zł (93,05% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1.044.761,00 zł, realizacja 1.044.761,00 zł (100,00% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 65.330,00 zł, realizacja 65.329,58 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 192.259,00 zł realizacja 186.412,98 zł (96,96%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 29.173,00 zł, realizacja 20.395,15 zł (69,91% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 19.300,00 zł, realizacja 17.380,20 zł (90,05% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 49.895,00 zł, realizacja 44.489,83 zł (89,17%),

- zakup energii, plan 9.443,00 zł, realizacja 4.382,22 zł (46,41% planu),
- zakup usług zdrowotnych, plan 2.325,00 zł, realizacja 2.110,00 zł (90,75% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 45.063,00 zł, realizacja 43.147,14 zł (95,75% planu),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 3.553,00 zł, realizacja 3.552,93 zł (100,00% planu),
- podróże służbowe krajowe, plan 3.354,00 zł, realizacja 3.306,38 zł (98,58% planu),
- różne opłaty i składki, plan 2.000,00 zł, realizacja 1.171,00 zł (58,55% planu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 19.366,00 zł, realizacja 19.365,10 zł (100,00% planu),
- podatek od nieruchomości, plan 1.429,00 zł, realizacja 1.429,00 zł (100,00% planu),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 130,00 zł, realizacja 79,41 zł (61,08% planu),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 5.599,00 zł, realizacja 5.378,93 zł (96,07% planu).
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, plan 317.171,00 zł, realizacja 310.224,87 zł (97,81% planu), w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 3.742,00 zł, realizacja 3.461,12 zł (92,49% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 226.823,00 zł, realizacja 226.823,00 zł (100,00% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 13.874,00 zł, realizacja 13.872,94 zł (99,99%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 43.646,00 zł, realizacja 41.310,91 zł (94,65%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 3.799,00 zł, realizacja 1.368,59 zł (36,03% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 16.239,00 zł, realizacja 15.265,60 (94,01% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 1.672,00 zł, realizacja 1.441,00 zł (86,18% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 1.546,00 zł, realizacja 852,21 zł (55,12% planu),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 5.830,00 zł, realizacja 5.829,50 zł (99,99% planu),
- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, plan 158.700,00 zł, realizacja 153.912,06 zł (96,98% planu), w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 500,00 zł, realizacja 224,00 zł (74,67% planu),
 - świadczenia społeczne, plan 158.400,00 zł, realizacja 153.688,06 zł (97,03% planu),
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, plan 777.762,00 zł, realizacja 126.762,00 zł (16,30% planu), w tym:
 - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 126.762,00 zł, realizacja 126.762,00 zł (100,00% planu), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 94.320,00 zł, realizacja 94.320,00 zł (100,00% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 16.242,00 zł, realizacja 16.242,00 zł (100,00% planu),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 1.058,00 zł, realizacja 1.058,00 zł (100,00% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 1.842,00 zł, realizacja 1.842,00 zł (100,00% planu),
 - zakup energii, plan 10.928,00 zł, realizacja 10.928,00 zł (100,00% planu),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 2.372,00 realizacja 2.372,00 zł (100,00% planu),

2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 651.000,00 zł nie został zrealizowany, w tym: „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole w miejscowości Nuna na Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej” zadanie niezrealizowane z uwagi na brak pozytywnej decyzji o dofinansowaniu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 3.113,00 zł zrealizowano w wysokości 3.042,66 zł (97,74% planu), wydatki realizowane w rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

W załączeniu „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku w 2018r.”

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 605.164,00 zł zrealizowano w wysokości 541.781,39 zł (89,53% planu), w tym:

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne”, plan 463.339,00 zł, realizacja 400.475,39 zł (86,43% planu) w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 9.010,00 zł, realizacja 6.804,12 zł (75,52% planu),

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 325.142,73 zł, realizacja 280.450,64 zł (86,25% planu),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 22.517,67 zł, realizacja 19.017,59 zł (84,46%),

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 55.507,59 zł, realizacja 45.172,84 zł (81,38%),

- składki na Fundusz Pracy, plan 4.437,00 zł, realizacja 2.347,28 zł (52,90% planu),

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 8.013,78 zł, realizacja 7.989,95 zł (99,70% planu),

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan w wysokości 20.000,00 zł, realizacja 19.982,74 zł (99,91% planu),

- zakup usług zdrowotnych, plan 200,00 zł, realizacja 200,00 zł (100,00% planu),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 18.460,23 zł, realizacja 18.460,23 zł (100,00% planu),

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 50,00 zł, realizacja 50,00 zł (100,00% planu).

Wydatki poniesione w świetlicach funkcjonujących w jednostkach oświatowych zostały szczegółowo opisane w załączonych sprawozdaniach z wykonania planów finansowych szkół i przedszkoli w 2018 roku.

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, plan 141.825,00 zł, realizacja 141.306,00 zł (99,63%).

Wydatki to stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów pochodzących z ubogich rodzin.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 24.964.121,00 zł zrealizowano w wysokości 24.772.335,31 zł (99,23% planu), w tym:

- w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze”, plan 14.221.731,00 zł, realizacja 14.196.815,02 zł (99,82% planu), w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 75.000,00 zł, realizacja 73.637,23 zł (98,18% planu),

- świadczenia społeczne, plan 13.929.507,00 zł, realizacja 13.906.388,60 zł (99,83% planu),

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 141.438,00 zł, realizacja 141.438,00 zł (100,00% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 10.761,00 zł, realizacja 10.760,62 zł (100,00%),
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 25.512,00 zł realizacja 25.512,00 zł (100,00%),
- składki na Fundusz Pracy, plan 3.518,00 zł, realizacja 3.518,00 zł (100,00% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 4.521,00 zł, realizacja 4.521,00 zł (100,00% planu),
- zakup usług zdrowotnych, plan 120,00 zł, realizacja 120,00 zł (100,00% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 21.669,00 zł, realizacja 21.669,00 zł (100,00% planu),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 195,00 zł, realizacja 194,89 zł (99,94% planu),
- podróże służbowe krajowe, plan 63,00 zł, realizacja 62,70 zł (99,52% planu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 4.150,00 zł, realizacja 4.149,81 zł (100,00%),
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 5.100,00 zł, realizacja 4.667,02 zł (91,51%),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 122,00 zł, realizacja 121,35 zł (99,47%),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan w wysokości 55,00 zł, realizacja 54,80 zł (99,64% planu).
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, plan 8.149.170,00 zł, realizacja 8.101.327,41 zł (99,41% planu), w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 52.000,00 zł, realizacja 50.809,08 zł (97,71% planu),
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 300,00 zł, realizacja 300,00 zł (100,00% planu),
 - świadczenia społeczne, plan 7.457.580,00 zł, realizacja 7.421.874,20 zł (99,52% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 214.797,00 zł, realizacja 214.797,00 zł (100,00% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 15.700,00 zł, realizacja 13.649,26 zł (86,94%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 354.854,00 zł realizacja 346.777,34 zł (97,72%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 5.670,00 zł, realizacja 5.136,58 zł (90,59% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 6.010,00 zł, realizacja 6.010,00 zł (100,00% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 310,00 zł, realizacja 190,00 zł (61,29% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 30.223,00 zł, realizacja 30.223,00 zł (100,00% planu),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 231,00 zł, realizacja 230,48 zł (99,77% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 63,00 zł, realizacja 62,69 zł (99,51% planu),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 5.040,00 zł, realizacja 5.039,05 zł (99,98%),
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 4.400,00 zł, realizacja 4.238,12 zł (96,32%),
 - koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego, plan 481,00 zł, realizacja 480,22 zł (99,84% planu),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1.511,00 zł, realizacja 1.510,39 zł (99,96% planu).

- w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”, plan 568,00 zł , realizacja 531,72 zł (93,61% planu), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 456,00 zł, realizacja 425,48 zł (93,31% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 79,00 zł, realizacja 73,24 zł (92,71% planu),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 10,00 zł, realizacja 10,00 zł (100,00% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 23,00 zł, realizacja 23,00 zł (100,00% planu),
- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”, plan 824.988,00 zł , realizacja 818.554,92 zł (99,22% planu), w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 880,00 zł, realizacja 435,82 zł (49,52% planu),
 - świadczenia społeczne, plan 755.300,00 zł, realizacja 752.100,00 zł (99,58% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 38.039,00 zł, realizacja 37.158,40 zł (97,69% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 2.178,00 zł, realizacja 2.177,93 zł (100,00% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 8.540,00 zł, realizacja 8.321,17 zł (97,44% planu),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 1.088,00 zł , realizacja 839,36 zł (77,15% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 10.240,00 zł, realizacja 9.396,05 (91,76% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 2.384,00 zł, realizacja 2.384,00 (100,00% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 150,00 zł, realizacja 70,00 (46,67% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 2.244,00 zł, realizacja 2.125,36 (94,71% planu),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 450,00 zł, realizacja 442,80 zł (98,40% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 1.142,00 zł, realizacja 964,98 zł (84,50% planu),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 1.435,00 zł, realizacja 1.434,65 zł (99,98% planu),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan w wysokości 918,00 zł, realizacja 704,40 zł (76,73% planu),
- w rozdziale 85505 „Tworzenia i funkcjonowanie żłobków”, plan 1.572.464,00 zł, realizacja 1.459.906,24 zł (92,84% planu), w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 1.100,00 zł, realizacja 868,51 (78,96% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 684.433,70 zł, realizacja 681.839,15 zł (99,62% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 46.998,00 zł, realizacja 46.997,62 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 119.200,00 zł realizacja 119.125,84 zł (99,94%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 13.400,00 zł, realizacja 13.105,58 zł (97,80% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 3.100,00 zł, realizacja 2.794,50 (90,15% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 29.700,00 zł, realizacja 29.634,49 zł (99,78% planu),
 - zakup środków żywności, plan 357.500,00 zł, realizacja 248.647,75 zł (69,55% planu),
 - zakup energii, plan 212.966,04 zł, realizacja 212.939,40 zł (99,99% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 1.090,00 zł, realizacja 1.090,00 zł (100,00% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 41.802,00 zł, realizacja 41.802,00 zł (100,00% planu),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 1.500,00 zł, realizacja 1.404,94 zł (93,66% planu),
 - różne opłaty i składki, plan 27.730,00 zł, realizacja 27.729,76 zł (100,00%),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 25.444,26 zł, realizacja 25.444,26 zł (100,00%),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 6.500,00 zł, realizacja 6.482,44 zł (99,73%),

- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” plan 68.600,00 zł, realizacja 68.600,00 zł (100,00% planu), w tym zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”, plan 126.400,00 zł, realizacja 126.400,00 zł (100,00% planu), w tym zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- w rozdziale 85595 „Pozostała działalność”, plan 200,00 zł, realizacja 200,00 zł (100,00% planu) - świadczenia społeczne.

W załączeniu „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w dziale 855 „Rodzina”, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku za 2018r.”

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 17.288.516,00 zł zrealizowano w wysokości 16.199.762,06 zł, co stanowi 93,70% planu, w tym:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” plan wydatków w wysokości 10.446.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 9.738.606,22 (93,23% planu), w tym:
 - 1) wydatki bieżące, plan 16.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 15.000,00 zł (93,75% planu) – pełnienie funkcji koordynatora wniosku o dofinansowanie na kanalizację sanitarną,
 - 2) wydatki majątkowe, plan 10.430.000,00 zł, realizacja 9.723.606,22 zł (93,23% planu), w tym:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna w Nasielsku” plan 1.120.000,00, realizacja 1.112.978,50 zł (99,37% planu) Inwestycja do realizacji w 2019r. zgodnie z Uchwałą nr III/28/18 Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających w 2018 roku,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum Nasielska” plan 8.790.000,00, realizacja 8.188.109,32 zł (93,15% planu). Inwestycja do realizacji w 2019r. zgodnie z Uchwałą nr III/28/18 Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających w 2018 roku,
 - „Budowa małych sieci wodociągowo – kanalizacyjnych”, plan 260.000,00, realizacja 217.008,40 zł (83,46% planu),
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Nasielsku (ul. Wielokwiatowa, Miodowa, Owocowa, Chmielna)”, plan 50.000,00 zł, realizacja 45.510,00 zł (91,02% planu),
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Warszawska w Nasielsku”, plan 50.000,00 zł nie został zrealizowany,
 - „Modernizacja sieci wodociągowej ul. Sportowa w Nasielsku”, plan 160.000,00 zł, realizacja 160.000,00 zł (100,00% planu),
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, plan wydatków bieżących w wysokości 2.621.900,00 zł został zrealizowany w wysokości 2.557.648,85 zł (97,55% planu), w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 1.000,00 zł realizacja 785,00 zł (78,50% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 129.743,02 zł, realizacja 120.730,61 zł (93,05% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 10.400,00 zł, realizacja 10.399,17 zł (99,99%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 24.000,00 zł, realizacja 22.130,56 zł (92,21%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 2.200,00 zł, realizacja 1.905,05 zł (86,59% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 10.000,00 zł, realizacja 9.442,27 zł (94,42% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 2.441.000,00 zł, realizacja 2.388.699,21 zł (97,86% planu),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 3.556,98 zł, realizacja 3.556,98 zł (100,00% planu).

Planowane w rozdziale wydatki bieżące przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z tzw. „ustawą śmieciową”.

• w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” plan wydatków bieżących w wysokości 403.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 375.407,21 zł (93,15% planu), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 10.000,00 zł, realizacja 9.999,20 zł (99,99% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 393.000,00 zł, realizacja 365.408,01 zł (92,98% planu),

Wydatki poniesiono na utrzymanie czystości w gminie.

• w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, plan wydatków bieżących w wysokości 125.654,00 zł został zrealizowany w wysokości 110.247,00 zł (87,74% planu), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 9.654,00 zł, realizacja 9.654,00 zł (100,00% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 116.000,00 zł, realizacja 100.593,00 zł (86,72% planu),

Wydatki poniesiono na utrzymanie i pielęgnację miejskiej zieleni.

• w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, plan 1.287.341,00 zł, realizacja 1.022.569,40 zł (79,43% planu), w tym:

1) wydatki bieżące, plan 967.500,00 zł, realizacja 831.916,27 zł (85,99% planu), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 16.000,00 zł, realizacja 16.000,00 zł (100,00% planu),

- zakup energii, plan 600.000,00 zł, realizacja 505.093,51 zł (84,18% planu),

- zakup usług remontowych, plan 320.000,00 zł, realizacja 287.659,37 zł (89,89% planu),

- zakup usług pozostałych, plan 31.500,00 zł, realizacja 23.163,39 zł (73,53% planu),

2) wydatki majątkowe, plan 319.841,00 zł, realizacja 190.653,13 zł (59,61% planu), w tym:

- „Dobudowa punktów świetlnych” plan 150.000,00 zł, realizacja 26.785,74 zł (17,86% planu),

- „Wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2018r.” plan 169.841,00, realizacja 163.867,39 zł (96,48% planu),

• w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków wysokości 2.404.621,00 zł został zrealizowany w wysokości 2.395.283,38 zł (99,61% planu), w tym:

1) wydatki bieżące, plan 216.346,00 zł, realizacja 215.675,98 zł (99,69% planu), w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1.368,00 zł, realizacja 1.368,00 zł (100,00%),

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 15.000,00 zł, realizacja 15.000,00 zł (100,00%),

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 15.600,00 zł, realizacja 15.209,30 zł (97,50% planu),

- zakup usług pozostałych, plan 184.378,00 zł, realizacja 184.098,68 zł (99,85% planu).

Wydatki zaplanowano na: odłowienie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, wynajem i serwis kabin sanitarnych, odbiór, transport i utylizację przeterminowanych leków, utylizację azbestu, realizacja programu OZE dla Gminy Nasielsk,

2) wydatki majątkowe, plan 2.188.275,00 zł, realizacja 2.179.607,40 zł (99,60% planu), realizacja zadania pn. „OZE na obszarze gmin Nasielsk, Leoncin oraz Winnica”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane w dziale wydatki ogółem w wysokości 1.337.654,00 zł zrealizowano w wysokości 1.321.444,90 zł (98,79% planu), w tym:

• w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, plan 870.870,00 zł, realizacja 854.781,96 zł (98,15% planu), w tym:

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 745.490,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 729.401,97 zł (97,84% planu), w tym:

- dotacja podmiotowa dla Nasielskiego Ośrodka Kultury, plan 660.000,00 zł, realizacja 660.000,00 zł (100,00% planu),

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 15.416,00 zł, realizacja 13.486,46 zł (87,48% planu),

wydatki w ramach funduszu sołectkiego,

- zakup energii, plan 15.000,00 zł, realizacja 9.059,37 zł (60,40% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 55.074,00 zł, realizacja 46.856,14 zł (85,08% planu), wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
- 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 125.380,00 zł, realizacja 125.379,99 zł (100,00% planu), w tym:
 - dotacja celowa dla Nasielskiego Ośrodka Kultury, plan 100.000,00 zł, realizacja 100.000,00 zł (100,00% planu),
 - „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2018r.”, plan 25.380,00 zł, realizacja 25.379,99 zł (100,00% planu),
 - w rozdziale 92116 „Biblioteki”, plan 450.000,00 zł, realizacja 449.961,94 zł (99,99%). Wydatek, to dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku.
 - w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” plan wydatków bieżących w wysokości 16.784,00 zł, realizacja 16.701,00 zł (99,51% planu). Wydatek przeznaczony na renowację zabytkowych figurek w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 2.575.950,00 zł zrealizowano w wysokości 2.480.793,80 zł (96,31 % planu), w tym:

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”, plan 2.462.950,00 zł, realizacja 2.369.893,80 zł (96,22% planu), w tym:

1) wydatki bieżące, plan 310.950,00 zł, realizacja 222.625,80 zł (71,60% planu), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 20.000,00 zł nie został zrealizowany,
- zakup energii, plan 60.000,00 zł, realizacja 25.527,17 zł (42,55% planu),
- zakup usług remontowych, plan 10.000,00 zł nie został zrealizowany,
- zakup usług pozostałych, plan 90.000,00 zł, realizacja 67.977,96 zł (75,53% planu),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 1.500,00 zł, realizacja 170,67 zł (11,38% planu),
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 129.450,00 zł, realizacja 128.950,00 zł (99,61%).

Wydatki rozdziału poniesiono na utrzymanie miejskiego stadionu.

2) wydatki majątkowe, plan 2.152.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 2.147.268,00 zł (99,78% planu), w tym:

- „Budowa kompleksu OSA w Ciekusynie i Nasielsku” plan 140.000,00 zł, realizacja 140.000,00 zł (100,00% planu),
- „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym”, plan 2.000.000,00 zł, realizacja 1.995.460,00 zł. Inwestycja do realizacji w 2019r. zgodnie z Uchwałą nr III/28/18 Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających w 2018 roku,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej stadionu miejskiego w Nasielsku” plan 12.000,00, realizacja 11.808,00 zł (98,40% planu),
- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”, plan wydatków bieżących w wysokości 100.000,00 zł, realizacja 100.000,00 zł (100,00% planu), w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, plan 100.000,00 zł, realizacja 100.000,00 zł (100,00% planu). Dotacje na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy, otrzymały następujące stowarzyszenia: Klub Sportowy „Żbik” Nasielsk - 84.370,00 zł, „Biegajmy Razem Baszta Team” - 14.130,00 zł, „Dolina Wkry” - 1.500,00 zł,
- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” plan wydatków bieżących w wysokości 13.000,00 zł zrealizowano w wysokości 10.900,00 zł (83,85% planu), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 3.000,00 zł, realizacja 3.000,00 zł (100,00% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 10.000,00 zł, realizacja 7.900,00 zł (79,00% planu).

WYNIK BUDŻETU

Zaplanowane na rok 2018 dochody budżetowe Gminy Nasielsk, po wprowadzonych w 2018r. zmianach, w wysokości 85.823.055,62 zł zostały zrealizowane w wysokości 87.341.204,06 zł, co stanowi 101,77% planu, w tym:

- dochody bieżące, plan 81.229.344,54 zł, realizacja 84.550.229,43 zł (104,09% planu),
- dochody majątkowe, plan 4.593.711,08 zł, realizacja 2.790.974,63 zł (60,76% planu).

Planowane na rok 2018 wydatki budżetowe Gminy Nasielsk, po wprowadzonych w 2018r. zmianach, w wysokości 96.723.770,20 zł zrealizowano w wysokości 91.892.893,18 zł, co stanowi 95,01% planu wydatków, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 74.847.216,91 zł zrealizowano w wysokości 71.970.957,99 zł (96,16% planu),
- wydatki majątkowe planowane w wysokości 21.876.553,29 zł zrealizowano w wysokości 19.921.935,19 zł (91,07% planu).

Planowany w wysokości 10.900.714,58 zł deficyt budżetowy został zrealizowany w wysokości 4.551.689,12 zł.

Planowane w wysokości 14.420.306,58 zł przychody ogółem zrealizowane zostały w wysokości 14.420.306,58 zł – wolne środki w wysokości 7.420.306,58 zł, emisja obligacji 7.000.000,00 zł (100,00% planu).

Rozchody ogółem, planowane w wysokości 3.519.592,00 zł zrealizowano w wysokości 3.519.591,50 zł (100,00% planu).

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek oraz obligacji wg. stanu na dzień 31.12.2018r. wynosi 22.791.733,12 zł.

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2018 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk, uchwalona Uchwałą Nr XLIII/344/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk obejmuje lata 2018-2030 tj. okres, w którym planowana jest spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przyjęta prognoza zakłada spełnienie przez gminę Nasielsk w 2018 roku i latach następnych wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.

W 2018 r. wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk była pięć razy zmieniana. Po wprowadzonych zmianach, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r. w wieloletniej prognozie finansowej planowane wielkości przedstawiały się następująco.

Przychody w 2018 roku w wysokości 14.420.306,58 zł (papiery wartościowe obligacje w wysokości 7.000.000,- zł, wolne środki w wysokości 7.420.306,58 zł) przeznacza się na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego w wysokości 10.900.714,58 zł na inwestycję zaplanowaną w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum Nasielska” oraz „Budowa Sali gimnastycznej w Popowie Borowym” oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i emisję obligacji w wysokości 3.519.592,- zł.

W 2019 roku gmina planuje przychody w kwocie 7.000.000,00 zł w formie emisji obligacji przeznacza się na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego w wysokości 3.480.408,- zł na zadania inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3.519.592,- zł.

W latach 2018-2019 zaplanowano deficyt budżetowy natomiast w pozostałych latach 2020-2030 planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki, w następującej wysokości;

- 2018r.: - 10.900.714,58 zł,
- 2019r.: - 3.480.408,-zł,
- 2020r.: 3.519.639,-zł.
- 2021r.: 2.622.193,-zł,
- 2022r.: 2.622.193,-zł,
- 2023r.: 2.622.193,-zł,
- 2024r.: 2.622.193,-zł,
- 2025r.: 2.822.191,-zł,
- 2026r.: 2.248.310,-zł,
- 2027r.: 2.048.310,-zł,
- 2028r.: 2.048.310,-zł,
- 2029r.: 1.848.310,-zł,
- 2030r.: 1.248.298,62 zł,

Rozchody budżetu Gminy czyli środki przeznaczone na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów i emisję obligacji zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami oraz w oparciu o harmonogramy spłat rat oraz wykupu obligacji w latach 2018 - 2030 oraz zaplanowane przychody z tytułu emisji obligacji na 2018 i 2019 rok, których spłata nastąpi w latach 2019 - 2030, w tym:

- w 2018r. w kwocie 3.519.592,- zł,

- w 2019r. w kwocie 3.519.592,- zł,
- w 2020r w kwocie 3.519.639,- zł,
- w 2021r. w kwocie 2.622.193,- zł,
- w 2022r. w kwocie 2.622.193,- zł,
- w 2023r. w kwocie 2.622.193,- zł,
- w 2024r. w kwocie 2.622.193,- zł,
- w 2025r. w kwocie 2.822.191,-zł,
- w 2026r. w kwocie 2.248.310,-zł,
- w 2027r. w kwocie 2.048.310,-zł,
- w 2028r. w kwocie 2.048.310,-zł,
- w 2029r. w kwocie 1.848.310,-zł,
- w 2030r. w kwocie 1.248.298,62 zł,

Planowana kwota długu gminy w latach 2018 - 2030 wynosi:

- wg stanu na 31.12.2018r. w wysokości 22.791.732,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2019r. w wysokości 26.272.140,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2020r. w wysokości 22.752.501,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2021r. w wysokości 20.130.308,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2022r. w wysokości 17.508.115,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2023r. w wysokości 14.885.922,62- zł,
- wg stanu na 31.12.2024r. w wysokości 12.263.729,62- zł,
- wg stanu na 31.12.2025r. w wysokości 9.441.638,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2026r. w wysokości 7.193.228,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2027r. w wysokości 5.144.918,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2028r. w wysokości 3.096.608,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2029r. w wysokości 1.248.298,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2030r. — wszystkie zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów oraz emisji obligacji zostają spłacone.

W załącznikach do Uchwały Nr XLIII/344/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określone zostały przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych i bieżących.

Po wprowadzonych zmianach, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r. w wieloletniej prognozie finansowej planowane i realizowane są wydatki na przedsięwzięcia, w tym:

1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” mający na celu zapewnienie e – usług dla mieszkańców gminy. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe w wysokości 25.097,- zł, limit zobowiązań w wysokości 25.097,- zł (2018r. - 24.132,- zł , 2019r. - 965,- zł), wykonanie za 2018 rok 2.303,25 zł,
2. „OZE na obszarze gmin Nasielsk, Leoncin oraz Winnica” mający na celu poprawę jakości środowiska naturalnego. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe w wysokości 2.237.475,- zł, limit zobowiązań w wysokości 2.188.275,- zł (2018r. - 2.188.275,- zł), wykonanie za 2018 rok 2.179.607,40 zł,
3. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nasielsk” mający na celu poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe w wysokości 3.145.576,46 zł, limit zobowiązań w wysokości 1.067.000,- zł (2018r. - 1.067.000,- zł), wykonanie za 2018 rok 1.054.578,51 zł,
4. „Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum Nasielska” mający na celu poprawę gospodarki ściekowej. Realizacja w latach 2017 - 2018, łączne nakłady finansowe w wysokości 8.912.877,59 zł, limit zobowiązań w wysokości 8.910.000,- zł (2018r. – 8.910.000,- zł), wykonanie za 2018 rok 8.188.109,32 zł, w tym wydatki niewygasające 4.191.384,77 zł,

5. „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole w Nunie na Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej” mający na celu stworzenie miejsca integracji osób niepełnosprawnych. Realizacja w latach 2018 - 2019, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.868.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 1.868.000,- zł (2018r. – 651.000,- zł, 2019 – 1.217.000,- zł), inwestycja niezrealizowana,
6. „Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nasielsk” mający na celu odbiór odpadów od mieszkańców Gminy Nasielsk. Realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe w wysokości 4.740.664,32 zł, limit zobowiązań w wysokości 4.740.664,32- zł (2018r. – 2.370.332,16 zł , 2019r. - 2.370.332,16 zł), wykonanie 2.370.332,16 zł,
7. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym” mająca na celu poprawę infrastruktury sportowej. Realizacja w latach 2017 - 2018, łączne nakłady finansowe w wysokości 2.050.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 2.000.000,- zł (2018r. – 2.000.000,- zł), wykonanie za 2018 rok 1.995.460,00 zł, w tym wydatki niewygasające 710.005,- zł,
8. „Wykup nakładów poniesionych na budowę bloku socjalnego w Chrcynnie ” mająca na celu zapewnienie lokali socjalnych dla najuboższych. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.600.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 1.066.000,- zł (2018r. - 534.000,- zł , 2019r. - 532.000,- zł ,), wykonanie za 2018 rok 534.000,- zł,
9. „Wykup działki 103/16 wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej” mająca na celu zakup działki pod świetlicę wiejską. Realizacja w latach 2017 - 2019, łączne nakłady finansowe w wysokości 100.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 47.832,- zł (2018r. – 22.832,- zł , 2019r. – 25.000,- zł), wykonanie za 2018 rok 22.832,- zł,
10. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 571 w Nasielsku” mająca na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja w latach 2018 - 2019, łączne nakłady finansowe w wysokości 100.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 100.000,- zł (2018r. – 0,- zł , 2019r. – 100.000,- zł), wykonanie za 2018 rok 119.998,22 zł.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Kurczkowski

Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy
o finansach publicznych

1.	Szkoła Podstawowa w Dębinkach, 05-191 Nasielsk 3
2.	Szkoła Podstawowa w Ciekusynie, ul. Piłsudskiego 43, 05-192 Ciekusyn,
3.	Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach, ul. Kolejowa 65, 05-191 Nasielsk,
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku, ul. Kościuszki 21, 05-190 Nasielsk,
5.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nasielsku, ul. Staszica 1, 05-190 Nasielsk
6.	Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, ul. Warszawska 39A, 05-190 Nasielsk,
7.	Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich, 05-190 Nasielsk
8.	Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach ul. Kolejowa 65B, 05-191 Nasielsk
9.	Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, 05-190 Nasielsk

BURMISTRZ

mpr Bogdan Ruzkowski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego 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 2018 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”
- 85322 - „Fundusz Pracy”
- 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”
- 85595 - „Pozostała działalność”

Wydatki zaplanowane 27.427.452,00 zł
Wydatki zrealizowane 27.287.752,61zł (99,49%) w tym:

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowane: 375,00 zł

Wydatki zrealizowane: 297,40 zł (79,31%)

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

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe” plan 42,00zł., wykonanie 41,78zł
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społ.” plan 8,00zł., wykonanie 7,20zł
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” plan 2,00 zł., wykonanie 1,02zł
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” plan 76,00zł., wykonanie 52,40zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” plan 247,00zł., wykonanie 195,00zł

W 2018r. wydano 13 decyzji: w tym 8 o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, 1 decyzje o uchyleniu prawa do świadczeń, 2 decyzje odmowne, 1 decyzję wygaszającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz 1 umarzającą postępowanie w sprawie przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowane: 4.027.182,00 zł

Wydatki zrealizowane: 3.964.184,93 zł (98,44%)

Dział 852,

rozdział 85202 - „Domy pomocy społecznej”

Wydatki zaplanowane – 905.600,00zł

Wydatki zrealizowane - 895.694,85zł (98,91%)

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

Realizacja planu obejmuje ponoszenie odpłatności za pobyt 31 mieszkańców z terenu gminy Nasielsk w domach pomocy społecznej.

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

Wydatki zaplanowane – 1.000,00 zł

Wydatki wykonane - 809,40 zł (80,94%)

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 2018 roku – 4.
Liczba powołanych Grup Roboczych – 3.
Liczba spotkań Grup Roboczych – 6.
Liczba Niebieskich Kart – 44 w tym 15 kart przeszło z 2017 roku, założono 29 kart w 2018r. W 2018 roku zakończono 40 karty, pozostało 4 karty.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 500,00zł wykonanie 500,00zł
§ 4300 -Zakup usług pozostałych, plan 500,00zł wykonanie 309,40zł
Zapłacono za nadanie przesyłek listowych, zakupiono papier, materiały biurowe na potrzeby członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

W rozdziale 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”,
w rozdziale tym ujmuje się również wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2017r., poz. 2092)

w § 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Zaplanowano w wysokości 89.474,00 zł,
Zrealizowano w wysokości 88.449,44 zł.(98,85%)
Składki opłacono :

- osobom pobierającym zasiłki stałe – 40.050,29zł,
liczba osób, za które opłacono składkę zdrowotną – 74
(liczba składek 811)
- osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne - 37.190,53zł.
(liczba składek 280)
- osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy- 9.125,06zł
(liczba składek 191)
- osobom pobierającym zasiłek dla opiekuna - 2.083,56zł
(liczba składek 44)

W rozdziale 85214 „ Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”,
zaplanowane wydatki w wysokości 338.872, 00 zł
wydatkowane w wysokości 330.532,93 zł, (97,54%) w tym:

w § 3110 „ Świadczenia społeczne”,
Realizacja planu obejmuje:

- wypłatę zasiłków okresowych
wykonano na kwotę

58.233,41 zł,

Świadczenie przyznano 49 osobom.

- Wypłatę zasiłków celowych dla osób, których mieszkania strawił pożar
- - wykonano na kwotę 21.000,00zł (6 osób)
- wypłatę zasiłków celowych
wykonano na kwotę 132.380,18,00zł,
Z pomocy w formie zasiłków celowych i w naturze skorzystało 242 osób.
Opłacono:

- koszt schronienia i posiłku dla 9 osób umieszczonych w Stowarzyszeniu Serdeczna Dłoń – Dom w Pokrzywnicy oraz za 2 osoby, jedna umieszczona w Fundacji Dary Losu w Gąsocinie a druga w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym w Rybniku -Niewiadom - 78.970,00zł.,
- całodzienne wyżywienie za 1 ucznia – 1.304,70zł
Zakupiono węgiel z dowozem dla 94 rodzin, na kwotę 63.240,28zł.

w § 4300 „ Zakup usług pozostałych”

plan 46.693,00zł., wykonanie 38.644,64zł

Realizacja planu obejmuje sprawienie 13 pogrzebów w tym dla 1 mieszkańca gminy Nasielsk oraz 12 pensjonariuszy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego NZOZ Millenium w Siennicy k/Nasielska.

Dochód Gminy Nasielsk z tytułu zwrotów kosztów pogrzebu (ZUS zasiłki pogrzebowe) wyniósł 30.850,28zł.

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 2018r. poz.755, z późn. zm.)

plan 117.474,00zł wykonanie 117.472,65 zł (100%)

- w § 3110 wykonanie 117.380,56zł dodatki mieszkaniowe
- w § 3110 wykonanie 90,28zł dodatki energetyczne
- w § 4210 wykonanie 1,81zł koszty obsługi dodatku energetycznego(2%)

Przyznano 110 osobom dodatek mieszkaniowy oraz 1 osobie dodatek energetyczny. Wydano 113 decyzji administracyjnych w tym: decyzji przyznających -110, decyzji odmownych -2, decyzji wstrzymujących wypłatę z powodu zgonu osoby pobierającej -1.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”

plan 472.883,00 zł wykonanie 471.750,12zł.(99,76%)

Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek stały 74 w tym 72 osoby to osoby samotnie gospodarujące.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”,

plan 1.499.546,00 zł wykonanie 1.468.800,61 zł, (97,95%)

w tym:

w § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.”

plan 6.566,00 zł, realizacja planu 6.109,76 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 1.044.761,00 zł, wykonanie 1.044.761,00 zł.

Wydatki obejmują płace dla 18 pracowników na 18 etatach, wypłatę jednej nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy zawodowej oraz dodatku za pracę w terenie dla pracowników socjalnych.

w § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

plan 65.330,00 zł, wykonanie 65.329,58 zł,

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok.

w § 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne „

plan 192.259,00 zł, wykonanie 186.412,98 zł,

w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

plan 29.173,00 zł, wykonanie 20.395,15 zł

w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

plan 19.300,00 zł, wykonanie 17.380,20 zł,

Wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach dwóch umów cywilno-prawnych w Klubie Senior+ przy ul. Warszawskiej 52, prowadzenie zajęć słowno-muzycznych, oprawa muzyczna spotkań, imprez okolicznościowych, prowadzenie zajęć ogólnokondycyjnych- ruchowych oraz wynagrodzenie za pracę w ramach umowy cywilno-prawnej w zakresie doradztwa i analizy dotyczącej kontroli zarządczej.

w § 4210” Zakup materiałów i wyposażenia”

plan 49.895,00 zł, wykonanie 44.489,83 zł. Środki finansowe wykorzystano na:

- zakup gazu, benzyny, części, opon letnich do samochodu służbowego,
- zakup druków i materiałów biurowych dla potrzeb pracowników,
- zakup papieru dla celów administracyjnych,
- zakup 1 telefonu stacjonarnego i 1 telefonu komórkowego,
- zakup środków do utrzymania czystości w pomieszczeniach Klubu Senior + przy ul. Warszawskiej 52 i pomieszczeniach biurowych - ul. Elektronowa 3,
- zakup 4 pozycji książkowych: „Polityka rachunkowości 2018”, „Klasyfikacja budżetowa 2018”, „Świadczenia pozapłacowe 2018”, „Zamknięcie roku 2018 otwarcie roku 2019”,
- zakup artykułów spożywczych na zorganizowanie spotkań wielkanocnego, z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Seniora, opłatkowego w Klubie Senior + przy ul. Warszawskiej 52,
- zakup artykułów spożywczych na spotkania robocze wolontariuszy,

- zakup 1 wentylatora do pomieszczeń biurowych, 1-go dysku twardego, modemu do zainstalowania internetu w Klubie Senior+, prasy – Klub Senior+,
- zakup drobnego sprzętu rehabilitacyjnego, rowerka treningowego – Klub Senior+,
- zakup pieczętek i gumek do pieczętek dla pracowników,
- zakupiono 1 krzesło obrotowe dla pracownika,
- zakupiono 5 komputerów stacjonarnych.

w § 4260 „ Zakup energii ”

plan 9.443,00 zł, wykonanie 4.382,22 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 2.325,00 zł, wykonanie 2.110,00 zł. Paragraf obejmuje wydatki na opłacenie badań okresowych i badania kontrolnego pracowników.

w § 4300 „ Zakup usług pozostałych „

plan 45.063,00 zł, wykonanie 43.147,14zł

Paragraf obejmuje wydatki na: opłaty za usługi pocztowe, bankowe, opłatę za gospodarowanie odpadami ul. Warszawska i ul. Elektonowa, 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, przegląd gaśnic, usługę dowozu węgla dla podopiecznych.

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

Plan 3.553,00 zł, wykonanie 3.552,93 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 3.354,00zł, wykonanie 3.306,38zł,

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

w § 4430 „ Różne opłaty i składki „

plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.171,00 zł,

Zaplanowano środki na obowiązkowe ubezpieczenie samochodu służbowego i majątku.

w § 4440 „ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

plan 19.366,00 zł, wykonanie 19.365,10 zł,

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

w § 4480 „ Podatek od nieruchomości”

plan 1.429,00zł, wykonanie 1.429,00zł
Opłacono podatek od nieruchomości-ul. Warszawska 52, ul. Elektronowa 3.
w § 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"
plan 130,00zł., wykonanie 79,41zł
Zabezpieczono środki na opłacenie ewentualnych kosztów postępowania
komorniczego dotyczącego egzekucji świadczeń nienależnie pobranych.
w § 4700 „ Szkolenia pracowników”
plan 5.599,00 zł, wykonanie 5.378,93 zł,
Opłacenie kosztów szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy MOPS.

**W rozdziale 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze” - plan 317.171,00 zł wydatkowano 310.224,87zł,
(97,81%) w tym:**

w § 3020 „ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”
plan 3.742,00 zł wykonanie 3.461,12zł.

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

w § 4010 „ Wynagrodzenia osobowe pracowników ”
plan wynosi 226.823,00 zł wykonanie 226.823,00 zł.

Środki finansowe wydano na płace dla:
jednej osoby realizującej specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
czterech opiekunek , wykonujących usługi opiekuńcze.

w § 4040 „ Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
plan wynosi 13.874,00 zł, wykonanie 13.872,94 zł,

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017rok.

w § 4110 „ Składki na ubezpieczenie społeczne”
plan wynosi 43.646,00 zł, wykonanie 41.310,91 zł,

w § 4120 „ Składki na Fundusz Pracy”
plan wynosi 3.799,00 zł, wykonanie 1.368,59 zł,

w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”
plan 16.239,00zł., wykonanie 15.265,60zł

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 1.672,00 zł, wykonanie 1.441,00 zł

Zapłacono za obowiązkowe badania okresowe pracowników.

w § 4410 „ Podróże służbowe krajowe”
plan wynosi 1.546,00 zł, wykonanie 852,21 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 5.830,00 zł, wykonanie wynosi 5.829,50 zł.

Odpisu dokonano i przelano środki na wydzielony rachunek bankowy dla 5 pracowników i 1 pracownika przebywającego na emeryturze.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

zaplanowano wydatki na kwotę 158.400,00zł

zrealizowano wydatki na kwotę 153.688,06zł (97,03%)

w § 3110 „Świadczenia społeczne”

Wydatki w powyższym paragrafie obejmują opłacenie kosztów obiadu (91.999,56zł) dla:

- 26 osób dorosłych z terenu gminy Nasielsk,
 - 190 dzieci z terenu miasta i gminy Nasielsk w szkołach i przedszkolach
 - 29 dzieci w ramach wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020 przyjętego Uchwałą Nr XLVIII/335/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2014r., (12.688,50zł)- pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.
 - oraz zasiłki celowe dla 106 osób (liczba osób w tych rodzinach - 258) z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu żywności (49.000 zł.)
- Wszystkie osoby zostały objęte pomocą w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015r., poz. 821 z późn. zm.)

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność”

zaplanowano wydatki na kwotę 126.762,00zł,

zrealizowano wydatki na kwotę 126.762,00zł (100%)

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

plan 94.320,00zł wykonanie 94.320,00zł

§4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne”

plan 16.242,00zł wykonanie 16.242,00zł

§4120 „ Składki na fundusz pracy”

plan 1.058,00zł wykonanie 1.058,00zł

§ 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia”

plan 1.842,00zł wykonanie 1.842,00zł

§4260 „ Zakup usług energii”

plan 10.928,00zł wykonanie 10.928,00zł

§ 4440 „ Odpis na fundusz świadczeń socjalnych”

plan 2.372,00zł wykonanie 2.372,00zł

Wydatki w paragrafach od 4010 do 4440 dotyczą realizowanego zadania

„ Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w ramach rządowego

Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2018.

Dział 853 rozdział 85322 - „Fundusz Pracy”

wydatki zaplanowane – 3.113,00zł, zrealizowane – 3.042,66zł (97,74%)

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe”
plan wynosi 2.701,00zł wykonanie 2.636,01zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe”
plan wynosi 412,00zł wykonanie 406,65zł

Wydatki dotyczą wynagrodzenia za pracę asystentów rodziny zatrudnionych w MOPS Nasielsk w 2018 roku. W ramach umowy o pracę zatrudniony jest 1 asystent rodziny, który w 2018 roku przebywał na urlopie macierzyńskim. Na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy asystenta rodziny zatrudniono na zastępstwo asystenta – umowa o pracę. Po rozwiązaniu umowy z osobą zatrudnioną na zastępstwo, zatrudniono asystenta w ramach umowy zlecenia. Środki z Funduszu Pracy stanowią dofinansowanie zadania własnego gminy, którego celem jest wzmocnienie roli asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zostały pozyskane w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.

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

wydatki zaplanowane 141.625,00zł., zrealizowane 141.150,00zł (99,66%)

§ 3240 - „Stypendia dla uczniów”

plan 141.625,00zł., wykonanie 141.150,00zł.

Wyplacono;

- stypendia szkolne dla: w I półroczu 2018r. -152 uczniów, w II półroczu 2018r - 146 uczniów w łącznej wysokości 137.670,00zł
- zasiłki szkolne z tytułu zdarzenia losowego wypłacono na kwotę 3.480,00zł dla 6 uczniów.

Dział 855 „Rodzina” plan 23.255.157,00zł., wykonanie 23.179.077,62zł (99,67%)

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze”

Wydatki zaplanowane - 14.141.631,00zł

Wydatki wykonane - 14.118.510,77zł co stanowi 99,84 %

w § 3110 - Świadczenia społeczne
plan 13.929.507,00zł wykonanie 13.906.388,60zł

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych w 2018 roku wynosi 27.884.

w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
plan 141.438,00zł wykonanie 141.438,00zł

Wydatki obejmują wynagrodzenie za pracę dla 7 pracowników zatrudnionych na 3,33 etatu realizujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego.

w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 10.761,00zł wykonanie 10.760,62zł
Wypłacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok.
w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
plan 25.512,00zł wykonanie 25.512,00zł
w § 4120- Składki na fundusz pracy
plan 3.518,00zł wykonanie 3.518,00zł
w § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia
plan 4.521,00zł wykonanie 4.521,00zł
Zakupiono niszczarkę, pieczątki dla pracowników, druki, artykuły biurowe,
papier, tusz do drukarek, części do kserokopiarki.
w § 4280- Zakup usług zdrowotnych
plan 120,00zł wykonanie 120,00zł
Opłacono badania okresowe pracowników.
w § 4300- Zakup usług pozostałych
plan 21.669,00zł wykonanie 21.669,00zł
Wydatki obejmują opłaty za usługi pocztowe, bankowe, odnowienie certyfikatu
kwalifikowalnego do podpisu elektronicznego oraz za opłacenie licencji na
2018 rok do programu obsługującego świadczenia wychowawcze.
w § 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
plan 195,00zł wykonanie 194,89zł
Opłacono rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego.
w § 4410 – podróże służbowe krajowe
plan 63,00zł wykonanie 62,70zł
Wydatki obejmują koszty podróży służbowych na szkolenia pracowników.
w § 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 4.150,00zł wykonanie 4.149,81zł
Obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych za pracowników.
w § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
plan 122,00zł wykonanie 121,35zł
w § 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
plan 55,00zł wykonanie 54,80zł.
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 – 8.092.770,00 zł

Wydatki wykonane - 8.046.280,21 zł co stanowi 99,43%

w § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń „

plan 300,00zł., wykonanie 300,00zł

w § 3110 „Świadczenia społeczne:,

plan 7.457.580,00 zł, wykonanie 7.421.874,20zł

Wydatki to :

- zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 1.949.912,87zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka 79.851,39 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 190.860,80 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 126.890,00 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 14.760,00 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 92.290,00 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 99.011,31 zł,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 101.942,93zł,
w tym:
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 6.554,00 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 95.388,93 zł,
- dodatek na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 238.809,60 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 1.266.585,12zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 1.392.579,60 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 173.000,00 zł,
- fundusz alimentacyjny 744.561,80 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 177.309,90 zł.
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów.(Dz. U. z 2016r. poz.162 z późn.zm.) 37.275,00zł,
- zasiłek dla opiekunów 576.991,50zł,
- świadczenie rodzicielskie 155.242,38zł
- „złotówka za złotówkę”
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 (Dz. U z 2017r. poz.1952, z późn. zm.) 4.000,00zł
- jednorazowe świadczenie wypłacone na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

plan 214.797,00 zł, realizacja 214.797,00 zł.

Realizacja zadanie w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzona jest przez 8 pracowników zatrudnionych na 4,67 etatu.

w § 4040 „**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**”,

plan 15.700,00 zł, wykonanie 13.649,26 zł,

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok,

w § 4110 „**Składki na ubezpieczenie społeczne**”,

plan 354.854,00 zł, wykonanie 346.777,34zł, w tym: za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne -256.882,20 zł liczba składek -677 (w tym 50 składek- 4.528zł opłaconych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych rolników), 43.349,68zł za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy liczba składek -298 (w tym 1 składka -86zł opłacona na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych rolników), za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 8.102,25zł liczba składek -56 i 38.443,21 zł - opłaconych za pracowników.

w § 4120” **Składki na Fundusz Pracy**”,

plan 5.670,00 zł, realizacja 5.136,58zł,

w § 4210 „**Zakup materiałów i wyposażenia**”,

plan 6.010,00 zł, wykonanie 6.010,00 zł,

Zakupiono druki, pieczątki, papier, artykuły biurowe, tonery do drukarek oraz niszczarkę dla potrzeb pracowników.

- W § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 310,00zł wykonanie 190,00zł

Zapłacono za badania wstępne i okresowe pracowników.

w § 4300 „**Zakup usług pozostałych**”,

plan 30.223,00 zł, wykonanie 30.223,00 zł

Wydatki poniesiono na opłacenie prowizji bankowych, opłat porto, usług pocztowych, opłat za przelewy. Zakupiono licencję na 2018 rok do programu komputerowego obsługującego świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

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

plan 231,00 zł, wykonanie 230,48zł

Opłacono służbowe rozmowy telefoniczne.

- W § 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 63,00zł wykonanie 62,69zł

w § 4440 „**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**”

plan 5.040,00 zł, wykonanie 5.039,05 zł,

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

w § 4610 „**Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**”

plan 481,00 zł, wykonanie 480,22 zł.

Opłacono koszty postępowań komorniczych dotyczące egzekwowania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

w § 4700 „**Szkolenia pracowników**”

plan 1.511,00 zł, wykonanie 1.510,39 zł
Zapłacono za udział w szkoleniach pracowników.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny
wydatki zaplanowano na kwotę 568,00zł
wydatki zrealizowano na kwotę 531,72zł (93,61zł)

Zrealizowano zadanie przewidziane w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r., poz. 785 z późniejszymi zmianami)
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (KDR)

w § 4010 plan	456,00zł., wykonanie	425,48zł
w § 4110 plan	79,00zł., wykonanie	73,24zł
w § 4120 plan	10,00zł., wykonanie	10,00zł
w § 4210 plan	23,00zł., wykonanie	23,00zł

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

Stan na dzień 31.12.2018r., w gminie Nasielsk

- liczba osób, którym przyznano KDR - 1.522
- liczba rodzin, którym przyznano KDR - 293
- liczba rodziców/malżonków, którym przyznano KDR - 550
- liczba dzieci, którym przyznano KDR - 972.

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”

Wydatki zaplanowane – 824.988,00zł

Wydatki zrealizowane – 818.554,92zł (99,22%)

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) - 780.582,00zł
- wykonanie - 777.170,00zł (99,56%)

§3110 Świadczenia społeczne

plan 755.300,00zł wykonanie 752.100,00zł

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).
Wypłacono 2.507 świadczeń.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 16.872,00zł wykonanie – 16.796,90zł

Wypłacono wynagrodzenie w postaci premii dla 6 pracowników, którzy bezpośrednio zajmowali się realizacją zadania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 2.906,00zł wykonanie 2.892,43zł

§ 4120 – Składki na fundusz pracy
plan 415,00zł wykonanie 411,51zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
plan 2.384,00zł wykonanie 2.384,00zł
Zakupiono druki, artykuły biurowe, papier, tusz do drukarek.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
plan 2.244,00zł wykonanie 2.125,36zł
Zakupiono licencję na program do obsługi świadczeń dobry start, opłacono
usługi bankowe za wypłacanie świadczeń dobry start.
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe
plan 42,00zł wykonanie 41,80zł
Dokonano zwrotu pracownikowi obsługującemu świadczenia dobry start za
poniesione wydatki podróży służbowej.
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
plan 418,00zł wykonanie 418,00zł
Zapłacono za szkolenie pracowników zajmujących się obsługą świadczenia
dobry start.

- plan wydatków dotyczących ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018r., poz.988, z późn. zm.),
ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem”(Dz. U. z 2016r., poz. 1860, z późn. zm.) oraz uwzględniający
„Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok
2018”. - 44.407,00zł wykonanie 41.384,92zł (93,19%)

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan – 880,00zł wykonanie- 435,82zł

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 21.167,00zł wykonanie – 20.361,50zł

Wyplacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego na umowę na
zastępstwo, który zastępował asystenta przebywającego na zasiłku
macierzyńskim oraz wynagrodzenie dla asystenta po powrocie z zasiłku
macierzyńskiego.

§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan – 2.178,00zł wykonanie – 2.177,93zł

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok dla asystenta
rodziny.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
plan-5.634,00zł wykonanie – 5.428,74 zł

§4120 – Składki na Fundusz Pracy

plan 673,00 zł wykonanie – 427,85 zł
§4170 – Wynagrodzenia bezosobowe”

plan 10.240,00zł wykonanie – 9.396,05zł
Wypłacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego na czas zastępstwa.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych
plan 150,00zł wykonanie -70,00zł

Opłacono obowiązkowe badania okresowe asystenta rodziny.

§ 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 1.142,00 zł wykonanie 964,98 zł

Ryczałt za używanie przez asystenta rodziny prywatnego samochodu do celów służbowych.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 1.435,00zł wykonanie 1.434,65zł

Dotyczy asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy o pracę oraz asystenta zatrudnionego na zastępstwo- umowa o pracę.

§ 4700 – Szkolenia pracowników
plan – 500,00zł wykonanie 286,40zł

Zapłacono za szkolenie asystenta rodziny.

Asystent rodziny w 2018 r. pracował z 18 rodzinami z terenu gminy Nasielsk. Liczba dzieci w rodzinach -53. Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny 10.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Wydatki zaplanowane – 68.600,00zł

Wydatki zrealizowane - 68.600,00zł (100%)

§ 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 2018 r. roku gmina Nasielsk pokryła koszty ponoszone za opiekę i wychowanie 15 dzieci w 13 rodzinach zastępczych w tym: dla 9 dzieci w wysokości 50%, 6 dzieci w wysokości 30% 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 - 126.400,00zł

Wydatki zrealizowane – 126.400,00zł (100%)

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 (Dz. U. z 2018r. poz.998 z późn. zm.).

W rozdziale 85595 „Pozostała działalność „

w § 3110 „Świadczenia społeczne”

zaplanowano wydatki na kwotę 200,00 zł.,

zrealizowano wydatki na kwotę 200,00 zł, (100%)

Wyplacono pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego przyjętego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nasielsku
Monika Nowbert
mgr Monika Nowbert

BURMISTRZ

Rogdan Ruczkowski
mgr Rogdan Ruczkowski

GLÓWNA KSIĘGOWA

Sporządziła *Anna Krawiec*
Anna Krawiec

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Pierre'a de Coubertina
w Budach Siennickich
05-180 Nasielsk
tel. /0 23/ 691 27 93

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej im. Pierre'a de
Coubertina w Budach Siennickich
za 2018 roku
w dziale:
801 – Oświata i wychowanie

W Budach Siennickich, dnia 28.02.2019.
[Podpis]
Kierownik Działu Oświata i Wychowanie

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły Podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, LO, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2018 roku kwotę 1 403 262,23 zł.

Wydatki na 31.12.2018r. Wyniosły – 1 397 675,58 zł co stanowi – 99,60% planu.

Zobowiązania stanowią kwotę 101 494,55 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Wędlug paragrafów wydatki w tym rozdziale ksztaltują się w sposób następujący :

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*” wynoszą: plan – 39 100,00 zł, wykonanie – 38 480,65 zł tj. 98,42% planu. Zobowiązania – 1 236,60 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „*Stypendia dla uczniów*”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 500,00 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*” wyniosły: plan – 813 974,00 zł, wykonanie – 812 545,44 zł tj. 99,82% planu. Zobowiązania – 21 962,53 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*” wyniosło: plan – 56 582,00 zł, wykonanie – 56 581,73 zł, tj. 100% planu. Zobowiązanie - 57 142,86 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 153 618,00 zł, wykonanie – 151 756,72 zł tj. 98,79% planu. Zobowiązania – 18 908,60 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wyniosły: plan – 16 100,00 zł, wykonanie – 16 010,40 zł tj. 99,44% planu. Zobowiązania – 2 069,16 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 5 750,35zł tj. 95,84% planu. Zobowiązania – 174,80 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 81 289,07 zł, wykonanie – 81 284,86 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - art. biurowe – 4 370,28 zł
 - art. chemiczne – 118,85 zł
 - art. remontowe – 3 126,24 zł
 - sprzęt i wyposażenie – 69 676,01 zł
 - art. gospodarcze – 2 050,05 zł
 - pozostałe materiały – 1 943,43 zł
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 26 892,00 zł, wykonanie – 26 724,77 zł tj. 99,38% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 46 000,00 zł, wykonanie – 45 550,13 zł, tj. 99,02% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - energia – 9 850,59 zł
 - woda – 506,57 zł
 - gaz – 35 192,97 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 66 729,09 zł, wykonanie – 66 727,65 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 912,00zł, wykonanie – 1 360,00 zł tj. 71,13% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 47 200,00 zł, wykonanie – 47 061,52 zł tj. 99,71% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	1 656,00 zł
– wywóz nieczystości –	14 704,08 zł
– monitoring –	1 476,00 zł
– transport –	70,00 zł
– usługi remontowe –	609,65 zł
– opłaty za przesyłki –	45,30 zł
– przeglądy i dozór –	5 044,00 zł
– montaż/serwis-	1 965,52 zł
– usługi pozostałe-	21 490,97 zł

- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 1 572,00 zł, wykonanie – 1 572,00 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 580,00 zł, wykonanie – 559,98 zł, tj. 96,55% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan 1 376,00 zł, wykonanie – 1 376,00 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 42 078,07 zł, wykonanie – 42 078,07 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu..
- § 4700 – „ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 760,00 zł, wykonanie – 755,31 zł, tj. 99,38% 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 143 477,62 zł,

wykonanie – 142 663,12 zł tj. 99,43% planu. Zobowiązania stanowi kwota 13 476,26 zł.

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan – 3 450,00 zł, wykonanie – 3 363,30 zł tj. 97,49% planu. Zobowiązania – 85,64 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wynoszą: plan – 104 015,00 zł, wykonanie – 103 399,54 zł tj. 99,41% planu. Zobowiązania – 2 408,62 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 7 597,00 zł, wykonanie – 7 596,03 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązanie – 7 965,15 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 17 753,00 zł, wykonanie – 17 685,33 zł, tj. 99,62% planu. Zobowiązania – 2 806,60 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wynoszą: plan – 1 400,00 zł, wykonanie – 1 356,30 zł tj. 96,88% planu. Zobowiązania – 210,25 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 060,00 zł, wykonanie – 1 060,00 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - sprzęt i wyposażenie – 702,01 zł
 - pozostałe materiały – 357,99 zł
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 440,00 zł, wykonanie – 440,00 zł, tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 1 968,00 zł, wykonanie – 1 968,00 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 150,00 zł, wykonanie – 150,00 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 5 644,62 zł, wykonanie – 5 644,62 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2018 roku przeznaczono na ten cel: plan – 3 476,00 zł, wykonanie – 3 406,84 zł tj. 98,01% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi: plan – 939,00 zł, wykonanie – 917,28 zł tj. 97,69% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - prasa i poradniki – 917,28 zł
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek”: plan – 815,00 zł, wykonanie – 767,98 zł tj. 94,23% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 317,00 zł, wykonanie – 317,00 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 1 405,00 zł, wykonanie – 1 404,58 zł tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych”. W 2018 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan - 24 550,00 zł, wykonanie – 18 803,09 zł tj. 76,59% planu. Zobowiązania stanowi kwota 4 658,41 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 983,65 zł tj. 98,36% planu. Zobowiązania – 137,39 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 19 770,42 zł, wykonanie – 15 655,97 zł tj. 79,19% planu. Zobowiązania – 1 540,28 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zobowiązanie – 1 612,62 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 2 700,00 zł, wykonanie – 1 289,44 zł tj. 47,76% planu. Zobowiązania – 1 222,22zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 350,00 zł, wykonanie – 144,45 zł tj. 41,27% planu. Zobowiązania – 145,90 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 13 948,60 zł, wykonanie – 13 946,03 zł, tj. 99,98% planu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 138,10 zł, wykonanie – 138,08 zł tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 13 810,50 zł, wykonanie – 13 807,95 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 10 389,15 zł, wykonanie – 10 389,15 zł tj. 100,00% planu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 10 389,15 zł, wykonanie – 10 389,15 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich wynoszą – 1 599 103,60 zł, wydatkowano kwotę 1 586 883,81 zł tj. 99,24% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 119 629,22 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- 801 - 80195 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 91,15 zł. tj. 45,58% planu.
- 801 - 80195 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 12 500,00 zł, wykonanie – 15 914,35 zł tj. 127,31% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 12 700,00 zł, wykonanie 16 005,50 zł tj. 126,03% planu.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

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

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły Podstawowe

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2018 roku zaplanowano dochody na kwotę 89 700,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. otrzymano kwotę 61 100,24 zł co stanowi 68,12% planu.

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

- 801 - 80101 § 0690 – „*Wpływy z różnych opłat*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 18,00 zł tj. 3,60% planu.
- 801 - 80101 § 0750 – „*Dochody z najmu i dzierżawy*”: plan – 12 000,00 zł, wykonanie - 9 300,00 zł tj. 77,50% planu.
- 801 - 80101 § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 70 000,00 zł, wykonanie - 48 600,24 zł tj. 69,43% planu.
- 801 - 80101 § 0920 – „*Pozostałe odsetki*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 39,77zł tj. 19,89% planu.
- 801 - 80101 § 0960 – „*Otrzymane spadki, zapomogi i darowizny pieniężne*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 717,23 zł tj. 85,86% planu.
- 801 - 80101 § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 1 425,00 zł tj. 28,50% planu.

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2018 roku zaplanowano wydatki na kwotę 89 700,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 61 100,24 zł co stanowi 68,12% planu.

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

- 801 - 80101 § 2400 – „*Wpłata do budżetu pozostałych środków*”: plan – 200,00 zł, wykonanie 1,46 zł tj. 0,73% planu.
- 801 - 80101 § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4120 – „*Składki na fundusz pracy*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

- 801 - 80101 § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 9 800,00 zł., wykonanie – 4 740,69 zł tj. 48,37% planu.
- 801 - 80101 § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 7 400,00 zł, wykonanie – 2 982,06 zł tj. 40,30% planu.
- 801 - 80101 § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 53 376,03 zł tj. 76,25% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich wynoszą po stronie dochodów: plan – 89 700,00 zł, wykonanie – 61 100,24 zł tj. 68,12% planu. Po stronie wydatków: plan – 89 700,00 zł, wykonanie – 61 100,24 zł tj. 68,12% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 5 000,06 zł, zobowiązania – 3 350,27 zł.

DYREKTOR S.M.K.
mgr Ewa Słomka

BURMISTRZ

mgr Bogdan Rusalkowski

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
za rok 2018

w dziale:

801 – Oświata i wychowanie

854 – Edukacyjna Opieka

Wychowawcza

Wpłycał dnia 28.02.2019
Wzrostek
Wzrostek

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły Podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych
- ✓ 80110 – Gimnazjum
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, LO, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2018 roku kwotę 2 443 375,18 zł.

Wydatki na 31.12.2018r. wyniosły – 2 420 504,79 zł co stanowi – 99,06% planu.

Zobowiązania stanowią kwotę 253 095,59 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*” wynoszą: plan – 2 027,00 zł, wykonanie – 1 414,62 zł tj. 69,79% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „*Stypendia dla uczniów*”: plan – 12 530,00 zł, wykonanie – 12 530,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*” wyniosły: plan – 1 592 325,27 zł, wykonanie – 1 585 565,79 zł tj. 99,58% planu. Zobowiązania – 51 074,32 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wyniosło: plan – 67 132,00 zł, wykonanie – 67 131,79 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 144 071,89 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 275 030,00 zł, wykonanie – 269 289,43 zł tj. 97,91% planu. Zobowiązania – 52 147,62 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wyniosły: plan – 24 674,00 zł, wykonanie – 24 192,66 zł tj. 98,05% planu. Zobowiązania – 5 333,15 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe” wyniosły: plan – 13 300,00 zł, wykonanie – 10 202,19 zł tj. 76,71% planu. Zobowiązania – 468,61 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 104 180,00 zł, wykonanie – 104 179,54 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	6 004,82 zł
– art. chemiczne –	3 705,16 zł
– art. remontowe –	9 551,82 zł
– sprzęt i wyposażenie –	71 691,46 zł
– art. gospodarcze –	3 243,69 zł
– świadczenia BHP –	2 390,00 zł
– prasa -	1 825,19 zł
– pozostałe materiały –	5 767,40 zł
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 15 000,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 196 444,00 zł, wykonanie – 190 341,17 zł, tj. 96,89% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	63 329,08 zł
– woda –	8 784,40 zł
– gaz –	118 227,69 zł

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 8 455,00 zł, wykonanie – 8 454,40 zł tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 710,00 zł, wykonanie – 710,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 47 140,00 zł, wykonanie – 47 102,79 zł tj. 99,92% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	6 696,00 zł
– wywóz nieczystości –	21 683,03 zł
– monitoring –	1 118,07 zł
– opłaty za przesyłki –	794,49 zł
– przeglądy –	3 132,50 zł
– montaż/ serwis –	1 403,44 zł
– usługi transportowe –	1 011,60 zł
– pozostałe usługi –	11 263,66 zł
- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 6 380,00 zł, wykonanie – 6 368,48 zł tj. 99,82% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 840,00 zł, wykonanie – 814,02 zł, tj. 96,91% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan 2 065,00 zł, wykonanie – 2 065,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 75 142,91 zł, wykonanie – 75 142,91 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 185 933,73 zł

wykonanie – 182 765,22 zł tj. 98,30% planu. Zobowiązania stanowi kwota 13 018,22 zł.

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wynoszą: plan – 147 230,00 zł, wykonanie – 146 155,26 zł tj. 99,27% planu. Zobowiązania – 2 588,94 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 3 504,00, wykonanie – 3 503,45 zł, tj. 99,98% planu. Zobowiązania – 7 365,08 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 23 230,00 zł, wykonanie – 21 622,99 zł, tj. 93,08% planu. Zobowiązania – 2 768,25 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wynoszą: plan – 3 330,00 zł, wykonanie – 2 843,79 zł tj. 85,40% planu. Zobowiązania – 295,95 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 8 639,73 zł, wykonanie – 8 639,73 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80110 – „Gimnazjum” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania gimnazjum. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2018 roku kwotę 918 185,93 zł. Wydatki na 31.12.2018 r. wyniosły – 906 984,57 zł co stanowi – 98,78% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 64 302,47 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 3240 – „*Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów*”: plan – 12 650,00 zł, wykonanie – 12 650,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 654 320,00 zł, wykonanie – 645 200,97 zł tj. 98,61% planu. Zobowiązania – 13 057,87 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 75 439,00 zł, wykonanie – 75 438,38 zł tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 37 381,14 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 123 006,00 zł, wykonanie – 121 058,31 zł tj. 98,42% planu. Zobowiązania – 12 376,83 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 18 500,00 zł, wykonanie – 18 365,98 zł tj. 99,28% planu. Zobowiązania – 1 486,63 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 34 270,93 zł, wykonanie – 34 270,93 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2018 roku przeznaczono na ten cel: plan – 10 476,00 zł, wykonanie – 10 447,73 zł tj. 99,73% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*” wynosi: plan – 2 614,00 zł, wykonanie – 2 613,19 zł tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - art. biurowe – 1 284,50 zł
 - prasa i poradniki – 828,69 zł
 - art. pozostałe - 500,00 zł

- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 7 862,00 zł, wykonanie – 7 834,54 zł tj. 99,65% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 145 782,64 zł, wykonanie – 136 975,86 zł tj. 93,96% planu. Zobowiązania stanowi kwota 13 826,25 zł. Są to:
 ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 94 416,00 zł, wykonanie – 90 631,11 zł tj. 95,99% planu. Zobowiązania – 2 735,02 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 6 922,00 zł, wykonanie – 6 921,53 zł tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 7 467,19 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 17 660,00 zł, wykonanie – 16 519,87 zł tj. 93,54% planu. Zobowiązania – 2 968,34 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 1 657,00 zł, wykonanie – 1 588,68 zł tj. 95,88% planu. Zobowiązania – 255,83 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 1 189,33 zł tj. 23,79% planu. Zobowiązania – 399,87 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 2 563,00 zł, wykonanie – 2 561,18 zł tj. 99,93% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 4 742,64 zł, wykonanie – 4 742,64 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 6060 – „Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”: plan – 12 822,00 zł, wykonanie – 12 821,52 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych”. W 2018 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 305 712,00 zł, wykonanie – 226 242,83 zł tj. 74,01% planu. Zobowiązania stanowi kwota 16 406,09 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 214 600,18 zł, wykonanie – 140 103,64 zł tj. 65,29% planu. Zobowiązania – 874,43 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 9 680,00 zł, wykonanie – 9 679,59 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 12 568,37 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 30 440,00 zł, wykonanie – 26 463,63 zł tj. 86,94% planu. Zobowiązania – 2 642,44 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 4 282,00 zł, wykonanie – 3 286,20 zł tj. 76,74% planu. Zobowiązania – 320,85 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 31 250,00 zł, wykonanie – 31 249,95 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 9 700,00 zł, wykonanie – 9 700,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 5 759,82 zł, wykonanie – 5 759,82 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 60 739,33 zł, wykonanie – 59 164,65 zł tj. 97,41% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 601,37 zł, wykonanie – 585,79 zł, tj. 97,41% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 60 137,96 zł, wykonanie – 58 578,86 zł tj. 97,41% 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 64 240,52 zł, wykonanie – 47 643,02 zł tj. 74,16% planu.

- § 4211 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 457,64 zł, tj. 91,53% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4221 – „Zakup środków żywności”: plan – 2 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4301 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 14 800,00 zł, wykonanie – 4 438,66 zł tj. 29,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4411 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4431 – „Różne opłaty i składki”: plan 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 34 240,52 zł, wykonanie – 34 240,52 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4701 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 9 200,00 zł, wykonanie – 8 506,20 zł tj. 92,46% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4951 – „*Różnice kursowe*”: plan – 2 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85401 – „Świetlica” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2018 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 208 410,00 zł, wykonanie – 160 981,59 zł tj. 77,24% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.

Zobowiązania stanowi kwota 10 036,46 zł.

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 1 400,00 zł, wykonanie – 600,00 zł tj. 42,86% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 139 990,18 zł, wykonanie – 105 782,42 zł tj. 75,56% planu. Zobowiązania – 2 917,02 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: – plan – 8 900,00 zł, wykonanie – 5 400,55 zł, tj. 60,68% planu. Zobowiązania – 4 600,08 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 23 940,00 zł, wykonanie – 17 069,09 zł tj. 71,30% planu. Zobowiązania – 2 506,50 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 3 420,00 zł, wykonanie – 1 391,01 zł tj. 40,67% planu. Zobowiązania – 12,86 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 4 995,96 zł, tj. 99,92% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 19 982,74 zł tj. 99,91% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 5 759,82 zł, wykonanie – 5 759,82 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 – 4 342 855,33 zł, wydatkowano kwotę 4 151 710,26 zł tj. 95,60% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 370 685,08 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- 801 - 80195 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 191,76 zł. tj. 38,35% planu.
- 801 - 80195 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 43 047,92 zł tj. 143,49% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 30 500,00 zł, wykonanie 43 239,68 zł tj. 141,77% 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 2018 roku zaplanowano dochody na kwotę 60 000,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. otrzymano kwotę 36 128,50 zł co stanowi 60,21% planu. Należności – 7 144,34 zł.

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

- 801 - 80101 § 0690 – „*Wpływy z różnych opłat*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 170,00 zł tj. 85,00% planu.
- 801 - 80101 § 0750 – „*Dochody z najmu i dzierżawy*”: plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 34 844,31 zł tj. 69,69% planu. Należności - 7 139,76 zł
- 801 - 80101 § 0920 – „*Pozostałe odsetki*”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 114,19 zł tj. 14,27% planu. Należności – 4,58 zł.
- 801 - 80101 § 0960 – „*Otrzymane spadki, zapomogi i darowizny pieniężne*”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł tj. 33,33% planu.
- 801 - 80101 § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

Rozdział 80148 – „*Stołówki szkolne i przedszkolne*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej. W 2018 roku zaplanowano dochody na kwotę 220 100,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. otrzymano kwotę 140 736,76 zł co stanowi 63,94% planu. Należności stanowią kwotę 11 436,16 zł, są to opłaty za żywienie za 12/2018 roku.

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

- 801 - 80148 § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 220 000,00 zł, wykonanie - 140 721,59 zł tj. 63,96% planu. Należności – 11 436,16 zł.
- 801 - 80148 § 0920 – „*Pozostałe odsetki*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 15,17 zł tj. 15,17% planu.

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2018 roku zaplanowano wydatki na kwotę 60 000,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 36 128,50 zł co stanowi 60,21% planu.

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

- 801 - 80101 § 2400 – „*Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 3,88 zł tj. 3,88% planu.
- 801 - 80101 § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 16 500,00 zł, wykonanie – 15 397,95 zł tj. 93,32% planu.
- 801 - 80101 § 4240 – „*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 39 000,00 zł, wykonanie – 19 636,27 zł tj. 50,35% planu.
- 801 - 80101 § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 090,40 zł tj. 72,69% planu.
- 801 - 80101 § 4530 – „*Podatek od usług i towarów VAT*”: plan – 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – „*Stołówki szkolne i przedszkolne*” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. W 2018 roku zaplanowano wydatki na kwotę 220 100,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 140 736,76 zł co stanowi 63,94% planu. Zobowiązania wynikają z tytułu żywienia dzieci i wynoszą 8 517,09 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 – 100,00 zł, wykonanie – 60,00 zł tj. 60,00% planu.

- 801 - 80148 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 11 900,00 zł, wykonanie – 2 062,50 zł tj. 17,33% planu.
- 801 - 80148 § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 208 000,00 zł, wykonanie – 138 570,66 zł tj. 66,62% planu. Zobowiązania – 8 517,09 zł.

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 – 176 865,26 zł tj. 63,14% planu. Po stronie wydatków: plan – 280 100,00 zł, wykonanie – 176 865,26 zł tj. 63,14% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 18 580,50 zł, zobowiązania – 8 517,09 zł.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Bwidarska

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
W STARYCH PIEŚCIROGACH
ul. Kalcewa 65B, 05-151 Nasiek
tel. 23 693 01 09
NIP: 531-166-76-02

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Samorządowego Przedszkola w Starych
Pieścirogach
Za rok 2018
w dziale:
801 – Oświata i wychowanie

Wpłynęło dnia 28.01.2019
Nr zch
Wydział Budżetu i Finansów

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 2018 kwotę 705 449,31 zł. Wydatki na 31.12.2018 r. wyniosły – 698 062,87 zł co stanowi – 98,95% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 57 125,68 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 23 000,00 zł, wykonanie – 22 211,45 zł tj. 96,57% planu. Zobowiązania – 531,99 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 439 300,56 zł, wykonanie – 434 317,76 zł tj. 98,87% planu. Zobowiązania – 10 627,45 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 32 318,00 zł, wykonanie – 32 317,07 zł tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 32 254,36 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 79 000,00 zł, wykonanie – 78 026,18 zł tj. 98,77% planu. Zobowiązania – 11 989,49 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 9 300,00 zł, wykonanie – 9 143,07 zł tj. 98,31% planu. Zobowiązania – 1 408,39 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 14 000,00 zł, wykonanie – 13 707,26 zł tj. 97,91% planu. Zobowiązania – 314,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 46 244,00 zł, wykonanie – 46 243,13 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - zakup opału (olej opałowy) – 27 409,00 zł
 - art. biurowe – 1 341,74 zł
 - art. chemiczne – 1 061,57 zł
 - art. remontowe – 3 241,19 zł
 - sprzęt szkolny i wyposażenie - 5 091,80 zł
 - art. gospodarcze – 4 025,75 zł
 - pozostałe materiały – 2 091,78 zł
 - zabawki – 1 980,30 zł
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek”: plan – 250,00 zł, wykonanie – 180,90 zł tj. 72,36% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 9 500,00 zł, wykonanie – 9 427,15 zł tj. 99,23% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - energia – 8 457,51 zł
 - woda – 789,64 zł
 - gaz – 180,00 zł
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 250,00 zł, wykonanie – 1 230,00 zł tj. 98,40% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 23 800,00 zł, wykonanie – 23 799,36 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - usługi bankowe – 2 496,00 zł
 - wywóz nieczystości – 650,00 zł
 - monitoring – 1 476,00 zł
 - usługi transportowe - 68,06 zł

- przeglądy -	2 994,30 zł
- pozostałe usługi -	16 065,00 zł
- przesyłki -	50,00 zł

- § 4360 – „*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 1 740,00 zł, wykonanie – 1 713,67 zł tj. 98,49% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 41,00 zł, wykonanie – 40,12 zł tj. 97,85% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 1 864,00 zł, wykonanie – 1 864,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 22 931,75 zł, wykonanie – 22 931,75 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 910,00 zł, wykonanie – 910,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2018 roku przeznaczono na ten cel: plan – 2 851,00 zł, wykonanie – 2 483,00 zł tj. 87,09% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*” wynosi: plan – 1 566,00 zł, wykonanie – 1 499,58 zł tj. 95,76% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 301,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 984,00 zł, wykonanie – 983,42 zł tj. 99,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej i przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 148 614,15 zł, wykonanie – 142 391,43 zł tj. 95,81% planu. Zobowiązania stanowi kwota 11 793,56 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 560,00 zł tj. 56,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 106 500,00 zł, wykonanie – 103 527,06 zł tj. 97,21% planu. Zobowiązania – 1 308,24 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 7 324,00 zł, wykonanie – 7 323,55 zł tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 6 520,35 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 17 076,00 zł, wykonanie – 15 629,13 zł tj. 91,53% planu. Zobowiązania – 2 548,83 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 574,04 zł tj. 82,01% planu. Zobowiązania – 145,46 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 9 500,00 zł, wykonanie – 8 278,12 zł tj. 87,14% planu. Zobowiązania – 1 270,68 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 350,00 zł, wykonanie – 2 349,38 zł tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– sprzęt szkolny i wyposażenie –	1 349,00 zł
– art. gospodarcze -	1 000,38 zł

- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 820,00 zł, wykonanie – 806,00 zł tj. 98,29% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– gaz (butla gazowa) –	806,00 zł
------------------------	-----------

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 380,00 zł, wykonanie – 380,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 2 964,15 zł, wykonanie – 2 964,15 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 3 985,54 zł, wykonanie – 3 985,54 zł tj. 100,00% planu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 3 985,54 zł, wykonanie – 3 985,54 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach wynoszą – 860 900,00 zł, wydatkowano kwotę 846 922,84 zł tj. 98,38% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 68 919,24 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- 801 - 80104 § 0660 – „Wpływy z usług”: plan – 18 000,00 zł, wykonanie – 22 494,76 zł tj. 124,97% planu. Należności – 2 053,23 zł.

- 801 - 80104 § 0920 – „pozostałe odsetki”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 5,62 zł. tj. 5,62% planu.
- 801 - 80104 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 21,20 zł. tj. 21,20% planu.

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

- 801 - 80195 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 183,88 zł. tj. 45,97% planu.
- 801 - 80195 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 8 400,00 zł, wykonanie – 9 600,00 zł tj. 114,29% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 27 000,00 zł, wykonanie 32 305,46 zł tj. 119,65% 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 2018 roku zaplanowano dochody na kwotę 2 000,00 zł. Na dzień 31.12.2018 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 – „*Otrzymane spadki zapisy i darowizny*”: 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 – „*Stolówki szkolne i przedszkolne*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej i przedszkolnej. W 2018 roku zaplanowano dochody na kwotę 120 500,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. otrzymano kwotę 72 271,92 zł co stanowi 59,98% planu. Należności stanowią kwotę 5 767,17 zł, są to opłaty za żywienie za 12/2018 roku.

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

- 801 - 80148 § 0670 – „*Wpływy z usług*”: plan – 120 000,00 zł, wykonanie – 72 194,34 zł tj. 60,16% planu. Należności – 5 761,25 zł.
- 801 - 80148 § 0920 – „*Pozostałe odsetki*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 77,58 zł tj. 15,92% planu. Należności – 5,92 zł.

Rozdział 80104 – „*Przedszkola*” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola. W 2018 roku zaplanowano wydatki na kwotę 2 000,00 zł. Na dzień 31.12.2018 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. W tym:

Rozdział 80148 – „*Stolówki szkolne i przedszkolne*” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej i przedszkolnej. W 2018 roku zaplanowano wydatki na kwotę 120 500,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 72 271,92 zł

co stanowi 59,98% planu. Zobowiązania wynikają z tytułu żywienia dzieci w przedszkolu i wynoszą 242,77 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 – 5,72 zł tj. 1,14% planu.
- 801 - 80148 § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 120 000,00 zł, wykonanie – 72 266,20 zł tj. 60,22% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach wynoszą po stronie dochodów: plan – 122 500,00 zł, wykonanie – 72 271,92 zł tj. 59,00% planu. Po stronie wydatków: plan – 122 500,00 zł, wykonanie – 72 271,92 zł tj. 59,00% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 5 767,17 zł, zobowiązania – 242,77 zł.

Lepa Bogdan

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Ks. Józefa Poniatowskiego
w Starych Pieścirogach
ul. Kołcjowa 65, 05-191 Nasielsk
NIP 531-153-97-84 REGON 00115664900000

Sprawozdanie roczne z
wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa
Poniatowskiego w Starych Pieścirogach
za 2018 rok

w dziale:

801 – Oświata i wychowanie

854 – Edukacyjna Opieka

Wychowawcza

Wydrukowano dnia 28.02.2019
Wydrukował: PP
Wydział Edukacji i Finansów

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły Podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych
- ✓ 80110 – Gimnazjum
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, LO, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2018 roku kwotę 2 411 537,63 zł.

Wydatki na 31.12.2018r. wyniosły – 2 399 775,86 zł co stanowi – 99,51% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 223 065,74 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*” wynoszą: plan – 87 020,00 zł, wykonanie – 86 240,17 zł tj. 99,10% planu. Zobowiązania – 2 203,11 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „*Stypendia dla uczniów*”: plan – 9 600,00 zł, wykonanie – 9 600,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*” wyniosły: plan – 1 589 590,00 zł, wykonanie – 1 589 418,19 zł tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 39 260,22 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wyniosło: plan – 117 691,31 zł, wykonanie – 117 691,00 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 130 697,89 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 282 450,00 zł, wykonanie – 282 386,98 zł tj. 99,98% planu. Zobowiązania – 45 902,30 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wyniosły: plan – 30 400,00 zł, wykonanie – 30 339,80 zł tj. 99,80% planu. Zobowiązania – 5 002,22 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 106 027,00 zł, wykonanie – 104 323,36 zł, tj. 98,39% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - zakup opału (olej opałowy) – 55 580,65 zł
 - art. biurowe – 3 373,40 zł
 - art. chemiczne – 2 610,80 zł
 - art. remontowe – 13 850,85 zł
 - sprzęt i wyposażenie – 20 618,36 zł
 - art. gospodarcze – 1 568,85 zł
 - pozostałe materiały – 6 239,29 zł
 - pomoce dydaktyczne – 481,16 zł
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 14 999,84 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 25 705,00 zł, wykonanie – 22 559,58 zł, tj. 87,76% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - energia – 20 650,85 zł
 - woda – 1 908,73 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 22 560,00 zł, wykonanie – 17 300,00 zł tj. 76,68% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 2 040,00 zł, wykonanie – 2 040,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 34 636,73 zł, wykonanie – 34 592,79 zł tj. 99,87% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - usługi bankowe – 4 896,00 zł
 - wywóz nieczystości – 4 800,00 zł
 - monitoring – 1 771,20 zł
 - opłaty za przesyłki – 189,56 zł
 - przeglądy – 1 465,50 zł
 - montaż/ serwis – 1 259,52 zł
 - usługi transportowe – 455,37 zł
 - pozostałe usługi – 19 755,64 zł
- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 5 300,00 zł, wykonanie – 5 117,88 zł tj. 96,56% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 496,48 zł, tj. 62,06% 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 – 71 086,59 zł, wykonanie – 71 086,59 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 3 800,00 zł, wykonanie – 3 752,20 zł, tj. 98,74% 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 przeznaczono kwotę 157 441,82 zł,

wykonanie – 156 682,93 zł tj. 99,52% planu. Zobowiązania stanowi kwota 9 395,95 zł.
Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan – 7 924,00 zł, wykonanie – 7 886,77 zł tj. 99,53% planu. Zobowiązania – 100,23 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wynoszą: plan – 111 740,00 zł, wykonanie – 111 248,08 zł tj. 99,56% planu. Zobowiązania – 1 885,65 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 8 518,00 zł, wykonanie – 8 517,59 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie wynosi 5 316,70 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 22 000,00 zł, wykonanie – 21 915,36 zł, tj. 99,62% planu. Zobowiązania – 2 032,71 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wynoszą: plan – 1 350,00 zł, wykonanie – 1 305,31 zł tj. 96,69% planu. Zobowiązania – 60,66 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 5 759,82 zł, wykonanie – 5 759,82 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 50,00 zł, wykonanie – 50,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80110 – „Gimnazjum” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania gimnazjum. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2018 kwotę 186 302,53 zł. Wydatki na 31.12.2018 r. wyniosły – 184 898,19 zł co stanowi – 99,25% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 4 232,00 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 7 224,00 zł, wykonanie – 6 922,37 zł tj. 95,82% planu. Zobowiązania – 55,51 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów”: plan – 9 720,00 zł, wykonanie – 9 720,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 124 940,00 zł, wykonanie – 124 532,50 zł tj. 99,67% planu. Zobowiązania – 744,18 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 8 032,00 zł, wykonanie – 8 031,95 zł tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 2 349,24 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 25 308,00 zł, wykonanie – 24 625,55 zł tj. 97,30% planu. Zobowiązania – 942,26 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 2 160,00 zł, wykonanie – 2 147,29 zł tj. 99,41% planu. Zobowiązania – 140,81 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 150,00 zł, wykonanie – 150,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 8 668,53 zł, wykonanie – 8 668,53 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 100,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2018 roku przeznaczono na ten cel: plan – 8 190,00 zł, wykonanie – 8 167,05 zł tj. 99,72% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 2 600,00 zł, wykonanie – 2 591,73 zł tj. 99,68% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 5 590,00 zł, wykonanie – 5 575,32 zł tj. 99,74% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „*Stołówki szkolne i przedszkolne*”, obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 156 696,98 zł, wykonanie – 155 041,14 zł tj. 98,77% planu. Zobowiązania stanowi kwota 12 628,40 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 530,00 zł tj. 88,33% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 123 641,00 zł, wykonanie – 121 959,16 zł tj. 98,64% planu. Zobowiązania – 1 805,89 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 7 399,00 zł, wykonanie – 7 398,93 zł tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 7 868,22 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 17 600,00 zł, wykonanie – 17 492,32 zł tj. 99,39% planu. Zobowiązania – 2 822,34 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 786,03 zł tj. 98,25% planu. Zobowiązania – 131,95 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 3 033,00 zł, wykonanie – 3 032,72 zł tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

-- zakup opału (węgiel kamienny) –	1 840,00 zł
-- sprzęt i wyposażenie –	1 116,72 zł
-- art. gospodarcze –	76,00 zł
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 45,00 zł tj. 45,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

-- gaz –	45,00 zł
----------	----------
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 140,00 zł, wykonanie – 140,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 3 556,98 zł, wykonanie – 3 556,98 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 100,00 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych”. W 2018 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 325 924,00 zł, wykonanie – 226 402,06 zł tj. 69,46% planu. Zobowiązania stanowi kwota 21 792,02 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 9 624,00 zł, wykonanie – 9 190,62 zł tj. 95,50% planu. Zobowiązania – 264,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 219 444,00 zł, wykonanie – 160 680,19 zł tj. 73,22% planu. Zobowiązania – 3 685,98 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 12 007,00 zł, wykonanie – 12 006,60 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 12 819,98 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 61 179,00 zł, wykonanie – 30 262,10 zł tj. 49,46% planu. Zobowiązania – 4 420,90 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 11 905,63 zł, wykonanie – 3 813,74 zł tj. 32,03% planu. Zobowiązania – 601,16 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 495,04 zł, tj. 49,50% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 3 247,80 zł, wykonanie – 2 437,20 zł tj. 75,04% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*”: plan – 7 516,57 zł, wykonanie – 7 516,57 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 35 152,51 zł, wykonanie – 35 139,04 zł tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 348,04 zł, wykonanie – 347,91 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*”: plan – 34 804,47 zł, wykonanie – 34 791,13 zł tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „*Pozostała działalność*” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 21 088,04 zł, wykonanie - 21 088,04 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 21 088,04 zł, wykonanie – 21 088,04 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85401 – „*Świetlica*” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2018 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 59 596,00 zł, wykonanie – 57 502,30 zł tj. 96,49% planu. Zobowiązania stanowi kwota 7 600,15 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 3 110,00 zł, wykonanie – 2 908,21 zł tj. 93,51% planu. Zobowiązania – 97,99 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 40 629,46 zł, wykonanie – 38 872,57 zł tj. 95,68% planu. Zobowiązania – 1 423,13 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: – plan – 4 130,67 zł, wykonanie – 4 130,67 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 4 426,30 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 7 701,59 zł, wykonanie – 7 566,57 zł tj. 98,25% planu. Zobowiązania – 1 652,73 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 3 974,28 zł, wykonanie – 3 974,28 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 50,00 zł, wykonanie – 50,00 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 – 3 362 202,51 zł, wydatkowano kwotę 3 244 696,61 zł tj. 96,51% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 278 714,26 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- 801 - 80195 § 0750 – „Dochody 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 – „Pozostałe odsetki”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 177,87 zł. tj. 59,29% planu.
- 801 - 80195 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 637,55 zł tj. 91,08% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 3 000,00 zł, wykonanie 815,42 zł tj. 27,18% 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 2018 roku zaplanowano dochody na kwotę 13 500,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. otrzymano kwotę 4 901,00 zł co stanowi 36,30% planu. Należności stanowią kwotę 344,40 zł.

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

- 801 - 80101 § 0690 – „*Wpływy z różnych opłat*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 90,00 zł tj. 90,00% planu.
- 801 - 80101 § 0750 – „*Dochody z najmu i dzierżawy*”: plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 2 893,72 zł tj. 82,68% planu. Należności – 344,40 zł.
- 801 - 80101 § 0920 – „*Pozostałe odsetki*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 102,28 zł tj. 10,23% planu.
- 801 - 80101 § 0960 – „*Otrzymane spadki, zapomogi i darowizny pieniężne*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 815,00 zł tj. 90,75% planu.
- 801 - 80101 § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 6 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej. W 2018 roku zaplanowano dochody na kwotę 100 000,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. otrzymano kwotę 88 259,01 zł co stanowi 88,26% planu. Należności stanowią kwotę 7 518,21 zł.

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

- 801 - 80148 § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 99 900,00 zł, wykonanie – 88 220,69 zł tj. 88,31% planu. Należności – 7 516,10 zł.
- 801 - 80148 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 38,32 zł tj. 38,32% planu. Należności – 2,11 zł

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2018 roku zaplanowano wydatki na kwotę 13 500,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 4 901,00 zł co stanowi 36,30% planu. Zobowiązanie stanowi kwotę 64,40 zł.

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

- 801 - 80101 § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 1 919,51 zł tj. 31,99% planu.
- 801 - 80101 § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 981,49 zł tj. 99,38% planu.

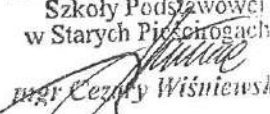
Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. W 2018 roku zaplanowano wydatki na kwotę 100 000,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 88 259,01 zł co stanowi 88,26% planu. Zobowiązania wynikają z tytułu żywienia dzieci i wynoszą 967,32 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 – 6,16 zł tj. 1,23% planu.
- 801 - 80148 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 600,00 zł, wykonanie – 1 513,02 zł tj. 94,56% planu.
- 801 - 80148 § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 97 400,00 zł, wykonanie – 86 739,83 zł tj. 89,06% planu. Zobowiązania – 967,32 zł.
- 801 - 80148 § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach wynoszą po stronie dochodów: plan – 113 500,00 zł, wykonanie – 93 160,01 zł tj. 82,08% planu. Po stronie wydatków: plan – 113 500,00 zł, wykonanie – 93 160,01 zł tj. 82,08% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 7 862,61 zł, zobowiązania – 1 031,72 zł.

D Y R E K T O R
Szkoły Podstawowej
w Starych Pieścirogach


mgr Cezary Wiśniewski

B U R M I E S T R Z


mgr Bogdan Ruszkowski

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Samorządowego Przedszkola w
Nasielsku
za rok 2018
w dziale:
801 – Oświata i wychowanie

Wydrukowano dnia 28.02.2019 r.
Wydrukowano dnia 28.02.2019 r.
Wydrukowano dnia 28.02.2019 r.
Wydrukowano dnia 28.02.2019 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80104 – Przedszkola
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci przedszkoli, oddziałów 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 2018 roku kwotę 1 634 290,82 zł. Wydatki na 31.12.2018 r. wyniosły – 1 631 476,93 zł co stanowi – 99,83% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 137 690,06. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 559,56 zł tj. 79,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 1 073 052,00 zł, wykonanie – 1 072 701,30 zł tj. 99,97% planu. Zobowiązania – 26 367,36 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 80 986,00 zł, wykonanie – 80 699,91 zł tj. 99,65% planu. Zobowiązania – 80 644,84 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 187 980,00 zł, wykonanie – 186 440,21 zł tj. 99,18% planu. Zobowiązania – 27 329,26 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 21 014,00 zł, wykonanie – 21 013,54 zł tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 3 348,60 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 52 731,00 zł, wykonanie – 52 718,38 zł tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - art. biurowe – 5 417,53 zł
 - art. chemiczne – 2 163,21 zł
 - art. remontowe – 155,88 zł
 - sprzęt i wyposażenie – 19 352,00 zł
 - prasa – 930,69 zł
 - art. gospodarcze – 4 872,29 zł
 - pozostałe materiały – 19 826,78 zł
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 991,50 zł tj. 99,58% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 85 328,64 zł, wykonanie – 85 320,79 zł tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - energia – 84 187,74 zł
 - woda – 1 133,05 zł
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 2 461,64 zł, wykonanie – 2 280,00 zł tj. 92,62% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 37 970,00 zł, wykonanie – 37 959,30 zł tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - usługi bankowe – 1 656,00 zł
 - wywóz nieczystości – 2 637,27 zł
 - usługi pozostałe – 17 550,20 zł
 - RODO – 4 443,87 zł
 - opłaty za przesyłki – 110,70 zł
 - przeglądy – 5 126,86 zł
 - montaż/ serwis – 6 434,40 zł

- § 4360 – „Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 462,00 zł, wykonanie – 442,26 zł tj. 95,73% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 89,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 27 800,00 zł, wykonanie – 27 693,32 zł tj. 99,62% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 60 936,54 zł, wykonanie – 60 936,54 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 780,00 zł, wykonanie – 720,32 zł tj. 92,35% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2018 roku przeznaczono na ten cel: plan – 3 138,00 zł, wykonanie – 3 063,60 zł tj. 97,63% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi: plan – 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 750,00 zł, wykonanie – 750,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 1 888,00 zł, wykonanie – 1 813,6 zł tj. 96,06% 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 2018 roku przeznaczono

środki na w/w cel: plan – 40 440,00 zł, wykonanie – 37 637,22 zł tj. 93,07% planu.
Zobowiązania – 3 337,72 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. Są to:

✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy
za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 r. przedstawiają się
w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 30 223,04 zł, wykonanie –
28 372,27 zł tj. 93,88% planu. Zobowiązania – 400,39 zł. Zaangażowanie jest równe
wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 2 357,00 zł, wykonanie –
2 356,73 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 2 236,35 zł. Zaangażowanie jest równe
wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 5 520,00 zł, wykonanie –
4 832,42 zł tj. 87,54% planu. Zobowiązania – 608,07 zł. Zaangażowanie jest równe
wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 900,00 zł, wykonanie – 635,84 zł
tj. 70,65% planu. Zobowiązania – 92,91 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 1 439,96 zł,
wykonanie – 1 439,96 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 16 803,18 zł, wykonanie – 16 803,18
zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 16 803,18 zł,
wykonanie – 16 803,18 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych
z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Nasielsku wynoszą – 1 694 672,00 zł,

wydatkowano kwotę 1 688 980,93 zł tj. 99,66% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 141 027,78 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- 801 - 80104 § 0660 – „Wpływy z usług”: plan – 54 600,00 zł, wykonanie – 71 875,77 zł. tj. 131,64% planu. Należności – 4 833,50 zł.
- 801 - 80104 § 0920 – „pozostałe odsetki”: plan – 0,00 zł, wykonanie – 179,19 zł. tj. 0,00% planu. Należności – 5,17 zł.

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

- 801 - 80195 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00% planu.
- 801 - 80195 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 384,24 zł tj. 15,37% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów wynosi 58 100,00 zł, wykonanie 72 439,20 zł tj. 124,68% 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 Nasielsku przeznaczają na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80104 – Przedszkola

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania przedszkola. W 2018 roku zaplanowano dochody na kwotę 299 000,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. otrzymano kwotę 181 063,46 zł co stanowi 60,56% planu.

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

- 801 - 80104 § 0670 – „Wpływy z usług”: plan – 296 000,00 zł, wykonanie – 180 963,00 zł tj. 61,14% planu.
- 801 - 80104 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 100,46 zł tj. 10,05% planu.
- 801 - 80104 § 0960 – „Otrzymane spadki zapisy i darowizny”: 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.

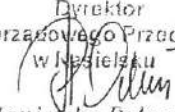
Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola. W 2018 roku zaplanowano wydatki na kwotę 299 000,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 181 063,46 zł co stanowi 60,56% planu.

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 – 7,17 zł tj. 1,20% 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 – 181 056,29 zł tj. 61,17% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Samorządowego Przedszkola w Nasielsku wynoszą po stronie dochodów: plan – 299 000,00 zł, wykonanie – 181 063,46 zł tj. 60,56% planu. Po stronie wydatków: plan –

299 000,00 zł, wykonanie – 181 063,46 zł tj. 60,56% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 20 058,56 zł, zobowiązania – 19 314,06 zł.

Dyrektor
Samorządowego Przedszkola
w Nasielisku

mgr Agnieszka Palaszewska


BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruzniowski

Żłobek Miejski
w Nasielsku
ul. Warszawska 39A, 05-190 Nasielsk
NIP 5311695314 REGON 365250022

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Żłobka Miejskiego w Nasielsku
za rok 2018
w dziale:
855 – Tworzenie i funkcjonowanie
Żłobków

Wzrostki
Wzrostki dnia 28.02.2019
Miejski Żłobek w Nasielsku
Legata i Podkowa i Nasielsk

WYDATKI BUDŻETOWE

Rozdział 85505 – „Żłobek” obejmuje funkcjonowanie żłobka miejskiego. W 2018 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 1 572 464,00 zł, wykonanie – 1 459 906,24 zł tj. 92,84% planu. Zobowiązania stanowi kwota 89 433,89 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 100,00 zł, wykonanie – 868,51 zł tj. 78,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 684 433,70 zł, wykonanie – 681 839,15 zł tj. 99,62% planu. Zobowiązania – 17 225,45 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: – plan – 46 998,00 zł, wykonanie – 46 997,62 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 51 117,89 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 119 200,00 zł, wykonanie – 119 125,84 zł tj. 99,94% planu. Zobowiązania – 18 928,46 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 13 400,00 zł, wykonanie – 13 105,58 zł tj. 97,80% planu. Zobowiązania – 2 122,59 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 3 100,00 zł, wykonanie – 2 794,50 zł tj. 90,15% planu. Zobowiązania – 39,50 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 29 700,00 zł, wykonanie – 29 634,49 zł, tj. 99,78% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –

2 617,40 zł

- | | |
|--------------------------|--------------|
| – art. chemiczne – | 3 454,07 zł |
| – art. remontowe - | 8,52 zł |
| – sprzęt i wyposażenie – | 10 388,41 zł |
| – świadczenia BHP - | 2 473,35 zł |
| – art. gospodarcze – | 4 317,89 zł |
| – pozostałe materiały – | 6 255,85 zł |
| – prasa i poradniki – | 119,00 zł |
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 357 500,00 zł, wykonanie – 248 647,75 zł tj. 69,55% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4260 – „Zakup energii”: plan – 212 966,04 zł, wykonanie – 212 939,40 zł tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	210 410,15 zł
– woda –	2 529,25 zł
 - § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 090,00 zł, wykonanie – 1 090,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 41 802,00 zł, wykonanie – 41 802,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	1 140,00 zł
– wywóz nieczystości –	5 772,60 zł
– przeglądy –	4 824,06 zł
– montaż/ serwis –	22 367,55 zł
– usługi transportowe –	565,80 zł
– pozostałe usługi –	7 131,99 zł
 - § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 404,94 zł tj. 93,66% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan 27 730,00 zł, wykonanie – 27 729,76 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*”: plan – 25 444,26 zł, wykonanie – 25 444,26 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 6 500,00 zł, wykonanie – 6 482,44 zł, tj. 99,73% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Nasielsku wynoszą – 1 572 464,00 zł, wydatkowano kwotę 1 459 906,24 zł tj. 92,84% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 89 433,89 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 – 439 000,00 zł, wykonanie - 465 231,89 zł tj. 105,98% planu. Należności – 43 241,31 zł.
- 801-80195 § 0920 – „*Pozostałe odsetki*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 505,98 zł, tj. 50,60% planu. Należności – 53,35 zł.
- 801-80195 § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 105 000,00 zł, wykonanie – 118 697,97 zł tj. 113,05% planu.

W podsumowaniu rozdziału 85505 plan finansowy dochodów wynosi 545 000,00 zł, wykonanie 584 435,84 zł tj. 107,24% planu. Należności stanowią kwotę 43 294,66 zł.

p. p. DYREKTOR
 Żłobka Miejskiego w Nasielsku
 mgr Agnieszka Palaszewska

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski

Centrum Usług Wspólnych
w Nasielcku
65-150 Nasielck, ul. Elektryczna 3
tel. 23 693 39 00
NIP: 531 16 29 099, REGON: 366229555

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Centrum Usług Wspólnych
za rok 2018
w dziale:
75085 – Wspólna Obsługa Jednostek
Samorządu Terytorialnego

WYDZIAŁ BUDŻETU I WIECISÓW
Wpłyty: 28.09.2019
NIP:
Wydział Budżetu i Wiecisów

WYDATKI BUDŻETOWE

Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” obejmuje funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych. W 2018 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 524 500,00 zł, wykonanie – 524 210,80 zł tj. 99,94% planu. Zobowiązania stanowi kwota 33 638,69 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 400,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 360 779,00 zł, wykonanie – 360 730,32 zł tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 3 249,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 16 681,00 zł, wykonanie – 16 680,58 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 25 374,35 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 67 800,00 zł, wykonanie – 67 717,68 zł tj. 99,88% planu. Zobowiązania – 4 549,63 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 7 1,00 zł, wykonanie – 7 047,55 zł tj. 99,26% planu. Zobowiązania – 465,71 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 11 000,57 zł, wykonanie – 11 000,00 zł tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 10 569,00 zł, wykonanie – 10 502,15 zł, tj. 99,7% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - art. biurowe | 6 953,50 zł |
| - sprzęt szkolny i meble | 2 321,80 zł |
| - prasa | 137,08 zł |
| - art. gospodarcze | 622,57 zł |
| - art. pozostałe | 467,20 zł |
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 650,00 zł, wykonanie – 650,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 20 958,00 zł, wykonanie – 20 957,06 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- usługi bankowe	1 104,00 zł
- usługi transportowe	43,06 zł
- RODO	7 998,97 zł
- usługi pozostałe	664,54 zł
- przesyłki	14,99 zł
- serwis oprogramowania	11 131,50 zł
 - § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 443,00 zł, wykonanie – 442,12 zł tj. 99,80% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 972,95 zł tj. 97,30% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan 52,00 zł, wykonanie – 52,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 9 390,43 zł, wykonanie – 9 390,43 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4610 – „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”: plan – 605,00 zł, wykonanie – 602,20 zł, tj. 99,54% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 17 072,00 zł, wykonanie – 17 065,76 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując, środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych wynoszą – 524 500,00 zł, wydatkowano kwotę 524 210,80 zł tj. 99,94% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 33 638,69 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 75085 — uwzględnia dochody jednostki budżetowej w skład których wchodzi paragraf:

- 750 - 75085 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 57,72 zł. tj. 11,54% planu.
- 750 - 75085 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 12 716,13 zł tj. 115,60% planu.

W podsumowaniu rozdziału 75085 plan finansowy dochodów wynosi 11 500,00 zł, wykonanie 12 773,85 zł tj. 111,08% planu.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nasiejku
mgr Hanna Pietrzak

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruczkowski

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Popowie Borowym
05-190 Nasielsk, woj. mazowieckie
tel. (0-22) 794 34 05
NIP 531-15-39-755 REG. 001156678

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej w Popowie
Borowym
za rok 2018
w dziale:
801 – Oświata i wychowanie

Wydrukowano dnia 28.02.2019
Wydział Budżetu i Finansów

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły Podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2018 roku kwotę 935 043,89 zł.

Wydatki na 31.12.2018r. wyniosły – 927 299,06 zł co stanowi – 99,17% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 82 310,94 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*” wynoszą: plan – 33 424,80 zł, wykonanie – 32 818,61 zł tj. 98,19% planu. Zobowiązania – 883,44 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „*Stypendia dla uczniów*”: plan – 3 750,00 zł, wykonanie – 3 750,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*” wyniosły: plan – 612 522,62 zł, wykonanie – 608 106,41 zł tj. 99,28% planu. Zobowiązania – 15 192,40 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*” wyniosło: plan – 43 790,00 zł, wykonanie – 43 789,30 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 47 335,25 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 111 252,00 zł, wykonanie – 110 026,43 zł tj. 98,90% planu. Zobowiązania – 17 416,19 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wyniosły: plan – 10 100,00 zł, wykonanie – 9 371,17 zł tj. 92,78% planu. Zobowiązania – 1 333,26 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 5 200,00 zł, wykonanie – 4 959,40 zł tj. 95,37% planu. Zobowiązania – 150,40 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 50 323,00 zł, wykonanie – 50 305,63 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– zakup opału (BIO PELET) –	12 822,01 zł
– art. biurowe –	3 813,67 zł
– art. chemiczne –	1 387,58 zł
– art. remontowe –	230,28 zł
– sprzęt i wyposażenie –	27 316,70 zł
– art. gospodarcze –	2 055,60 zł
– pozostałe materiały –	2 679,79 zł
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 5 000,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 6 300,00 zł, wykonanie – 6 003,46 zł, tj. 95,29% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	5 451,58 zł
– woda –	551,88 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 1 174,53 zł tj. 97,88% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 520,00 zł, wykonanie – 520,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 16 317,00 zł, wykonanie – 16 267,57 zł tj. 99,70% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	1 656,00 zł
– wywóz nieczystości –	1 772,00 zł
– monitoring –	1 771,20 zł
– opłaty za przesyłki –	253,33 zł
– przeglądy –	1 437,40 zł
– montaż / serwis –	933,02 zł
– usługi transportowe –	189,00 zł
– pozostałe usługi –	8 255,62 zł

- § 4360 – „*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 2 050,00 zł, wykonanie – 2 026,72 zł tj. 98,86% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 350,00 zł, wykonanie – 236,26 zł, tj. 67,50% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan 469,00 zł, wykonanie – 469,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*” wynoszą: plan – 31 014,47 zł, wykonanie – 31 014,47 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 1 461,00 zł, wykonanie – 1 460,10 zł, tj. 99,94% 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 85 840,91 zł, wykonanie – 82 831,33 zł tj. 96,49% planu. Zobowiązania stanowi kwota 8 515,23 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan – 4 100,00 zł, wykonanie – 3 636,43 zł tj. 88,69% planu. Zobowiązania – 100,23 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wynoszą: plan – 60 354,00 zł, wykonanie – 58 821,03 zł tj. 97,46% planu. Zobowiązania – 1 593,21 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 4 425,00 zł, wykonanie – 4 424,45 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 4 757,12 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 12 132,00 zł, wykonanie – 11 217,33 zł, tj. 92,46% planu. Zobowiązania – 1 805,93 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wynoszą: plan – 1 700,00 zł, wykonanie – 1 607,08 zł tj. 94,53% planu. Zobowiązania – 258,74 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 250,00 zł, wykonanie – 245,10 zł, tj. 98,04% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 2 879,91 zł, wykonanie – 2 879,91 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2018 roku przeznaczono na ten cel: plan – 2 810,00 zł, wykonanie – 2 808,18 zł tj. 99,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi: plan – 591,00 zł, wykonanie – 590,00 zł tj. 99,83% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek”: plan – 99,00 zł, wykonanie – 99,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 1 299,00 zł, wykonanie – 1 299,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 821,00 zł, wykonanie – 820,18 zł tj. 99,90% 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 2018 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 43 111,00 zł, wykonanie – 34 101,74 zł tj. 79,10% planu. Zobowiązania stanowi kwota 2 432,49 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.
Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 537,13 zł tj. 53,71% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 29 492,03 zł, wykonanie – 23 770,67 zł tj. 80,60% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 811,00 zł, wykonanie – 810,75 zł, tj. 99,97% planu. Zobowiązania – 2 034,71 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 4 540,17 zł tj. 75,67% planu. Zobowiązania – 347,93 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 491,25 zł tj. 27,29% planu. Zobowiązania – 49,85 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 448,80 zł, tj. 96,59% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 495,00 zł tj. 99,67% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 1 007,97 zł, wykonanie – 1 007,97 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 10 368,96 zł, wykonanie – 10 366,93 zł tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 102,66 zł, wykonanie – 102,64 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 10 266,30 zł, wykonanie – 10 264,29 zł tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 6 239,20 zł, wykonanie – 6 239,20 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 6 239,20 zł, wykonanie – 6 239,20 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym wynoszą – 1 083 413,96 zł, wydatkowano kwotę 1 063 646,44 zł tj. 98,18% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 93 258,66 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- 801 - 80195 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 107,67 zł. tj. 35,89% planu.
- 801 - 80195 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 244,75 zł tj. 61,19% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 700,00 zł, wykonanie 352,42 zł tj. 50,35% planu.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

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

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje rozdział:

✓ 80101 – Szkoły Podstawowe

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2018 roku zaplanowano dochody na kwotę 32 000,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. otrzymano kwotę 26 012,77 zł co stanowi 81,29% planu.

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

- 801 - 80101 § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 30 000,00 zł, wykonanie - 25 999,74 zł tj. 86,67% planu. Należności – 2418,16 zł.
- 801 - 80101 § 0920 – „*Pozostałe odsetki*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 13,03 zł tj. 2,61% planu. Należności – 0,39 zł.


Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2018 roku zaplanowano wydatki na kwotę 32 000,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 26 012,77 zł co stanowi 81,29% planu.

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

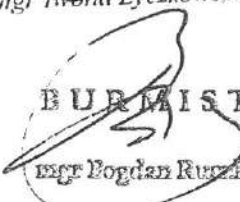
- 801 - 80101 § 2400 – „*Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 1,35 zł tj. 1,35% planu.
- 801 - 80101 § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 29 000,00 zł, wykonanie – 26 011,42 zł tj. 89,69% planu. Zobowiązania – 2 378,77 zł.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym wynoszą po stronie dochodów: plan – 32 000,00 zł, wykonanie – 26 012,77 zł tj. 81,29% planu. Po stronie wydatków: plan – 32 000,00 zł, wykonanie – 26 012,77 zł tj. 81,29% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 2 418,55 zł, zobowiązania – 2 378,77 zł.

p.o. DYREKTORA SZKOŁY

mgr  Lyczkowska

BURMISTRZ


mgr Bogdan Ruzickowski

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
im. Stefana Starzyńskiego
65-150 Nasielsk, ul. Tadeusza Kościuszki 21
tel/fax 23/ 691 25 86
NIP 531-45-39-809
REGON 000554052

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana
Starzyńskiego w Nasielsku
za 2018 roku
w dziale:
801 – Oświata i wychowanie
854 – Edukacyjna Opieka
Wychowawcza

Wyciąg z budżetu na rok 2018
Wyciąg z dnia 28.02.2019
Dr.....
Wydział Budżetu i Finansów

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły Podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, LO, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2018 roku kwotę 3 724 696,46 zł.

• Wydatki na 31.12.2018r. wyniosły – 3 720 290,02 zł co stanowi – 99,88% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 320 919,55 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*” wynoszą: plan – 3 520,00 zł, wykonanie – 3 511,00 zł tj. 99,74% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „*Stypendia dla uczniów*”: plan – 12 900,00 zł, wykonanie – 12 900,00 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*” wyniosły: plan – 2 492 972,27 zł, wykonanie – 2 491 112,45 zł tj. 99,93% planu. Zobowiązania – 56 298,92 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*” wyniosło: plan – 204 477,00 zł, wykonanie – 204 476,53 zł, tj. 100% planu. Zobowiązanie – 194 941,22 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 445 582,00 zł, wykonanie – 444 005,38 zł tj. 99,65% planu. Zobowiązania – 62 609,74 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wyniosły: plan – 45 996,00 zł, wykonanie – 45 060,53 tj. 97,97% planu. Zobowiązania – 6 178,38 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 19 998,80 zł tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 891,29 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 56 352,00 zł, wykonanie – 56 351,86 zł, tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - art. biurowe – 9 183,87 zł
 - art. chemiczne – 4 061,31 zł
 - art. remontowe – 8 383,67 zł
 - sprzęt i wyposażenie – 26 298,42 zł
 - art. gospodarcze – 4 092,05 zł
 - pozostałe materiały – 3 698,63 zł
 - prasa i poradniki – 633,91 zł
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ”: plan – 18 363,00 zł, wykonanie – 18 362,83 zł, tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 75 000,00 zł, wykonanie – 75 000,00 zł, tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - energia – 21 910,76 zł.
 - woda – 1 767,31 zł.
 - gaz – 51 321,93 zł.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 98 200,00zł, wykonanie – 98 198,75 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 5 900,00 zł, wykonanie – 5 900,00 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 109 996,00 zł, wykonanie – 109 995,70 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- usługi bankowe – 6 456,00 zł
- wywóz nieczystości – 12 778,59 zł
- monitoring – 1 771,20 zł
- opłaty za przesyłki – 653,80 zł
- przeglądy – 5 881,70 zł
- montaż/ serwis – 1 469,00 zł
- usługi transportowe – 13 667,40 zł
- pozostałe usługi – 67 318,01 zł
- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 3 830,00 zł, wykonanie – 3 809,61 zł tj. 99,47% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 830,00 zł, wykonanie – 828,39 zł, tj. 99,81% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan 5 034,00 zł, wykonanie – 5 034,00 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 123 744,19 zł, wykonanie – 123 744,19 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 2 000,00 zł, tj. 100% 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 194 323,92 zł, wykonanie – 191 416,93 zł tj. 98,50% planu. Zobowiązania stanowi kwotę – 21 245,91 zł. Są to :

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wynoszą: plan – 144 080,00 zł, wykonanie – 141 337,00 zł tj. 98,10% planu. Zobowiązania – 3 801,01 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 11 039,00 zł, wykonanie – 11 038,40 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązanie – 12 422,11 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 25 797,00 zł, wykonanie – 25 694,77 zł, tj. 99,60% planu. Zobowiązania – 4 402,98 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wynoszą: plan – 3 509,00 zł, wykonanie – 3 447,84 zł, tj. 98,26% planu. Zobowiązania – 619,81 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł, tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 8 898,92 zł, wykonanie – 8 898,92 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2018 roku przeznaczono na ten cel: plan – 13 461,00 zł, wykonanie – 13 459,23 zł tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi: plan – 1 638,00 zł, wykonanie – 1 637,88 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- prasa i poradniki -

1 637,88 zł.

- § 4300 - „Zakup usług pozostałych”: plan - 4 636,00 zł, wykonanie - 4 635,30 zł tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan - 7 187,00 zł, wykonanie - 7 186,05 zł tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 - „Stolówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej i przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 176 529,64 zł, wykonanie - 171 667,69 zł tj. 97,25% planu. Zobowiązania stanowią kwota 16 609,06 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4010 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan - 122 078,00 zł, wykonanie - 120 048,95 zł tj. 98,34% planu. Zobowiązania - 3 136,94 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan - 9 800,00 zł, wykonanie - 9 799,78 zł tj. 100% planu. Zobowiązanie - 9 650,93 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 - „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan - 24 261,00 zł, wykonanie - 21 496,77 zł tj. 88,61% planu. Zobowiązania - 3 587,98 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 - „Składki na Fundusz Pracy”: plan - 1 434,00 zł, wykonanie - 1 367,33 zł tj. 95,35% planu. Zobowiązania - 233,21 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 925,00 zł, wykonanie – 924,83 zł tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 350,00 zł, wykonanie – 350,00 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 16,00 zł, wykonanie – 15,01 zł tj. 93,81% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 4 742,64 zł, wykonanie – 4 742,64 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 6060 – „Zakupy inwestycji jednostek budżetowych”: plan – 12 923,00 zł, wykonanie – 12 922,38 zł., tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych”. W 2018 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 798 841,00 zł, wykonanie – 655 863,60 zł tj. 82,10% planu. Zobowiązania stanowi kwota 66 730,52 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 585 074,00 zł, wykonanie – 491 854,97 zł tj. 84,07% planu. Zobowiązania – 12 457,69 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 38 182,00 zł, wykonanie – 37 794,69 zł, tj. 98,99% planu. Zobowiązanie – 40 704,29 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 137 309,00 zł, wykonanie – 90 397,08 zł tj. 65,83% planu. Zobowiązania – 11 773,21 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 12 444,00 zł, wykonanie – 9 985,76 zł tj. 80,25% planu. Zobowiązania – 1 795,33 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 5 330,12 zł, wykonanie – 5 329,62zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 1 984,00 zł, wykonanie – 1 983,67 zł tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 1 670,41 zł, wykonanie – 1 670,34 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 16 847,47zł, wykonanie – 16 847,47 zł, tj. 100% 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 49 937,52 zł, wykonanie – 49 890,15 zł, tj. 99,91% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 494,43 zł, wykonanie – 493,96, tj. 99,90% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 49 443,09 zł, wykonanie – 49 396,19 zł tj. 99,91% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 33 812,98 zł, wykonanie – 33 812,98 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 33 812,98 zł, wykonanie – 33 812,98 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85401 – „Świetlica” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2018 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 133 989,00 zł, wykonanie – 127 922,52 zł tj. 95,47% planu. Zobowiązania stanowią kwotę – 8 429,45 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 103 959,00 zł, wykonanie – 98 998,72 zł tj. 95,23% planu. Zobowiązania – 879,99 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: – plan – 6 840,00 zł, wykonanie – 6 839,46 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązanie – 5 849,64 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 14 613,00 zł, wykonanie – 13 568,13 zł tj. 92,85% planu. Zobowiązania – 1 505,77 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 1 017,00 zł, wykonanie – 956,27 zł tj. 94,03% planu. Zobowiązania – 194,05 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 513,78 zł, wykonanie – 1 513,72 zł, tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 200,00 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 5 846,22 zł, wykonanie – 5 846,22 zł, tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku wynoszą – 5 125 591,52 zł, wydatkowano kwotę 4 964 323,12 zł tj.

96,85% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 433 934,49 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- 801 - 80195 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 159,07 zł. tj. 26,51% planu.
- 801 - 80195 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 11 000,00, wykonanie – 13 788,24 zł tj. 125,35% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 11 600,00 zł, wykonanie 13 947,31 zł tj. 120,24% planu.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

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

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje rozdział:

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

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2018 roku zaplanowano dochody na kwotę 226 000,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. otrzymano kwotę 144 352,69 zł, co stanowi 63,87% planu.

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

- 801 - 80101 § 0690 – „Wpływ z różnych opłat”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 179,00 zł tj. 35,80% planu.

- 801 - 80101 § 0750 – „Dochody z najmu i dzierżawy”: plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 13 260,00 zł tj. 44,20% planu.
- 801 - 80101 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 130,85 zł tj. 13,08% planu.
- 801 - 80101 § 0960 – „Otrzymane spadki zapisy i darowizny”: plan – 8 500,00 zł, wykonanie – 4 000,00 zł tj. 47,06% planu.
- 801 - 80101 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stolówki szkolnej i przedszkolnej. W 2018 roku zaplanowano dochody na kwotę 180 000,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. otrzymano kwotę 126 782,84 zł co stanowi 70,43% planu. Należności stanowią kwotę - 10 328,86 zł, są to opłaty za żywienie za 12/2018 roku.

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

- 801 - 80148 § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 179 800,00 zł, wykonanie – 126 738,55 zł tj. 70,49% planu. Należności – 10 320,43 zł.
- 801 - 80148 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 200 zł, wykonanie – 44,29 zł tj. 22,14 % planu. Należności – 8,43zł.

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2018 roku zaplanowano wydatki na kwotę 46 000,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 17 569,85 zł co stanowi 38,20% planu. Zobowiązanie stanowi kwotę 296,70 zł.

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

- 801 - 80101 § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 10,34 tj. 10,34% planu.

- 801 - 80101 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 26 500,00 zł, wykonanie – 15 578,91 zł tj. 58,79% planu.
- 801 - 80101 § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 1 500,00 zł tj. 25,00% planu.
- 801 - 80101 § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 7 900,00 zł, wykonanie – 480,60 zł tj. 6,08% planu.
- 801 - 80101 § 4530 – „Podatek od usług i towarów VAT”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej i przedszkolnej. W 2018 roku zaplanowano wydatki na kwotę 180 000,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 126 782,84 zł co stanowi 70,43% planu. Zobowiązania wynikają z tytułu żywienia dzieci i wynoszą 7 922,76 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 – 100,00 zł, wykonanie – 63,00 zł tj. 63% planu.
- 801 - 80148 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 791,42 zł tj. 93,05% planu.
- 801 - 80148 § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 176 900,00 zł, wykonanie – 123 928,42 zł tj. 70,06% planu.


Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku wynoszą po stronie dochodów: plan – 226 000,00 zł, wykonanie – 144 352,69 zł tj. 63,87% planu. Po stronie wydatków: plan – 226 000,00 zł, wykonanie – 144 352,69 zł tj. 63,87% planu. Stan środków

pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 13 032,53 zł, zobowiązania – 8 219,46 zł.

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Apolonia Wackiewicz

BURMISTRZ


mgr Bogdan Ruczkowski

Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
ul. Piłsudskiego 43, 05-192 Cieksyn
tel. 23/ 683 50 02
NIP 531-15-33-700 REGON 001166632

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Cieksynie
za rok 2018
w dziale:
801 – Oświata i wychowanie
854 – Edukacyjna Opieka
Wychowawcza

Wyciąg z dnia 28.02.2019
Nr z d.
Wydział Budżetu i Finansów

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły Podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych
- ✓ 80110 – Gimnazjum
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, LO, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2018 roku kwotę 1 570 418,85 zł.

Wydatki na 31.12.2018r. wyniosły – 1 551 948,52 zł co stanowi – 98,82% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 131 896,94 zł. Są to:

- składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*” wynoszą: plan – 54 072,00 zł, wykonanie – 52 056,05 zł tj. 96,27% planu. Zobowiązania – 1 225,02 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „*Stypendia dla uczniów*”: plan – 3 150,00 zł, wykonanie – 3 150,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wyniosły: plan – 1 001 387,00 zł, wykonanie – 989 870,28 zł tj. 98,85% planu. Zobowiązania – 21 862,65 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wyniosło: plan – 75 021,00 zł, wykonanie – 75 020,81 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 79 951,37 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 180 236,00 zł, wykonanie – 177 344,56 zł tj. 98,40% planu. Zobowiązania – 25 900,07 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wyniosły: plan – 21 700,00 zł, wykonanie – 21 163,00 zł tj. 97,53% planu. Zobowiązania – 2 957,83 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 1 080,00 zł, wykonanie – 1 080,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 79 565,00 zł, wykonanie – 79 564,98 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– zakup opału (BIO PELET)–	33 700,96 zł
– art. biurowe –	3 581,30 zł
– art. chemiczne –	2 517,41 zł
– art. remontowe –	5 288,35 zł
– sprzęt i wyposażenie –	25 271,09 zł
– art. gospodarcze –	4 083,02 zł
– materiały pozostałe -	5 122,85 zł
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 16 855,00 zł, wykonanie – 16 851,33 zł tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 20 958,00 zł, wykonanie – 19 842,83 zł, tj. 94,68% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- energia – 16 813,18 zł
- woda – 3 029,65 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 20 846,74 zł, wykonanie – 20 845,90 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 710,00 zł, wykonanie – 710,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 36 850,00 zł, wykonanie – 36 473,41 zł tj. 98,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - usługi bankowe – 3 816,00 zł
 - wywóz nieczystości – 6 510,40 zł
 - monitoring – 885,60 zł
 - opłaty za przesyłki – 1 167,60 zł
 - przeglądy – 5 686,25 zł
 - montaż/ serwis – 504,40 zł
 - usługi transportowe – 851,58 zł
 - pozostałe usługi – 17 051,58 zł
- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 2 590,00 zł, wykonanie – 2 583,39 zł tj. 99,74% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 1 300,00 zł, wykonanie – 1 293,87 zł, tj. 99,53% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan 1 595,00 zł, wykonanie – 1 595,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 51 293,11 zł, wykonanie – 51 293,11 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 1 210,00 zł, wykonanie – 1 210,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

Rozdział 80103 – „*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*”, obejmuje funkcjonowanie klasy “0” . Na jej utrzymanie w przeznaczono kwotę 211 250,26 zł, wykonanie – 207 686,76 zł tj. 98,31% planu. Zobowiązania stanowi kwota 23 961,73 zł. Są to:

- składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*” wynoszą: plan – 10 040,00 zł, wykonanie – 9 624,55 zł tj. 95,86% planu. Zobowiązania – 310,42 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*” wynoszą: plan – 148 335,53 zł, wykonanie – 146 273,24 zł tj. 98,61% planu. Zobowiązania – 3 614,81 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*” wynosi: plan – 9 856,00 zł, wykonanie – 9 855,37 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 14 894,80 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*” wyniosły: plan – 24 144,00 zł, wykonanie – 23 456,42 zł, tj. 97,15% planu. Zobowiązania – 4 623,35 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wynoszą: plan – 2 423,00 zł, wykonanie – 2 031,29 zł tj. 83,83% planu. Zobowiązania – 518,35 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 3 462,00 zł, wykonanie 3 461,73 zł. tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - zakup opału (BIO PELET)– 1 590,00 zł
 - art. chemiczne – 188,10 zł
 - art. gospodarcze – 15,37 zł
 - pozostałe materiały – 1 668,26 zł
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 250,00 zł, wykonanie – 249,14 zł, tj. 99,66% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 4 000,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 95,29 zł tj. 95,29% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 8 639,73 zł, wykonanie – 8 639,73 zł tj. 100,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80110 – „Gimnazjum” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania gimnazjum. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2018 roku kwotę 368 594,22 zł. Wydatki na 31.12.2018 r. wyniosły – 362 341,03 zł co stanowi – 98,30% planu. Zobowiązania wynoszą 25 401,68 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 17 230,00 zł, wykonanie – 16 787,59 zł tj. 97,43% planu. Zobowiązania – 314,11 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów”: plan – 3 060,00 zł, wykonanie – 3 060,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 257 193,00 zł, wykonanie – 252 244,12 zł tj. 98,08% planu. Zobowiązania – 5 205,38 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 23 664,00 zł, wykonanie – 23 663,82 zł tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 14 067,75 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 50 500,00 zł, wykonanie – 49 820,01 zł tj. 98,65% planu. Zobowiązania – 5 273,10 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 3 650,00 zł, wykonanie – 3 468,27 zł tj. 95,02% planu. Zobowiązania – 541,34 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - zakup opału (BIO PELET)– 1 000,00 zł
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 12 297,22 zł, wykonanie – 12 297,22 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2018 roku przeznaczono na ten cel: plan – 7 536,00 zł, wykonanie – 7 527,26 zł tj. 99,88% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi: plan – 166,00 zł, wykonanie – 166,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - poradniki – 166,00 zł
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek”: plan – 845,00 zł, wykonanie – 844,69 zł tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 1 520,00 zł, wykonanie – 1 512,00 zł tj. 99,47% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 5 005,00 zł, wykonanie – 5 004,57 zł tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 192 735,86 zł, wykonanie – 187 714,55 zł tj. 97,39% planu. Zobowiązania – 17 516,62 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 681,00 zł tj. 45,40% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 136 824,00 zł, wykonanie – 133 346,21 zł tj. 97,46% planu. Zobowiązania – 3 674,19 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 10 432,00 zł, wykonanie – 10 431,79 zł tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 9 804,27 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 22 600,00 zł, wykonanie – 21 980,30 tj. 97,26% planu. Zobowiązania – 3 623,03 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 2 250,00 zł, wykonanie – 2 167,67 zł tj. 96,34% planu. Zobowiązania – 415,13 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 8 500,00 zł, wykonanie – 8 497,72 zł tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– zakup opału (BIO PELET)–	3 000,00 zł
– art. chemiczne –	568,41 zł
– art. remontowe –	1 222,00 zł
– sprzęt i wyposażenie –	2 272,01 zł
– art. gospodarcze –	1 073,80 zł
– pozostałe materiały –	361,50 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 4 000,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 480,00 zł tj. 96,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 6 129,86 zł, wykonanie – 6 129,86 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 2018 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 15 660,00 zł, wykonanie – 9 176,48 zł tj. 58,60% planu. Zobowiązania stanowi kwota 667,57 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 430,52 zł tj. 53,81% planu. Zobowiązania – 4,34 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 10 500,00 zł, wykonanie – 5 516,74 zł tj. 52,54% planu. Zobowiązania – 62,77 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zobowiązania – 465,63 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 1 933,00 zł, wykonanie – 987,73 zł tj. 51,10% planu. Zobowiązania – 117,93 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 277,00 zł, wykonanie – 92,29 zł tj. 33,32% planu. Zobowiązania – 16,90 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 150,00 zł, wykonanie – 2 149,20 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - zakup opału (BIO PELET)– 1 242,00 zł
 - art. biurowe – 249,20 zł
 - art. remontowe – 658,00 zł

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych”. W 2018 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 327 362,00 zł, wykonanie – 303 484,49 zł tj. 92,71% planu. Zobowiązania stanowi kwota 30 190,71 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 13 100,00 zł, wykonanie – 10 736,03 zł tj. 81,95% planu. Zobowiązania – 362,68 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 201 000,00 zł, wykonanie – 194 408,24 zł tj. 96,72% planu. Zobowiązania – 6 214,43 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 13 246,00 zł, wykonanie – 13 245,61 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 16 336,06 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 47 600,00 zł, wykonanie – 36 348,71 zł tj. 76,36% planu. Zobowiązania – 6 501,61 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 7 626,81 zł, wykonanie – 4 333,48 zł tj. 56,82% planu. Zobowiązania – 775,93 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 26 994,00 zł, wykonanie – 26 990,00 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - zakup opału (BIO PELET) – 10 000,00 zł
 - sprzęt i wyposażenie – 13 990,00 zł
 - art. remontowe - 3 000,00 zł
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 0,77 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 5 670,00 zł, wykonanie – 5 298,00 zł, tj. 93,44% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 12 124,42 zł, wykonanie – 12 124,42 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 22 064,81 zł, wykonanie – 21 178,64 zł tj. 95,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 218,46 zł, wykonanie – 209,69 zł, tj. 95,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 21 846,35 zł, wykonanie – 20 968,95 zł tj. 95,98% 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 69 318,15 zł, wykonanie – 69 305,42 zł tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4171 – „Wynagrodzenia bezosobowe - Erasmus”: plan – 576,00 zł , wykonanie – 576,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4211 – „Zakup materiałów i wyposażenia - Erasmus”: plan – 8 035,00 zł , wykonanie – 8 024,53 zł tj. 99,87% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4221 – „Zakup środków żywności - Erasmus”: plan – 5 312,00 zł, wykonanie – 5 311,55 zł tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4301 – „Zakup Usług pozostałych - Erasmus”: plan – 33 970,34 zł, wykonanie – 33 970,11 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4411 – „Podróże służbowe krajowe - Erasmus”: plan – 1 247,00 zł, wykonanie – 1 246,17 zł tj. 99,93% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4431 – „Różne opłaty i składki - Erasmus”: plan – 1 812,00 zł, wykonanie – 1 811,25 zł tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Erasmus”: plan – 18 365,81 zł, wykonanie – 18 365,81 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85401 – „Świetlica” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2018 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 60 944,00 zł, wykonanie – 53 668,98 zł tj. 88,06% planu. Zobowiązania stanowi kwota 5 181,10 zł. Są to:

✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.
Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

• § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 4 100,00 zł, wykonanie – 2 895,91 zł tj. 70,63% planu. Zobowiązania – 76,23 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

• § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 40 564,09 zł, wykonanie – 36 796,93 zł tj. 90,71% planu. Zobowiązania – 928,42 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

• § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: – plan – 2 647,00 zł, wykonanie – 2 646,91 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania - 3 050,72 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

• § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 9 253,00 zł, wykonanie – 6 969,05 zł tj. 75,32% planu. Zobowiązania – 1 125,73 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

• § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 480,27 zł, tj. 98,68% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	709,19 zł
– art. remontowe –	600,00 zł
– art. gospodarcze -	38,58 zł
– art. pozostałe -	132,50 zł

• § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 2 879,91 zł, wykonanie – 2 879,91 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciekusynie wynoszą – 2 845 884,15 zł, wydatkowano kwotę 2 774 032,13 zł tj. 97,48% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 234 816,35 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- 801 - 80195 § 0750 – „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 3 175,20 zł tj. 79,38% planu. Należności – 264,60 zł.
- 801 - 80195 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 188,28 zł. tj. 47,07% planu.
- 801 - 80195 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 15 500,00 zł, wykonanie – 13 629,98 zł tj. 87,94% planu. Należności – 504,43 zł.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 19 900,00 zł, wykonanie 16 993,46 zł tj. 85,39% planu. Należności stanowią kwotę 769,03 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciekosynie 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 2018 roku zaplanowano dochody na kwotę 8 000,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. otrzymano kwotę 6 490,85 zł co stanowi 81,14% planu.

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

- 801 - 80101 § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 4,32 zł tj. 0,86% planu.
- 801 - 80101 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 6 486,53 zł tj. 92,66% planu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej. W 2018 roku zaplanowano dochody na kwotę 217 700,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. otrzymano kwotę 188 819,41 zł co stanowi 86,73% planu. Należności stanowią kwotę 12 349,52 zł, są to opłaty za żywienie za 12/2018 roku.

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

- 801 - 80148 § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 217 500,00 zł, wykonanie – 188 707,62 zł tj. 86,76% planu. Należności – 12 166,87 zł.
- 801 - 80148 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 111,79 zł tj. 55,90% planu. Należności – 182,65 zł.

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2018 roku zaplanowano wydatki na kwotę 8 000,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 6 490,85 zł co stanowi 81,14% planu.

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

- 801 - 80101 § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 4,32 zł tj. 2,16% planu.
- 801 - 80101 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 957,12 zł tj. 97,86% planu.
- 801 - 80101 § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

- 801 - 80101 § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 2 225,00 zł, wykonanie – 1 454,41 zł tj. 65,37% planu.
- 801 - 80101 § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 3 075,00 zł, wykonanie – 3 075,00 zł tj. 100,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej i przedszkolnej. W 2018 roku zaplanowano wydatki na kwotę 217 700,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 188 819,41 zł co stanowi 86,73% planu. Zobowiązania wynikają z tytułu żywienia dzieci i wynoszą 5 336,77 zł.

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

- 801 - 80101 § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80148 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 4 271,39 zł tj. 71,19% planu.
- 801 - 80148 § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 208 400,00 zł, wykonanie – 184 548,02 zł tj. 88,55% planu.
- 801 - 80148 § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80148 § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciekusynie wynoszą po stronie dochodów: plan – 225 700,00 zł, wykonanie – 195 310,26 zł tj. 86,54% planu. Po stronie wydatków: plan – 225 700,00 zł, wykonanie – 195 310,26 zł tj. 86,54% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 12 349,52 zł, zobowiązania – 5 336,77 zł.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruczkowski

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jasiyna Nowacka 15

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Dębinkach
05-101 Nasielsk 3
tel. 80221794 34 06

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Dębinkach
za 2018 rok
w dziale:
801 – Oświata i wychowanie

.....
Data: 28.02.2019
PP
Szkoła Podstawowa i Przedszkole

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły Podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, LO, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2018 roku kwotę 1 224 359,95 zł.

Wydatki na 31.12.2018r. wyniosły – 1 215 338,32 zł co stanowi – 99,26% planu.

Zobowiązania stanowią kwotę – 100 197,47 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan – 34 080,00 zł, wykonanie – 32 599,04 zł tj. 95,65% planu. Zobowiązania – 1 241,84 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 2 550,00 zł, wykonanie – 2 550,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wyniosły: plan – 712 421,58 zł, wykonanie – 712 175,84, zł tj. 99,97% planu. Zobowiązania – 18 720,57 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wyniosło: plan – 50 706,47 zł, wykonanie – 50 706,47 zł, tj. 100, % planu. Zobowiązanie – 54 814,37 Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 139 485,00 zł, wykonanie – 136 123,24 zł tj. 97,59% planu. Zobowiązania – 21 434,49 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wyniosły: plan – 13 800,00 zł, wykonanie – 13 068,56 zł tj. 94,70% planu. Zobowiązania – 1 896,74 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 41 200,00 zł, wykonanie – 38 906,60 zł tj. 94,43% planu. Zobowiązania – 2 089,46 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 65 168,74 zł, wykonanie – 65 168,53 zł, tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– zakup opału (BIO PELET) –	24 962,85 zł
– art. biurowe –	3 704,30 zł
– art. chemiczne –	1 133,07 zł
– sprzęt i wyposażenie –	24 314,70 zł
– art. gospodarcze –	2 156,60 zł
– pozostałe materiały –	8 897,01 zł
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 5 996,80 zł tj. 99,95% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 10 151,77 zł, tj. 92,29% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	9 613,70 zł
– woda –	538,07 zł

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 040,00 zł, wykonanie – 1 040 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 104 950,00 zł, wykonanie – 104 949,51 zł. tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	1 536,00 zł
– wywóz nieczystości –	4 310,40 zł
– monitoring –	1 771,20 zł
– opłaty za przesyłki –	243,60 zł
– przeglądy –	6 829,55 zł
– usługi transportowe	586,46 zł.
– montaż i serwis	6 615,91 zł.
– pozostałe usługi	83 056,39 zł
- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 1 700,00 , wykonanie – 1 655,36 zł tj. 97,37% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 988,50 zł, tj. 98,85% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan 1 284,00 zł, wykonanie – 1 284,00 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 36 982,16 zł, wykonanie – 36 982,16 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu..
- § 4700 – „ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 992,00 zł, wykonanie – 991,94 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy „0”. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 162 902,82 zł, wykonanie – 158 851,55 zł tj. 97,51% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 17 703,52 zł.

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan – 9 035,00 zł, wykonanie – 7 891,93 zł tj. 87,35% planu. Zobowiązania – 203,05 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wynoszą: plan – 112 161,00 zł, wykonanie – 110 170,71 zł tj. 98,23% planu. Zobowiązania – 2 969,44 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 7 667,00 zł, wykonanie – 7 666,25 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązanie – 10 360,40 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 21 700,00 zł, wykonanie – 20 961,32 zł, tj. 96,60% planu. Zobowiązania – 3 647,96 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wynoszą: plan – 3 180,00 zł, wykonanie – 3 003,19 zł tj. 94,44% planu. Zobowiązania – 522,67 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 689,00zł, wykonanie – 688,44zł tj. 99,92% planu. W tym:

– art. biurowe –

67,50 zł

- art. remontowe 525,14 zł.
- pozostałe materiały 95,80 zł.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 2 711,00 zł, wykonanie – 2 709,89 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 5 759,82 zł, wykonanie – 5 759,82 zł tj. 100% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- **Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2018 roku przeznaczono na ten cel: plan – 4 049,00 zł, wykonanie – 4 027,47 zł tj. 99,47% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi: plan – 449,00 zł, wykonanie – 449,00 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 2 600,00 zł, wykonanie – 2 578,47 zł tj. 99,17% 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 2018 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 84 860,72 zł, wykonanie – 56 547,65 zł tj. 66,64% planu.

Zobowiązania stanowi kwota 5 897,66 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 705,87 zł tj. 90,20% planu. Zobowiązania – 57,83 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 61 211,00 zł, wykonanie – 39 839,44 zł tj. 65,09% planu. Zobowiązania – 934,65 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 2 198,41 zł, wykonanie – 2 198,41 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 3 568,39 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu..
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 13 015,00 zł, wykonanie – 7 790,44 zł tj. 59,86% planu. Zobowiązania – 1 169,54 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 2 470,00 zł, wykonanie – 1 047,18 zł tj. 42,40% planu. Zobowiązania – 167,25 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 2 966,31 zł, wykonanie – 2 966,31 zł, tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- **Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych”.** W 2018 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 396 971,28 zł, wykonanie – 314 762,02 zł tj. 79,29% planu. Zobowiązania stanowi kwota 34 712,77 zł. Są to:
 - ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2018 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.****Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2018 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 12 800,00 zł, wykonanie – 10 467,03 zł tj. 81,77% planu. Zobowiązania – 0,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 281 249,63 zł, wykonanie – 217 729,35 zł tj. 77,41% planu. Zobowiązania – 6 436,21 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 10 896,00 zł, wykonanie – 10 895,78 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 20 222,61 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 52 800,00 zł, wykonanie – 38 319,25 tj. 72,57% planu. Zobowiązania – 7 088,25 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu..
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 6 700,00 zł, wykonanie – 4 961,34 zł tj. 74,05% planu. Zobowiązania – 965,70 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 8 078,00 zł, wykonanie – 8 078,00, tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 5 572,00 zł, wykonanie – 5 571,69 zł tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 0,19 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 1 628,00 zł, wykonanie – 1 627,30 zł tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 6 275,00zł, wykonanie – 6 139,82 zł tj. 97,85% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 10 972,46zł, wykonanie – 10 972,46 zł, tj. 100% 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 12 373,77 zł, wykonanie – 10 706,81 zł, tj. 86,53% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 122,51 zł, wykonanie – 106,01, tj. 86,53% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 12 251,26 zł, wykonanie – 10 600,80 zł tj. 86,53% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu
- Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 10 342,23 zł, wykonanie – 10342,23 zł tj. 100 % planu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 10 342,23 zł, wykonanie – 10 342,23 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach wynoszą – 1 895 859,77 zł, wydatkowano kwotę 1 770 576,05 zł tj. 93,39% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 158 511,42 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- 801 - 80195 § 0750 – „Dochody 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 – 2 401,92zł tj. 120,10% planu. Należności – 200,16 zł.
- 801 - 80195 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 110,41 zł. tj. 11,04% planu. Należności – 0,00 zł.

- 801 - 80195 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 558,13 zł tj. 77,91% planu. Należności – 104,34 zł.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 5 000,00 zł, wykonanie 4 070,46 zł tj. 81,41% 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. 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 2018 roku zaplanowano dochody na kwotę 52 700,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. otrzymano kwotę 46 463,82 zł co stanowi 88,17% planu.

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

- 801 - 80101 § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 0750 – „Dochody z najmu i dzierżawy”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 874,05 tj. 43,70% planu.
- 801 - 80101 § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 48 000,00 zł, wykonanie – 45 567,62 zł tj. 94,93% planu
- 801 - 80101 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 22,15 zł tj. 11,07% planu.
- 801 - 80101 § 0960 – „Otrzymane spadki zapisy i darowizny”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

- 801 - 80101 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2018 roku zaplanowano wydatki na kwotę 52 700,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 46 463,82 zł co stanowi 88,17% planu.

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

- 801 - 80101 § 2400 – „*Wpłata do budżetu pozostałych środków*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,80 zł tj. 0,40% planu.
- 801 - 80101 § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 210,00 zł, wykonanie – 143,76zł tj. 68,46% planu.
- 801 - 80101 § 4120 – „*Składki na fundusz pracy*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 15,46 zł tj. 15,46% planu.
- 801 - 80101 § 4170 – „*Wynagrodzenia bezosobowe*”: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 594,60 zł tj. 49,55% planu.
- 801 - 80101 § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 113,80 zł tj. 14,22% planu.
- 801 - 80101 § 4240 – „*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*”: plan – 1 190,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 48 000,00 zł, wykonanie – 45 595,40 zł. tj.94,99% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach wynoszą po stronie dochodów: plan –

52 700,00 zł, wykonanie – 46 463,82 zł tj. 88,17% planu. Po stronie wydatków: plan – 52 700,00 zł, wykonanie – 46 463,82 zł tj. 88,17% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 3 480,29 zł, zobowiązania – 3 450,10 zł.

[Signature]
EUREKISTEZ
mgr Dariusz Ruzkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nasielsk

Mieniem gminy jest ta część mienia komunalnego, które należy do Gminy jako osoby prawnej.

Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości.

I Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

Wartość majątku trwałego obrazują załączone zestawienia:

- struktura majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Nasielsku,
- udziały gminy,
- informacja o funduszu założycielskim SP ZOZ w Nasielsku,
- struktura majątku Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku,
- struktura majątku placówek oświatowych,
- struktura majątku Miejskiego Żłobka w Nasielsku
- struktura majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku,
- struktura majątku Nasielskiego Ośrodka Kultury,
- struktura majątku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku,
- struktura majątku Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku.

Struktura majątku trwałego będącego na stanie Urzędu Miejskiego w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017r.	Stan na dzień 31.12.2018r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	29.804.765,06	26.457.552,27	-3.426.057,78 +78.844,99
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	86.621.858,70	89.013.144,73	-772.582,98 +3.163.869,01
3.	Kotły i maszyny energetyczne oraz pozostałe ogólnego zastosowania	835.723,81	1.174.595,00	-202.832,45 +541.703,64
4.	Urządzenia techniczne	5.601.541,50	7.318.955,08	-173.432,45 +1.890.846,03
5.	Środki transportowe	734.590,69	742.680,99	-1.909,70 +10.000,00

6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	153.921,59	149.023,59	-4.898,00
7.	Grunty	14.542.453,78	22.646.194,51	-63.478,84 +8.167.219,57
8.	<u>011-Razem</u>	138.294.855,13	147.721.460,39	
9.	013-pozostałe środki trwałe	1.037.861,64	1.058.837,16	-249.802,40 +270.777,92
10.	020-Wart.niem.i prawne	277.987,63	219.314,22	-72.937,00 +14.263,59
	OGÓLEM	139.610.704,40	148.780.297,55	-4.967.931,60 +14.137.524,75

Udziały		
Udziały gminy w sp. z o.o. Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe	100%	2.691.250,00

Informacja o Funduszu Założycielskim SP ZOZ Gminy Nasielsk

Lp.	Nazwa podmiotu	Fundusz założycielski na dzień 31.12.2017r.	Fundusz założycielski na dzień 31.12.2018r.
1.	SP ZOZ w Nasielsku	420.818,05	420.818,05
	Razem	420.818,05	420.818,05

Struktura majątku trwałego Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017r.	Stan na dzień 31.12.2018r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	318.736,26	318.736,26	0,00

2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	84.985,50	86082,60	+1.097,10
3.	Kotły i maszyny energetyczne	35.770,65	35.770,65	0,00
4.	Urządzenia techniczne	708.241,96	1.005.037,44	+296.795,48
5.	Środki transportowe	1.188.540,88	1.431.147,09	+242.606,21
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	51.713,47	51.713,47	0,00
7.	Grunty	92.664,00	92.664,00	0,00
8.	013-pozostałe śr.trwałe	214.359,87	256.665,09	+42.305,22
9.	020-wart.niem.i prawne	176.117,90	199.313,52	+23.195,62
	OGÓLEM	2.871.130,49	3.477.130,12	+605.999,63

Struktura majątku trwałego Szkół i Przedszkoli w Gminie Nasielsk (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017r.	Stan na dzień 31.12.2018r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	13.555.670,88	16.596.651,65	+3.040.980,77
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	809.445,48	809.445,48	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	180.522,64	180.522,64	0,00
4.	Urządzenia techniczne	222.088,21	222.088,21	0,00

5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	199.113,90	356.834,51	+157.720,61
6.	Grunty	1.396.529,25	1.396.529,25	0,00
7.	013-pozostałe śr.trwale	3.135.471,58	3.258.185,93	-123.420,04 +246.134,39
8.	014-zbiory biblioteczne	432.245,85	672.853,40	-6.832,18 +247.439,73
9.	020-Wart.niem.i prawne	110.343,78	103.692,10	-11.185,70 +4.534,02
	OGÓLEM	20.041.431,57	23.596.803,17	-141.437,92 +3.696.809,52

Struktura majątku trwałego Miejskiego Żłobka w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017r.	Stan na dzień 31.12.2018r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
6.	Grunty	0,00	0,00	0,00
7.	013-pozostałe śr.trwale	19.109,69	29.259,10	+10.149,41

8.	014-zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
9.	020-Wart.niem.i prawne	889,00	1.098,00	+209,00
	OGÓLEM	19.998,69	30.357,10	+10.358,41

Struktura majątku trwałego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017r.	Stan na dzień 31.12.2018r.	Zmiana wartości
1.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	55.643,66	55.613,66	-30,00
3.	013-pozostałe śr.trwałe	145.609,76	162.417,12	+16.807,36
4.	020-Wart.niem.i prawne	27.651,48	27.651,48	0,00
	OGÓLEM	228.904,90	245.682,26	+16.777,36

Struktura majątku trwałego Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017r.	Stan na dzień 31.12.2018r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	265.698,16	445.241,84	+179.543,68
2.	Urządzenia techniczne	149.766,96	149.766,96	0,00

3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	502.727,04	502.727,04	0,00
4.	Grunty	4.720,00	4.720,00	0,00
5.	013-pozostałe śr. trwale 020- wart. niem. i prawne	252.453,51	265.778,84	+13.325,33
	OGÓLEM	1.175.365,67	1.368.234,68	+192.869,01

Struktura majątku trwałego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017r.	Stan na dzień 31.12.2018r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2.	Urządzenia techniczne	9.974,61	9.974,61	0,00
3.	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6.877,51	6.877,51	0,00
5.	Grunty	0,00	0,00	0,00
6.	013-pozostałe śr. trwale	86.485,22	86.485,22	0,00
7.	020- wart. niem. i prawne	4.858,40	4.858,40	0,00
	OGÓLEM	108.195,74	108.195,74	0,00

Struktura majątku trwałego Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017r.	Stan na dzień 31.12.2018r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Urządzenia techniczne	0,00	5.091,66	5.091,66
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	3.749,00	3.749,00
6.	Grunty	0,00	0,00	0,00
7.	013-pozostałe śr. trwałe	0,00	27.418,17	27.418,17
8.	014-zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
9.	020-Wart.niem.i prawne	0,00	69.998,02	69.998,02
	OGÓLEM	0,00	106.256,85	+106.256,85

Wartość majątku gminy Nasielsk - podsumowanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto majątku na koniec 2017r.	Wartość brutto majątku na koniec 2017r.	Zmiana wartości
1	2	3	4	5
Jednostki budżetowe				
1.	Majątek trwały	162.772.170,05	176.236.527,05	-5.109.369,52 +18.573.726,52
Instytucje kultury				
1.	Majątek trwały	1.283.561,41	1.476.430,42	+192.869,01
Razem				
	Majątek trwały razem	164.055.731,46	177.712.957,47	-5.109.369,52 +18.766.595,53

II Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:

- posiadanie:

- Nasielsk, ul. Warszawska 60 2 lokale o pow. użytkowej 60m²;
- Psucin strażnica OSP , budynek o pow. użytkowej 329,80m²;

- najem:

- Mogowo, ul. Sobieskiego 13, dz.nr 45 o pow.1.100m² oraz budynek o pow.użytkowej 224m²

**INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 31.12.2018**

Sprzedaż	Nasielsk	4 300,-	2 dz.
	Żabiczyn	40 000,-	1 dz.
Przekazane w wyniku zasiedzenia	Borkowo		1 dz.
Stwierdzenie nieważności dec. komunalizacyjnej	Cegielnia Psucka		2 dz.
Nabycie z mocy decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału (drogi)	Cieksyn	682,-	
	Nowe Pieścirogi	22 416,-	
	Nowiny	1 822,-	
	Paulinowo	14 453,-	
	Stare Pieścirogi	24 118,80	
Zakup	Nasielsk	143 869,-	3 dz.
	Studzianki	100 000,-	1 dz.
Nabycie- Zasiedzenie	Jackowo Włociańskie	10 000,-	8 dz.
Nabycie z mocy prawa (art. 73)	Popowo Borowe	261 420,-	2 dz.
Nabycie- Komunalizacja	Nasielsk	152,-	
		12 852,-	
		7 268,-	
Sprzedaż lokali mieszkalnych	Nasielsk	67 436	kwota po bonifikacie
	Nasielsk	33 574,96	kwota po bonifikacie
	Nasielsk	33 575	kwota po bonifikacie
	Nasielsk	56 671	kwota po bonifikacie
	Nasielsk	28 485	kwota po bonifikacie
	Nasielsk	112 220,-	
Umowy dzierżawy	Lubomin		
	Nasielsk		

IV Dane o dochodach uzyskanych (wplaconych) w 2018 z tytułu wykonywanych praw własności i innych:

- czynsz dzierżawny 213.055,52zł.
- zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 141.002,17zł.
- czynsz z tytułu najmu mieszkań i zasobów komunalnych 762.821,04zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 433.053,11zł.
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0,00zł.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruczkowski

SPRAWOZDANIE MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NASIELSKU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018r.

W 2018 roku budżet Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej wyniósł
474.132,42

w tym :

- dotacja podmiotowa 450.000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej 15.000,00 zł
- partycypacja w kosztach utrzymania przez PPP 9.132,42 zł

Natomiast koszty działalności w 2017 r. przedstawiały się następująco :

- na wynagrodzenia osobowe 285.051,44zł
- na pochodne ZUS i FŚS, US 82.406,26 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia 14.024,27 zł
- na zakup energii i gazu 26.798,57 zł
- na zakup pozostałych usług 51.492,75 zł
- delegacje 1.359,16 zł
- na różne opłaty i składki 2.165,40 zł
- na czynsz za lokale filii Ciekсын, Pieścirogi 10.834,57 zł

Wykonanie przekazanej dotacji oraz pozostałych przychodów finansowych wykazuje , że Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna posiadała w 2018 roku środki w wysokości **474.132,42**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku **zobowiązania** wynoszą **20.058,12 zł.**

Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczą zobowiązań miesiąca grudnia 20178 roku wobec ZUS.

DYREKTOR

Dr Stanisław Roman Tyc

GŁÓWNA KSIĘGOWA

K. Karpińska
mgr Karolina Karpińska

BURMISTRZ

Bogdan Ruczkowski
mgr Bogdan Ruczkowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia nr 53/19
Burmistrza Nasielska
z dnia 25 marca 2019r.

A F



NASIELSKI
OŚRODEK
KULTURY

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU

Wpłynęło dnia 31.01.2019

Nr 1050 zał. H.C.

Biurow Obsługi Klienta

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY
ROK 2018 r.

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

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

W roku 2018 r. organizowaliśmy festiwale, koncerty, konkursy, spotkania:

1. Spotkania z Filharmonią - koncert „To był bal” (9 stycznia);
2. Teatr SMYKA - spektakl „Ucieczka z piórnika” (13 stycznia);
3. Ferie w NOK - zajęcia kreatywne, filmy i spektakle dla dzieci (16-25 stycznia);
4. Koncert „Kolędowanie z Nasielską Orkiestrą Dętą i chórem Lira” (29 stycznia);
5. Wielkie Widowiska w Małym Kinie - opera Carmen (30 stycznia);
6. Teatr SMYKA - spektakl „Gdzie jest moja bajka” (3 lutego);
7. Spotkania z Filharmonią - koncert „Od baśni do baśni” (6 lutego);
8. Koncert akustyczny Macieja Balcara (6 lutego);
9. Ireneusz Krosny „Mowa ciała” (16 lutego);
10. Spektakl teatralny „Bóg Mordu” (20 lutego);
11. Wielkie Widowiska w Małym Kinie - „Romeo i Julia” (27 lutego);
12. Teatr SMYKA - spektakl „Brzydkie Kaczętko” (3 marca);
13. Spotkania z Filharmonią - koncert „Kalejdoskop rytmów i melodii” (6 marca);
14. Pokaz filmu „Requiem dla Orłów” (6 marca);
15. Scena Zaulek - koncert Kuby Sienkiewicza (13 marca);
16. Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” (27 marca);
17. Wielkie Widowiska w Małym Kinie - opera „Nabucco” (27 marca);
18. Wernisaż - Wystawa „Akwarele i grafiki Mikołaja Filasińskiego” (7 kwietnia);
19. Piotr Bałtroczyk „Mężczyzna z kijowym peselem” (16 kwietnia);
20. 9. Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „O złotą nutkę” (17 kwietnia);
21. Teatr SMYKA - spektakl „Profesorek Woderek w Kosmosie” (28 kwietnia);
22. Kabaret NOWAKI (29 kwietnia);
23. Dni Nasielska (5-6 maja);
24. Wielkie Widowiska w Małym kinie - opera „Giselle” (22 maja);
25. Dzień Dziecka (2 czerwca);
26. Spotkania z Filharmonią - koncert „Za rogatką grand zabawa” (12 czerwca);
27. Lato w NOK - zajęcia kreatywne, spektakle teatralne oraz seanse filmowe dla dzieci w ramach akcji „Lato w mieście” (3-13 lipca);
28. Teatr SMYKA - spektakl „Leśna przygoda, czyli na ratunek planecie” (17 lipca);
29. Retransmisja koncertu André Rieu „Amore – mój hold dla miłości” (31 lipca);
30. Kino plenerowe (10 sierpnia);
31. Warsztaty garncarskie (11 sierpnia);
32. 98. Rocznica „Bitwy nad Wkrą” (18 sierpnia);
33. Kino plenerowe (24 sierpnia);
34. Kino plenerowe (31 sierpnia);
35. Stand Up Polska (7 września);

36. Spotkanie z Filharmonią – koncert „W kręgu Szekspira” (25 września);
37. Retransmisja Giacomo Puccini | Turandot (25 września);
38. Teatr Smyka – Teatr Malutki (29 września);
39. Wernisaż wystawy Jacka Gałęzewskiego (13 października);
40. Koncert Janusza Radka (16 października);
41. Teatr SMYKA – spektakl „Szkolne przygody Tosi i Plastusia” (20 października);
42. Makbet – retransmisja z teatru Narodowego w Londynie (23 października);
43. Koncert Artura Gotza (31 października);
44. Koncert Mazowsze w Koronie „Raduj się Matko Polsko” (3 listopada);
45. Konkurs recytatorski „Polska poezja patriotyczna” (7 listopada);
46. Koncert Mojej Rodziny (10 listopada);
47. Teatr SMYKA -spektakl „Niebrzydkie kaczątko i magiczna szafa” Teatr Ptasie Melodie (17 listopada);
48. Spotkanie z Filharmonią „Tajemnice kameralistyki-kwintet” (20 listopada);
49. Don Kichot – retransmisja Bolshoi Ballet (20 listopada);
50. Koncert Goosebump (27 listopada);
51. Mikołajkowy Festiwal Dobrych Bajek (4-5 grudnia);
52. Festiwal Kolęd i Pastorałek (11 grudnia);
53. Teatr Smyka i wizyta św. Mikołaja (15 grudnia);
54. Sylfida – retransmisja Bolshoi Ballet (18 grudnia).

Obsługa techniczna lub współorganizacja:

1. Orszak Trzech Króli (6 stycznia);
2. Spektakl teatralny dla Akcji Katolickiej (8 stycznia);
3. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (14 stycznia);
4. Spotkanie Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zwierząt (14 marca);
5. Spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starym Młynie (23 marca);
6. Obsługa techniczna - Kościół (29 marca);
7. Obsługa techniczna imprezy w Szkole Podstawowej w Budach Siennickich (10-11 kwietnia);
8. Mini Dance Show (12 kwietnia);
9. Obsługa techniczna wydarzenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasielsku (19 kwietnia);
10. Obsługa techniczna - Kościół (29 kwietnia);
11. Szkolenie dla Urzędu Miejskiego (14-15 maja);
12. Obsługa techniczna - Orlik (18 maja);
13. Dzień Strażaka (19 maja);
14. Sprzęt Budy Siennickie (28 maja);
15. Spotkanie mieszkańców z Burmistrzem (29 maja);
16. Obsługa techniczna wydarzenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasielsku (5 czerwca);
17. Teatr dla dzieci organizowany przez Urząd Miejski (15 czerwca);
18. Tropem wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych - Popowo (17 czerwca);
19. Obsługa techniczna wydarzenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasielsku (19 czerwca);
20. Obsługa techniczna wydarzenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasielsku (22 czerwca);
21. Obsługa techniczna wydarzenia w Popowie Borowym (17 czerwca);

22. Obsługa techniczna Festiwalu Muzyki Cygańskiej – Promień (13 czerwca);
23. Obsługa techniczna spektaklu teatralnego w NOK-u, organizatorem Urząd Miejski (15 czerwca);
24. Obsługa techniczna wydarzenia w Szkole Podstawowej nr 1 (20, 21 i 22 czerwca);
25. Obsługa techniczna wydarzenia sportowego organizowanego przez Baszta Team (12 sierpnia);
26. Obsługa techniczna (7-8 lipca);
27. Obsługa techniczna – skwer Jana Pawła II (6 lipca);
28. Obsługa techniczna spektaklu Teatru Bez Nazwy (19 lipca);
29. Obsługa techniczna wydarzenia na nasielskim cmentarzu (15 sierpnia);
30. Obsługa techniczna imprezy motocyklowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 (15 sierpnia);
31. Obsługa techniczna koncertu patriotycznego w nasielskim kościele (1 września);
32. Obsługa techniczna wydarzenia kulturalnego Pępek – Cieksyn (8 września);
33. Obsługa techniczna dożynek w Nunie (9 września);
34. Obsługa techniczna imprezy szkolnej w Popowie Borowym (23 września);
35. Obsługa techniczna imprezy w Popowie Borowym (23 września);
36. Obsługa techniczna imprezy Uniwersytetu Trzeciego Wieku (2 października);
37. Obsługa techniczna spotkania z Anną Śnieżko (9 października);
38. Obsługa techniczna Uroczystości w ZSZ (12 października);
39. Obsługa techniczna imprezy w Budach Siennickich (12 października);
40. Obsługa techniczna koncertu chóru i orkiestry w kościele (14 października);
41. Obsługa techniczna Dnia Nauczyciela w NOK, organizatorem Urząd Miejski (15 października);
42. Obsługa techniczna wydarzenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Nasielsku (6 listopada);
43. Obsługa techniczna wydarzenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Nasielsku (9 listopada);
44. Obsługa techniczna wydarzenia w Szkole Podstawowej w Starych Pieścirogach (9 listopada);
45. Obsługa techniczna święta niepodległościowego na cmentarzu i w kościele (11 listopada);
46. Obsługa techniczna wydarzenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Nasielsku (30 listopada);
47. Obsługa techniczna Szlachetnej Paczki (8-9 grudnia);
48. Wsparcie techniczne wydarzenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Nasielsku (21 grudnia).

Zajęcia i warsztaty:

Przy Nasielskim Ośrodku Kultury działało kółko plastyczne, prowadzone były także zajęcia kreatywne, warsztaty malarskie i warsztaty teatralne. W NOK odbywała się nauka gry na gitarze i na instrumentach klawiszowych. Przy Nasielskim Ośrodku Kultury działała Orkiestra Dęta. Dodatkowo prowadzone były różne zajęcia dla najmłodszych w ramach akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”.

Kino NIWA:

Nasielski Ośrodek Kultury prowadzi kino NIWA. W roku 2018 roku odbyły się 783 seanse filmowe. Liczba widzów wyniosła 22 363. Największą liczbę widzów zanotowaliśmy w październiku – 4 248 os. Podobna duża ilość gości odwiedziła kino w marcu – 4 153 os. W roku 2018 wyemitowaliśmy 216 seansów europejskich, 198 seansów polskich i 36 seansów filmów studyjnych. Liczba polskich premier wyemitowanych na naszym ekranie to 23 tytuły. Łącznie dochód z działalności kina (sprzedaż biletów) w roku 2018 opiewa na kwotę 307 155 zł.

Życie Nasielska:

Nasielski Ośrodek Kultury jest wydawcą czasopisma samorządu gminnego „Życie Nasielska”. Nakład dwutygodnika wynosi 2000 szt. W roku 2018 r. wydaliśmy 26 numerów gazety i sprzedaliśmy 38 859 egz. Gazeta jest sprzedawana na terenie całej gminy Nasielsk w 29 punktach handlowych.

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Tyc

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY za rok 2018 (grudzień 2018)

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2017	Wykonanie 2017	PLAN na rok 2018	Wykonanie 2018	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem (II+III+IV)	1 275 000,00 zł	1 346 583,65 zł	1 282 570,50 zł	1 282 570,50 zł	100%
I.I	PRZYCHODY	1 235 000,00 zł	1 292 016,01 zł	1 226 957,50 zł	1 226 957,50 zł	100%
II	PRZYCHODY WŁASNE z tego:	486 525,00 zł	543 622,17 zł	566 957,50 zł	566 957,50 zł	100%
1.	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej, z tego:	397 000,00 zł	450 670,43 zł	470 027,49 zł	470 027,49 zł	100%
1.1	za bilety kinowe	245 000,00 zł	296 952,38 zł	307 155,29 zł	307 155,29 zł	100%
1.2	bilety na koncerty, teatr, kabaret	35 000,00 zł	39 766,23 zł	31 697,13 zł	31 697,13 zł	100%
1.3	sprzedaż gazety	49 000,00 zł	50 836,35 zł	54 006,90 zł	54 006,90 zł	100%
1.4	reklama i ogłoszenia w gazecie	68 000,00 zł	63 115,47 zł	77 168,17 zł	77 168,17 zł	100%
2	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej, z tego:	89 525,00 zł	92 951,74 zł	96 930,01 zł	96 930,01 zł	100%
2.1	wynajem Sali	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%
2.2	reklama i inne	15 000,00 zł	16 039,68 zł	18 777,62 zł	18 777,62 zł	100%
2.3	wynajem sprzętu i obsługa techniczna	8 525,00 zł	12 197,60 zł	8 415,61 zł	8 415,61 zł	100%
2.4	sprzedaż towarów (w tym okularów 3D)	7 000,00 zł	6 795,10 zł	2 315,45 zł	2 315,45 zł	100%
2.5	pozostałe przychody (dotacje i inne)	59 000,00 zł	57 919,36 zł	67 421,33 zł	67 421,33 zł	100%
2.6	Przychody związane z amortyzacją urządzeń zakupionych z dotacji	40 000,00 zł	54 567,64 zł	55 613,00 zł	55 613,00 zł	0%
III.	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU MIASTA	695 000,00 zł	695 000,00 zł	660 000,00 zł	660 000,00 zł	100%
IV.a	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA	53 475,00 zł	53 393,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%

V.	KOSZTY (VI+VII)	1 256 000,00 zł	1 318 281,58 zł	1 288 139,83 zł	1 288 139,83 zł	100%
VI.	Wydatki, z tego:	1 235 000,00 zł	1 354 190,05 zł	1 406 347,98 zł	1 406 347,98 zł	100%
1.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	429 000,00 zł	472 396,08 zł	497 246,68 zł	497 246,68 zł	100%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od	135 000,00 zł	147 359,44 zł	143 263,06 zł	143 263,06 zł	100%
3.	Pozostałe wydatki, w tym:	618 000,00 zł	632 496,00 zł	585 783,13 zł	585 783,13 zł	100%
3.1.	materiały i wyposażenie	74 000,00 zł	61 046,70 zł	39 265,73 zł	39 265,73 zł	100%
3.2.	zakup towarów (w tym okularów 3D)	6 000,00 zł	4 086,89 zł	1 406,85 zł	1 406,85 zł	100%
3.3.	energia (energia, woda, gaz)	23 000,00 zł	20 094,83 zł	18 925,72 zł	18 925,72 zł	100%
3.4.	zakup usług	424 000,00 zł	463 186,53 zł	453 994,17 zł	453 994,17 zł	100%
3.5.	podatki, składki, opłaty	75 000,00 zł	70 107,50 zł	60 121,15 zł	60 121,15 zł	100%
3.6.	pozostałe koszty (delegacje, świadczenia urlopowe)	16 000,00 zł	13 973,55 zł	12 069,51 zł	12 069,51 zł	100%
4.	Remonty	4 000,00 zł	6 251,63 zł	55,11 zł	55,11 zł	100%
5.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00 zł	95 686,90 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100%
VII.	Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami)	70 000,00 zł	59 778,43 zł	61 791,85 zł	61 791,85 zł	100%
VIII.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	8,25	8,25	9,00	8,70	97%

KSIEGOWY

Adam Siasiak

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Tyc

NASIELSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Kościuszki 12, 05-190 NASIELSK
tel./fax (0-22) 69 12 343
NIP 666-13-72-365
REGON 130337061

Nasielski Ośrodek Kultury



NASIELSKI
OŚRODEK
KULTURY
URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 31.01.2019
Nr 565 zał. H.C.
Biuro Obsługi Klienta

Informacja
z wykonania planu finansowego
NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY
za 2018 r.

Na rok 2018 budżet dla Nasielskiego Ośrodka Kultury wyniósł **1 282 570 zł**, w tym:

- dochody własne z tytułu wpływu z usług – 566 957 zł
- dotacja podmiotowa – 660 000 zł
- dotacja celowa – 100 000 zł

W 2018 roku dochody wyniosły **566 957 zł**. Wykonanie dochodów przedstawiało się w następujący sposób:

Dochody z działalności dotyczącej:

• Działalność kina – sprzedaż biletów	- 307 155 zł
• Sprzedaż gazety, reklam i ogłoszeń prasowych („Życie Nasielska”, „Tygodnik Ciechanowski”, „Gazeta Nowodworska”)	- 131 175 zł
• Działalność NOK (koncerty) -sprzedaż biletów	- 31 697 zł
• Wynajem sprzętu (sceny, nagłośnienia)	- 8 416 zł
• Reklamy firm podczas imprez organizowanych przez NOK	- 11 920 zł
• Pozostałe (wynajem masztu, reklamy w kinie, inne)	- 6 858 zł
• Sprzedaż towarów (okulary, art. promocyjne itp.)	- 2 315 zł

Ponadto w 2018 r. Nasielski Ośrodek Kultury pozyskał przychody w formie darowizn w wysokości **7 350 zł**, odsetki bankowe w kwocie **743 zł**, pozostałe przychody minus pozostałe koszty /z tytułu podatku VAT/ w kwocie **9 328 zł**.

W 2018 r. NOK otrzymał również dotację z PISF na modernizację kina „NIWA” w kwocie **50 000 zł**.

Nasielski Ośrodek Kultury w 2018 r. zatrudniał **9 pracowników** na średnio **8,75 etatu**.

Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie **497 247 zł**.

Z wynagrodzeń bezosobowych –wydatkowano kwotę **143 263 zł**, w tym na orkiestrę dętą **17 000 zł**, na wynagrodzenia z tyt. prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą **16 175 zł**, na zakup artykułów do gazety ŻN **31 439 zł**, związane z organizacją imprez i realizacją projektów przez NOK **78 649 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia z wydatkowano kwotę **39 266 zł**.

Na energię, gaz i wodę wydatkowano kwotę **18 926 zł**.



Na zakup usług: wydatkowano kwotę **453 994 zł.**

Na zakup środków trwałych: **179 544 zł.**

Na różne opłaty, składki oraz podatek VAT/nieodliczony/ wydatkowano kwotę **60 121 zł.**

Ponadto z pozostałych kosztów utrzymania /delegacje, badania profilaktyczne, szkolenia, świadczenia urlopowe/ wydatkowano kwotę **12 070 zł.**

Z analizy wykonania wydatków wynika, że koszty bezpośrednie usług poza kosztami dotyczącymi płac i pochodnych oraz ogólnych kosztów NOK za 2018 r. wyniosły:

- na utrzymanie kina- **182 799 zł,**
- na utrzymanie czasopisma „Życie Nasielska”- **80690 zł,**
- na koszty poniesione w związku z organizacją imprez – **243 656 zł,**
- na koszty poniesione w związku z wynajmem sprzętu – **890 zł,**
- na koszt zakupu sprzedanych towarów: **2 315 zł,**
- na koszty poniesione na orkiestrę dętą – **18 846 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2018 r. NOK posiada należności w kwocie **29 901 zł.** Są to należności dotyczące wynajmu: sprzętu, sprzedaży gazety, sprzedaży reklam i ogłoszeń w czasopiśmie „Życie Nasielska”, reklamy firm podczas obchodów „Dni Nasielska”.

Natomiast zobowiązania wynoszą **19 521 zł.** Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczą zobowiązań wobec dostawców w kwocie **19 521 zł** dotyczące grudnia – faktury wpłynęły w m-cu styczniu 2019 r.

KSIEGOWY

Adrian Siasiak

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Tyc

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w NASIELSKU
05-190 Nasielsk, ul. Sportowa 2
tel. 23 691 25 03, fax 23 691 26 06 w.27
NIP: 521-15-01-474, REGON: 016457218-00027

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia nr 53/19
Burmistrza Nasielska
z dnia 25 marca 2019r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania planu finansowego za rok 2018

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Nasielsku

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego za rok 2018
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

Zestawienia zbiorcze

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

L.p.	Tytuł	Plan na 31.12.2018r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2018r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
PRZYCHODY OGÓLEM		4.960.000,00	5.023.026,01	101,27	+63.026,01
1.	Sprzedaż usług med. wg umów z NFZ	4.544.761,00	4.575.241,95	100,67	+30.480,95
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	3.222.000,00	3.253.478,89	100,98	+31.478,89
	Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdr.	582.000,00	582.633,78	100,11	+633,78
	Transport Sanitarny	108.000,00	108.219,55	100,20	+219,55
	Specjalistyka w zakresie ginekologii	309.000,00	304.898,64	98,67	-4.101,36
	Specjalistyka w zakresie cytologii	361,00	361,00	100,00	0,00
	Specjalistyka w zakresie otolaryngologii	118.000,00	119.716,50	101,45	+1.716,50
	Terapia Uzależnień	205.400,00	205.933,59	100,26	+533,59
2.	Sprzedaż usług med. do in. odbiorców	260.263,00	263.292,50	101,16	+3.029,50
	Badania laboratoryjne	120.000,00	119.836,50	99,86	-163,50
	Szczepienia	60.500,00	60.681,00	100,30	+181,00
	Transport płatny	2.400,00	2.440,00	101,67	+40,00
	Medycyna Pracy	70.000,00	72.077,00	102,97	+2.077,00
	Pozostałe usługi medyczne	7.363,00	8.258,00	112,16	+895,00
3.	Sprzedaż usług niemedycezych	44.500,00	46.709,47	104,97	+2.209,47
	Czynsze	42.000,00	43.974,37	104,70	+1.974,37
	Wynajem powierzchni	500,00	400,00	80,00	-100,00
	Inne	2.000,00	2.335,10	116,76	+335,10
	Pozostałe wpływy	110.476,00	137.782,09	124,72	+27.306,09
	Odsetki od depozytu środków fin.	500,00	555,13	111,03	+55,13
4.	Środki z Urzędu Pracy	12.000,00	11.266,80	93,89	-733,20
	Przychody z lat ubiegłych	65.822,00	65.822,83	100,00	+0,83
	Pozostałe	5.721,00	5.721,00	100,00	0,00
	Odszkodowanie	26.433,00	26.433,83	100,00	+0,83
	Dofinansowanie zakupu komputerów	0,00	27.982,50	0,00	+27.982,50
5.	Oszczędności z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00

KW
JLW

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

L.p.	Tytuł	Plan na 31.12.2018r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2018r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
WYDATKI OGÓLEM		4.960.000,00	4.753.238,46	95,83	-206.761,54
1.	Place i umowy zlecenia	3.083.500,00	2.936.178,44	95,22	-147.321,56
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.328.500,00	2.250.824,02	96,66	-77.675,98
	Wynagrodzenia bezosobowe	310.000,00	264.835,00	85,43	-45.165,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	415.000,00	395.318,34	95,26	-19.681,66
	Składki na FP i FGŚP	30.000,00	25.201,08	84,00	-4.798,92
2.	Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	950.000,00	936.213,37	98,55	-13.786,63
3.	Wydatki na rzecz pracowników	61.400,00	59.873,60	97,51	-1.526,40
	Podróże służbowe	4.000,00	3.317,47	82,94	-682,53
	Odpis na ZFŚS	46.000,00	45.956,18	99,90	-43,82
	Szkolenia pracowników	5.400,00	5.350,00	99,07	-50,00
	Badania okresowe pracowników	1.000,00	800,00	80,00	-200,00
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5.000,00	4.449,95	89,00	-550,05
4.	Zakupy rzeczowe	332.200,00	299.705,62	90,22	-32.494,38
	Leki i materiały medyczne	59.200,00	64.807,43	109,47	+5.607,43
	Odczynniki chem. i mat. diagnostyczne	50.000,00	47.819,71	95,64	-2.180,29
	Pozostałe materiały medyczne	1.000,00	502,74	50,27	-497,26
	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	27.000,00	25.760,49	95,41	-1.239,51
	Materiały do konserwacji i remontu	5.000,00	3.877,75	77,56	-1.122,25
	Materiały na cele adm.-gospodarcze	80.000,00	60.300,79	75,38	-19.699,21
	Paliwa	25.000,00	20.799,65	83,20	-4.200,35
	Energia	85.000,00	75.837,06	89,22	-9.162,94
5.	Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	436.964,00	430.644,10	98,55	-6.319,90
	Badania diagnostyczne	178.000,00	172.297,20	96,80	-5.702,80
	Usługi bankowe i pocztowe	8.000,00	7.257,37	90,72	-742,63
	Usługi łączności	15.000,00	14.407,99	96,05	-592,01
	Usługi dzierżawy, najmu i leasingu	21.000,00	20.524,80	97,74	-475,20
	Usługi komunalne	8.000,00	7.825,37	97,82	-174,63
	Usługi transportowe	464,00	35,44	7,64	-428,56
	Usługi remontowe, naprawy i konserwacji	56.500,00	57.132,66	101,12	+632,66
	Usługi utylizacji odpadów	2.000,00	1.845,07	92,25	-154,93
	Usługi prawne, inform., BHP i ppoż.	90.000,00	91.494,63	101,66	+1.494,63
	Usługi pozostałe	58.000,00	57.823,57	99,70	-176,43

mw *[Signature]*

6.	Oplaty, ubezpieczenia i składki	21.700,00	18.087,11	83,35	-3.612,89
	Oplaty sądowe i administracyjne	700,00	607,50	86,79	-92,50
	Ubezpieczenia OC Zakładu	4.000,00	3.816,48	95,41	-183,52
	Ubezpieczenia środków transportu	7.000,00	6.035,93	86,23	-964,07
	Ubezpieczenie sprzętu, prenumerata	4.000,00	1.865,20	46,63	-2.134,80
	Podatek od nieruchomości	6.000,00	5.762,00	96,03	-238,00
7.	Pozostałe wydatki	2.000,00	302,21	15,11	-1.697,79
	Inne	2.000,00	302,21	15,11	-1.697,79

8.	Wydatki inwestycyjne	72.236,00	72.234,01	100,00	-1,99
	Sterylizator	15.300,00	15.300,00	100,00	0,00
	Mikroskop laboratoryjny	9.268,00	9.267,05	100,00	-0,95
	Serwer z oprogramowaniem	29.609,00	29.608,56	100,00	-0,44
	Kosiarka	2.559,00	2.559,00	100,00	0,00
	Wirówka laboratoryjna	9.244,00	9.243,72	100,00	-0,28
	Rejestratory temperatury	6.256,00	6.255,68	100,00	-0,32

Zestawienie analityczno-opisowe

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku w roku 2018 udzielił świadczeń medycznych w zakresie:
 1. Podstawowa Opieka Zdrowotna
 2. Pielęgniarka POZ
 3. Transport Sanitarny
 4. Specjalistyka – ginekologia
 5. Specjalistyka – otolaryngologia
 6. Specjalistyka – cytologia
 7. Terapia Uzależnień

KW 

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku w roku 2018 w trakcie prowadzenia działalności usługowej w zakresie ochrony zdrowia zaplanował przychody w wysokości – 4.960.000,00 a wypracował przychody w wysokości – 5.023.026,01 w tym:

- z tytułu świadczenia usług medycznych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia : plan – 4.544.761,00, wykonanie – 4.575.241,95

Tytuł	Plan na 31.12.2018r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2018r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Sprzedaż usług med. wg umów z NFZ	4.544.761,00	4.575.241,95	100,67	+30.480,95
Podstawowa Opieka Zdrowotna	3.222.000,00	3.253.478,89	100,98	+31.478,89
Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej	582.000,00	582.633,78	100,11	+633,78
Transport Sanitarny	108.000,00	108.219,55	100,20	+219,55
Specjalistyka w zakresie ginekologii	309.000,00	304.898,64	98,67	-4.101,36
Specjalistyka w zakresie cytologii	361,00	361,00	100,00	0,00
Specjalistyka w zakresie otolaryngologii	118.000,00	119.716,50	101,45	+1.716,50
Terapia Uzależnień	205.400,00	205.933,59	100,26	+533,59

Nastąpiło wyższe niż planowano wykonanie przychodów z tytułu sprzedaży usług medycznych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej – lekarskiej, pielęgniarskiej i transportu sanitarnego. W specjalistyce nastąpiło niższe niż planowano wykonanie w ginekologii a nadwykonanie w ramach, otolaryngologii i terapii uzależnień.

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna

Planowano: 3.222.000,00

Wypracowano: 3.253.478,89

kw


2. Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Planowano: 582.000,00

Wypracowano: 582.633,78

3. Transport Sanitarny

Planowano: 108.000,00

Wypracowano: 108.219,55

4. Specjalistyka, w tym:**1. świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii**

Planowano: 309.000,00

Wypracowano: 304.898,64

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

Planowano: 361,00

Wypracowano: 361,00

3. świadczenia w zakresie otolaryngologii

Planowano: 118.000,00

Wypracowano: 119.716,50

kw 

5. Terapia Uzależnień

Planowano: 205.400,00

Wypracowano: 205.933,59

- z tytułu świadczenia usług medycznych do innych odbiorców : plan – 260.263,00, wykonanie – 263.292,50

Tytuł	Plan na 31.12.2018r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2018r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Sprzedaż usług med. do in. odbiorców	260.263,00	263.292,50	101,16	+3.029,50
Badania laboratoryjne	120.000,00	119.836,50	99,86	-163,50
Szczepienia	60.500,00	60.681,00	100,30	+181,00
Transport płatny	2.400,00	2.440,00	101,67	+40,00
Medycyna Pracy	70.000,00	72.077,00	102,97	+2.077,00
Pozostałe usługi medyczne	7.363,00	8.258,00	112,16	+895,00

Wykonanie wyższych niż planowano przychodów z tytułu sprzedaży usług medycznych do innych odbiorców wynika z większego niż planowano zapotrzebowania pacjentów na szczepienia ochronne, medycynę pracy, transport sanitarny płatny i pozostałe usługi medyczne.

- z tytułu świadczenia usług niemedycezych : plan – 44.500,00, wykonanie – 46.709,47

Tytuł	Plan na 31.12.2018r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2018r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Sprzedaż usług niemedycezych	44.500,00	46.709,47	104,97	+2.209,47
Czynsze	42.000,00	43.974,37	104,70	+1.974,37
Wynajem powierzchni	500,00	400,00	80,00	-100,00
Inne	2.000,00	2.335,10	116,76	+335,10

HW


• z tytułu innych wpływów : plan – 110.476,00, wykonanie – 137.782,09

Tytuł	Plan na 31.12.2018r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2018r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Pozostałe wpływy	110.476,00	137.782,09	124,72	+27.306,09
Odsetki od depozytu środków fin.	500,00	555,13	111,03	+55,13
Środki z Urzędu Pracy	12.000,00	11.266,80	93,89	-733,20
Przychody z lat ubiegłych	65.822,00	65.822,83	100,00	+0,83
Pozostałe	5.721,00	5.721,00	100,00	0,00
Odszkodowanie	26.433,00	26.433,83	100,00	+0,83
Dofinansowanie zakupu komputerów	0,00	27.982,50	0,00	+27.982,50

Otrzymaliśmy nieplanowane środki w ramach dofinansowania zakupu komputerów przez NFZ w 2018 roku.

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

PRZYCHODY ZBIORCZO:

Tytuł	Plan na 31.12.2018r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2018r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
PRZYCHODY OGÓŁEM	4.960.000,00	5.023.026,01	101,27	+63.026,01
Sprzedaż usług med. NFZ	4.544.761,00	4.575.241,95	100,67	+30.480,95
Sprzedaż usług med. do innych odbiorców	260.263,00	263.292,50	101,16	+3.029,50
Sprzedaż usług niemedycezych	44.500,00	46.709,47	104,97	+2.209,47
Pozostałe wpływy	110.476,00	137.782,09	124,72	+27.306,09
Oszczędności z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00

fuw
Olewa

Procentowy udział poszczególnych przychodów w stosunku do ogółu przychodów:

Tytuł	Wysokość przychodu-plan (PLN)	Udział (%)	Wysokość przychodu-wykonanie (PLN)	Udział (%)
Razem	4.960.000,00	100,00	5.023.026,01	100,00
Sprzedaż usług med. Wg umów z NFZ	4.544.761,00	91,63	4.575.241,95	91,08
Sprzedaż usług med. do in. odbiorców	260.263,00	5,25	263.292,50	5,25
Sprzedaż usług niemedycezych	44.500,00	0,89	46.709,47	0,93
Pozostałe wpływy	110.476,00	2,23	137.782,09	2,74
Oszczędności z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00

Procentowe wykonanie przychodów w stosunku do ogółu przychodów planowanych:

Wysokość przychodów planowanych	Wysokość przychodów wykonanych	% wykonania założeń planowanych
4.960.000,00	5.023.026,01	101,27


Łącznie Zakład wypracował przychody w wysokości o 1,27 % wyższe od zaplanowanych co stanowi kwotę – 63.026,01

3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsk 2018 roku na utrzymanie działalności bieżącej we wszystkich formach świadczonej opieki zdrowotnej poniósł wydatki w wysokości : planowano – 4.960.000,00 wykonano - 4.753.238,46 w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki społeczne i na fundusz pracy: planowano – 3.083.500,00 a wykonano – 2.936.178,44

Tytuł	Plan na 31.12.2018r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2018r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Płace i umowy zlecenia	3.083.500,00	2.936.178,44	95,22	-147.321,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.328.500,00	2.250.824,02	96,66	-77.675,98
Wynagrodzenia bezosobowe	310.000,00	264.835,00	85,43	-45.165,00
Składki społeczne	415.000,00	395.318,34	95,26	-19.681,66
Składki na FP i FGŚP	30.000,00	25.201,08	84,00	-4.798,92

HW



• Wynagrodzenia osobowe pracowników

Planowano: 2.328.500,00

Wykonano: 2.250.824,02

• Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i umowy o dzieło)

Planowano: 310.000,00

Wykonano: 264.835,00

• Składki społeczne:

Planowano: 415.000,00

Wykonano: 395.318,34

• Składki na FP i FGŚP

Planowano: 30.000,00

Wykonano: 25.201,08

• na zakup usług medycznych wg umów kontraktowych: plan – 950.000,00

wykonanie – 936.213,37

Tytuł	Plan na 31.12.2018r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2018r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	950.000,00	936.213,37	98,55	-13.786,63

hww 

- na wydatki na rzecz pracowników : plan – 61.400,00, wykonanie – 59.873,60.

Tytuł	Plan na 31.12.2018r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2018r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Wydatki na rzecz pracowników	61.400,00	59.873,60	97,51	-1.526,40
Podróże służbowe	4.000,00	3.317,47	82,94	-682,53
Odpis na ZFŚS	46.000,00	45.956,18	99,90	-43,82
Szkolenia pracowników	5.400,00	5.350,00	99,07	-50,00
Badania okresowe pracowników	1.000,00	800,00	80,00	-200,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników	5.000,00	4.449,95	89,00	-550,05

- na zakupy rzeczowe : plan – 332.200,00, wykonanie – 299.705,62

Tytuł	Plan na 31.12. 2018r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2018r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Zakupy rzeczowe	332.200,00	299.705,62	90,22	-32.494,38
Leki i materiały medyczne	59.200,00	64.807,43	109,47	+5.607,43
Odczynniki chem. i mat. diagnostyczne	50.000,00	47.819,71	95,64	-2.180,29
Pozostałe materiały medyczne	1.000,00	502,74	50,27	-497,26
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	27.000,00	25.760,49	95,41	-1.239,51
Materiały do konserwacji i remontu	5.000,00	3.877,75	77,56	-1.122,25
Materiały na cele adm.-gospodarcze	80.000,00	60.300,79	75,38	-19.699,21
Paliwa	25.000,00	20.799,65	83,20	-4.200,35
Energia	85.000,00	75.837,06	89,22	-9.162,94

Zrealizowano wyższe niż planowano wydatki na zakup leków i materiałów medycznych, w związku z większym niż planowano zapotrzebowaniem na szczepienia ochronne, a zaoszczędzono na zakupie materiałów administracyjno-gospodarczych, remontowych, odczynników chemicznych, materiałów jednorazowych oraz paliwa i energii.

Handwritten signature

e na zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych : plan – 436.964,00
wykonanie – 430.644,10

Tytuł	Plan na 31.12.2018r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2018r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	436.964,00	430.644,10	98,55	-6.319,90
Badania diagnostyczne	178.000,00	172.297,20	96,80	-5.702,80
Usługi bankowe i pocztowe	8.000,00	7.257,37	90,72	-742,63
Usługi łączności	15.000,00	14.407,99	96,05	-592,01
Usługi dzierżawy, najmu i leasingu	21.000,00	20.524,80	97,74	-475,20
Usługi komunalne	8.000,00	7.825,37	97,82	-174,63
Usługi transportowe	464,00	35,44	7,64	-428,56
Usługi remontowe, naprawy i konserwacji	56.500,00	57.132,66	101,12	+632,66
Usługi utylizacji odpadów	2.000,00	1.845,07	92,25	-154,93
Usługi prawne, inform., BHP i ppoż.	90.000,00	91.494,63	101,66	+1.494,63
Usługi pozostałe	58.000,00	57.823,57	99,70	-176,43

Wydano mniej niż planowano na badania diagnostyczne, usługi komunalne, pocztowe, transportowe, łączności i pozostałe. Więcej niż planowano wydano jedynie na usługi remontowe i informatyczne.

Kew 

• na opłaty sądowe, ubezpieczenia i składki : plan – 21.700,00 wykonanie – 18.087,11

Tytuł	Plan na 31.12.2018r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2018r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Oplaty, ubezpieczenia i składki	21.700,00	18.087,11	83,35	-3.612,89
Oplaty sądowe i administracyjne	700,00	607,50	86,79	-92,50
Ubezpieczenia OC Zakładu	4.000,00	3.816,48	95,41	-183,52
Ubezpieczenia środków transportu	7.000,00	6.035,93	86,23	-964,07
Ubezpieczenie sprzętu, prenumerata	4.000,00	1.865,20	46,63	-2.134,80
Podatek od nieruchomości	6.000,00	5.762,00	96,03	-238,00

• na pozostałe wydatki : plan – 2.000,00 wykonanie – 302,21

Tytuł	Plan na 31.12.2018r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2018r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Pozostałe wydatki	2.000,00	302,21	15,11	-1.697,79
Inne	2.000,00	302,21	15,11	-1.697,79

new 

c na zakupy inwestycyjne (środki trwałe) : plan – 72.236,00, wykonanie – 72.234,01

Tytuł	Plan na 31.12.2018r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2018r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Wydatki inwestycyjne	72.236,00	72.234,01	100,00	-1,99
Sterylizator	15.300,00	15.300,00	100,00	0,00
Mikroskop laboratoryjny	9.268,00	9.267,05	100,00	-0,95
Serwer z oprogramowaniem	29.609,00	29.608,56	100,00	-0,44
Kosiarka	2.559,00	2.559,00	100,00	0,00
Wirówka laboratoryjna	9.244,00	9.243,72	100,00	-0,28
Rejestratory temperatury	6.256,00	6.255,68	100,00	-0,32

WYDATKI ZBIORCZO:

Tytuł	Plan na 31.12.2018r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2018r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
WYDATKI OGÓŁEM	4.960.000,00	4.753.238,46	95,83	-206.761,54
Płace i umowy zlecenia	3.083.500,00	2.936.178,44	95,22	-147.321,56
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	950.000,00	936.213,37	98,55	-13.786,63
Wydatki na rzecz pracowników	61.400,00	59.873,60	97,51	-1.526,40
Zakupy rzeczowe	332.200,00	299.705,62	90,22	32.494,38
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	436.964,00	430.644,10	98,55	-6.319,90
Oplaty, ubezpieczenia i składki	21.700,00	18.087,11	83,35	-3.612,89
Pozostałe wydatki	2.000,00	302,21	15,11	-1.697,79
Wydatki inwestycyjne	72.236,00	72.234,01	100,00	-1,99

HW


Procentowy udział poszczególnych wydatków w stosunku do ogółu wydatków:

Tytuł	Wysokość wydatku-plan (PLN)	Udział (%)	Wysokość wydatki-wykonanie (PLN)	Udział (%)
Razem	4.960.000,00	100,00	4.753.236,46	100,00
Płace i umowy zlecenia	3.083.500,00	62,17	2.936.178,44	61,77
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	950.000,00	19,15	936.213,37	19,70
Wydatki na rzecz pracowników	61.400,00	1,24	59.873,60	1,26
Zakupy rzeczowe	332.200,00	6,70	299.705,62	6,30
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	436.964,00	8,81	430.644,10	9,06
Opłaty, ubezpieczenia i składki	21.700,00	0,44	18.087,11	0,38
Pozostałe wydatki	2.000,00	0,04	302,21	0,01
Wydatki inwestycyjne	72.236,00	1,45	72.234,01	1,52

Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do ogółu wydatków planowanych:

Wysokość wydatków planowanych	Wysokość wydatków wykonanych	% wykonania założeń planowanych
4.960.000,00	4.753.238,45	95,83

Zakład zrealizował wydatki o 4,17 % niższe od planowanych co stanowi kwotę – 206.761,54

kw


4. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku na dzień 31.12.2017r. posiadał środki pieniężne na rachunkach bankowych (z wyłączeniem rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) i w kasie, należności i zobowiązania w wysokości:**

Środki pieniężne	311.375,08
Należności	366.271,87
Zobowiązania	227.397,75

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Wystąpiły należności wymagalne w kwocie – 320,00

5. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku na dzień 31.12.2018r. posiadał środki pieniężne na rachunkach bankowych (z wyłączeniem rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) i w kasie, należności i zobowiązania w wysokości:**

Środki pieniężne	550.123,25
Należności	417.125,04
Zobowiązania	242.997,24

W tym:

Na dzień 31.12.2018r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie – 5.995,00

Na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Na dzień 31.12.2018r. wskaźniki płynności finansowej osiągnęły wielkości:

1. wskaźnik płynności bieżącej	3.4124
2. wskaźnik płynności gotówkowej	2.0094
3. wskaźnik pokrycia	1.3715

Nasielsk, 27.02.2019r.

Sporządziła : Hanna Wiercioch

GEÓRGINA PRYBYLINA
UF 2012 Nasielsk
Wiercioch
mgr Hanna Wiercioch

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

mgr Maria Mischalczyk