

Zarządzenie Nr 124/19  
Burmistrza Nasielska  
z dnia 23 sierpnia 2019r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nasielsk za I półrocze 2019r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019r.: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) oraz Uchwały Nr L/366/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Nasielsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nasielsk za I półrocze 2019r. stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) 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 I półroczu 2019r. stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku za I półrocze 2019r. stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Nasielskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2019r. stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia,
- 5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za I półrocze 2019r. stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

  
BURMISTRZ  
mgr Bogdan Ruszkowski

Kancelaria Radcy Prawnego  
Jacek Nieszcior w Pultusku  
  
Anna Pogorzelska  
prawnik

Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nasielsk  
za I półrocze 2019r.

Budżet Gminy Nasielsk na rok 2019 uchwalony został Uchwałą Budżetową Gminy Nasielsk na 2019 rok Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2019r.

Uchwała budżetowa ustaliła:

dochody budżetu Gminy Nasielsk w łącznej wysokości 81.926.370,86 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 78.846.429,- zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 3.079.941,86 zł,

oraz wydatki budżetu Gminy Nasielsk w łącznej wysokości 85.406.778,86 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 72.620.312,66 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.786.466,20 zł.

Dochody Gminy Nasielsk obejmowały:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 21.182.770,00 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 21.182.770,00 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 4.222.800,00 zł, w tym dla:

1) Nasielskiego Ośrodka Kultury w wysokości 700.000,00 zł,

2) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 450.000,00 zł,

3) Niepublicznych przedszkoli w wysokości 1.492.800,00 zł,

4) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w wysokości 1.580.000,00 zł.

- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 250.000,00 zł.

W budżecie utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości 84.934,00 zł,

- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 213.808,00 zł,

- celową związaną ze stopniem awansu nauczycieli oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 601.258,00 zł.

W roku 2019 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3.480.408,00 zł. Deficyt zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 3.519.592,00 zł, natomiast przychody w wysokości 7.000.000,00 zł.

W I półroczu 2019 roku plan dochodów i wydatków budżetu zmieniano 9 razy, w tym:

- Rada Miejska w Nasielsku 3 razy,

- Burmistrz Nasielska 6 razy.

Zmian dokonano n/w uchwałami i zarządzeniami:

1) Zarządzeniem Nr 14/19 Burmistrza Nasielska z dnia 22 stycznia 2019r.:

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 71.388,39 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 1.800,- zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 600,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 61.488,39 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 7.500,00 zł,

- zwiększono o kwotę 71.388,39 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 1.800,- zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 600,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 61.488,39 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 7.500,00 zł,

2) Zarządzeniem Nr 27/19 Burmistrza Nasielska z dnia 31 stycznia 2019r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 8.606,50 zł w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 3.900,- w dziale 750 „Administracja publiczna”,

- zwiększono o kwotę 12.506,50 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 3.900,- zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”,

3) Zarządzeniem Nr 33/19 Burmistrza Nasielska z dnia 11 lutego 2019r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 639,- zł w dziale 855 „Rodzina”,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 38.500,- zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 20.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 18.000,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 500,00 zł,

- zwiększono o kwotę 39.139,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 20.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 18.000,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 500,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 639,00 zł,

4) Uchwałą Nr V/33/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019r.:

● plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 9.284.656,00 zł, w tym: w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 9.069.656,- zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 215.000,- zł,

- zwiększono o kwotę 10.160.838,50 zł, w tym: w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 0,50 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 61.000,00 zł, w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 9.794.738,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 6.100,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 12.000,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 287.000,00 zł,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 273.795,01 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 11.654,12 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 175,89 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 2.000,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 31.600,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 13.365,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 215.000,00 zł,

- zwiększono o kwotę 7.499.003,47 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 50.000,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 4.395.945,96 zł, w dziale 630 „Turystyka” o kwotę 70.000,- zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 1.078.652,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 175,89 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 208.000,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 227.700,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 175.600,- zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 25.365,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 287.000,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 215.154,12 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 20.000,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 745.500,00 zł,

5) Zarządzeniem Nr 67/19 Burmistrza Nasielska z dnia 30 kwietnia 2019r.:

- plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 580.637,56 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 533.192,56 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 29.057,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 17.588,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 800,00 zł,

- plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 488.254,00 zł, w tym: w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 45.000,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 417.460,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 10.794,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 15.000,00 zł
- zwiększono o kwotę 1.068.891,56 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 533.192,56 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 29.057,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 45.000,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 417.460,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 28.382,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 800,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 15.000,00 zł.

6) Uchwałą Nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019r.:

- plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 1.403,00 zł, w tym: w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,
- zwiększono o kwotę 552.240,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 6.300,- zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 126.200,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 81.000,- zł, w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 3.000,- zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 34.274,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 50.800,00 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 9.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 43.493,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 119.630,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 54.743,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 800,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 23.000,00 zł

- plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 223.001,51 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 9.500,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 107.220,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 85.848,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 4.800,- zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 15.633,51 zł,

- zwiększono o kwotę 773.838,51 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 20.000,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 3.394,44 zł, w dziale 630 „Turystyka” o kwotę 17.000,- zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 47.360,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 50.800,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 50.000,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 112.020,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 295.478,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 58.747,- zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 800,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 63.105,56 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 29.133,51 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 26.000,00 zł,

7) Zarządzeniem Nr 88/19 Burmistrza Nasielska z dnia 31 maja 2019r.:

- plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 2.187,23 zł w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”,

- plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 380.084,12 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 10.280,32 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 345.751,47 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 15.603,51 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 8.448,82 zł,

- zwiększono o kwotę 382.271,35 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 2.187,23, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 10.280,32 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 345.751,47 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 15.603,51 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 8.448,82 zł,

8) Uchwałą Nr VII/74/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 czerwca 2019r.:

- plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 1.821.453,75 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 23.651,80 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 228.950,- zł, w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 1.502,- zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 29.000,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 13.000,00 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 9.400,00 zł, w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 639.421,75 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 107.427,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 109.600,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 474.451,20 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 185.050,- zł,

- plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 149.756,27 zł, w tym: w dziale 600 : „Transport i łączność” o kwotę 61.846,80zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 33.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 500,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 6.929,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 1.603,88 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 16.393,19 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 29.483,40 zł,

- zwiększono o kwotę 1.971.210,02 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 22.951,80 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 174.636,75 zł, w dziale 630 „Turystyka” o kwotę 50.000,- zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 33.000,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 13.000,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 40.000,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 113.677,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 7.288,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 1.290,- zł, w dziale 855

„Rodzina” o kwotę 204,88 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 787.000,00 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 58.893,19 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 669.268,40 zł,  
9) Zarządzeniem Nr 106/19 Burmistrza Nasielska z dnia 28 czerwca 2019r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 18.590,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 53.934,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 5.100,- zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 10.000,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 36.682,- zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 1.110,- zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 1.042,- zł,

- zwiększono o kwotę 75.524,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 5.100,- zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 10.000,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 36.682,- zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 19.700,- zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 1.042,- zł.

Po wprowadzonych w I półroczu 2019 roku zmianach, plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nasielsk przedstawiał się następująco:

Dochody 85.785.504,40 zł, w tym:

1) dochody bieżące 81.742.140,79 zł,

2) dochody majątkowe 4.043.363,61 zł,

Wydatki 95.614.938,36 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 76.766.245,23 zł,

2) wydatki majątkowe 18.848.693,13 zł.

  
BURMISTRZ  
mgr Bogdan Ruszlewski

**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 I półrocze 2019r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2019r. (w %)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	565 331,59	565 331,59	544 214,23	96,26%
	bieżące	-	565 331,59	565 331,59	544 214,23	96,26%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	300,00	300,00	312,87	104,29%
	Wpływy z różnych dochodów	-	6 700,00	6 700,00	8 521,57	127,19%
	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	-	535 379,79	535 379,79	535 379,79	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	-	22 951,80	22 951,80	-	0,00%
020	Leśnictwo	3 500,00	-	3 500,00	2 382,23	68,06%
	bieżące	3 500,00	-	3 500,00	2 382,23	68,06%
	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	2 382,23	68,06%
600	Transport i łączność	12 000,00	126 200,00	138 200,00	35 735,78	25,86%
	bieżące	12 000,00	31 200,00	43 200,00	35 735,78	82,72%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	-	12 000,00	5 367,69	44,73%
	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	101,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 200,00	1 200,00	1 196,88	99,74%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	30 000,00	30 000,00	29 070,21	96,90%

	majątkowe	-	95 000,00	95 000,00	-	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	95 000,00	95 000,00	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 160 000,00	309 950,00	1 469 950,00	1 026 918,03	69,86%
	bieżące	1 060 000,00	80 950,00	1 140 950,00	683 281,05	59,89%
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	550,00	550,00	543,85	98,88%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	36 000,00	86 000,00	101 290,66	117,78%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	-	140 000,00	76 926,24	54,95%
	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	870 000,00	-	870 000,00	459 910,79	52,86%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	6 400,00	6 400,00	7 218,75	112,79%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	38 000,00	38 000,00	37 360,02	98,32%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	23,24	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	7,50	0,00%
	majątkowe	100 000,00	229 000,00	329 000,00	343 636,98	104,45%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	60 000,00	60 000,00	71 252,98	118,75%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	169 000,00	269 000,00	272 384,00	101,26%
710	Działalność usługowa	9 000,00	4 502,00	13 502,00	4 515,58	33,44%
	bieżące	9 000,00	4 502,00	13 502,00	4 515,58	33,44%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	13,75	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	-	4 502,00	4 502,00	4 501,83	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	-	9 000,00	-	0,00%



750	Administracja publiczna	264 621,00	63 274,00	327 895,00	201 662,24	61,50%
	bieżące	264 621,00	63 274,00	327 895,00	201 662,24	61,50%
	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	- 1 020,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	58 914,00	59 414,00	70 612,92	118,85%
	Wpływy z różnych dochodów	142 000,00	4 360,00	146 360,00	73 229,42	50,03%
	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	122 121,00	-	122 121,00	58 833,70	48,18%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	6,20	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 989,00	101 464,00	105 453,00	103 277,39	97,94%
	bieżące	3 989,00	101 464,00	105 453,00	103 277,39	97,94%
	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	3 989,00	101 464,00	105 453,00	103 277,39	97,94%
752	Obrona narodowa	5 000,00	-	5 000,00	-	0,00%
	bieżące	5 000,00	-	5 000,00	-	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-	5 000,00	-	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 852 500,00	79 400,00	24 931 900,00	13 907 163,29	55,78%
	bieżące	24 852 500,00	79 400,00	24 931 900,00	13 907 163,29	55,78%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000 000,00	-	16 000 000,00	7 690 746,00	48,07%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	-	120 000,00	83 978,69	69,98%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	-	6 000 000,00	4 106 156,52	68,44%
	Wpływy z podatku rolnego	914 000,00	-	914 000,00	608 279,05	66,55%
	Wpływy z podatku leśnego	63 500,00	-	63 500,00	47 253,48	74,41%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	397 000,00	-	397 000,00	300 527,11	75,70%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	-	20 000,00	7 944,72	39,72%

	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	-	80 000,00	50 582,14	63,23%
	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	-	100 000,00	49 829,00	49,83%
	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	-	80 000,00	33 662,00	42,08%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	61 000,00	361 000,00	291 591,72	80,77%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	8 400,00	178 400,00	180 598,58	101,23%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	6 000,00	6 000,00	7 203,30	120,06%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	503 000,00	-	503 000,00	358 303,78	71,23%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	4 000,00	49 000,00	59 621,67	121,68%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	149,53	0,00%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 000,00	-	60 000,00	30 736,00	51,23%
758	Różne rozliczenia	26 073 038,00	1 364 503,75	27 437 541,75	15 510 188,00	56,53%
	bieżące	26 073 038,00	725 082,00	26 798 120,00	15 510 188,00	57,88%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 073 038,00	725 082,00	26 798 120,00	15 510 188,00	57,88%
	majątkowe	-	639 421,75	639 421,75	-	0,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	639 421,75	639 421,75	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	905 145,00	155 617,00	1 060 762,00	821 386,23	77,43%
	bieżące	905 145,00	155 617,00	1 060 762,00	821 386,23	77,43%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	-	90 000,00	52 703,71	58,56%
	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	2 788,56	34,86%
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-	5 000,00	799,95	16,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	674,38	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	79 600,00	6 100,00	85 700,00	34 674,63	40,46%

	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	-	107 427,00	107 427,00	107 427,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	722 545,00	42 090,00	764 635,00	622 318,00	81,39%
851	Ochrona zdrowia	600,00	-	600,00	288,00	48,00%
	bieżące	600,00	-	600,00	288,00	48,00%
	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	-	600,00	288,00	48,00%
852	Pomoc społeczna	792 886,00	167 808,00	960 694,00	613 081,23	63,82%
	bieżące	792 886,00	167 808,00	960 694,00	613 081,23	63,82%
	Wpływy z usług	26 000,00	-	26 000,00	19 277,58	74,14%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	-	400,00	167,00	41,75%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	-	2 500,00	1 595,00	63,80%
	Wpływy z różnych dochodów	20 300,00	-	20 300,00	11 033,34	54,35%
	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	47 060,00	20 930,00	67 990,00	31 900,00	46,92%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	696 626,00	146 878,00	843 504,00	549 030,00	65,09%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	78,31	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	54 743,00	54 743,00	54 743,00	100,00%
	bieżące	-	54 743,00	54 743,00	54 743,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	54 743,00	54 743,00	54 743,00	100,00%
855	Rodzina	21 690 250,00	183 839,00	21 874 089,00	11 497 015,22	52,56%
	bieżące	21 690 250,00	183 839,00	21 874 089,00	11 497 015,22	52,56%

	Wpływy z usług	510 750,00	-	510 750,00	228 143,59	44,67%
	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	5 500,00	-	5 500,00	3 631,80	66,03%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-	1 000,00	253,11	25,31%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	-	60 000,00	44 386,01	73,98%
	Wpływy z różnych dochodów	104 000,00	-	104 000,00	36 096,50	34,71%
	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	7 947 000,00	289 239,00	8 236 239,00	4 130 105,00	50,15%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	90 600,00	90 600,00	-	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	19 000,00	19 000,00	20 529,21	108,05%
	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	13 062 000,00	- 215 000,00	12 847 000,00	7 033 870,00	54,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 153 841,86	497 451,20	6 651 293,06	3 306 817,62	49,72%
	bieżące	3 173 900,00	497 451,20	3 671 351,20	1 795 984,81	48,92%
	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	-	300,00	32,03	10,68%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 073 600,00	-	3 073 600,00	1 383 680,43	45,02%
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-	100 000,00	99 032,86	99,03%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	7 300,00	7 300,00	7 952,31	108,94%

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	7 170,00	7 170,00	7 480,64	104,33%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	259,20	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	149 000,00	149 000,00	149 534,79	100,36%
	Wpływy z różnych dochodów	-	137 106,00	137 106,00	148 012,55	107,95%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	175 898,01	175 898,01	-	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	20 977,19	20 977,19	-	0,00%
	majątkowe	2 979 941,86	-	2 979 941,86	1 510 832,81	50,70%
	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	2 035 265,08	-	2 035 265,08	1 510 832,81	74,23%
	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	944 676,78	-	944 676,78	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	-	185 050,00	185 050,00	185 146,17	100,05%
	bieżące	-	185 050,00	185 050,00	185 146,17	100,05%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	650,00	650,00	645,85	99,36%
	Wpływy z różnych dochodów	-	184 400,00	184 400,00	184 500,32	100,05%
	bieżące	78 846 429,00	2 895 711,79	81 742 140,79	45 960 064,45	56,23%
	majątkowe	3 079 941,86	963 421,75	4 043 363,61	1 854 469,79	45,86%
	Ogółem:	81 926 370,86	3 859 133,54	85 785 504,40	47 814 534,24	55,74%

Dochody budżetu Gminy Nasielsk ustalone, po wprowadzonych w I półroczu 2019r. po zmianach, w wysokości 85.785.504,40 zł zrealizowano w wysokości 47.814.534,24 zł, co stanowi 55,74 % planu, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 81.742.140,79 zł, zrealizowano w wysokości 45.960.064,45 zł, co stanowi 56,23 % planu,
- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 4.043.363,61 zł zrealizowano w wysokości 1.854.469,79 zł, co stanowi 45,86 % planu.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Nasielsk w I półroczu 2019 roku przedstawia się w poszczególnych działach następująco:

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Ustalony w dziale plan dochodów bieżących w wysokości 565.331,59 zł zrealizowano w wysokości 544.214,23 zł, co stanowi 96,26% planu, w tym:

- pozostałe odsetki, plan 300,00 zł zrealizowano w wysokości 312,87 zł (104,29% planu),
- wpływy z różnych dochodów, plan 6.700,00 zł zrealizowano w wysokości 8.521,57 zł (127,19% planu),
- dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego na zwrot I transzy podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym zaplanowana w wysokości 535.379,79 zł została zrealizowana w wysokości 535.379,79 zł (100,00% planu),
- dotacja celowa w ramach KSOW na realizację filmu promującego Gminę Nasielsk, plan 22.951,80 zł nie został zrealizowany. Realizacja po rozliczeniu dotacji.

#### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Ustalony w dziale plan dochodów bieżących w wysokości 3.500,00 zł został zrealizowany w wysokości 2.382,23 zł (68,06% 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 138.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 35.735,78 zł (25,86% planu), w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 43.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 35.735,78 zł (82,72% planu), w tym:
  - dochody z wpływy z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków na terenie Gminy Nasielsk, plan 12.000,00 zł, realizacja 5.367,69 zł (44,73% planu),
  - wpływy z różnych opłat, realizacja 101,00 zł,
  - wpływy z pozostałych odsetek, plan 1.200,00 zł, realizacja 1.196,88 zł (99,74% planu),
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 30.000,00 zł, realizacja 29.070,21 zł (96,90% planu). Kara umowna dla firmy projektującej drogę gminną.
- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 95.000,00 zł nie zostały zrealizowane, w tym:
  - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi w Paulinowie” zaplanowana w wysokości 95.000,00 zł nie została zrealizowana, realizacja w II półroczu 2019r. po rozliczeniu zadania.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów w dziale ustalony w wysokości 1.469.950,00 zł zrealizowano w wysokości 1.026.918,03 zł, co stanowi 69,86% planu, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 1.140.950,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 683.281,05 zł (59,89% planu), w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane w wysokości 86.000,00 zł zrealizowano w wysokości 101.290,66 zł (117,78% planu),
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości 140.000,00 zł zrealizowano w wysokości 76.926,27 zł (54,95% planu),
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowane w wysokości 870.000,00 zł zrealizowano w wysokości 459.910,79 zł (52,86% planu),
  - pozostałe odsetki, plan 6.400,00 zł zrealizowano w wysokości 7.218,75 zł (112,79% planu),
  - wpływy z różnych dochodów zostały zrealizowane wysokości 7,50 zł,
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zostały zrealizowane wysokości 23,24 zł,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 550,00 zł, realizacja 543,85 zł (98,88% planu),
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 38.000,00 zł, realizacja 37.360,02 zł (98,32% planu). Odszkodowanie za spalenie budynku komunalnego.
- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 329.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 343.636,98 zł (104,45% planu). Wpływ ze sprzedaży mienia gminnego i odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane w dziale dochody bieżące w wysokości 13.502,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 4.515,58 (33,44% planu), w tym:

- pozostałe odsetki zrealizowane w wysokości 13,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów, plan 4.502,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.501,83 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy zaplanowana w wysokości 9.000,00 zł nie została wykonana. Realizacja w II półroczu 2019r. po rozliczeniu zadania.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące działu zaplanowane w wysokości 327.895,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 201.662,24 zł (61,50% planu), w tym:

- wpływy z różnych opłat zostały zrealizowane wysokości -1.020,00 zł,
- pozostałe odsetki, plan 59.414,00 zł zrealizowano w wysokości 70.612,92 zł (118,85% planu),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 146.360,00 zł zrealizowano w wysokości 73.229,42 zł (50,03% 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 122.121,00 zł (na zadania realizowane przez USC, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej) zrealizowano w wysokości 58.833,70 zł (48,18% planu),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 6,20 zł,

#### **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 105.453,00 zł wykonano w wysokości 103.277,39 zł (97,94% planu).

Otrzymana dotacja przeznaczona na aktualizację list wyborców, Wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory uzupełniające.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Plan dochodów bieżących w dziale ustalony w wysokości 5.000,00 zł nie został zrealizowany, wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów żołnierzom powołanych z rezerwy.

#### **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 24.931.900,00 zł zrealizowano w wysokości 13.907.163,29 zł, co stanowi 55,78% planu.

Realizacja dochodów w dziale przedstawia się następująco:

- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 16.000.000,00 zł zrealizowano w wysokości 7.690.746,00 zł, co stanowi 48,07% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany w wysokości 120.000,00 zł zrealizowano w wysokości 83.978,69 zł (69,98% planu),
- podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 6.000.000,00 zł zrealizowano w wysokości 4.106.156,52 zł (68,44% planu),
- podatek rolny zaplanowany w wysokości 914.000,00 zł zrealizowano w wysokości 608.279,05 zł (66,55% planu),
- podatek leśny zaplanowany w wysokości 63.500,00 zł zrealizowano w wysokości 47.253,48 zł (74,41% planu),
- podatek od środków transportowych planowany w wysokości 397.000,00 zł zrealizowano w wysokości 300.527,11 zł (75,70% planu ),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości 20.000,00 zł zrealizowano w wysokości 7.944,72 zł (39,72%),
- podatek od spadków i darowizn planowany w wysokości 80.000,00 zł zrealizowano w wysokości 50.582,14 zł (63,23% planu),
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł zrealizowano w wysokości 49.829,00 zł (49,83% planu),
- wpływy z opłaty targowej planowane w wysokości 80.000,00 zł zrealizowano w wysokości 33.662,00 zł (42,08% planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 361.000,00 zł zrealizowano w wysokości 291.591,72 zł (80,77% planu),
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane w wysokości 178.400,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 180.598,58 zł (101,23% planu), wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 6.000,00 zł zrealizowano w wysokości 7.203,30 zł (120,06% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych planowany w wysokości 503.000,00 zł zrealizowano w wysokości 358.303,78 zł (71,23% planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 49.000,00 zł, realizacja 59.621,67 zł (121,68% planu),
- pozostałe odsetki zrealizowano w wysokości 149,53 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, plan 60.000,00 zł, realizacja 30.736,00 zł (51,23% planu).



## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w dziale wynoszący 27.437.541,75 zł zrealizowano w wysokości 15.510.188,00 zł (56,53% planu), w tym:

1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 26.798.120,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 15.510.188,00 zł (57,88% planu), w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana w wysokości 18.296.429,00 zł została zrealizowana w wysokości 11.259.344,00 zł (61,54%),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana w wysokości 8.501.691,00 zł została zrealizowana w wysokości 4.250.844,00 zł (50,00%).

2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 639.421,75 zł nie zostały zrealizowane – wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowane w dziale dochody bieżące w wysokości 1.060.762,00 zł zrealizowano w wysokości 821.386,23 zł (77,43% planu), w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowane w wysokości 90.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 52.703,71 zł (58,56% 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 2.788,56 zł (34,86% planu),
- pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 5.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 799,95 zł (16,00% planu),
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych zrealizowane w wysokości 674,38 zł,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 85.700,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 34.674,63 zł (40,46% planu),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowana w wysokości 764.635,00 zł została zrealizowana w wysokości 622.318,00 zł (81,39% planu). Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowana w wysokości 107.427,00 zł została zrealizowana w wysokości 107.427,00 zł (100,00% planu), dotacja podręcznikowa.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane w dziale dochody bieżące w wysokości 600,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 288,00 zł (48,00% planu), w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowana w wysokości 600,00 zł została zrealizowana w wysokości 288,00 zł (48,00% planu).

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące działu zaplanowane w wysokości 960.694,00 zł zrealizowano w wysokości 613.081,23 zł, co stanowi 63,82% planu, w tym:

- wpływy z usług zaplanowane w wysokości 26.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 19.277,58 zł (74,14% planu),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 400,00 zł został zrealizowany w wysokości 167,00 zł (41,75% planu),

- pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 2.500,00 zł zrealizowano w wysokości 1.595,00 zł (63,80% planu),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 20.300,00 zł zrealizowano w wysokości 11.033,34 zł (54,35% 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 67.990,00 zł zrealizowano w wysokości 31.900,00 zł (46,92% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowane w wysokości 843.504,00 zł zrealizowano w wysokości 549.030,00 zł (65,09 % planu),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w wysokości 78,31 zł.

#### **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 54.743,00 zł została zrealizowana w wysokości 54.743,00 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 21.874.089,00 zł zrealizowano w wysokości 11.497.015,22 zł, co stanowi 52,56% planu, w tym:

- wpływy z usług zaplanowane w wysokości 510.750,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 228.143,59 zł (44,67% 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 5.500,00 zł, realizacja 3.631,80 zł (66,03% planu),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 60.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 44.386,01 zł (73,98% planu),
- pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł zrealizowano w wysokości 253,11 zł (25,31% planu),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 104.000,00 zł zrealizowano w wysokości 36.096,50 zł (34,71% 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 8.236.239,00 zł zrealizowano w wysokości 4.130.105,00 zł (50,15% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowane w wysokości 90.600,00 zł nie zostały zrealizowane, realizacja w II półroczu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 19.000,00 zł, zrealizowane w wysokości 20.529,21 zł (108,05% planu),
- 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, plan 12.847.000,00 zł, realizacja 7.033.870,00 zł(54,75% planu). Realizacja programu 500+.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowane w dziale dochody w wysokości 6.651.293,06 zł zrealizowano w wysokości 3.306.817,62 zł, co stanowi 49,72% planu, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 3.671.351,20 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.795.984,81 zł (48,92% planu), w tym:

- wpływy z różnych opłat zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł zrealizowano w wysokości 99.032,86 zł (99,03% 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 32,03 zł (10,68% planu),
  - wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 137.106,00 zł zrealizowane w wysokości 148.012,55 zł (107,95% planu),
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane w wysokości 3.073.600,00 zł zrealizowane w wysokości 1.383.680,43 zł (45,02% planu). Zrealizowane dochody to wpływ opłat za odbieranie i transport odpadów komunalnych z tzw. „ustawy śmieciowej”,
  - odsetki od nieterminowych wpłat, plan 7.300,00 zł, realizacja 7.952,31 zł (108,94% planu),
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 7.170,00 zł, realizacja 7.480,64 zł (104,33% planu),
  - wpływy z pozostałych odsetek, realizacja 259,20 zł,
  - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, plan 149.000,00 zł, realizacja 149.534,79 zł (100,36 % planu),
  - dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów lub porozumień, plan 175.898,01 zł, realizacja w II półroczu, rozliczenie zadania OZE z gmina Winnica oraz Leoncin,
  - środki otrzymane od WFOSIGW na utylizację azbestu na terenie Gminy Nasielsk, plan 20.977,19, realizacja w II półroczu,
- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 2.979.941,86 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.510.832,81 zł (50,70% planu), w tym:
- dotacja na zadanie pn. OZE na terenie Gminy Nasielsk, Leoncin oraz Winnica”, plan 944.676,78 zł, realizacja 0,00 zł, realizacja w II półroczu,
  - dotacja na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum Nasielska” plan 2.035.265,08 zł, realizacja 1.510.832,81 zł (74,23% planu).

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowane w dziale dochody bieżące zaplanowane w wysokości 185.050,00 zł wykonane zostały w wysokości 185.146,17 zł (100,05% planu), w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji, plan 650,00 zł, realizacja 645,85 zł (99,36% planu),
- wpływy z różnych dochodów, plan 184.400,00 zł, realizacja 184.500,32 zł (100,05% planu).

**BURMISTRZ**  
mgr Bogdan Ruskowski

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

Klasyfikacja		Uchwała Budżetowa Plan (w zł)	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2019r. (w %)
1		2	3	4	5	6
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	423 316,25	628 331,59	1 051 647,84	545 921,10	51,91%
01009	Spółki wodne	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
	bieżące	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
	majątkowe	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
01030	Izby rolnicze	18 280,00	-	18 280,00	9 542,30	52,20%
	bieżące	18 280,00	-	18 280,00	9 542,30	52,20%
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	395 000,00	22 951,80	417 951,80	-	0,00%
	bieżące	-	22 951,80	22 951,80	-	0,00%
	majątkowe	395 000,00	-	395 000,00	-	0,00%
01095	Pozostała działalność	10 036,25	535 379,79	545 416,04	536 378,80	98,34%
	bieżące	10 036,25	535 379,79	545 416,04	536 378,80	98,34%
020	<b>Leśnictwo</b>	3 500,00	-	3 500,00	-	0,00%
02095	Pozostała działalność	3 500,00	-	3 500,00	-	0,00%
	bieżące	3 500,00	-	3 500,00	-	0,00%
600	<b>Transport i łączność</b>	9 759 453,87	4 490 976,23	14 250 430,10	1 360 135,51	9,54%
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	30 100,00	42 100,00	4 338,24	10,30%
	bieżące	12 000,00	30 100,00	42 100,00	4 338,24	10,30%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	103 300,00	2 800,00	106 100,00	5 865,40	96,15%
	bieżące	3 300,00	2 800,00	6 100,00	5 865,40	96,15%
	majątkowe	100 000,00	-	100 000,00	-	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	-	13 000,00	12 800,87	98,47%
	bieżące	13 000,00	-	13 000,00	12 800,87	98,47%
60016	Drogi publiczne gminne	9 631 153,87	4 458 076,23	14 089 230,10	1 337 131,00	9,49%
	bieżące	1 259 663,55	976 840,32	2 236 503,87	677 488,47	30,29%
	majątkowe	8 371 490,32	3 481 235,91	11 852 726,23	659 642,53	5,57%
630	<b>Turystyka</b>	-	137 000,00	137 000,00	-	0,00%
63095	Pozostała działalność	-	137 000,00	137 000,00	-	0,00%
	bieżące	-	67 000,00	67 000,00	-	0,00%
	majątkowe	-	70 000,00	70 000,00	-	0,00%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 473 273,66	-	2 473 273,66	1 092 279,16	44,16%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 473 273,66	-	2 473 273,66	1 092 279,16	44,16%
	bieżące	1 216 273,66	-	1 216 273,66	534 229,17	43,92%
	majątkowe	1 257 000,00	-	1 257 000,00	558 049,99	44,40%

710	Działalność usługowa		81 000,00	-	81 000,00	7 647,33	9,44%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	-	37 000,00	7 647,33	20,67%
		bieżące	37 000,00	-	37 000,00	7 647,33	20,67%
	71035	Cmentarze	9 000,00	-	9 000,00	-	0,00%
		bieżące	9 000,00	-	9 000,00	-	0,00%
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	-	35 000,00	-	0,00%
		bieżące	35 000,00	-	35 000,00	-	0,00%
750	Administracja publiczna		6 777 709,92	1 125 922,00	7 903 631,92	3 714 614,02	47,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie na prawach powiatu)	489 700,00	51 500,00	541 200,00	243 387,12	44,97%
		bieżące	489 700,00	51 500,00	541 200,00	243 387,12	44,97%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 600,00	-	194 600,00	92 273,05	47,42%
		bieżące	194 600,00	-	194 600,00	92 273,05	47,42%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 006 765,00	1 012 062,00	6 018 827,00	2 790 797,33	46,37%
		bieżące	5 005 800,00	950 000,00	5 955 800,00	2 767 771,10	46,47%
		majątkowe	965,00	62 062,00	63 027,00	23 026,23	36,53%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 847,00	-	219 847,00	79 129,28	35,99%
		bieżące	219 847,00	-	219 847,00	79 129,28	35,99%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	601 110,00	54 360,00	655 470,00	333 562,70	50,89%
		bieżące	601 110,00	54 360,00	655 470,00	333 562,70	50,89%
	75095	Pozostała działalność	265 687,92	8 000,00	273 687,92	175 464,54	64,11%
		bieżące	265 687,92	8 000,00	273 687,92	175 464,54	64,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 989,00	101 464,00	105 453,00	84 536,33	80,16%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 989,00	-	3 989,00	-	0,00%
		bieżące	3 989,00	-	3 989,00	-	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	8 607,00	8 607,00	8 423,39	97,87%
		bieżące	-	8 607,00	8 607,00	8 423,39	97,87%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	92 857,00	92 857,00	76 112,94	81,97%
		bieżące	-	92 857,00	92 857,00	76 112,94	81,97%
752	Obrona narodowa		5 000,00	-	5 000,00	495,05	9,90%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	-	5 000,00	495,05	9,90%
		bieżące	5 000,00	-	5 000,00	495,05	9,90%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000,00	296 000,00	596 000,00	203 278,85	34,11%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		bieżące	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	298 000,00	250 000,00	548 000,00	197 278,85	36,00%
		bieżące	298 000,00	50 000,00	348 000,00	197 278,85	56,69%
		majątkowe	-	200 000,00	200 000,00	-	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	-	40 000,00	40 000,00	-	0,00%
		bieżące	-	40 000,00	40 000,00	-	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%
		bieżące	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%
757	Obsługa długu publicznego		800 000,00	-	800 000,00	295 691,73	36,96%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	-	800 000,00	295 691,73	36,96%
		bieżące	800 000,00	-	800 000,00	295 691,73	36,96%
758	Różne rozliczenia		900 000,00	-	900 000,00	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	-	900 000,00	-	0,00%
		bieżące	900 000,00	-	900 000,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie		26 746 401,13	314 077,00	27 060 478,13	13 388 005,11	49,47%
	80101	Szkoły podstawowe	15 358 283,13	- 222 435,07	15 135 848,06	7 782 837,70	51,42%
		bieżące	15 358 283,13	- 322 435,07	15 035 848,06	7 782 837,70	51,76%
		majątkowe	-	100 000,00	100 000,00	-	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 225 041,00	5 287,18	1 230 328,18	557 597,30	45,32%
		bieżące	1 225 041,00	5 287,18	1 230 328,18	557 597,30	45,32%
	80104	Przedszkola	3 421 265,00	- 19 125,86	3 402 139,14	1 807 443,38	53,13%
		bieżące	3 421 265,00	- 19 125,86	3 402 139,14	1 807 443,38	53,13%
	80110	Gimnazja	1 140 823,00	- 55 162,98	1 085 660,02	522 229,87	48,10%
		bieżące	1 140 823,00	- 55 162,98	1 085 660,02	522 229,87	48,10%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	- 7 488,39	542 511,61	266 124,83	49,05%
		bieżące	550 000,00	- 7 488,39	542 511,61	266 124,83	49,05%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 327,00	6 100,00	67 427,00	22 046,99	32,70%
		bieżące	61 327,00	6 100,00	67 427,00	22 046,99	32,70%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	974 516,00	5 883,19	980 399,19	438 143,42	44,69%
		bieżące	974 516,00	5 883,19	980 399,19	438 143,42	44,69%

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	802 750,00	- 462,14	802 287,86	385 733,95	48,08%
	bieżące	802 750,00	- 462,14	802 287,86	385 733,95	48,08%
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	2 974 080,00	510 182,14	3 484 262,14	1 430 289,22	41,05%
	bieżące	2 974 080,00	510 182,14	3 484 262,14	1 430 289,22	41,05%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	107 427,00	107 427,00	8 921,63	8,30%
	bieżące	-	107 427,00	107 427,00	8 921,63	8,30%
80195	Pozostała działalność	238 316,00	- 16 128,07	222 187,93	166 636,82	75,00%
	bieżące	238 316,00	- 16 128,07	222 187,93	166 636,82	75,00%
851	Ochrona zdrowia	300 600,00	175 600,00	476 200,00	228 920,06	48,07%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	-	4 000,00	1 654,00	41,35%
	bieżące	4 000,00	-	4 000,00	1 654,00	41,35%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 000,00	75 600,00	371 600,00	226 978,66	61,08%
	bieżące	296 000,00	75 600,00	371 600,00	226 978,66	61,08%
85195	Pozostała działalność	600,00	100 000,00	100 600,00	287,40	0,29%
	bieżące	600,00	-	600,00	287,40	47,90%
	majątkowe	-	100 000,00	100 000,00	-	0,00%
852	Pomoc społeczna	4 795 384,00	258 167,00	5 053 551,00	2 035 286,08	40,27%
85202	Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	-	1 100 000,00	458 419,92	41,67%
	bieżące	1 100 000,00	-	1 100 000,00	458 419,92	41,67%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	-	1 300,00	200,00	15,38%
	bieżące	1 300,00	-	1 300,00	200,00	15,38%

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	42 000,00	-	42 000,00	21 377,14	50,90%
	bieżące	42 000,00	-	42 000,00	21 377,14	50,90%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 300,00	3 000,00	320 300,00	106 952,38	33,39%
	bieżące	317 300,00	3 000,00	320 300,00	106 952,38	33,39%
85215	Dodatki mieszkaniowe	156 000,00	-	156 000,00	55 268,98	35,43%
	bieżące	156 000,00	-	156 000,00	55 268,98	35,43%
85216	Zasiłki stałe	407 000,00	65 500,00	472 500,00	252 749,94	53,49%
	bieżące	407 000,00	65 500,00	472 500,00	252 749,94	53,49%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 560 261,00	5 551,00	1 565 812,00	805 665,11	51,45%
	bieżące	1 560 261,00	- 84 449,00	1 475 812,00	729 876,37	49,46%
	majątkowe	-	90 000,00	90 000,00	75 788,74	84,21%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 737,00	25 518,00	436 255,00	198 613,25	45,53%
	bieżące	410 737,00	25 518,00	436 255,00	198 613,25	45,53%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	139 826,00	18 590,00	158 416,00	75 141,98	47,43%
	bieżące	139 826,00	18 590,00	158 416,00	75 141,98	47,43%
85295	Pozostała działalność	660 960,00	140 008,00	800 968,00	60 897,38	7,60%
	bieżące	9 960,00	140 008,00	149 968,00	60 897,38	40,61%
	majątkowe	651 000,00	-	651 000,00	-	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	455 414,00	55 237,00	510 651,00	267 063,44	52,50%
85401	Świetlice szkolne	454 374,00	- 4 550,00	449 824,00	208 783,44	46,41%
	bieżące	454 374,00	- 4 550,00	449 824,00	208 783,44	46,41%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 040,00	59 787,00	60 827,00	58 280,00	95,81%
	bieżące	1 040,00	59 787,00	60 827,00	58 280,00	95,81%
855	Rodzina	23 185 267,00	72 840,00	23 258 107,00	12 057 318,62	51,84%
85501	Świadczenie wychowawcze	13 126 000,00	- 215 000,00	12 911 000,00	7 045 213,82	54,57%
	bieżące	13 126 000,00	- 215 000,00	12 911 000,00	7 045 213,82	54,57%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 499 036,00	287 000,00	7 786 036,00	4 092 191,94	52,56%
	bieżące	7 499 036,00	287 000,00	7 786 036,00	4 092 191,94	52,56%



85503	Karta Dużej Rodziny	-	2 239,00	2 239,00	1 216,85	54,35%
	bieżące	-	2 239,00	2 239,00	1 216,85	54,35%
85504	Wspieranie rodziny	606 281,00	- 1 399,00	604 882,00	28 238,72	4,67%
	bieżące	606 281,00	- 1 399,00	604 882,00	28 238,72	4,67%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 660 950,00	- 204,88	1 660 745,12	760 990,65	45,82%
	bieżące	1 660 950,00	- 204,88	1 660 745,12	760 990,65	45,82%
85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	-	100 000,00	32 015,41	32,02%
	bieżące	100 000,00	-	100 000,00	32 015,41	32,02%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	-	150 000,00	68 330,33	45,55%
	bieżące	150 000,00	-	150 000,00	68 330,33	45,55%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 000,00	-	43 000,00	28 967,24	67,37%
	bieżące	43 000,00	-	43 000,00	28 967,24	67,37%
85595	Pozostała działalność	-	204,88	204,88	153,66	75,00%
	bieżące	-	204,88	204,88	153,66	75,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 345 396,74	1 048 866,49	7 394 263,23	2 373 278,20	32,10%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	567 500,00	567 500,00	2 554,13	0,45%
	bieżące	-	17 500,00	17 500,00	2 554,13	14,60%
	majątkowe	-	550 000,00	550 000,00	-	0,00%
90002	Gospodarka odpadami	3 163 700,00	-	3 163 700,00	1 512 855,72	47,82%
	bieżące	3 163 700,00	-	3 163 700,00	1 512 855,72	47,82%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	-	350 000,00	197 310,71	56,37%
	bieżące	350 000,00	-	350 000,00	197 310,71	56,37%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 115 000,00	100 000,00	1 215 000,00	59 306,80	4,88%
	bieżące	115 000,00	100 000,00	215 000,00	59 306,80	27,58%
	majątkowe	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	60 000,00	60 000,00	-	0,00%
	bieżące	-	60 000,00	60 000,00	-	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 301 696,74	34 366,49	1 336 063,23	537 568,31	40,24%
	bieżące	927 517,91	- 4 394,44	923 123,47	537 568,31	58,23%
	majątkowe	374 178,83	38 760,93	412 939,76	-	0,00%

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	42 000,00	42 000,00	-	0,00%
	bieżące	-	42 000,00	42 000,00	-	0,00%
90095	Pozostała działalność	415 000,00	245 000,00	660 000,00	63 682,53	9,65%
	bieżące	165 000,00	245 000,00	410 000,00	63 682,53	15,53%
	majątkowe	250 000,00	-	250 000,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 488,89	62 909,79	1 673 398,68	728 539,80	43,54%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 156 488,89	62 909,79	1 219 398,68	485 039,80	39,78%
	bieżące	849 656,84	108 026,70	957 683,54	485 039,80	50,65%
	majątkowe	306 832,05	- 45 116,91	261 715,14	-	0,00%
92116	Biblioteki	450 000,00	-	450 000,00	243 500,00	54,11%
	bieżące	450 000,00	-	450 000,00	243 500,00	54,11%
92195	Pozostała działalność	4 000,00	-	4 000,00	-	0,00%
	bieżące	4 000,00	-	4 000,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	440 584,40	1 440 768,40	1 881 352,80	380 435,81	20,22%
92601	Obiekty sportowe	301 000,00	1 440 768,40	1 741 768,40	292 485,81	16,79%
	bieżące	221 000,00	75 483,40	296 483,40	80 024,93	26,99%
	majątkowe	80 000,00	1 365 285,00	1 445 285,00	212 460,88	14,70%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	-	100 000,00	87 150,00	87,15%
	bieżące	100 000,00	-	100 000,00	87 150,00	87,15%
92695	Pozostała działalność	39 584,40	-	39 584,40	800,00	2,02%
	bieżące	39 584,40	-	39 584,40	800,00	2,02%
	RAZEM	85 406 778,86	10 208 159,50	95 614 938,36	38 763 446,20	40,54%
	bieżące	72 620 312,66	4 145 932,57	76 766 245,23	37 234 477,83	48,50%
	majątkowe	12 786 466,20	6 062 226,93	18 848 693,13	1 528 968,37	8,11%

Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk na rok 2019 ustalony, po zmianach, w wysokości 95.614.938,36 zł został w I półroczu 2019r. zrealizowany w wysokości 38.763.446,20 zł, co stanowi 40,54% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 76.766.245,23 zł zrealizowano w wysokości 37.234.477,83 zł (48,50% planu),
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 18.848.693,13 zł zrealizowano w wysokości 1.528.968,37 zł (8,11% 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 1.051.647,84 zł został zrealizowany w wysokości 545.921,10 zł (51,91% planu).

Wydatki planowano i realizowano:

- w rozdziale 01009 „Spółki wodne”, plan wydatków bieżących wynoszący 20.000,00 zł nie został zrealizowany, dotacja dla spółki wodnej do realizacji w II półroczu,

- w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” plan wydatków majątkowych ustalony w wysokości 50.000,00 zł nie został zrealizowany, w tym:
  - „Budowa małych sieci wodociągowych”, plan 50.000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2019r.,

- w rozdziale 01030 „Izby rolnicze”, plan wydatków bieżących wynoszący 18.280,00 zł zrealizowano w wysokości 9.542,30 zł (52,20% 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 w wysokości 417.951,80 zł nie został zrealizowany w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 22.951,80 zł nie zostały zrealizowane, Realizacja filmu promującego Gminę Nasielsk w ramach KSOW do realizacji w II półroczu,

- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 395.000,00 zł nie został zrealizowany, w tym:

- „Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem w miejscowości Dębinki”, plan 260.000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2019r.

- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazewo Dworskie "A"”, plan 135.000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2019r.

- w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” plan wydatków bieżących w wysokości 545.416,04 zł, realizacja 536.378,80 zł (98,34% planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 7.920,00 zł, realizacja 7.920,00 z (100,00%),

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1.354,33 zł, realizacja 1.354,33 zł (100,00%),

- składki na Fundusz Pracy, plan 149,94 zł, realizacja 149,94 zł (100,00% planu),

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 10.036,25 zł, realizacja 999,01 zł (9,95% planu),

- zakup usług pozostałych, plan 1.073,37 zł, realizacja 1.073,37 zł (100,00% planu),

- różne opłaty i składki, plan 524.882,15 zł, realizacja 524.882,15 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.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan wydatków bieżących ustalony w rozdziale 02095 „Pozostała działalność” w wysokości 3.500,00 zł nie został zrealizowany.

Wydatki poniesione zostaną w II półroczu bieżącego roku na dokarmiania zwierząt leśnych zimą.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 14.250.430,10 zł zrealizowano w wysokości 1.360.135,51 zł (9,54% planu).

Wydatki działu planowano i realizowano w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” plan wydatków bieżących w wysokości 42.100,00 zł zrealizowany w wysokości 4.338,24 zł (10,30%planu); wydatki poniesiono na utrzymanie i remonty przystanków w gminie Nasielsk,

- w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” plan wydatków w wysokości 106.100,00 zł, realizacja w wysokości 5.865,40 zł (5,53% planu), w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 6.100,00 zł, realizacja 5.865,40 zł (96,15% planu) opłata za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej,

- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł nie zostały zrealizowane, „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 571 w Nasielsku” do realizacji w II półroczu,
- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, plan wydatków bieżących w wysokości 13.000,00 zł, realizacja 12.800,87 zł (98,47% planu), opłata za zajęcie pasa drogi powiatowej,
  - w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, plan 14.089.230,10 zł, realizacja 1.337.131,00 zł (9,49% planu), w tym:
    - 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 2.236.503,87 zł zrealizowano w wysokości 677.488,47 zł (30,29% planu); wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego 53.493,55 zł.
    - 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 11.852.726,23 zł zrealizowano w wysokości 659.642,53 zł (5,57% planu), w tym:
      - „Przebudowa ul. Leśnej w Nasielsku”, plan 1.100.000,00 zł nie został zrealizowany, wykonanie nastąpi w II półroczu 2019r.
      - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przedłużenie ul. Wiśniowej”, plan 40.000,00 zł, realizacja 0,00 zł. Inwestycja do realizacji w II półroczu 2019r.,
      - „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2019r.”, plan 71.490,32 zł, realizacja 20.711,40 zł (28,97% planu),
      - „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych – ul. Podmiejska, Przechodnia, Łączna” plan 39.636,75 zł, realizacja 0,00 zł. Inwestycja do realizacji w II półroczu 2019r.,
      - „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej relacji Chrcynno – Paulinowo” plan 70.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.
      - „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych.”, plan 2.000.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.
      - „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Elektronową z ul. Warszawską w Nasielsku” plan 700.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.
      - „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Krupki w Nasielsku” plan 100.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.
      - „Budowa brakujących odcinków dróg asfaltowych” plan 600.000,00 zł, realizacja 506.029,77 zł (84,34% planu),
      - „Przebudowa drogi gminnej Kędzierzawice - Pianowo - Głodowo - Pniewska Górka - Pniewo” plan 1.938.153,20 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.
      - „Przebudowa drogi gminnej w Paulinowie” plan 600.000,00 zł, realizacja 428,60 zł (0,07% planu), realizacja w II półroczu bieżącego roku.
      - „Przebudowa ulicy Osińskiego w Nasielsku” plan 500.000,00 zł, realizacja 2.300,00 zł (0,46% planu), realizacja w II półroczu bieżącego roku.
      - „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Nasielsku” plan 800.000,00 zł, realizacja 20.000,00 zł (2,50% planu), realizacja w II półroczu bieżącego roku.
      - „Przebudowa drogi gminnej Pniewska Górka - Pniewo” plan 1.093.445,96 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.
      - „Przebudowa ul. Wiejskiej w Nasielsku” plan 500.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.
      - „Przebudowa chodników gminnych” plan 200.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.
      - „Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych”, plan 1.500.000,00 zł, realizacja 110.172,76 zł (7,34% planu). Wykupy gruntów w trakcie realizacji.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Zaplanowane w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 137.000,00 zł nie zostały zrealizowane, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 67.000,00 zł nie zostały zrealizowane, wydatki z przeznaczeniem na usługę roweru miejskiego oraz oznakowanie szlaków rowerowych do realizacji w II półroczu,
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 70.000,00 zł nie zostały zrealizowane - Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej do realizacji w II półroczu po uzyskaniu tytułu prawnego nieruchomości.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 2.473.273,66 zł zrealizowano w wysokości 1.092.279,16 zł (44,16% planu).

Wydatki działu planowano i realizowano w następującym rozdziale:

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

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.216.273,66 zł zrealizowane zostały w wysokości 534.229,17 zł (43,92% planu), w tym:
  - zakup usług remontowych, plan 100.000,00 zł, realizacja 21.666,00 zł (21,67% planu); wydatki poniesiono na remonty gminnego zasobu mieszkań komunalnych,
  - zakup usług pozostałych, plan 418.273,66 zł, realizacja 202.417,29 zł (48,39% planu);Wydatki dotyczą gminnych zasobów mieszkaniowych i lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych.

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 650.000,00 zł, realizacja 298.901,78 zł (45,98% planu),
- różne opłaty i składki, plan 42.000,00 zł, realizacja 11.244,10 zł (26,77% 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.

- koszty sądowe i prokuratorskie, plan 6.000,00 zł nie został zrealizowany,

- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 1.257.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 558.049,99 zł (44,40% planu), w tym:

- „Wykup działki 103/16 wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej”, plan 25.000,00 zł, realizacja 25.000,00 zł (100,00% planu),
- „Wykup nakładów poniesionych na budowę bloku socjalnego w Chrcynnie”, plan 532.000,00 zł został zrealizowany w 100%,
- „Przebudowa dawnego budynku Domu Nauczyciela przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasielsku”, plan 700.000,00 zł, realizacja 1.050,00 zł (0,15% planu), realizacja w II półroczu.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 81.000,00 zł zrealizowano w wysokości 7.647,33 zł, co stanowi 9,44% planu.

Wydatki działu planowano i realizowano w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” plan wydatków w wysokości 37.000,00 zł, realizacja 7.647,33 zł (20,67% planu),
- w rozdziale 71035 „Cmentarze”, plan 9.000,00 zł nie został zrealizowany, wydatek przeznaczony na renowację cmentarzy i grobów w ramach dotacji,
- w rozdziale 71095 „Pozostała działalność”, plan 35.000,00 zł nie został zrealizowany.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane w dziale wydatki w wysokości 7.903.631,92 zł zrealizowano w wysokości 3.714.614,02 zł (47,00% planu).

Wydatki działu planowano i realizowano w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 541.200,00 zł zrealizowano w wysokości 243.387,12 zł (44,97% planu), w tym:
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 500,00 zł , realizacja 150,00 zł (30,00% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 399.500,00 zł, realizacja 165.292,01 zł (41,37% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 26.000,00 zł , realizacja 25.319,56 zł (97,38%),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 62.000,00 zł, realizacja 28.563,05 zł (46,07%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 10.000,00 zł, realizacja 3.133,27 zł (31,33% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 5.000,00 zł, realizacja 1.139,32 zł (22,79% planu),
  - zakup usług zdrowotnych, plan 500,00 zł, realizacja 70,00 zł (14,00% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 20.000,00 zł , realizacja 8.462,70 zł (42,31% 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 256,39 zł (36,63 % planu),
  - podróże służbowe krajowe, plan 3.000,00 zł, realizacja 1.233,64 zł (41,12% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 11.000,00 zł, realizacja 8.250,00 zł (75,00% planu),
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 3.000,00 zł, realizacja 1.517,18 zł (50,57% planu),
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 194.600,00 zł zrealizowano w wysokości 92.273,05 zł (47,42% planu), w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 190.000,00 zł, realizacja 91.584,00 zł (48,20% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 4.000,00 zł, realizacja 491,32 zł (12,28 % planu),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 600,00 zł, realizacja 197,73 zł (32,95% planu),
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki zaplanowane w wysokości 6.018.827,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.790.797,33 zł (46,37%), w tym:
  - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 5.955.800,00 zł zrealizowano w wysokości 2.767.771,10 zł (46,47% planu), w tym:
    - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 30.000,00 zł , realizacja 10.097,26 zł (33,66% planu),
    - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 3.580.000,00 zł , realizacja 1.480.015,69 zł (41,34% planu),
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 220.000,00 zł , realizacja 205.902,48 zł (93,59%),
    - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 600.000,00 zł , realizacja 248.369,93 zł (41,39%),
    - składki na Fundusz Pracy, plan 80.000,00 zł , realizacja 29.326,73 zł (36,66% planu),
    - wpłaty na PFRON, plan 3.000,00 zł nie został zrealizowany,
    - wynagrodzenia bezosobowe, plan 60.000,00 zł , realizacja 24.489,14 zł (40,82% planu),
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 150.000,00 zł , realizacja 91.201,74 zł (60,80%); 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 54.082,80 zł (49,17% planu),
- zakup usług remontowych, plan 22.000,00 zł, realizacja 18.353,00 zł (83,42% planu),
- zakup usług zdrowotnych, plan 6.000,00 zł , realizacja 2.190,00 z (36,50% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 780.000,00 zł , realizacja 435.721,13 zł (55,86% 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 RODO,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 35.000,00 zł, realizacja 13.890,80 zł (39,69% planu),
- podróże służbowe krajowe, plan 20.000,00 zł, realizacja 8.421,70 zł (42,11% planu),
- różne opłaty i składki, plan 80.000,00 zł, realizacja 56.354,32 zł (70,44% planu); wydatki z tytułu ubezpieczenia majątku gminy, opłat sądowych i komorniczych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 75.000,00 zł, realizacja 56.250,00 zł (75,00% planu),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, plan 4.800,00 zł, realizacja 2.220,00 zł (46,25% planu),
- podatek od towarów i usług VAT, plan 50.000,00 zł nie został zrealizowany,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 20.000,00 zł, realizacja 9.972,90 zł (49,86% planu)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 30.000,00 zł, realizacja 20.911,48 zł (69,70% planu),
- 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 63.027,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 23.026,23 zł (36,53% planu), w tym:
  - „Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Nasielsku” plan 40.000,00 zł, realizacja w II półroczu 2019r.,
  - „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” plan 23.027,00 zł, realizacja 23.026,23 zł (100,00% planu).
  - w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, plan 219.847,00 zł, realizacja 79.129,28 zł (35,99% planu), w tym:
    - wynagrodzenia bezosobowe, plan 3.000,00 zł nie został zrealizowany,
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 87.000,00 zł, realizacja 21.148,22 zł (24,31% planu),
    - zakup usług pozostałych, plan 129.747,00 zł, realizacja 57.885,06 zł (44,61% planu),
    - różne opłaty i składki, plan 100,00 zł, realizacja 96,00 zł (96,00% planu),
 Poniesione wydatki przeznaczone były na promocję gminy oraz inicjatywy lokalne.
  - w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, plan 655.470,00 zł, realizacja 333.562,70 zł (50,89% planu) w tym:
    - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 1.000,00 zł nie został zrealizowany,
    - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 426.860,09 zł, realizacja 198.475,23 zł (46,50% planu),
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 25.375,00 zł , realizacja 25.374,35 zł (100,00%),
    - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 71.820,00 zł , realizacja 34.756,34 zł (48,39%),
    - składki na Fundusz Pracy, plan 10.290,00 zł , realizacja 3.259,85 zł (31,68% planu),
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 16.600,00 zł , realizacja 12.896,26 zł (77,69%),
    - zakup usług remontowych, plan 1.000,00 zł nie został zrealizowany,
    - zakup usług zdrowotnych, plan 800,00 zł nie został zrealizowany,
    - zakup usług pozostałych, plan 58.000,00 zł , realizacja 33.063,60 zł (57,01% planu),
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 1.000,00 zł, realizacja 124,09 zł (12,41% planu),

- podróże służbowe krajowe, plan 1.600,00 zł, realizacja 953,64 zł (59,60% planu),
- różne opłaty i składki, plan 1.000,00 zł nie został zrealizowany,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 8.764,91 zł, realizacja 6.573,68 zł (75,00% planu),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 31.360,00 zł, realizacja 18.085,66 zł (57,67% planu),
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, plan 273.687,92 zł, realizacja 175.464,54 zł (64,11% planu) w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 39.000,00 zł, realizacja 32.500,00 zł (83,33% planu), diety dla sołtysów za udział w sesji,
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, plan 90.000,00 zł , realizacja 50.951,00 zł (56,61% planu). Wydatki dotyczyły wynagrodzenia za inkaso od podatków lokalnych dla sołtysów.
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1.948,48 zł , realizacja 1.948,15 zł (99,98%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 279,65 zł , realizacja 279,09 zł (99,80% planu),
  - wynagrodzenia bezosobowe, plan 20.830,87 zł , realizacja 20.212,71 zł (97,03% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 15.781,00 zł, realizacja 2.651,75 zł (16,80% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 105.847,92 zł, realizacja 66.921,84 zł (63,22% planu), Wydatki dotyczyły wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej dla ZGKIM w wysokości 20.196,40 zł, szkolenia dla sołtysów oraz projektu „Ja w internecie”.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 105.453,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 84.536,33 zł (80,16% planu), w tym:

- w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” plan w wysokości 3.989,00 zł nie został zrealizowany.

Wydatki planowano w paragrafach :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 3.336,67 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 570,58 zł,
- składki na Fundusz Pracy, plan 81,75 zł,

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu bieżącego roku 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 8.607,00 zł został zrealizowany w wysokości 8.423,39 (97,87% planu), w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 5.360,00 zł, realizacja 5.210,00 zł (97,20% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 205,31 zł , realizacja 205,31 zł (100,00%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 29,42 zł , realizacja 29,42 zł (100,00% planu),
  - wynagrodzenia bezosobowe, plan 1.370,77 zł , realizacja 1.370,76 zł (100,00% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 900,50 zł, realizacja 899,40 zł (99,88% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 711,00 zł, realizacja 708,50 zł (99,65% planu),
  - podróże służbowe krajowe, plan 30,00 zł nie został zrealizowany,
- w rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” plan w wysokości 92.857,00 zł został zrealizowany w wysokości 76.112,94 (81,97% planu), w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 50.800,00 zł, realizacja 50.450,00 zł (99,31% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 889,11 zł , realizacja 561,27 zł (63,13%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 127,39 zł , realizacja 80,42 zł (63,13% planu),
  - wynagrodzenia bezosobowe, plan 9.199,50 zł , realizacja 8.049,76 zł (87,50% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 24.180,00 zł, realizacja 12.778,58 zł (52,85% planu),



- zakup usług pozostałych, plan 7.361,00 zł, realizacja 4.157,51 zł (56,48% planu),
- podróże służbowe krajowe, plan 300,00 zł, realizacja 35,40 zł (11,80% planu),

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 495,05 zł (9,90% planu). Zrealizowane wydatki to zwrot kosztów powołania żołnierzy rezerwy na przeszkolenia.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 596.000,00 zł zrealizowano w wysokości 203.278,85 zł, co stanowi 34,11% planu, w tym:

- w rozdziale 75404, „Komendy wojewódzkie Policji”, plan wydatków bieżących w wysokości 6.000,00 zł, realizacja 6.000,00 zł (100,00% planu), dotacja na pełnienie służb ponadnormatywnych dla Komisariatu Policji w Nasielsku.
- w rozdziale 75412, „Ochotnicze straże pożarne”, plan wydatków w wysokości 548.000,00 zł, realizacja 197.278,85 zł (36,00% planu), w tym:

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 348.000,00 zł zrealizowano w wysokości 197.278,85 zł (56,69% planu), w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 2.500,00 zł, realizacja 880,65 zł (35,23% planu),
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 35.000,00 zł, realizacja 17.877,28 zł (51,08% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 141.000,00 zł, realizacja 108.363,14 zł (76,85% planu),
- zakup energii, plan 33.000,00 zł, realizacja 8.174,13 zł (24,77% planu),
- zakup usług remontowych, plan 10.000,00 zł, realizacja 5.250,00 zł (52,50% planu),
- zakup usług zdrowotnych, plan 10.000,00 zł, realizacja 150,00 zł (1,50% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 95.000,00 zł, realizacja 47.632,19 zł (50,14% planu),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 1.500,00 zł, realizacja 605,46 zł (40,36% planu),
- różne opłaty i składki, plan 20.000,00 zł, realizacja 8.346,00 zł (41,73% 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 200.000,00 zł nie zostały zrealizowane, dotacja na zakup samochodu pożarniczego do realizacji w II półroczu,

- w rozdziale 75416, „Straż gminna (miejska)”, plan wydatków w wysokości 40.000,00 zł nie został zrealizowany, wydatki do poniesienia w II półroczu po zatrudnieniu strażnika miejskiego,
- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” plan wydatków bieżących w wysokości 2.000,00 zł nie został zrealizowany.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków bieżących, ustalony

- w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości 800.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 295.691,73 zł, co stanowi 36,96% 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 900.000,00 zł nie został zrealizowany, w tym:

- w rozdziale 75818 „Rezerwy” plan w wysokości 900.000,00 zł to pozostałe do rozwiązania rezerwy celowe, w tym rezerwa tzw. „kryzysowa” w wysokości 216.176,00 zł, rezerwa ogólna w wysokości 85.407,00 zł, rezerwa oświatowa w wysokości 598.417,00 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 27.060.478,13 zł zrealizowano w wysokości 13.388.005,11 zł, co stanowi 49,47% planu, w tym:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” plan wydatków w wysokości 15.135.848,06 zł, zrealizowano w wysokości 7.782.837,70 zł (51,42% planu), w tym:
  - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 15.035.848,06 zł zrealizowano w wysokości 7.782.837,70 zł (51,76% planu), w tym:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 372.780,00 zł, realizacja 239.863,02 (64,34% planu). Dotacja dla niepublicznej szkoły w Nasielsku.
    - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 358.447,00 zł, realizacja 144.642,55 zł (40,35% planu),
    - stypendia dla uczniów, plan 73.010,00 zł, realizacja 39.818,00 zł (54,54% planu),
    - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 9.496.320,00 zł, realizacja 4.615.738,44 zł (48,61% planu),
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 708.972,30 zł, realizacja 708.970,72 zł (100,00% planu),
    - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1.793.351,75 zł, realizacja 925.784,63 zł (51,62% planu),
    - składki na Fundusz Pracy, plan 231.459,00 zł, realizacja 88.856,39 zł (38,39% planu),
    - wynagrodzenia bezosobowe, plan 84.700,00 zł, realizacja 41.203,64 zł (48,65% planu),
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 379.550,00 zł, realizacja 178.779,05 zł (47,10%),
    - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 10.650,00 zł, realizacja 2.267,46 zł (21,29% planu),
    - zakup energii, plan 398.500,00 zł, realizacja 258.344,97 zł (64,83% planu),
    - zakup usług remontowych, plan 176.527,00 zł, realizacja 19.372,66 zł (10,97% planu),
    - zakup usług zdrowotnych, plan 12.800,00 zł, realizacja 1.170,00 zł (9,14% planu),
    - zakup usług pozostałych, plan 356.829,13 zł, realizacja 120.568,74 zł (33,79% planu),
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 28.200,00 zł, realizacja 10.585,55 zł (37,54% planu),
    - podróże służbowe krajowe, plan 13.950,00 zł, realizacja 4.133,99 zł (29,63% planu),
    - różne opłaty i składki, plan 28.662,00 zł, realizacja 9.366,00 zł (32,68% planu),
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 495.039,88 zł, realizacja 371.279,94 zł (75,00% planu),
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 16.100,00 zł, realizacja 2.091,95 zł (12,99%),
  - 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 100.000,00 zł nie zostały zrealizowane, Budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nasielsku do realizacji w II półroczu,
    - w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, plan wydatków bieżących w wysokości 1.230.328,18 zł został zrealizowany w wysokości 557.597,30 zł, co stanowi 45,32% planu, w tym:
      - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 41.680,00 zł, realizacja 16.962,06 zł (40,70% planu),
      - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 810.304,45 zł, realizacja 350.548,84 zł (43,26% planu),
      - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 63.086,00 zł, realizacja 63.081,36 zł (99,99%),
      - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 196.775,29 zł, realizacja 78.073,99 zł (39,68%),

- składki na Fundusz Pracy, plan 22.876,00 zł, realizacja 8.653,73 zł (37,83% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 7.679,00 zł, realizacja 2.058,56 zł (26,81% planu),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 3.207,00 zł, realizacja 854,51 zł, (26,65% planu),
- zakup usług remontowych, plan 600,00 zł, nie został zrealizowany,
- zakup usług zdrowotnych, plan 1.182,00 zł nie został zrealizowany,
- zakup usług pozostałych, plan 400,00 zł nie został zrealizowany,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, plan 40.000,00 zł, realizacja 5.460,40 zł (13,65% planu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 42.538,44 zł, realizacja 31.903,85 zł (75,00% planu).
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” plan wydatków wynoszący 3.402.139,14 zł został zrealizowany w wysokości 1.807.443,38 zł, co stanowi 53,13% planu, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 820.800,00 zł, realizacja 490.843,76 zł (59,80% planu); w tym dotacje dla funkcjonujących na terenie gminy niepublicznych przedszkoli: przedszkola „Sakolandia”- 221.589,59 zł oraz przedszkola „Pod Fiołkami” - 269.254,17 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 29.800,00 zł, realizacja 11.918,92 zł (40,00% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1.678.800,00 zł, realizacja 782.675,39 zł (46,62% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 112.859,00 zł, realizacja 112.858,19 zł (100,00%),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 297.932,69 zł, realizacja 153.229,90 zł (51,43%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 39.900,00 zł, realizacja 17.375,38 zł (43,55% planu),
  - wynagrodzenia bezosobowe, plan 13.000,00 zł, realizacja 5.314,00 zł (40,88% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 40.000,00 zł, realizacja 14.510,38 zł (36,28% planu),
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 1.000,00 zł, realizacja 696,92 zł (69,69% planu),
  - zakup energii, plan 67.265,00 zł, realizacja 33.205,32 zł (49,36% planu),
  - zakup usług remontowych, plan 1.500,00 zł, realizacja 565,80 zł (37,72% planu),
  - zakup usług zdrowotnych, plan 3.120,00 zł, realizacja 140,00 zł (4,49% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 49.643,00 zł, realizacja 23.106,60 zł (46,55% planu),
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, plan 129.335,00 zł, realizacja 82.136,49 zł (63,51% planu),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 2.800,00 zł, realizacja 1.090,32 zł (38,94% planu),
  - podróże służbowe krajowe, plan 300,00 zł, nie został zrealizowany,
  - różne opłaty i składki, plan 28.000,00 zł, realizacja 13.842,66 zł (49,44% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 84.784,45 zł, realizacja 63.588,35 zł (75,00% planu),
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1.300,00 zł, realizacja 345,00 zł (26,54% planu).
- w rozdziale 80110 „Gimnazja”, plan wydatków bieżących 1.085.660,02 zł, realizacja 522.229,87 zł (48,10% planu), w tym:
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 31.936,00 zł, realizacja 8.107,00 zł (25,39% planu),
  - stypendia dla uczniów, plan 13.640,00 zł, realizacja 3.360,00 zł (24,63% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 801.013,00 zł, realizacja 355.344,34 zł (44,36% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 53.800,00 zł, realizacja 53.798,13 zł (100,00%),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 136.000,00 zł, realizacja 70.293,69 zł (51,69%),

- składki na Fundusz Pracy, plan 17.722,00 zł, realizacja 7.964,94 zł (44,94% planu),
- zakup usług zdrowotnych, plan 400,00 zł nie został zrealizowany,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 31.149,02 zł, realizacja 23.361,77 zł (75,00% planu),
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, plan wydatków bieżących 542.511,61zł, realizacja 266.124,83 zł (49,05% planu), w tym:
  - zakup usług pozostałych, plan 542.511,61 zł , realizacja 266.124,83 zł (49,05% planu); w tym wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługi dowożenia dzieci do gminnych jednostek oświatowych w wysokości 169.156,00 zł oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych ośrodków 96.968,83 zł.
- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, plan wydatków bieżących w wysokości 67.427,00 zł, realizacja 22.046,99 zł (32,70% planu), w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 3.896,00 zł, realizacja 651,35 zł (16,72% planu),
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 4.550,00 zł, realizacja 700,00 zł (15,38% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 14.113,00 zł, realizacja 5.475,18 zł (38,80% planu),
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 44.868,00 zł, realizacja 15.220,46 zł (33,92% planu).
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, plan wydatków bieżących 980.399,19 zł, realizacja 438.143,42 zł (44,69% planu), w tym:
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 5.070,00 zł, realizacja 947,02 zł (18,68% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 667.608,00 zł, realizacja 290.327,76 zł (43,49% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 41.314,00 zł, realizacja 41.310,96 zł (99,99% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 139.787,10 zł, realizacja 57.606,39 zł (41,21%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 19.100,00 zł, realizacja 4.709,04 zł (24,65%),
  - wynagrodzenia bezosobowe, plan 36.000,00 zł, realizacja 17.017,12 zł (47,27%),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 33.600,00 zł, realizacja 7.700,09 zł (22,92% planu),
  - zakup energii, plan 1.100,00 zł, realizacja 318,00 zł (28,91% planu),
  - zakup usług remontowych, plan 7.000,00 zł nie został zrealizowany,
  - zakup usług zdrowotnych, plan 2.050,00 zł, realizacja 140,00 zł (6,83% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 5.446,00 zł, realizacja 1.323,97 zł (24,31% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 22.324,09 zł, realizacja 16.743,07 zł (75,00% planu),
- 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 802.287,86 zł, realizacja 385.733,95 zł (48,08% planu), w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 672.000,00 zł, realizacja 326.644,27 zł (48,61% planu); w tym dotacje dla funkcjonujących na terenie gminy niepublicznych przedszkoli: przedszkola „Sakolandia”- 64.369,10 zł oraz przedszkola „Pod Fiołkami” - 262.275,17 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 4.000,00 zł, realizacja 1.197,35 zł (29,93% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 87.465,97 zł, realizacja 37.828,39 zł (43,25% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 8.306,35 zł, realizacja 8.305,08 zł (99,98% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 18.978,65 zł, realizacja 6.072,42 zł (32,00%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 2.550,00 zł, realizacja 821,27 zł (32,21%),

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 2.500,00 zł nie został zrealizowany,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 6.486,89 zł, realizacja 4.865,17 zł (75,00% 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 3.484.262,14 zł, realizacja 1.430.289,22 zł (41,05% planu), w tym:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 1.207.220,00 zł, realizacja 570.179,00 (47,23% planu). Dotacja dla niepublicznej szkoły w Nasielsku.
    - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 38.000,00 zł, realizacja 17.341,00 zł (45,63% planu),
    - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1.607.718,46 zł, realizacja 571.786,53 zł (35,57% planu),
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 104.267,00 zł, realizacja 104.263,93 zł (100,00% planu),
    - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 370.197,66 zł, realizacja 91.958,69 zł (24,84%),
    - składki na Fundusz Pracy, plan 38.387,00 zł, realizacja 11.248,52 zł (29,30%),
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 28.900,00 zł, realizacja 10.479,00 zł (36,26% planu),
    - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 13.700,00 zł, realizacja 2.731,80 zł (19,94% planu),
    - zakup usług pozostałych, plan 15.300,00 zł, realizacja 7.852,00 zł (49,56% planu),
    - podróże służbowe krajowe, plan 5.000,00 zł, realizacja 1.039,72 zł (20,79% planu),
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 55.572,02 zł, realizacja 41.679,03 zł (75,00% planu),
  - w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, plan wydatków bieżących 107.427,00 zł, realizacja 8.921,63 zł (8,30% planu), w tym:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 8.921,63 zł, realizacja 8.921,63 (100,00% planu). Dotacja podręcznikowa dla niepublicznej szkoły w Nasielsku.
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 975,31 zł nie został zrealizowany,
    - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 97.530,06 zł nie został zrealizowany,
  - w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, plan wydatków bieżących 222.187,93 zł, realizacja 166.636,82 zł (75,00% planu), w tym:
    - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 2.500,00 zł nie został zrealizowany,
    - wynagrodzenia bezosobowe, plan 1.665,00 zł nie został zrealizowany,
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 500,00 zł, realizacja 47,10 zł (9,42% planu),
    - zakup środków żywności, plan 7.164,00 zł, realizacja 6.257,78 zł (87,35% planu),
    - zakup usług pozostałych, plan 23.688,39 zł, realizacja 19.946,27 zł (84,20% planu),
    - podróże służbowe krajowe, plan 500,00 zł, realizacja 274,12 zł (54,82% planu),
    - różne opłaty i składki, plan 600,00 zł, realizacja 309,40 zł (51,57% planu),
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 176.970,54 zł, realizacja 132.727,92 zł (75,00% planu).
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 8.600,00 zł, realizacja 7.074,23 zł (82,26% planu).
- Poniesione wydatki w rozdziale przeznaczone m.in. na projekt prowadzony przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Nasielsku.

Przygotowane przez dyrektorów jednostek oświatowych informacje o przebiegu wykonania planów finansowych poszczególnych szkół i przedszkoli w I półroczu 2019r. - w załączeniu do niniejszej informacji.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 476.200,00 zł zrealizowano w wysokości 228.920,06 zł (48,07% planu), w tym:

- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” plan wydatków bieżących w wysokości 4.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.654,00 zł (41,35% planu), w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 1.000,00 zł nie został zrealizowany,
  - zakup usług pozostałych, plan 3.000,00 zł realizacja 1.654,00 zł (55,13% planu),
- w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, plan wydatków bieżących w wysokości 371.600,00 zł, realizacja 226.978,66 zł (61,08% 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 152.850,00 zł, realizacja 139.339,60 zł (91,16% planu),
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 25.000,00 zł , realizacja 11.721,00 zł (46,88%),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 100,00 zł realizacja 0,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe, plan 25.000,00 zł, realizacja 7.128,60 zł (28,51% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 35.000,00 zł, realizacja 10.524,06 zł (30,07% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 102.750,00 zł, realizacja 38.265,40 zł (37,24% planu),
  - różne opłaty i składki, plan 9.900,00 zł, realizacja 0,00 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1.000,00 zł, realizacja 0,00 zł,
- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” plan wydatków w wysokości 100.600,00 zł został zrealizowany w wysokości 287,40 zł (0,29% planu), w tym:
  - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 600,00 zł zrealizowano w wysokości 287,40 zł (47,90% planu), w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 209,00 zł, realizacja 83,56 zł (39,98% planu),
    - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 36,00 zł, realizacja 14,40 zł (40,00%),
    - składki na Fundusz Pracy, plan 5,00 zł, realizacja 2,04 zł (40,80%),
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 100,00 zł, realizacja 47,00 zł (47,00% planu),
    - zakup usług pozostałych, plan 250,00 zł, realizacja 140,40 zł (56,16 % planu).
  - 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 100.000,00 zł nie został zrealizowany, Opracowanie dokumentacji projektowej dobudowy ośrodka zdrowia w Nasielsku zadanie do realizacji w II półroczu.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 5.053.551,00 zł zrealizowano w wysokości 2.035.286,08 zł (40,27% planu), w tym:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” plan 1.100.000,00 zł, realizacja 458.419,92 zł (41,67% 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 1.300,00 zł , realizacja 200,00 zł (15,38% planu) w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan w wysokości 400,00 zł, realizacja 200,00 zł (50,00% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 400,00 nie został zrealizowany,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan w wysokości 500,00 zł nie został zrealizowany.
- 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 42.000,00 zł, realizacja 21.377,14 zł (50,90% 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 2.000,00 zł nie został zrealizowany,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan 40.000,00 zł , realizacja 21.377,14 zł (53,44% planu).
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, plan 320.300,00 zł, realizacja 106.952,38 zł (33,39% 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 300,00 zł, realizacja 0,00 zł,
  - świadczenia społeczne, plan 280.000,00 zł , realizacja 92.912,38 zł (33,18% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 40.000,00 zł, realizacja 14.040,00 zł (35,10% planu),
- w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, plan 156.000,00 zł, realizacja 55.268,98 zł (35,43% planu), świadczenia społeczne,
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”, plan 472.500,00 zł, realizacja 252.749,94 zł (53,49%), 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 2.000,00 zł, realizacja 0,00 zł,
  - świadczenia społeczne, plan 470.500,00 zł , realizacja 252.749,94 zł (53,72% planu).
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, plan 1.565.812,00 zł, realizacja 805.665,11 zł (51,45% planu), w tym:
  - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 1.475.812,00 zł zrealizowano w wysokości 729.876,37 zł (49,46% planu), w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 7.500,00 zł, realizacja 3.050,81 zł (40,68% planu),
    - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1.039.140,00 zł, realizacja 488.565,60 zł (47,02% planu),
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 85.814,00 zł, realizacja 85.813,08 zł (100,00%),
    - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 195.964,00 zł realizacja 73.433,47 zł (37,47%),
    - składki na Fundusz Pracy, plan 28.250,00 zł, realizacja 7.646,31 zł (27,07% planu),
    - wynagrodzenia bezosobowe, plan 11.041,00 zł, realizacja 398,05 zł (3,61% planu),
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 28.890,00 zł, realizacja 15.810,01 zł (54,72%),
    - zakup energii, plan 5.357,00 zł, realizacja 4.153,12 zł (77,53% planu),
    - zakup usług zdrowotnych, plan 300,00 zł, realizacja 150,00 zł (50,00% planu),
    - zakup usług pozostałych, plan 36.714,00 zł, realizacja 28.200,34 zł (76,81% planu),
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 3.500,00 zł, realizacja 1.335,73 zł (38,16% planu),
    - podróże służbowe krajowe, plan 3.300,00 zł, realizacja 1.416,42 zł (42,92% planu),
    - różne opłaty i składki, plan 1.500,00 zł, realizacja 138,00 zł (9,20% planu),
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 22.943,00 zł, realizacja 17.208,00 zł (75,00% planu),
    - podatek od nieruchomości, plan 1.549,00 zł , realizacja 753,00 zł (48,61% planu),
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 50,00 zł nie został zrealizowany,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 4.000,00 zł, realizacja 1.804,43 zł (45,11% planu).
- 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 90.000,00 zł zrealizowano w wysokości 75.788,74 zł (84,21% planu), zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku,
  - w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, plan 436.255,00 zł, realizacja 198.613,25 zł (45,53% planu), w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 4.442,00 zł, realizacja 1.877,81 zł (42,27% planu),
    - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 326.124,00 zł, realizacja 147.247,85 zł (45,15% planu),
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 16.577,00 zł, realizacja 16.575,87 zł (99,99%),
    - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 52.284,00 zł, realizacja 17.112,09 zł (32,73%),
    - składki na Fundusz Pracy, plan 6.462,00 zł, realizacja 468,17 zł (7,24% planu),
    - wynagrodzenia bezosobowe, plan 22.701,00 zł, realizacja 9.867,77 (43,47% planu),
    - zakup usług zdrowotnych, plan 150,00 zł nie został zrealizowany,
    - podróże służbowe krajowe, plan 240,00 zł, realizacja 6,69 zł (2,79% planu),
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 7.275,00 zł, realizacja 5.457,00 zł 75,01% planu),
    - w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, plan 158.416,00 zł, realizacja 75.141,98 zł (47,43% planu), świadczenia społeczne,
    - w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, plan 800.968,00 zł, realizacja 60.897,38 (7,60% planu), w tym:
      - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 149.968,00 zł, realizacja 60.897,38 zł (40,61% planu), w tym:
        - świadczenia społeczne, plan 8.920,00 zł, realizacja 1.394,10 zł (15,63% planu),
        - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 95.760,00 zł, realizacja 39.900,00 zł (41,67% planu),
        - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 18.132,00 zł, realizacja 7.555,00 zł (41,67% planu),
        - składki na Fundusz Pracy, plan 1.068,00 zł, realizacja 445,00 zł (41,67% planu),
        - wynagrodzenia bezosobowe, plan 9.600,00 zł, realizacja 4.000,00 (41,67% planu),
        - zakup energii, plan 9.456,00 zł, realizacja 4.728,00 zł (50,00% planu),
        - zakup usług pozostałych, plan 7.032,00 zł realizacja 2.875,28 zł (40,89% planu),
      - 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 651.000,00 zł nie zostały zrealizowane, w tym:
        - „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole w miejscowości Nuna na Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej. Zadanie do realizacji po otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu.

W załączeniu „Informacja z wykonania planu finansowego w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku w I półroczu 2019r.”

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 510.651,00 zł zrealizowano w wysokości 267.063,44 zł (52,30% planu), w tym:

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne”, plan 449.824,00 zł, realizacja 208.783,44 zł (46,41% planu) w tym:
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 8.630,00 zł, realizacja 3.646,85 zł (42,26% planu),



- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 328.798,30 zł, realizacja 144.805,12 zł (44,04% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 17.929,00 zł, realizacja 17.926,74 zł (99,99%),
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 65.144,21 zł, realizacja 27.735,07 zł (42,57%),
- składki na Fundusz Pracy, plan 9.025,00 zł, realizacja 1.509,04 zł (16,72% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 1.500,00 zł nie został zrealizowany,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan w wysokości 500,00 zł nie został zrealizowany,
- zakup usług zdrowotnych, plan 750,00 zł nie został zrealizowany,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 17.547,49 zł, realizacja 13.160,62 zł (75,00% planu),

Wydatki poniesione w świetlicach funkcjonujących w jednostkach oświatowych zostały szczegółowo opisane w załączonych informacjach o przebiegu wykonania planów finansowych szkół i przedszkoli w I półroczu 2019 roku.

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, plan 60.827,00 zł, realizacja 58.280,00 zł (95,81%).

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

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 23.258.107,00 zł zrealizowano w wysokości 12.057.318,62 zł (51,84% planu), w tym:

- w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze”, plan 12.911.000,00 zł, realizacja 7.045.213,82 zł (54,57% 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 60.000,00 zł, realizacja 28.061,87 zł (46,77% planu),
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 300,00 zł nie został zrealizowany,
  - świadczenia społeczne, plan 12.654.295,00 zł, realizacja 6.910.246,50 zł (54,61% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 116.905,00 zł, realizacja 65.711,64 zł (56,21% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 11.400,00 zł, realizacja 11.400,00 zł (100,00%),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 22.179,00 zł realizacja 11.685,14 zł (52,69%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 3.156,00 zł, realizacja 1.662,52 zł (52,68% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 1.000,00 zł, realizacja 820,14 zł (82,01% planu),
  - zakup usług zdrowotnych, plan 140,00 zł, realizacja 70,00 zł (50,00% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 31.458,00 zł, realizacja 9.667,97 zł (30,73% planu),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 250,00 zł, realizacja 67,96 zł (27,18% planu),
  - podróże służbowe krajowe, plan 100,00 zł, realizacja 0,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 3.688,00 zł, realizacja 2.766,00 zł (75,00%),
  - 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 4.000,00 zł, realizacja 1.397,40 zł (34,94%),
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 587,00 zł, realizacja 465,58 zł (79,32%),
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan w wysokości 1.542,00 zł, realizacja 1.191,10 zł (77,24% planu).

- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, plan 7.786.036,00 zł, realizacja 4.092.191,94 zł (52,65% 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 30.000,00 zł, realizacja 16.587,70 zł (55,29% planu),
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 300,00 zł nie został zrealizowany,
  - świadczenia społeczne, plan 7.108.450,00 zł, realizacja 3.782.045,74 zł (53,20% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 215.000,00 zł, realizacja 71.570,99 zł (33,29% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 14.000,00 zł, realizacja 14.000,00 zł (100,00%),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 369.434,00 zł realizacja 183.643,92 zł (49,71%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 5.482,00 zł, realizacja 1.799,85 zł (32,83% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 1.462,00 zł, realizacja 924,85 zł (63,26% planu),
  - zakup usług zdrowotnych, plan 140,00 zł, realizacja 70,00 zł (50,00% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 30.000,00 zł, realizacja 15.432,31 zł (51,44% planu),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 250,00 zł, realizacja 67,95 zł (27,18% planu),
  - podróże służbowe krajowe, plan 100,00 zł, realizacja 0,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 4.918,00 zł, realizacja 3.689,00 zł (75,01%),
  - 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 5.000,00 zł, realizacja 1.737,20 zł (34,74%),
  - koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego, plan 500,00 zł, realizacja 135,03 zł (27,01% planu),
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1.000,00 zł, realizacja 487,40 zł (48,74% planu).
- w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”, plan 2.239,00 zł , realizacja 1.216,85 zł (54,35% planu), w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1.818,00 zł, realizacja 1.059,59 zł (58,28% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 313,00 zł, realizacja 88,00 zł (28,12% planu),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 45,00 zł, realizacja 12,52 zł (27,82% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 63,00 zł, realizacja 56,74 zł (90,06% planu),
- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”, plan 604.882,00 zł , realizacja 28.238,72 zł (4,67% planu), w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 880,00 zł, realizacja 435,83 zł (49,53% planu),
  - świadczenia społeczne, plan 519.680,00 zł, realizacja 600,00 zł (0,12% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 63.282,00 zł, realizacja 18.971,10 zł (29,98% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 2.806,00 zł, realizacja 2.573,95 zł (91,73% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 11.381,00 zł, realizacja 3.167,88 zł (27,83% planu),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 334,00 zł , realizacja 43,65 zł (13,07% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 500,00 zł nie został zrealizowany,
  - zakup usług pozostałych, plan 539,00 zł nie został zrealizowany,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 450,00 zł, realizacja 184,50 zł (41,00% planu),
  - podróże służbowe krajowe, plan 3.300,00 zł, realizacja 1.260,41 zł (38,19% planu),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 1.230,00 zł, realizacja 923,00 zł (75,04% planu),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan w wysokości 500,00 zł, realizacja 78,40 zł (15,68% planu),
  - w rozdziale 85505 „Tworzenia i funkcjonowanie żłobków”, plan 1.660.745,12 zł, realizacja 760.990,65 zł (45,82% planu), w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 2.800,00 zł, realizacja 540,00 zł (19,29% planu),
    - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 750.000,00 zł, realizacja 350.184,17 zł (46,69% planu),
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 51.118,00 zł, realizacja 51.117,89 zł (100,00%),
    - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 128.148,82 zł realizacja 73.598,87 zł (57,43%),
    - składki na Fundusz Pracy, plan 17.150,00 zł, realizacja 8.385,26 zł (48,89% planu),
    - wynagrodzenia bezosobowe, plan 4.000,00 zł, realizacja 1.839,70 (45,99% planu),
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 20.000,00 zł, realizacja 9.466,51 zł (47,33% planu),
    - zakup środków żywności, plan 387.000,00 zł, realizacja 139.383,99 zł (36,02% planu),
    - zakup energii, plan 188.000,00 zł, realizacja 67.595,35 zł (35,95% planu),
    - zakup usług remontowych, plan 2.000,00 zł, realizacja 1.271,00 zł (63,55% planu),
    - zakup usług zdrowotnych, plan 1.400,00 zł, realizacja 140,00 zł (10,00% planu),
    - zakup usług pozostałych, plan 47.380,00 zł, realizacja 22.264,15 zł (46,99% planu),
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 1.720,00 zł, realizacja 785,95 zł (45,69% planu),
    - podróże służbowe krajowe, plan 500,00 zł, realizacja 40,12 zł (8,02%),
    - różne opłaty i składki, plan 30.000,00 zł, realizacja 13.842,66 zł (46,14%),
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 26.528,30 zł, realizacja 19.896,23 zł (75,00%),
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 3.000,00 zł, realizacja 638,80 zł (21,29%),
    - w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” plan 100.000,00 zł, realizacja 32.015,41 zł (32,02% planu), w tym zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
    - w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”, plan 150.000,00 zł, realizacja 68.330,33 zł (45,55% planu), w tym zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
    - w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”, plan 43.000,00 zł, realizacja 28.967,24 zł (67,37% planu), składki na ubezpieczenie zdrowotne,
    - w rozdziale 85595 „Pozostała działalność”, plan 204,88 zł, realizacja 153,66 zł (75,00% planu),

W załączeniu „Informacja z wykonania planu finansowego w dziale 855 „Rodzina”, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku oraz Żłobek Miejski w Nasielsku w I półroczu 2019r.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 7.394.263,23 zł zrealizowano w wysokości 2.373.278,20 zł, co stanowi 32,10% planu, w tym:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” plan wydatków w wysokości 567.500,00 zł został zrealizowany w wysokości 2.554,13 (0,45% planu), w tym:

- 1) wydatki bieżące, plan 17.500,00 zł, realizacja 2.554,13 zł (14,60% planu) w tym:
- zakup energii, plan 10.000,00 zł, realizacja 2.554,13 zł (25,54% planu)
  - zakup usług pozostałych, plan 7.500,00 nie został zrealizowany,
- 2) wydatki majątkowe, plan 550.000,00 zł nie został zrealizowany, w tym:
- „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Słoneczna w Nasielsku” plan 500.000,00 nie został zrealizowany. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019r.
  - „Budowa małych sieci wodociągowo – kanalizacyjnych”, plan 50.000,00 nie został zrealizowany. Inwestycja w trakcie realizacji, wykonanie nastąpi w II półroczu 2019r.
  - w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, plan wydatków bieżących w wysokości 3.163.700,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.512.855,72 zł (47,82% planu), w tym:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 1.000,00 zł realizacja 515,00 zł (51,50% planu),
    - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 135.000,00 zł, realizacja 62.453,84 zł (46,26% planu),
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 11.000,00 zł, realizacja 9.753,46 zł (88,67%),
    - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 26.000,00 zł, realizacja 11.277,20 zł (43,37%),
    - składki na Fundusz Pracy, plan 2.500,00 zł, realizacja 951,84 zł (38,07% planu),
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 10.000,00 zł, realizacja 0,00 zł,
    - zakup usług pozostałych, plan 2.974.600,00 zł, realizacja 1.425.204,38 zł (47,91% planu),
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 3.600,00 zł, realizacja 2.700,00 zł (75,00% 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 350.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 197.310,71 zł (56,37% planu), w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 25.000,00 zł, realizacja 20.208,07 zł (80,83% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 325.000,00 zł, realizacja 177.102,64 zł (54,49% planu),

Wydatki poniesiono na utrzymanie czystości w gminie.

- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, plan wydatków w wysokości 1.215.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 59.306,80 zł (4,88% planu), w tym:

- 1) wydatki bieżące, plan 215.000,00 zł, realizacja 59.306,80 zł (27,58% planu) w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 35.000,00 zł, realizacja 1.016,80 zł (2,91% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 180.000,00 zł, realizacja 58.290,00 zł (32,38% planu),

Wydatki poniesiono na utrzymanie i pielęgnację miejskiej zieleni.

- 1) wydatki majątkowe, plan 1.000.000,00 zł nie został zrealizowany. Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku, realizacja w II półroczu 2019r.

- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, plan 60.000,00 zł, nie został zrealizowany. Wydatek przeznaczony na montaż czujników powietrza i opracowanie programu ograniczania niskiej emisji do realizacji w II półroczu.
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, plan 1.336.063,23 zł, realizacja 537.568,31 zł (40,24% planu), w tym:

- 1) wydatki bieżące, plan 923.123,47 zł, realizacja 537.568,31 zł (58,23% planu), w tym:
- zakup energii, plan 542.500,00 zł, realizacja 352.502,71 zł (64,98% planu),
  - zakup usług remontowych, plan 300.000,00 zł, realizacja 167.654,29 zł (55,88% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 80.623,47 zł, realizacja 17.411,31 zł (21,60% planu),

- 2) wydatki majątkowe, plan 412.939,76 zł nie został zrealizowany, w tym:
- „Dobudowa punktów świetlnych” plan 250.000,00 zł nie został zrealizowany. Inwestycje w trakcie realizacji, wykonanie nastąpi w II półroczu 2019r.
  - „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2019r.” plan 162.939,76 nie został zrealizowany. Wykonanie funduszy sołeckich nastąpi w II półroczu 2019r.

- w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”, plan wydatków wysokości 42.000,00 zł nie został zrealizowany. Wydatek do realizacji w II półroczu na usuwanie azbestu z terenu Gminy Nasielsk,
- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków wysokości 660.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 63.682,53 zł (9,65% planu), w tym:
  - 1) wydatki bieżące, plan 410.000,00 zł, realizacja 63.682,53 zł (15,53% planu), w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 15.000,00 zł, realizacja 999,99 zł (6,67% planu),
    - zakup usług pozostałych, plan 150.000,00 zł, realizacja 62.682,54 zł (41,79% planu),
    - podatek od towarów i usług, plan 245.000,00 nie został zrealizowany, zapłata VAT od dotacji OZE nastąpi w II półroczu.
  - 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, odstrzał bobrów, regulowanie stosunków wodnych, usług weterynaryjnych,
  - 2) wydatki majątkowe, plan 250.000,00 zł nie został zrealizowany. Plan wydatków przeznaczony na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Nasielsku” zostanie wykonany w II półroczu 2019r.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowane w dziale wydatki ogółem w wysokości 1.673.398,68 zł zrealizowano w wysokości 728.539,80 zł (43,54% planu), w tym:

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, plan 1.219.398,68 zł, realizacja 485.039,80 zł (39,78% planu), w tym:
  - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 957.683,54 zł zostały zrealizowane w wysokości 485.039,80 zł (50,65% planu), w tym:
    - dotacja podmiotowa dla Nasielskiego Ośrodka Kultury, plan 733.500,00 zł, realizacja 441.600,00 zł (60,20% planu),
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 38.789,29 zł nie został zrealizowany, wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
    - zakup energii, plan 55.000,00 zł, realizacja 12.125,74 zł (22,05% planu),
    - zakup usług remontowych, plan 45.794,97 zł, realizacja 14.314,06 zł (31,26% planu), wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
    - zakup usług pozostałych, plan 84.599,28 zł, realizacja 17.000,00 zł (20,09% planu), wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
  - 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 261.715,14 zł nie zostały zrealizowane, w tym:
    - „Opracowanie dokumentacji projektowej Nasielskiego Ośrodka Kultury wraz z rewitalizacją skweru”, plan 250.000,00 zł nie został zrealizowany. Realizacja w II półroczu 2019r.
    - „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2019r.”, plan 11.715,14 zł nie został zrealizowany, Realizacja w II półroczu.
- w rozdziale 92116 „Biblioteki”, plan 450.000,00 zł, realizacja 243.500,00 zł (54,11%). Wydatek to dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku.
- w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” plan wydatków bieżących w wysokości 4.000,00 zł nie został zrealizowany. Wydatek przeznaczony na renowację zabytkowych figurek w ramach funduszu sołeckiego.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 1.881.352,80 zł zrealizowano w wysokości 380.435,81 zł (20,22 % planu), w tym:

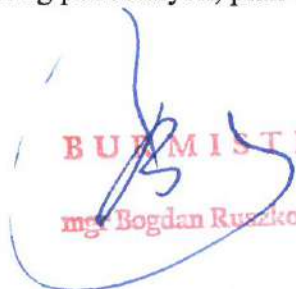
- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”, plan 1.741.768,40 zł, realizacja 292.485,81 zł (16,79% planu), w tym:
  - 1) wydatki bieżące, plan 296.483,40 zł, realizacja 80.024,93 zł (26,99% planu), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 54.483,40 zł, realizacja 11.397,00 zł (20,92 % planu),
- zakup energii, plan 50.000,00 zł, realizacja 11.468,65 zł (22,94% planu),
- zakup usług remontowych, plan 5.000,00 zł nie został zrealizowany,
- zakup usług pozostałych, plan 20.000,00 zł, realizacja 2.659,28 zł (13,30% planu),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 1.000,00 zł nie został zrealizowany,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 166.000,00 zł, realizacja 54.500,00 zł (32,83%).

Wydatki rozdziału poniesiono na utrzymanie miejskiego stadionu, Skate Parku w Starych Pieścirogach oraz wydatki w ramach funduszy sołeckich.

2) wydatki majątkowe, plan 1.445.285,00 zł został zrealizowany w wysokości 212.460,88 (14,70% planu), w tym:

- „Opracowanie dokumentacji projektowych boisk wielofunkcyjnych przy szkołach” plan 80.000,00 zł nie został zrealizowany. Inwestycja do realizacji w II półroczu 2019r.
- „Budowa kompleksu OSA w Nasielsku” plan 150.000,00 zł nie został zrealizowany. Inwestycja do realizacji w II półroczu 2019r.
- „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym”, plan 789.785,00 zł, realizacja 187.360,88 zł (23,72% planu). Inwestycja w trakcie realizacji, wykonanie w II półroczu 2019r.
- „Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego” plan 400.000,00 nie został zrealizowany. Inwestycja do realizacji w II półroczu 2019r.
- „Zakup stołów do gry w tenisa na stołach na stadion miejski w Nasielsku, plan 25.500,00 zł, realizacja 25.100,00 zł (98,43% planu),
- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”, plan wydatków bieżących w wysokości 100.000,00 zł, realizacja 87.150,00 zł (87,15% planu), w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, plan 100.000,00 zł, realizacja 87.150,00 zł (87,15% planu). Dotacje na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy, otrzymały następujące stowarzyszenia: Klub Sportowy „Żbik” Nasielsk - 80.000,00 zł, „UKS Polonez” – 7.150,00 zł,
- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” plan wydatków bieżących w wysokości 39.584,40 zł zrealizowano w wysokości 800,00 zł (2,02% planu), w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 29.584,40 zł nie został zrealizowany, wydatek w ramach funduszy sołeckich,
  - zakup usług pozostałych, plan 10.000,00 zł, realizacja 800,00 zł (8,00% planu).

  
**BUDMISTRZ**  
 mgr Bogdan Ruszkowski

## WYNIK BUDŻETU

Zaplanowane na rok 2019 dochody budżetowe Gminy Nasielsk, po wprowadzonych w I półroczu 2019r. zmianach, w wysokości 85.785.504,40 zł zostały zrealizowane w wysokości 47.814.534,24 zł, co stanowi 55,74% planu, w tym:

- dochody bieżące, plan 81.742.140,79 zł, realizacja 45.960.064,45 zł (56,23% planu),
- dochody majątkowe, plan 4.043.363,61 zł, realizacja 1.854.469,79 zł (45,86% planu).

Planowane na rok 2019 wydatki budżetowe Gminy Nasielsk, po wprowadzonych w I półroczu 2019r. zmianach, w wysokości 95.614.938,36 zł zrealizowano w wysokości 38.763.446,20 zł, co stanowi 40,54% planu wydatków, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 76.766.245,23 zł zrealizowano w wysokości 37.234.477,83 zł (48,50% planu),
- wydatki majątkowe planowane w wysokości 18.848.693,13 zł zrealizowano w wysokości 1.528.968,37 zł (8,11% planu).

Planowany w wysokości 9.829.433,96 zł deficyt budżetowy został zrealizowany jako nadwyżka budżetowa w wysokości 9.051.088,04 zł.

Planowane w wysokości 13.349.025,96 zł przychody ogółem zrealizowane zostały w wysokości 6.349.025,96 zł – wolne środki (47,56% planu).

Rozchody ogółem, planowane w wysokości 3.519.592,00 zł zrealizowano w wysokości 1.409.800,62 zł (40,06% planu).

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek wg. stanu na dzień 30.06.2019r. wynosi 21.381.932,50 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 I półroczu 2019 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk, uchwalona Uchwałą Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk obejmuje lata 2019-2030 tj. okres, w którym planowana jest spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przyjęta prognoza zakłada spełnienie przez gminę Nasielsk w 2019 roku i latach następnych wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.

W okresie I półrocza 2019r. wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk była jeden raz zmieniana. Po wprowadzonych zmianach, wg stanu na dzień 30 czerwca 2019r. w wieloletniej prognozie finansowej planowane wielkości przedstawiały się następująco.

W 2019 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9.829.433,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 7.000.000,- zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2.829.433,96,- zł. Przychody budżetu w wysokości 3.519.592,- zł, (wolne środki 3.519.592,- zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 3.519.592,- zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.819.592,-zł, emisji obligacji w wysokości 700.000,-zł) Obligacje przeznacza się na inwestycje pn. „Przebudowa ul. Leśnej w Nasielsku”, „Przebudowa drogi gminnej w Paulinowie”, „Przebudowa drogi gminnej Kędzierzawice - Pianowo - Głodowo - Pniewska Górka – Pniewo”, „Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Nasielsku”, „Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych”, „Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku”.

W 2019 roku 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;

- 2019r.: - 9.829.433,96 zł,
- 2020r.: 3.119.639,-zł.
- 2021r.: 2.622.193,-zł,
- 2022r.: 2.022.193,-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.: 2.048.310,-zł,
- 2030r.: 2.048.299,12 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 2019 - 2030 oraz zaplanowane przychody z tytułu emisji obligacji na 2019 rok, których spłata nastąpi w latach 2020 - 2030, w tym:

- w 2019r. w kwocie 3.519.592,- zł,



- w 2020r w kwocie 3.119.639,- zł,
- w 2021r. w kwocie 2.622.193,- zł,
- w 2022r. w kwocie 2.022.193,- 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 2.048.310,-zł,
- w 2030r. w kwocie 2.048.299,12 zł,

Planowana kwota długu gminy w latach 2019 - 2030 wynosi:

- wg stanu na 31.12.2019r. w wysokości 26.272.141,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2020r. w wysokości 23.152.502,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2021r. w wysokości 20.530.309,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2022r. w wysokości 18.508.116,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2023r. w wysokości 15.885.923,12- zł,
- wg stanu na 31.12.2024r. w wysokości 13.263.730,12- zł,
- wg stanu na 31.12.2025r. w wysokości 10.441.539,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2026r. w wysokości 8.193.229,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2027r. w wysokości 6.144.919,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2028r. w wysokości 4.096.609,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2029r. w wysokości 2.048.299,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2030r. — wszystkie zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów oraz emisji obligacji zostają spłacone.

W załącznikach do Uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określone zostały przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych i bieżących.

Po wprowadzonych zmianach, wg stanu na dzień 30 czerwca 2019r. w wieloletniej prognozie finansowej planowane i realizowane są wydatki na przedsięwzięcia, w tym:

1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 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 25.330,25 zł, limit zobowiązań w wysokości 23.027,- zł (2019r. – 23.027,- zł). Zrealizowane w 100%.
2. „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 5.214.264,32 zł, limit zobowiązań w wysokości 2.843.932,16- zł (2019r. - 2.843.932,16 zł). Zadanie z trakcie realizacji.
3. „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 532.000,- zł (2019r. - 532.000,- zł ). Zrealizowane w 100%.
4. „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 25.000,- zł (2019r. – 25.000,- zł). Zrealizowane w 100%.

5. „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 (2019r. – 100.000,- zł). Zadanie w trakcie realizacji.

6. „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 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.871.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 1.871.000,- zł (2019r. – 651.000,- zł, 2020 – 1.220.000,- zł). Zadanie do realizacji po otrzymaniu dofinansowania.

  
BURMISTRZ  
mgr Bogdan Ruszkowski

Centrum Usług Wspólnych  
w Nasielsku  
05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 39 A  
tel 23 306 76 78  
NIP: 531 16 88 090, REGON: 366229555

URZĄD MIYUSIA w Nasielsku

Wpłynęło dnia 31.07.2019

Nr ..... zał. ....  
Wydział Budżetu i Finansów

Informacja o przebiegu  
wykonania planu finansowego  
Centrum Usług Wspólnych  
za I półrocze 2019 roku  
w dziale:

75085 – Wspólna Obsługa Jednostek  
Samorządu Terytorialnego

## WYDATKI BUDŻETOWE

Rozdział 75085 – „*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*” obejmuje funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych. W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 655 470,00 zł, wykonanie – 333 562,70 zł tj. 50,89% planu. Zobowiązania stanowi kwota 25 983,35 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok.

Zaangażowanie wynosi 359 546,05 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 426 860,09 zł, wykonanie – 198 475,23 zł tj. 46,50% planu. Zobowiązania – 10 839,42 zł. Zaangażowanie wynosi 209 314,65 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 25 375,00 zł, wykonanie – 25 374,35 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 71 820,00 zł, wykonanie – 34 756,34 zł tj. 48,39% planu. Zobowiązania – 6 699,43 zł. Zaangażowanie wynosi 41 455,77 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 10 290,00 zł, wykonanie – 3 259,85 zł tj. 31,68% planu. Zobowiązania – 757,50 zł. Zaangażowanie wynosi 4 017,35 zł.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 16 600,00 zł, wykonanie – 12 896,26 zł, tj. 77,69% planu. W tym:
  - art. biurowe 329,00 zł
  - meble 11 500,00 zł
  - prasa i poradniki 396,00 zł
  - art. gospodarcze 62,46 zł

- art. pozostałe	496,80 zł
- art. komputerowe	112,00 zł

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 58 000,00 zł, wykonanie – 33 063,60 zł tj. 57,01% planu. W tym:

- usługi bankowe	552,00 zł
- RODO	5 535,00 zł
- dostęp do oprogramowania VULCAN	26 952,00 zł
- usługi pozostałe	24,60 zł

Zobowiązania - 7 687,00 zł. Zaangażowanie wynosi 40 750,60 zł.

- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 124,09 zł tj. 12,41% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 1 600,00 zł, wykonanie – 953,64 zł tj. 59,60% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – „Różne opłaty i składek”: plan 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 8 764,91 zł, wykonanie – 6 573,68 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 31 360,00 zł, wykonanie – 18 085,66 zł, tj. 57,67% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Reasumując, środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych wynoszą – 655 470,00 zł, wydatkowano**

kwotę 333 562,70 zł tj. 50,89% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 25 983,35 zł. Zaangażowanie wynosi 359 546,05 zł.

## DOCHODY BUDŻETOWE

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

- 750 - 75085 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 49,60 zł. tj. 9,92% planu.
- 750 - 75085 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 6 360,00 zł, wykonanie – 54,00 zł tj. 0,85% planu.

**W podsumowaniu rozdziału 75085 plan finansowy dochodów wynosi 6 860,00 zł, wykonanie 103,60 zł tj. 1,51% planu.**

Główny Księgowy  
mgr Wioletta Jackiewicz

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Niesielsku  
mgr Hanna Pietrzak

BURMISTRZ  
mgr Bogdan Ruszkowski

Informacja o przebiegu  
z wykonania planu finansowego  
Samorządowego Przedszkola  
w Nasielsku  
za I półrocze 2019 roku  
w dziale:  
801 – Oświata i wychowanie

## WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80104 – Przedszkola
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 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 2019 roku kwotę 1 696 588,46 zł. Wydatki na 30.06.2019 r. wyniosły – 852 787,65 zł co stanowi – 50,26% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 51 605,11 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

**Zaangażowanie wynosi 904 392,76 zł.**

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 1 174 750,00 zł, wykonanie – 544 795,41 zł tj. 46,38% planu. Zobowiązania – 24 653,34 zł. Zaangażowanie wynosi 569 448,75 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 80 643,00 zł, wykonanie – 80 642,87 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 217 691,48 zł, wykonanie – 107 224,96 zł tj. 49,26% planu. Zobowiązania – 10 665,66 zł. Zaangażowanie wynosi 117 890,62 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 28 700,00 zł, wykonanie – 12 642,85 zł tj. 44,05% planu. Zobowiązania – 1 767,33 zł. Zaangażowanie wynosi 14 410,18 zł.



- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 16 000,00 zł, wykonanie – 8 404,72 zł tj. 52,53% planu. W tym:
 

– art. biurowe –	1 513,60 zł
– art. chemiczne –	847,34 zł
– prasa i poradniki –	478,55 zł
– sprzęt i wyposażenie –	730,00 zł
– art. gospodarcze –	976,10 zł
– art. komputerowe i oprogramowania –	2 780,50 zł
– pozostałe materiały –	1 078,63 zł

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 696,92 zł tj. 69,69% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 50 800,00 zł, wykonanie – 26 872,63 zł tj. 52,90% planu. W tym:
 

– energia –	26 324,77 zł
– woda –	547,86 zł

Zobowiązania – 12 830,75 zł. Zaangażowanie wynosi 39 703,38 zł.

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 565,80 zł tj. 56,58% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 29 500,00 zł, wykonanie – 11 361,45 zł tj. 38,51% planu. W tym:
 

– usługi bankowe –	828,00 zł
– wywóz nieczystości –	1 425,70 zł

– przeglądy –	1 380,22 zł
– montaż/ serwis –	2 361,60 zł
– pozostałe usługi –	5 365,93 zł

Zobowiązania – 1 658,03 zł. Zaangażowanie wynosi 13 019,48 zł.

- § 4360 – „*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 314,39 zł tj. 39,30% planu. Zobowiązania – 30,00 zł. Zaangażowanie wynosi 344,39 zł.
- § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 28 000,00 zł, wykonanie – 13 842,66 zł tj. 49,44% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 60 103,98 zł, wykonanie – 45 077,99 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 1 300,00 zł, wykonanie – 345,00 zł tj. 26,54% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80146 – „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*”** obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2019 roku przeznaczono na ten cel: plan – 9 900,00 zł, wykonanie – 6 367,18 zł tj. 64,31% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4240 – „*Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek*” wynosi: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 1 600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 6 367,18 zł tj. 79,59% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”.** W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 38 350,00 zł, wykonanie – 15 967,43 zł tj. 41,64% planu. Zobowiązania stanowi kwota 3 120,64 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok.

Zaangażowanie wynosi 19 088,07 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 26 155,32 zł, wykonanie – 10 752,24 zł tj. 41,11% planu. Zobowiązania – 1 904,82 zł. Zaangażowanie wynosi 12 657,06 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 2 236,35 zł, wykonanie – 2 236,35 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 5 263,65 zł, wykonanie – 1 629,98 zł tj. 30,97% planu. Zobowiązania – 1 073,99 zł. Zaangażowanie wynosi 2 703,97 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 227,85 zł tj. 32,55% planu. Zobowiązania – 141,83 zł. Zaangażowanie wynosi 369,68 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 1 494,68 zł, wykonanie – 1 121,01 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”** obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 21 761,54 zł, wykonanie – 16 321,16 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 21 761,54 zł, wykonanie – 16 321,16 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Nasielcku** wynoszą – 1 766 600,00 zł, wydatkowano kwotę 891 443,42 zł tj. 50,46% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 54 725,75 zł. Zaangażowanie wynosi 946 169,11 zł.

#### **DOCHODY BUDŻETOWE**

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

- 801 - 80104 § 0660 – „Wpływy z usług”: plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 40 964,81 zł. tj. 58,52% planu. Należności – 5427,69 zł.
- 801 - 80104 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 98,88 zł. tj. 19,78% planu. Należności – 2,71 zł.

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

- 801 - 80195 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00% planu.
- 801 - 80195 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 8 600,00 zł, wykonanie – 2 651,63 zł tj. 30,83% planu.

**W podsumowaniu plan finansowy dochodów** wynosi 79 600 zł, wykonanie 43 715,32 zł tj. 54,92% 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 przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80104 – Przedszkola

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania przedszkola. W 2019 roku zaplanowano dochody na kwotę 299 000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. otrzymano kwotę 115 014,66 zł, co stanowi 38,47% planu.

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

- 801 - 80104 § 0670 – „Wpływy z usług” plan – 296 000,00 zł, wykonanie - 114 893,82 zł tj. 38,82% planu.
- 801 - 80104 § 0920 – „Pozostałe udziały”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 120,84 zł tj. 12,08% planu.
- 801 - 80104 § 0960 – „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80104 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola. W 2019 roku zaplanowano wydatki na kwotę 299 000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 78 642,06 zł co stanowi 26,30% 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 – 0,00 zł tj. 0,00% 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 – 78 642,06 zł tj. 26,57% planu.

**Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Samorządowego Przedszkola w Nasielsku wynoszą po stronie dochodów: plan – 299 000,00 zł, wykonanie – 115 014,65 zł tj. 38,47% planu. Po stronie wydatków: plan – 299 000,00 zł, wykonanie – 78 642,06 zł tj. 26,30% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 36 372,60 zł. Należności stanowią kwotę 24 776,89 zł, zobowiązania – 33 578,80 zł.**

Główny Księgowy

*mgr Wiktoria Janikiewicz*



DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Nasielsku  
*mgr Hanna Pietrzak*

W zastępstwie  
Dyrektora Samorządowego  
Przedszkola w Nasielsku

*mgr Małgorzata Wojciechowska*

BURMISTRZ  
*mgr Bogdan Ruszkowski*



## WYDATKI BUDŻETOWE

**Rozdział 85505 – „Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków”** obejmuje funkcjonowanie Żłobka Miejskiego. W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 1 660 950,00 zł, wykonanie – 761 144,31 zł tj. 45,83% planu. Zobowiązania stanowi kwota 77 672,31 zł.

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

**Zaangażowanie wynosi 838 816,62 zł.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2019r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 2 800,00 zł, wykonanie – 540,00 zł tj. 19,29% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 750 000,00 zł, wykonanie – 350 184,17 zł tj. 46,69% planu. Zobowiązania – 16 567,05 zł. Zaangażowanie wynosi 366 751,22 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: – plan – 51 118,00 zł, wykonanie – 51 117,89 zł, tj. 100,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 128 148,82 zł, wykonanie – 73 598,87 zł tj. 57,43% planu. Zobowiązania – 8 359,87 zł. Zaangażowanie wynosi 81 958,74 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 17 150,00 zł, wykonanie – 8 385,26 zł tj. 48,89% planu. Zobowiązania – 1 094,68 zł. Zaangażowanie wynosi 9 479,94 zł.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 1 839,70 zł tj. 45,99% planu. Zobowiązania – 49,80 zł. Zaangażowanie wynosi 1 839,50 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 9 466,51 zł, tj. 47,33% planu. W tym:

– art. biurowe –	1 526,42 zł
– art. chemiczne –	2 179,53 zł



- sprzęt i wyposażenie -	2 416,00 zł
- art. gospodarcze -	1 782,35 zł
- pozostałe materiały -	1 562,21 zł

Zobowiązania – 397,72 zł. Zaangażowanie wynosi 9 864,23 zł.

- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 387 000,00 zł, wykonanie – 139 383,99 zł tj. 36,02% planu. Zobowiązania – 17 678,95 zł. Zaangażowanie wynosi 157 062,94 zł.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 138 000,00 zł, wykonanie – 67 595,35 zł tj. 35,95% planu. W tym:
 

- energia -	65 811,92 zł
- woda -	1 383,43 zł
- gaz -	400,00 zł

Zobowiązania – 32 079,27 zł. Zaangażowanie wynosi 99 674,62 zł.

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 271,00 zł tj. 63,55% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 400,00 zł, wykonanie – 140,00 zł tj. 10,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 47 380,00 zł, wykonanie – 22 264,15 zł tj. 46,99% planu. W tym:
 

- usługi bankowe -	570,00 zł
- wywóz nieczystości -	2 830,48 zł
- monitoring -	492,00 zł
- przeglądy -	2 364,06 zł
- montaż/ serwis -	615,00 zł
- usługi transportowe -	23,37 zł
- pozostałe usługi -	15 369,24 zł

Zobowiązania – 1 369,98 zł. Zaangażowanie wynosi 23 634,13 zł.

- § 4360 – „*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 1 720,00 zł, wykonanie – 785,95 zł tj. 45,69% planu. Zobowiązania – 74,99 zł. Zaangażowanie wynosi 860,94 zł.
- § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 40,12 zł tj. 8,02% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan 30 000,00 zł, wykonanie – 13 842,66 zł tj. 46,14% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*”: plan – 26 528,30 zł, wykonanie – 19 896,23 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 638,80 zł, tj. 21,29% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 85595 – „*Pozostała działalność*”** obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi – 204,88 zł, wykonanie – 153,66 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*”: plan – 204,88 zł, wykonanie – 153,66 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Reasumując, środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Nasielsku wynoszą – 1 660 950,00 zł, wydatkowano kwotę 761 144,31 zł tj. 45,83% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 77 672,31 zł. Zaangażowanie wynosi 838 816,62 zł.**

## DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 85505 – „*Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*” uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- 855-85505 § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 510 750,00 zł, wykonanie – 228 143,59 zł tj. 44,67% planu. Należności – 82 746,12 zł.
- 855-85505 § 0920 – „*Pozostałe odsetki*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 253,11 zł, tj. 25,31% planu. Należności – 52,18 zł.
- 855-85505 § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 104 000,00 zł, wykonanie – 36 096,50 zł tj. 34,71% planu. Należności – 13 040,78 zł.

W podsumowaniu rozdziału 85505 plan finansowy dochodów wynosi 615 750,00 zł, wykonanie 264 493,20 zł tj. 42,95% planu. Należności stanowią kwotę 95 839,08 zł.

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Nasielsku  
*Hanna Pietrzak*  
mgr Hanna Pietrzak

W zastępstwie  
p. o. Dyrektora Żłobka  
Miejskiego w Nasielsku  
*Bożena Kiepas*  
Bożena Kiepas

Główny Księgowy  
*Wioletta Szabłowiec*  
mgr Wioletta Szabłowiec

BURMISTRZ  
*Bogdan Ruszkowski*  
mgr Bogdan Ruszkowski



Informacja o przebiegu  
wykonania planu finansowego  
Samorządowego Przedszkola  
w Starych Pieścirogach  
Za I półrocze 2019 roku  
w dziale:  
801 – Oświata i wychowanie

## WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

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

**Rozdział 80104 – „Przedszkola”** obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania przedszkola. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2019 kwotę 753 415,68 zł. Wydatki na 30.06.2019 r. wyniosły – 381 675,48 zł co stanowi – 50,66% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 20 969,31 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Zaangażowanie wynosi 402 644,79 zł.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 24 800,00 zł, wykonanie – 11 918,92 zł tj. 48,06% planu. Zobowiązania – 530,27 zł. Zaangażowanie wynosi 12 449,10 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 504 050,00 zł, wykonanie – 237 879,98 zł tj. 47,19% planu. Zobowiązania – 11 946,06 zł. Zaangażowanie wynosi 249 826,04 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 32 216,00 zł, wykonanie – 32 215,32 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 80 241,21 zł, wykonanie – 46 004,94 zł tj. 57,33% planu. Zobowiązania – 6 525,62 zł. Zaangażowanie wynosi 52 530,56 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 11 200,00 zł, wykonanie – 4 732,53 zł tj. 42,25% planu. Zobowiązania – 755,36 zł. Zaangażowanie wynosi 5 487,89 zł.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 5 314,00 zł tj. 44,28% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 24 000,00 zł, wykonanie – 6 105,66 zł tj. 25,44% planu. W tym:

– zakup opału (olej opałowy) –	3 400,00 zł
– art. biurowe –	587,12 zł
– art. chemiczne –	473,42 zł
– art. gospodarcze –	804,01 zł
– pozostałe materiały –	841,11 zł

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 16 465,00 zł, wykonanie – 6 332,69 zł tj. 38,46% planu. W tym:

– energia –	5 437,82 zł
– woda –	894,87 zł

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 120,00 zł, wykonanie – 140,00 zł tj. 12,50% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 20 143,00 zł, wykonanie – 11 745,15 zł tj. 58,31% planu. W tym:

– usługi bankowe –	1 248,00 zł
– wywóz nieczystości –	1 791,00 zł
– monitoring –	615,00 zł
– przeglądy –	400,00 zł
– pozostałe usługi –	7 691,15 zł

Zobowiązania – 1 212,00 zł. Zaangażowanie wynosi 12 957,15 zł.

- § 4360 – „Opłaty z tytułu załączenia usług telekomunikacyjnych”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 775,93 zł tj. 38,80% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 24 680,47 zł, wykonanie – 18 510,36 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80146 – „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*”** obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2019 roku przeznaczono na ten cel: plan – 1 535,00 zł, wykonanie – 700,00 zł tj. 45,60% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*” wynosi: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostających*”: plan – 835,00 zł, wykonanie – 300,00 zł tj. 35,93% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 400,00 zł tj. 66,67% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80148 – „*Stołówki szkolne i przedszkolne*”**, obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej i przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 159 335,27 zł, wykonanie – 61 776,90 zł tj. 38,77% planu. Zobowiązania stanowi kwota 3 553,94 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok.**

**Zaangażowanie wynosi 65 330,84 zł.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 95 950,00 zł, wykonanie – 27 330,32 zł tj. 28,48% planu. Zobowiązania – 1 569,90 zł. Zaangażowanie wynosi 28 900,22 zł.



- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 6 521,00 zł, wykonanie – 6 520,35 zł tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 24 000,00 zł, wykonanie – 8 227,57 zł tj. 34,28% planu. Zobowiązania – 1 347,30 zł. Zaangażowanie wynosi 9 574,87 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 561,25 zł tj. 16,04% planu. Zobowiązania – 67,01 zł. Zaangażowanie wynosi 628,26 zł.
- § 4170 – „*Wynagrodzenia bezosobowe*”: plan – 24 000,00 zł, wykonanie – 16 323,25 zł tj. 68,01% planu. Zobowiązania – 569,73 zł. Zaangażowanie wynosi 16 892,98 zł.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 317,99 zł tj. 31,80% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
  - sprzęt i wyposażenie – 317,99 zł
- § 4260 – „*Zakup energii*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 318,00 zł tj. 31,80% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
  - gaz (butla gazowa) – 318,00 zł
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 29,97 zł tj. 14,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
  - usługi transportowe – 29,97 zł
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 2 864,27 zł, wykonanie – 2 148,20 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 4 714,05 zł, wykonanie – 3 535,54 zł tj. 75,00% planu.**

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 4 714,05 zł, wykonanie – 3 535,54 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach wynoszą – 919 000,00 zł, wydatkowano kwotę 447 687,91 zł tj. 48,71% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 24 523,25 zł. Zaangażowanie wynosi 472 211,17 zł.**

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

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

- 801 - 80104 § 0660 – „*Wpływy z usług*”: plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 11 738,90 zł. tj. 58,69% planu. Należność – 2 224,33 zł.
- 801 - 80104 § 0920 – „*Pozostałe odsetki*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 6,95 zł. tj. 3,48% planu.

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

- 801 - 80195 § 0920 – „*Pozostałe odsetki*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 86,84 zł. tj. 17,37% planu.
- 801 - 80195 § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 3 228,00 zł tj. 107,60% planu.

**W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 23 700,00 zł, wykonanie 15 060,69 zł tj. 63,55% planu.**

## **WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW**

**Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.**

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje rozdział:

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

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania przedszkola. W 2019 roku zaplanowano dochody na kwotę 2 000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. otrzymano kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00% planu.

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

- 801 - 80104 § 0960 – „Otrzymaane 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 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej i przedszkolnej. W 2019 roku zaplanowano dochody na kwotę 100 500,00 zł. Na dzień 30.06.2019r. otrzymano kwotę 38 728,82 zł co stanowi 38,54% planu. Należności stanowią kwotę 5 676,15 zł.

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

- 801 - 80148 § 0670 – „Wpływy z usług”: plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 38 686,16 zł tj. 38,69% planu. Należności – 5 667,09 zł.
- 801 - 80148 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 42,66 zł tj. 8,53% planu. Należności – 9,06 zł.

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola. W 2019 roku zaplanowano wydatki na kwotę 2 000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00% planu.

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

- 801 - 80104 § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80104 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

**Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne”** obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stolówki szkolnej i przedszkolnej. W 2019 roku zaplanowano wydatki na kwotę 100 500,00 zł. Na dzień 30.05.2019 r. wydatkowano kwotę 30 199,41 zł co stanowi 30,05% planu. Zobowiązania wynikają z tytułu żywienia dzieci w przedszkolu i wynoszą 3 829,25 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 – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80148 § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 30 199,41 zł tj. 30,20% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach wynoszą po stronie dochodów: plan – 102 500,00 zł, wykonanie – 38 728,82 zł tj. 37,78% planu. Po stronie wydatków: plan – 102 500,00 zł, wykonanie – 30 199,41 zł tj. 29,46% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 8 529,41 zł. Należności stanowią kwotę 5 676,15 zł, zobowiązania – 3 829,25 zł.

Główny księgowy  
mgr Wioletta Janikowicz

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Nasiejsku  
mgr Hanna Pietrzak

*[Signature]*

**BUHMISTRZ**  
*[Signature]*  
mgr Bogdan Ruszkowski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  
*im. Stefana Starzyńskiego*  
05-190 Nasielsk, ul. Tadeusza Kościuszki 21  
tel/fax 123/ 691 25 56  
NIP 531-15-33-809  
REGON 000554052

Wpłynęło dnia ..... 31. 07. 2019  
Pr ..... zał .....  
Wydział Budżetu i Finansów

# Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

## Szkoły Podstawowej nr 2

### im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku

### za I półrocze 2019 roku

w dziale:

801 – Oświata i wychowanie

854 – Edukacyjna Opieka

Wychowawcza

## WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły Podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

**Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”** obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2019 roku kwotę 3 682 718,42 zł.

**Wydatki na 30.06.2019r. wyniosły – 1 887 629,72 zł co stanowi – 51,26% planu.**

**Zobowiązania stanowią kwotę 74 992,87 zł. Są to:**

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok.**

**Zaangażowanie wynosi 1 962 622,59 zł.**

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

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*” wynoszą: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „*Stypendia dla uczniów*”: plan – 18 000,00 zł, wykonanie – 17 048,00 zł tj. 94,71% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*” wyniosły: plan – 2 529 636,00 zł, wykonanie – 1 208 221,89 zł tj. 47,76% planu. Zobowiązania – 47 553,37 zł. Zaangażowanie wynosi 1 255 775,26 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*” wyniosło: plan – 194 945,30 zł, wykonanie – 194 945,30 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*” wyniosły: plan – 444 104,70 zł, wykonanie – 239 712,41 zł tj. 53,98% planu. Zobowiązania – 24 275,66 zł. Zaangażowanie wynosi 263 988,07 zł.

- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wyniosły: plan – 58 225,00 zł, wykonanie – 22 416,88 zł tj. 38,50% planu. Zobowiązania – 2 385,50 zł. Zaangażowanie wynosi 24 802,38 zł.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 8 962,95 zł tj. 44,81% planu. Zobowiązania – 778,34 zł. Zaangażowanie wynosi 9 741,29 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 53 938,00 zł, wykonanie – 14 343,65 zł tj. 26,59% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - art. biurowe – 5 100,55 zł
  - art. chemiczne – 1 015,67 zł
  - art. remontowe – 497,00 zł
  - sprzęt i wyposażenie – 1 313,45 zł
  - prasa i poradniki - 1 158,66 zł
  - art. gospodarcze – 4 172,91 zł
  - pozostałe materiały – 1 085,41 zł
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 2 600,00 zł, wykonanie – 419,61 zł tj. 16,14% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 51 000,00, wykonanie – 53 813,22 zł, tj. 66,44% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
  - energia – 15 660,38 zł
  - woda – 741,24 zł
  - gaz – 37 411,60 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 727,50 zł tj. 0,91% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 440,00 zł tj. 14,67% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 46 900,00 zł, wykonanie – 27 175,68 zł tj. 57,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
  - usługi bankowe – 3 228,00 zł

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| – wywóz nieczystości –  | 6 129,68 zł |
| – monitoring –          | 738,00 zł   |
| – opłaty za przesyłki – | 382,35 zł   |
| – przeglądy –           | 2 201,70 zł |
| – montaż/ serwis –      | 320,00 zł   |
| – usługi transportowe – | 5 675,00 zł |
| – pozostałe usługi –    | 8 500,95 zł |
- § 4360 – „*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 1 887,00 zł tj. 47,17% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 1 900,00 zł, wykonanie – 509,06 zł, tj. 26,79% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan 5 062,00 zł, wykonanie – 2 546,00 zł tj. 50,30% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*” wynoszą: plan – 124 507,42 zł, wykonanie – 93 380,57 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 4 900,00 zł, wykonanie – 1 080,00 zł, tj. 22,04% 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 245 494,72 zł, wykonanie – 120 076,38 zł tj. 48,91% planu. Zobowiązania stanowi kwota 6 165,53 zł.**

**Są to:**

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok.**

**Zaangażowanie wynosi 126 241,91 zł.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2019 roku przedstawiają się w sposób następujący:



- § 3020 – „Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wynoszą: plan – 167 562,00 zł, wykonanie – 83 608,44 zł tj. 49,90% planu. Zobowiązania – 3 663,23 zł. Zaangażowanie wynosi 87 271,67 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie różne” wynosi: plan – 12 423,00 zł, wykonanie – 12 422,11 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 49 741,67 zł, wykonanie – 15 165,98 zł, tj. 30,49% planu. Zobowiązania – 2 190,14 zł. Zaangażowanie wynosi 17 356, 2 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wynoszą: plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 2 153,81 zł tj. 47,86% planu. Zobowiązania – 312,16 zł. Zaangażowanie wynosi 2 465,97 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 8 963,05 zł, wykonanie – 6 725,04 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2019 roku przeznaczono na ten cel: plan – 14 200 zł, wykonanie – 7 770,72 zł tj. 54,72% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi: plan – 700,00 zł, wykonanie – 443,45 zł tj. 63,35% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- prasa i poradniki – 443,45 zł
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 700,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 2 300,00 zł, wykonanie – 1 091,02 zł tj. 38,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 10 000,00zł, wykonanie – 5 536,25 zł tj. 55,36% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stolówki szkolnej i przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 186 452,20 zł, wykonanie – 95 469,53 zł tj. 51,20% planu. Zobowiązania stanowi kwota 5 146,23 zł. Są to:**

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok.**

**Zaangażowanie wynosi 100 615,76 zł.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 134 835,00 zł, wykonanie – 68 160,08 zł tj. 50,55% planu. Zobowiązania – 3 289,31 zł. Zaangażowanie wynosi 71 449,39 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 9 651,00 zł, wykonanie – 9 650,93 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 29 349,00 zł, wykonanie – 12 976,29 zł tj. 44,21% planu. Zobowiązania – 1 739,57 zł. Zaangażowanie wynosi 14 715,86 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 3 700,00 zł, wykonanie – 854,33 zł tj. 23,09% planu. Zobowiązania – 117,35 zł. Zaangażowanie wynosi 971,68 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 140,00 zł tj. 46,67% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 4 917,20 zł, wykonanie – 3 687,90 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”. W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 690 060,00 zł, wykonanie – 278 339,63 zł tj. 40,34% planu. Zobowiązania stanowią kwota 50 673,35 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok.

**Zaangażowanie wynosi 329 017,98 zł.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 505 000,00 zł, wykonanie – 190 909,58 zł tj. 37,80% planu. Zobowiązania – 31 281,36 zł. Zaangażowanie wynosi 222 190,94 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 40 705,00 zł, wykonanie – 40 704,29 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 102 946,66 zł, wykonanie – 29 717,58 zł tj. 28,87% planu. Zobowiązania – 17 450,35 zł. Zaangażowanie wynosi 47 167,93 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 3 825,92 zł tj. 25,51% planu. Zobowiązania – 1 946,64 zł. Zaangażowanie wynosi 5 772,56 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 5 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 201,00 zł tj. 10,05% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*”: plan – 17 308,34zł, wykonanie – 12 981,26 zł, tj. 75,30% 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 29 502,91 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 292,11 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*”: plan – 29 210,80 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”** obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 38 667,66 zł, wykonanie – 29 000,75 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 38 667,66 zł, wykonanie – 29 000,75 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 85401 – „Świetlica”** obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 161 784,00 zł, wykonanie – 71 759,58 zł tj. 44,36% planu. Zobowiązania stanowi kwota 4 280,18 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok.

**Zaangażowanie wynosi 76 039,76zł.**

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 119 694,00 zł, wykonanie – 50 082,03 zł tj. 41,84% planu. Zobowiązania – 2 552,67 zł. Zaangażowanie wynosi 52 634,70 zł.

- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: – plan – 5 850,00 zł, wykonanie – 5 849,64 zł tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 23 707,90 zł, wykonanie – 8 857,08 zł tj. 37,36% planu. Zobowiązania – 1 545,35 zł. Zaangażowanie wynosi 10 402,43 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 3 100,00 zł, wykonanie – 1 096,75 zł tj. 35,38% planu. Zobowiązania – 182,16 zł. Zaangażowanie wynosi 1 278,91 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 7 832,10 zł, wykonanie – 5 874,08 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując, środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku wynoszą – 5 048 379,91 zł, wydatkowano kwotę 2 490 046,31 zł tj. 49,32% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 141 253,16 zł. Zaangażowanie wynosi 2 631 309,47 zł.

## DOCHODY BUDŻETOWE

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

- 801 - 80195 § 0920 – „Pozostałe cduvetki”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 78,53 zł tj. 13,09% planu.
- 801 - 80195 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 5 000 zł, wykonanie – 498,50 zł tj. 9,97% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 5 600,00 zł, wykonanie 577,03 zł tj. 10,30% planu.

## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

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

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje rozdział:

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

**Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”** obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2019 roku zaplanowano dochody na kwotę 46 000,00 zł. Na dzień 30.06.2019r. otrzymano kwotę 10 759,64 zł co stanowi 23,39% planu.

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

- 801 - 80101 § 0690 – „Wpływy z różnic cpał”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 54,00 zł tj. 10,80% planu.
- 801 - 80101 § 0750 – „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”: plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 9 760,00 zł tj. 32,53% planu.
- 801 - 80101 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 45,64 zł tj. 4,56% planu.
- 801 - 80101 § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”: plan – 8 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 900,00 zł tj. 15,00% planu.

Rozdział 80148 – „*Stołówki szkolne i przedszkolne*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej i przedszkolnej. W 2019 roku zaplanowano dochody na kwotę 180 000,00 zł. Na dzień 30.06.2019r. otrzymano kwotę 82 724,02 zł co stanowi 45,96% planu.

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

- 801 - 80148 § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 179 900,00 zł, wykonanie – 82 679,77 zł tj. 45,96% planu.
- 801 - 80148 § 0920 – „*Pozostałe odsetki*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 44,25 zł tj. 44,25 % planu.

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2019 roku zaplanowano wydatki na kwotę 46 000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 119,60 zł co stanowi 0,26% 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 – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 27 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% 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 – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 7 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4530 – „*Podatek od towarów i usług*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 119,60 zł tj. 23,92% planu.

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stolówki szkolnej i przedszkolnej. W 2019 roku zaplanowano wydatki na kwotę 180 000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 73 248,91 zł, co stanowi 40,69% planu.

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 – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80148 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 761,30 zł tj. 76,13% planu.
- 801 - 80148 § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 178 900,00 zł, wykonanie – 72 487,61 zł tj. 40,52% 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 – 93 483,66 zł tj. 41,36% planu. Po stronie wydatków: plan – 226 000,00 zł, wykonanie – 73 368,51 zł tj. 32,46% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 20 115,15 zł. Należności stanowią kwotę 4 100,00 zł, zobowiązania – 9 487,82 zł.

Główny Księgowy

*mgr Wioletta Janekiewicz*

**BURMISTRZ**

*mgr Bogdan Ruszczyński*

WICEDYREKTOR

*mgr Mariusz Kraszewski*

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Nasielsku

*mgr Hanna Pietrzak*



Informacja o przebiegu  
wykonania planu finansowego  
Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku  
za I półrocze 2019 roku  
w dziale:  
801 – Oświata i wychowanie  
854 – Edukacyjna Opieka  
Wychowawcza

## WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły Podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych
- ✓ 80110 – Gimnazjum
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przec szkolne
- ✓ 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
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

**Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”** obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2019 roku kwotę 2 856 741,26 zł.

Wydatki na 30.06.2019r. wyniosły -- 1 633 808,79 zł co stanowi -- 57,19% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 69 351,63 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok.

Zaangażowanie wynosi 1 703 160,42 zł.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan – 16 697,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 21 510,00 zł, wykonanie – 6 300,00 zł tj. 29,29% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wyniosły: plan – 1 871 574,00 zł, wykonanie – 1 007 115,21 zł tj. 53,81% planu. Zobowiązania – 43 547,90 zł. Zaangażowanie wynosi 1 050 663,11 zł.

- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wyniosło: plan – 144 073,00 zł, wykonanie – 144 072,92zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 361 237,69 zł, wykonanie – 191 200,64zł tj. 52,93% planu. Zobowiązania – 23 257,82 zł. Zaangażowanie wynosi 214 458,46 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wyniosły: plan – 48 143,00zł, wykonanie – 17 933,25 zł tj. 37,25% planu. Zobowiązania – 2 106,23 zł. Zaangażowanie wynosi 20 039,48 zł.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezrobotne”: plan – 14 000,00 zł, wykonanie – 8 013,43 zł tj. 57,24% planu. Zobowiązania – 439,68 zł. Zaangażowanie wynosi 8 453,11 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 23 500,00 zł, wykonanie – 13 971,16 zł, tj. 59,45% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 

– art. biurowe –	2 496,68 zł
– art. chemiczne –	2 757,68 zł
– art. remontowe –	2 248,65 zł
– sprzęt i wyposażenie –	69,00 zł
– art. gospodarcze –	3 795,77 zł
– materiały dydaktyczne –	2 326,35 zł
– pozostałe materiały –	277,03 zł
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 168 000,00 zł, wykonanie – 129 224,39 zł, tj. 76,92% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 

– energia –	25 157,21 zł
– woda –	2 662,20 zł
– gaz –	101 404,98 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 20 950,00 zł, wykonanie – 14 299,30 zł tj. 68,25% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 3 800,00 zł, wykonanie – 150,00 zł tj. 3,95% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 48 923,00 zł, wykonanie – 22 568,13 zł tj. 46,13% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 

– usługi bankowe –	3 348,00 zł
– wywóz nieczystości –	10 743,40 zł
– monitoring –	619,92 zł
– opłaty za przesyłki –	78,89 zł
– przeglądy –	1 168,50 zł
– montaż/ serwis –	0,00 zł
– usługi transportowe –	1 267,50 zł
– pozostałe usługi –	5 341,92 zł
- § 4360 – „*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 3 216,26 zł tj. 32,16% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 2 850,00 zł, wykonanie – 849,42 zł, tj. 29,80% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 1 032,00 zł tj. 34,40% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*” wynoszą: plan – 98 483,57 zł, wykonanie – 73 852,68 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

**Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”**, obejmuje funkcjonowanie klasy “0”. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 148 768,21 zł, wykonanie – 65 076,49 zł tj. 43,74% planu. Zobowiązania stanowi kwota 3 762,60 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok.

**Zaangażowanie wynosi 68 839,09 zł.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2019 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan – 1 080,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wynoszą: plan – 109 080,00 zł, wykonanie – 43 818,12 zł tj. 40,17% planu. Zobowiązania – 2 244,58 zł. Zaangażowanie wynosi 46 062,70 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 7 366,00 zł, wykonanie – 7 365,08 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 22 000,00 zł, wykonanie – 8 837,54 zł, tj. 40,17% planu. Zobowiązania – 1 327,79 zł. Zaangażowanie wynosi 10 165,32 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wynoszą: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 1 165,64 zł tj. 38,85% planu. Zobowiązania – 190,23 zł. Zaangażowanie wynosi 1 355,87 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 250,00 zł, wykonanie – 145,95 zł, tj. 11,68% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 4 992,21 zł, wykonanie – 3 744,16 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80110 – „Gimnazjum” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania gimnazjum. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2019 roku kwotę 678 814,89 zł. Wydatki na 30.06.2019 r. wyniosły – 328 296,17 zł co stanowi – 48,36% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 19 641,45 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok.

Zaangażowanie wynosi 347 937,62 zł.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan – 5 036,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów”: plan – 7 500,00 zł, wykonanie – 2 640,00 zł tj. 35,20% planu. Zaangażowanie wynosi 2 640,00 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 512 254,00 zł, wykonanie – 223 268,13 zł tj. 43,59% planu. Zobowiązania – 12 516,91 zł. Zaangażowanie wynosi 235 785,04 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 37 382,00 zł, wykonanie – 37 381,14 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 85 000,00 zł, wykonanie – 43 732,94 zł tj. 51,45% planu. Zobowiązania – 6 295,69 zł. Zaangażowanie wynosi 50 028,63 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 5 041,79 zł tj. 50,42% planu. Zobowiązania – 828,85 zł. Zaangażowanie wynosi 5 870,64 zł.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 21 642,89 zł, wykonanie – 16 232,17 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie wynosi 16 232,17 zł.

**Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2019 roku przeznaczono na ten cel: plan – 12 180,00 zł, wykonanie – 2 088,10 zł tj. 17,14% planu.

Zobowiązania stanowią kwotę 300,00 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok.

**Zaangażowanie wynosi 2 388,10 zł.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi: plan – 700,00 zł, wykonanie – 207,90 zł tj. 29,70% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 2 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 1 300,00 zł, wykonanie – 600,00 zł tj. 46,15% planu. Zobowiązanie wynosi – 300,00 zł. Zaangażowanie wynosi – 900,00 zł.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 7 880,00 zł, wykonanie – 1 280,20 zł tj. 16,25% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stolówki szkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 228 711,20 zł, wykonanie – 91 406,48zł tj. 39,97% planu. Zobowiązania stanowi kwota 6 129,08 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok.

**Zaangażowanie wynosi – 97 535,56 zł**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 470,00zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 147 056,00 zł, wykonanie - 64 011,58 zł tj. 43,53% planu. Zobowiązania – 3 652,37 zł. Zaangażowanie wynosi 67 663,95 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 7 468,00zł, wykonanie – 7 467,19 zł tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 11 588,66 zł tj. 38,63% planu. Zobowiązania – 2 220,16 zł. Zaangażowanie wynosi 13 808,82 zł.

- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 1 156,02 zł tj. 25,69% planu. Zobowiązania – 256,55 zł. Zaangażowanie wynosi 1 412,57 zł.
- § 4170 – „*Wynagrodzenia bezosobowe*”: plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 693,87 zł tj. 5,78% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*” wynosi: plan – 13 000,00 zł, wykonanie – 1 753,26 zł tj. 13,49% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 1 048,00 zł tj. 23,29% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 4 917,20 zł, wykonanie – 3 687,90 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80150 – „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych*”. W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 282 760,00,00 zł, wykonanie – 100 017,00 zł tj. 35,37% planu. Zobowiązania stanowi kwota 16 634,79 zł. Są to:**

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok.**

**Zaangażowanie wynosi 116 651,79 zł.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 206 791,95 zł, wykonanie – 69 562,39 zł tj. 33,64% planu. Zobowiązania – 10 398,80 zł. Zaangażowanie wynosi 79 961,19 zł.



- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 12 569,00 zł, wykonanie – 12 568,37 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 50 431,00 zł, wykonanie – 10 197,74 zł tj. 20,22% planu. Zobowiązania – 5 821,90 zł. Zaangażowanie wynosi 16 019,64 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 962,46 zł tj. 24,06% planu. Zobowiązania – 414,09 zł. Zaangażowanie wynosi 1 376,55 zł.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 8 968,05 zł, wykonanie – 6 726,04 zł, tj. 75,00% 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 20 241,95 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 200,42 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 20 041,53 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 78 793,83 zł, wykonanie – 62 214,98 zł tj. 78,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

- § 4211 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 47,10 zł, tj. 9,42% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4221 – „Zakup środków sprzętowych”: plan – 7 164,00 zł, wykonanie – 6 257,78 zł tj. 87,35% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4301 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 23 688,39 zł, wykonanie – 19 946,27 zł tj. 84,20% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4411 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 274,12 zł, tj. 54,82% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4431 – „*Różne opłaty i składki*”: plan 600 00 zł, wykonanie – 309,40 zł tj. 51,57% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 37 741,44 zł, wykonanie – 28 306,08zł tj. 75,01% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4701 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 8 600,00 zł, wykonanie – 7 074,23 zł tj. 82,26% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 85401 – „Świetlica”** obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 139 678,00 zł, wykonanie – 62 203,89 zł tj. 44,53% planu. Zobowiązania stanowi kwota 4 761,03 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok.

Zaangażowanie wynosi – 66 964,92 zł.

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 980,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 107 907,65 zł, wykonanie – 46 132,08 zł tj. 42,75% planu. Zobowiązania – 3 185,82 zł. Zaangażowanie wynosi 49 317,90 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: – plan – 4 601,00 zł, wykonanie – 4 600,08 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 20,00,00 zł, wykonanie – 8 817,43 zł tj. 44,09% planu. Zobowiązania – 1 416,28 zł. Zaangażowanie wynosi 10 233,71 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 412,29 zł tj. 13,74% planu. Zobowiązania – 158,93 zł. Zaangażowanie wynosi 571,22 zł.

- § 4280 – „Zakup usług zleconych”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odписы na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 2 989,35zł, wykonanie – 2 242,01 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku wynoszą – 4 446 689,34 zł, wydatkowano kwotę 2 345 111,90 zł tj. 52,74% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 120 580,58 zł. Zaangażowanie wynosi 2 465 692,48 zł.

## 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 – 91,93 zł. tj. 18,39% planu.
- 801 - 80195 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 8 388,17 zł tj. 167,76% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 5 500,00 zł, wykonanie 8 480,10 zł tj. 154,18% 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 nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje rozdział:

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

**Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”** obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2019 roku zaplanowano dochody na kwotę 60 000,00 zł. Na dzień 30.06.2019r. otrzymano kwotę 24 265,31 zł co stanowi 40,44% planu.

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

- 801 - 80101 § 0690 – „Wpływ z różnych opłat”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 80,00 zł tj. 40,00% planu.
- 801 - 80101 § 0750 – „Dochody z najmu i dzierżawy”: plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 23 932,79 zł tj. 47,87% planu.
- 801 - 80101 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 72,94 zł tj. 9,12% planu.
- 801 - 80101 § 0960 – „Otrzymane spadki, zapomogi i darowizny pieniężne”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 179,58 zł tj. 2,99 % planu.

**Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”** obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej. W 2019 roku zaplanowano dochody na kwotę 220 100,00 zł. Na dzień 30.06.2019r. otrzymano kwotę 88 412,25 zł co stanowi 40,17% planu.

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

- 801 - 80148 § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 220 000,00 zł, wykonanie – 88 391,13 zł tj. 40,18% planu.
- 801 - 80148 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 21,12 zł tj. 21,12% planu.

**Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”** obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2019 roku zaplanowano wydatki na kwotę 60 000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 11 773,88 zł co stanowi 19,62% 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 – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 7 401,79 zł tj. 49,35% 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 – 39 900,00 zł, wykonanie – 4 122,08 zł tj. 10,33% planu.
- 801 - 80101 § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 250,01 zł tj. 8,33% planu.

Rozdział 80143 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. W 2019 roku zaplanowano wydatki na kwotę 220 100,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 80 419,94 zł co stanowi 36,54% planu.

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

- 801 - 80143 § 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 - 80143 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 396,85 zł tj. 3,31% planu.
- 801 - 80143 § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 208 000,00 zł, wykonanie – 80 023,09 zł tj. 38,47% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku wynoszą po stronie dochodów: plan – 280 100,00 zł, wykonanie – 112 677,56 zł tj. 40,23% planu. Po stronie wydatków: plan – 280 100,00 zł, wykonanie – 92 193,82 zł tj. 32,91% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 20 483,74 zł. Należności stanowią kwotę 8 132,94 zł, zobowiązania – 11 156,46 zł.

Główny Księgowy  
mgr Władysław Jankowski

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Nasielsku  
mgr Hanna Pietrzak

V-CE DYREKTOR  
mgr Monika Orłowska - Wisniewska

BURMISTRZ  
mgr Bogdan Ruaszkowski

Informacja o przebiegu  
wykonania planu finansowego  
Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa  
Poniatowskiego w Starych Pieścirogach  
za I półrocze 2019 roku  
w dziale:  
801 – Oświata i wychowanie  
854 – Edukacyjna Opieka  
Wychowawcza

## WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

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

**Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”** obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2019 roku kwotę 2 648 197,32 zł.

Wydatki na 30.06.2019r. wyniosły -- 1 318 170,56 zł co stanowi -- 49,78% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 63 093,25 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok.

Zaangażowanie wynosi 1 381 263,91 zł.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan – 103 500,00 zł, wykonanie – 47 807,49 z tj 46,19% planu. Zobowiązania – 1 632,01 zł. Zaangażowanie wynosi 49 439,50 zł.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 12 900,00 zł, wykonanie – 4 650,00 zł tj. 36,05% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wyniosły: plan – 1 704 469,00 zł, wykonanie – 796 645,09 zł tj. 46,74% planu. Zobowiązania – 35 937,85 zł. Zaangażowanie wynosi 832 582,94 zł.



- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wyniosło: plan – 130 702,00 zł, wykonanie – 130 701,93 zł, tj. 101,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 341 527,55 zł, wykonanie – 165 156,78 zł, tj. 48,36% planu. Zobowiązania – 22 253,33 zł. Zaangażowanie wynosi 137 410,11 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wyniosły: plan – 40 800,00 zł, wykonanie – 18 084,96 zł, tj. 44,33% planu. Zobowiązania – 2 336,02 zł. Zaangażowanie wynosi 20 420,98 zł.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 112 699,00 zł, wykonanie – 58 270,71 zł, tj. 51,70% planu. W tym:

– zakup opału (olej opałowy) –	46 019,32 zł
– art. biurowe –	1 052,47 zł
– art. chemiczne –	1 246,10 zł
– art. remontowe –	3 422,37 zł
– sprzęt i wyposażenie –	3 430,55 zł
– art. gospodarcze –	996,97 zł
– pozostałe materiały –	976,93 zł
– art. komputerowe –	1 126,00 zł

Zobowiązania – 319,04 zł. Zaangażowanie wynosi 58 589,75 zł.

- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 36 000,00 zł, wykonanie – 17 861,69 zł, tj. 49,62% planu. W tym:

– energia –	17 160,05 zł
– woda –	701,64 zł

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 27 700,00 zł, wykonanie – 1 248,02 zł tj. 4,51% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 400,00 zł, wykonanie – 370,00 zł tj. 26,43% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 25 300,00 zł, wykonanie – 15 326,83 zł tj. 43,42% planu. W tym:

– usługi bankowe –	2 448,00 zł
– wywóz nieczystości –	3 449,12 zł
– monitoring –	885,60 zł
– opłaty za przesyłki –	234,84 zł
– przeglądy –	1 645,50 zł
– usługi transportowe –	886,00 zł
– pozostałe usługi –	5 777,77 zł

Zobowiązania – 615,00 zł. Zaangażowanie wynosi 15 941,83 zł.

- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 5 900,00 zł, wykonanie – 2 655,53 zł tj. 45,01% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 383,58 zł, tj. 15,34% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan 7 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 78 499,77 zł, wykonanie – 58 874,83 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 133,22 zł, tj. 7,40% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

Rozdział 80103 – „*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*”, obejmuje funkcjonowanie klasy „0”. Na jej utrzymanie w 2019 roku przeznaczono kwotę 134 268,00 zł, wykonanie – 60 084,94 zł tj. 44,75% planu. Zobowiązania stanowi kwota 3 783,07 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok.

Zaangażowanie wynosi 63 868,01 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2019 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*” wynoszą: plan – 8 100,00 zł, wykonanie – 3 169,53 zł tj. 39,13% planu. Zobowiązania – 164,90 zł. Zaangażowanie wnosi 3 334,53 zł.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*” wynoszą: plan – 90 476,00 zł, wykonanie – 39 482,02 zł tj. 43,64% planu. Zobowiązania – 2 158,54 zł. Zaangażowanie wynosi 41 640,56 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*” wynosi: plan – 5 317,00 zł, wykonanie – 5 316,70 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*” wyniosły: plan – 21 760,79 zł, wykonanie – 7 998,85 zł, tj. 36,76% planu. Zobowiązania – 1 384,99 zł. Zaangażowanie wynosi 9 383,84 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*” wynoszą: plan – 2 572,00 zł, wykonanie – 373,58 zł tj. 14,52% planu. Zobowiązania – 74,64 zł. Zaangażowanie wynosi 448,22 zł.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 900,00 zł, wykonanie – 900,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 150,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*” wynoszą: plan – 4 992,21 zł, wykonanie – 3 744,16 zł tj. 75,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80110 – „Gimnazjum”** obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania gimnazjum. Na utrzymanie placówki przeznaczone w 2019 kwotę 99 551,60 zł. Wydatki na 30.06.2019 r. wyniosły – 33 158,97 zł co stanowi – 33,31% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 1 443,32 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok. Zaangażowanie wynosi 34 602,29 zł.**

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

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 273,51 zł tj. 2,49% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „*Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów*”: plan – 4 700,00 zł, wykonanie – 180,00 zł tj. 3,83% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 64 781,00 zł, wykonanie – 22 674,44 zł tj. 35,00% planu. Zobowiązania – 1 191,14 zł. Zaangażowanie wynosi 23 865,58 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 2 350,00 zł, wykonanie – 2 349,24 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenie społeczne*”: plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 4 698,18 zł tj. 42,71% planu. Zobowiązania – 144,00 zł. Zaangażowanie wynosi 4 842,18 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 2 322,00 zł, wykonanie – 584,65 zł tj. 25,18% planu. Zobowiązania – 108,18 zł. Zaangażowanie wynosi 692,83 zł.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 3 198,60 zł, wykonanie – 2 398,95 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2019 roku przeznaczono na ten cel: plan – 8 660,00 zł, wykonanie – 420,60 zł tj. 4,86% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*” wynosi: plan – 560,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 7 600,00 zł, wykonanie – 420,60 zł tj. 5,53% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „*Stolówki szkolne i przedszkolne*”, obejmuje funkcjonowanie stolówki szkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 155 850,00 zł, wykonanie – 74 638,08 zł tj. 47,89% planu. Zobowiązania stanowi kwota 3 734,33 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok.

Zaangażowanie wynosi 78 372,41 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 108 900,00 zł, wykonanie – 50 991,92 zł tj. 46,82% planu. Zobowiązania – 2 289,35 zł. Zaangażowanie wynosi 53 281,27 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 7 869,00 zł, wykonanie – 7 868,22 zł tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 24 243,10 zł, wykonanie – 10 244,47 zł tj. 42,26% planu. Zobowiązania – 1 380,16 zł. Zaangażowanie wynosi 11 624,63 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 3 400,00 zł, wykonanie – 479,54 zł tj. 14,10% planu. Zobowiązania – 64,82 zł. Zaangażowanie wynosi 544,36 zł.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 6 600,00 zł, wykonanie – 2 288,00 zł tj. 34,67% planu. W tym:
  - zakup opału (węgiel kamienny) – 1 960,00 zł
  - art. remontowe – 328,00 zł

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – „*Zakup energii*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 150,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 3 687,90 zł, wykonanie – 2 765,93 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”.** W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 289 260 00 zł, wykonanie – 103 413,64 zł tj. 35,75% planu. Zobowiązania stanowi kwota 18 342 86 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019.

**Zaangażowanie wynosi 121 756,50 zł.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 4 983,71 zł tj. 49,84% planu. Zobowiązania – 876,25 zł. Zaangażowanie wynosi 5 859,96 zł.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 189 781,30 zł, wykonanie – 66 115,91 zł tj. 34,84% planu. Zobowiązania – 10 335,99 zł. Zaangażowanie wynosi 76 451,90 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 12 820,00 zł, wykonanie – 12 819,98 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 61 680,00 zł, wykonanie – 11 496,90 zł tj. 18,64% planu. Zobowiązania – 6 323,87 zł. Zaangażowanie wynosi 17 820,77 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 1 513,11 zł tj. 33,62% planu. Zobowiązania – 806,75 zł. Zaangażowanie wynosi 2 319,86 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 2 000,00 zł tj. 80,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 5 978,70 zł, wykonanie – 4 484,03 zł, tj. 75,00% 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 19 080,50 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 188,92 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 18 891,58 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 23 747,08 zł, wykonanie – 17 810,31 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 23 747,08 zł, wykonanie – 17 810,31 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne”** obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 84 752,00 zł, wykonanie – 42 337,28 zł tj. 49,95% planu. Zobowiązania stanowią kwota 2 500,23 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok.**

**Zaangażowanie wynosi 44 837,51 zł.**

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 2 055,85 zł tj. 51,40% planu. Zobowiązania – 94,59 zł. Zaangażowanie wynosi 2 150,44 zł.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 59 777,00 zł, wykonanie – 27 297,08 zł tj. 45,66% planu. Zobowiązania – 1 479,96 zł. Zaangażowanie wynosi 28 777,04 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: – plan – 4 427,00 zł, wykonanie – 4 426,30 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 10 136,31 zł, wykonanie – 5 755,53 zł tj. 56,78% planu. Zobowiązania – 925,68 zł. Zaangażowanie wynosi 6 681,21 zł.
- § 4120 – „*Składki na fundusz pracy*”: plan – 1 525,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 150,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*”: plan – 3 736,69 zł, wykonanie – 2 802,52 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.



Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach wynoszą – 3 463 366,50 zł, wydatkowano kwotę 1 650 034,48 zł tj. 47,64% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 92 897,06 zł. Zaangażowanie wynosi 1 742 931,54 zł.

## 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 – 84,41 zł. tj. 28,14% planu.
- 801 - 80195 § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 291,95 zł tj. 41,71% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 3 000,00 zł, wykonanie 376,36 zł tj. 12,55% planu.

## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

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

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje rozdział:

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

**Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”** obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2019 roku zaplanowano dochody na kwotę 45 500,00 zł. Na dzień 30.06.2019r. otrzymano kwotę 8 662,25 zł co stanowi 19,04% planu.

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

- 801 - 80101 § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 55,00 zł tj. 27,50% planu.
- 801 - 80101 § 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 – 14 000,00 zł, wykonanie – 1 540,00 zł tj. 11,00% planu.
- 801 - 80101 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 67,25 zł tj. 3,36% planu.
- 801 - 80101 § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”: plan – 23 800,00 zł, wykonanie – 5 000,00 zł tj. 29,41% planu.
- 801 - 80101 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 5 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

**Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”** obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej. W 2019 roku zaplanowano dochody na kwotę 65 000,00 zł. Na dzień 30.06.2019r. otrzymano kwotę 57 709,95 zł co stanowi 88,75% planu.

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

- 801 - 80148 § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 65 000,00 zł, wykonanie – 57 684,80 zł tj. 88,75% planu.
- 801 - 80148 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 0,00 zł, wykonanie – 25,15 zł tj. 0,00% planu.

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2019 roku zaplanowano wydatki na kwotę 45 500,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 522,07 zł co stanowi 1,15% 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 – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% p.a.u.
- 801 - 80101 § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% p.a.u.
- 801 - 80101 § 4240 – „*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*”: plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 2 700,00 zł, wykonanie – 522,07 zł tj. 19,34% planu.
- 801 - 80101 § 4530 – „*Podatek od towarów i usług VAT*”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% p.a.u.

Rozdział 80148 – „*Stołówki szkolne i przedszkolne*” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. W 2019 roku zaplanowano wydatki na kwotę 65 000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 44 316,34 zł co stanowi 68,18% planu.

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 – 0,00 zł tj. 0,00% p.a.u.

- 801 - 80148 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 284,42 zł tj. 18,96% planu.
- 801 - 80148 § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 62 500,00 zł, wykonanie – 44 031,92 zł tj. 70,45% planu.
- 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 – 110 500,00 zł, wykonanie – 66 372,20 zł tj. 60,07% planu. Po stronie wydatków: plan – 110 500,00 zł, wykonanie – 44 838,41 zł tj. 40,58% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 21 533,79 zł. Należności stanowią kwotę 516,60 zł, zobowiązania – 96,60 zł.**

Główny Księgowy  
mgr Wioletta Janikiewicz

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Nasielsku  
mgr Hanna Pietrzak

BURMISTRZ  
mgr Bogdan Ruszkowski

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej  
w Starych Pieścirogach  
mgr Czestaw Wiśniewski

Informacja o przebiegu  
wykonania planu finansowego  
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja  
Kopernika w Ciekosynie  
za I półrocze 2019 roku  
w dziale:  
801 – Oświata i wychowanie  
854 – Edukacyjna Opieka  
Wychowawcza

## WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

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

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2019 roku kwotę 1 670 246,60 zł.

Wydatki na 30.06.2019 r. wyniosły – 856 356,01 zł co stanowi – 51,27% planu.

Zobowiązania stanowią kwotę 37 789,91 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok.

Zaangażowanie wynosi 894 145,92 zł.

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

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*” wynoszą: plan – 64 000,00 zł, wykonanie – 28 619,28 zł tj. 44,72% planu. Zobowiązania – 664,11 zł. Zaangażowanie wynosi 29 283,39 zł.
- § 3240 – „*Stypendia dla uczniów*”: plan – 7 350,00 zł, wykonanie – 2 400,00 zł tj. 32,65% planu. Zobowiązania – 4 950,00 zł. Zaangażowanie wynosi 7 350,00 zł.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wyniosły: plan – 1 046 751,00 zł, wykonanie – 492 947,61 zł tj. 47,09% planu. Zobowiązania – 18 187,13 zł. Zaangażowanie wynosi 511 134,74 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wyniosło: plan – 79 953,00 zł, wykonanie – 79 952,48 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 207 549,00 zł, wykonanie – 99 401,52 zł tj. 47,89% planu. Zobowiązania – 9 465,15 zł. Zaangażowanie wynosi 108 865,67 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wyniosły: plan – 27 665,00 zł, wykonanie – 10 471,97 zł tj. 37,85% planu. Zobowiązania – 659,74 zł. Zaangażowanie wynosi 11 131,71 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 75 138,00 zł, wykonanie – 59 344,98 zł, tj. 78,98% planu. W tym:
 

– zakup opału (BIO PELET)–	40 697,72 zł
– art. biurowe –	3 802,59 zł
– art. chemiczne –	1 622,91 zł
– art. komputerowe –	245,00 zł
– sprzęt i wyposażenie –	3 614,00 zł
– art. gospodarcze –	5 689,67 zł
– pozostałe materiały –	3 673,09 zł

Zobowiązania – 35,20 zł. Zaangażowanie wynosi 59 430,18 zł.

- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 2 450,00 zł, wykonanie – 1 503,85 zł tj. 61,38% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 32 000,00 zł, wykonanie – 14 195,63 zł tj. 44,36% planu. W tym:
 

– energia –	13 463,84 zł
– woda –	731,79 zł

Zobowiązania – 2 164,53 zł. Zaangażowanie wynosi 16 360,16 zł.

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 25 000,00 zł, wykonanie – 3 097,84 zł tj. 12,39% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 400,00 zł, wykonanie – 210,00 zł tj. 15,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 34 554,00 zł, wykonanie – 14 002,40 zł tj. 40,52% planu. W tym:

– usługi bankowe –	1 908,00 zł
– wywóz nieczystości –	3 360,00 zł
– monitoring –	492,00 zł
– opłaty za przesyłki –	936,00 zł
– montaż/ serwis –	915,12 zł
– usługi transportowe –	45,38 zł
– pozostałe usługi –	6 345,90 zł

Zobowiązania – 1 614,05 zł. Zaangażowanie wynosi 15 616,45 zł.

- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 852,23 zł tj. 34,09% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 1 380,63 zł tj. 39,45% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 6 700,00 zł, wykonanie – 3 218,00 zł tj. 48,03% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 59 036,60 zł, wykonanie – 44 277,45 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 480,14 zł, tj. 68,59% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.



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

**Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy "0" . Na jej utrzymanie w 2019 roku przeznaczono kwotę 211 767,73 zł, wykonanie – 102 517,42 zł tj. 48,41% planu. Zobowiązania stanowi kwota 1 943,52 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok.

Zaangażowanie wynosi 104 460,94 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2019 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 5 355,99 zł tj. 48,78% planu. Zobowiązania – 97,47 zł. Zaangażowanie wynosi 5 463,46 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wynoszą: plan – 139 824,00 zł, wykonanie – 53 865,11 zł tj. 38,52% planu. Zobowiązania – 1 224,12 zł. Zaangażowanie wynosi 55 089,23 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 14 895,00 zł, wykonanie – 14 894,30 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 31 883,83 zł, wykonanie – 18 282,97 zł, tj. 57,34% planu. Zobowiązania – 480,44 zł. Zaangażowanie wynosi 18 763,41 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wynoszą: plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 1 627,15 zł tj. 46,49% planu. Zobowiązania – 141,49 zł. Zaangażowanie wynosi 1 768,64 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 379,00 zł, wykonanie – 1 378,21 zł tj. 99,94% planu. W tym:

– art. biurowe –

331,92 zł

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – „*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*”: plan – 557,00 zł, wykonanie – 556,51 zł, tj. 99,91% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*” wynoszą: plan – 8 728,90 zł, wykonanie – 6 546,68 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80110 – „Gimnazja” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania gimnazjum. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2019 roku kwotę 304 793,53 zł. Wydatki na 30.06.2019 r. wyniosły – 160 774,75 zł co stanowi – 52,75% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 5 871,42 zł. Są to:**

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok.**

**Zaangażowanie wynosi 166 646,15 zł.**

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

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 13 400,00 zł, wykonanie – 7 833,49 zł tj. 58,40% planu. Zobowiązania – 235,97 zł. Zaangażowanie wynosi 8 069,46 zł.
- § 3240 – „*Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów*”: plan – 1 440,00 zł, wykonanie – 540,00 zł tj. 37,50% planu. Zobowiązania – 900,00 zł. Zaangażowanie wynosi 1 440,00 zł.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 223 978,00 zł, wykonanie – 109 401,77 zł tj. 48,84% planu. Zobowiązania – 2 832,87 zł. Zaangażowanie wynosi 112 234,64 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 14 068,00 zł, wykonanie – 14 067,75 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 21 852,57 zł tj. 54,66% planu. Zobowiązanie – 1 657,03 zł. Zaangażowanie wynosi 23 519,60 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 5 400,00 zł, wykonanie – 2 338,50 zł tj. 43,31% planu. Zobowiązania – 245,85 zł. Zaangażowanie wynosi 2 584,05 zł.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 6 307,53 zł wykonanie – 4 730,65 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80146 – „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2019 roku przeznaczono na ten cel: plan – 6 386,00 zł, wykonanie – 1 682,11 zł tj. 26,34% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*” wynosi: plan – 836,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 500,00 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 3 550,00 zł, wykonanie – 182,11 zł tj. 5,13% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80148 – „*Stołówki szkolne i przedszkolne*”, obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 250 050,52 zł, wykonanie – 114 852,43 zł tj. 45,93% planu. Zobowiązania stanowi kwota 5 913,51 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok.

Zaangażowanie wynosi 120 765,94 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 947,02 zł tj. 63,13% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 180 867,00 zł, wykonanie – 79 833,86 zł tj. 44,14% planu. Zobowiązania – 3 492,91 zł. Zaangażowanie wynosi 83 326,77 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 9 805,00 zł, wykonanie – 9 804,27 zł tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 32 195,00 zł, wykonanie – 14 569,40 zł tj. 45,25% planu. Zobowiązania – 2 136,93 zł. Zaangażowanie wynosi 16 726,33 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 1 657,90 zł tj. 41,45% planu. Zobowiązania – 253,67 zł. Zaangażowanie wynosi 1 921,57 zł.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenie*”: plan – 11 000,00 zł, wykonanie 3 340,84 zł tj. 30,37% planu. W tym:

– art. chemiczne –	809,45 zł
– sprzęt i wyposażenie –	1 004,34 zł
– art. gospodarcze –	1 219,55 zł
– pozostałe materiały –	307,50 zł

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 246,00 zł, wykonanie – 246,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 5 937,52 zł, wykonanie – 4 453,14 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych forach wychowania przedszkolnego”.** W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 17 502,36 zł, wykonanie – 3 715,03 zł tj. 21,23% planu. Zobowiązania stanowi kwota 374,98 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok.

Zaangażowanie wynosi 4 090,01 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 104,09 zł tj. 10,41% planu. Zobowiązania – 18,04 zł. Zaangażowanie wynosi 122,13 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 1 341,53 zł tj. 12,20% planu. Zobowiązania – 209,71 zł. Zaangażowanie wynosi 1 551,24 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 466,00 zł, wykonanie – 465,63 zł tj. 99,92% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 2 734,00 zł, wykonanie – 263,82 zł tj. 9,65% planu. Zobowiązania – 128,79 zł. Zaangażowanie wynosi 392,61 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 37,81 zł tj. 12,60% planu. Zobowiązania – 18,44 zł. Zaangażowanie wynosi 56,25 zł.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 2 002,86 zł, wykonanie – 1 502,15 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”.** W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 442 397,14 zł, wykonanie – 173 808,76 zł tj. 39,29% planu. Zobowiązania stanowi kwota 211 917,65 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok.

**Zaangażowanie wynosi 201 736,41 zł.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 13 000,00 zł, wykonanie – 6 552,10 zł tj. 50,40% planu. Zobowiązania – 1 133,08 zł. Zaangażowanie wynosi 7 685,18 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 277 278,89 zł, wykonanie – 107 965,80 zł tj. 38,94% planu. Zobowiązania – 16 070,27 zł. Zaangażowanie wynosi 124 036,07 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 16 337,00 zł, wykonanie – 16 336,06 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 86 163,00 zł, wykonanie – 17 825,33 zł tj. 20,69% planu. Zobowiązania – 9 702,36 zł. Zaangażowanie wynosi 27 527,69 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 2 050,98 zł tj. 34,18% planu. Zobowiązania – 1 021,94 zł. Zaangażowanie wynosi 3 072,92 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 20 800,00 zł, wykonanie – 10 479,00 zł, tj. 50,38% planu. W tym:

– zakup opału (BIO PELET) –	10 000,00 zł
– art. biurowe -	150,00 zł
– sprzęt i wyposażenie –	329,00 zł

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 7 600,00 zł, wykonanie – 530,80 zł tj. 6,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 3 280,00 zł tj. 93,71% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 11 718,25 zł, wykonanie – 8 788,69 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ściśleństwowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 12 043,66 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 119,24 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 11 924,42 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 20 246,62 zł, wykonanie – 15 184,97 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 20 246,62 zł, wykonanie – 15 184,97 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 63 360,00 zł, wykonanie – 32 482,69 zł tj. 51,27% planu. Zobowiązania stanowi kwota 2 105,82 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok.

Zaangażowanie wynosi 34 588,51 zł.

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 3 100,00 zł, wykonanie – 1 591,00 zł tj. 51,32% planu. Zobowiązania – 75,83 zł. Zaangażowanie wynosi 1 666,83 zł.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 41 419,65 zł, wykonanie – 21 293,93 zł tj. 51,41% planu. Zobowiązania – 1 242,36 zł. Zaangażowanie wynosi 22 536,29 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 3 051,00 zł, wykonanie – 3 050,72 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 11 300,00 zł, wykonanie – 4 305,03 zł tj. 38,10% planu. Zobowiązania – 787,63 zł. Zaangażowanie wynosi 5 092,66 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 1 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. 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*”: plan – 2 989,35 zł, wykonanie – 2 242,01 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciekosynie wynoszą – 2 998 794,66 zł, wydatkowano kwotę 1 461 374,25 zł tj. 48,73% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 81 926,81 zł. Zaangażowanie wynosi 1 543 301,06 zł.**

## **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 źródeł o podobnym charakterze*”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 1 587,60 zł tj. 39,69% planu. Należności – 264,60 zł.



- 801 - 80195 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 61,37 zł. tj. 15,34% planu.
- 801 - 80195 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 10 500,00 zł, wykonanie – 3 231,03 zł tj. 30,77% planu. Należności – 364,78 zł.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 14 900,00 zł, wykonanie 4 880,00 zł tj. 32,75% 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. Mikołaja Kopernika w Ciekosynie przeznaczają na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje rozdział:

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

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2019 roku zaplanowano dochody na kwotę 8 000,00 zł. Na dzień 30.06.2019r. otrzymano kwotę 1 426,99 zł co stanowi 17,84% 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 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych unów o podobnym charakterze”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 243,90 zł tj. 24,39% planu.
- 801 - 80101 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 12,09 zł tj. 2,42% planu.

- 801 - 80101 § 0960 – „*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 1 171,00 zł tj. 29,27% planu.

**Rozdział 80148 – „*Stołówki szkolne i przedszkolne*”** obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej. W 2019 roku zaplanowano dochody na kwotę 217 700,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. otrzymano kwotę 113 559,77 zł co stanowi 52,16% planu.

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

- 801 - 80148 § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 217 600,00 zł, wykonanie – 113 543,38 zł tj. 52,23% planu.
- 801 - 80148 § 0920 – „*Pozostałe odsetki*”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 16,39 zł tj. 5,46% planu.

**Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*”** obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2019 roku zaplanowano wydatki na kwotę 8 000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 300,00 zł co stanowi 3,75% planu.

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

- 801 - 80101 § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% 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 – 4 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 300,00 zł tj. 30,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej i przedszkolnej. W 2019 roku zaplanowano wydatki na kwotę 217 700,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 107 932,34 zł co stanowi 49,58% planu.

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

- 801 - 80148 § 2400 – „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80148 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80148 § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 210 400,00 zł, wykonanie – 107 932,34 zł tj. 51,30% 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 przeznaczane na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciekosynie wynoszą po stronie dochodów: plan – 225 700,00 zł, wykonanie – 114 986,76 zł tj. 50,95% planu. Po stronie wydatków: plan – 225 700,00 zł, wykonanie – 108 232,34 zł tj. 47,95% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 5 734,42 zł. Należności stanowią kwotę 3 056,89 zł, zobowiązania – 1 066,47 zł.

Główny Księgowy  
mgr Wioletta Śmiełkiewicz

WICEDYREKTOR SZKOŁY  
mgr Kinga Majchrzak

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Nasielsku  
mgr Hanna Piętrzak

BURMISTRZ  
mgr Bogdan Ruszkowski



Informacja o przebiegu  
wykonania planu finansowego  
Szkoły Podstawowej  
w Popowie Borowym  
za I półrocze 2019 roku  
w dziale:  
801 – Oświata i wychowanie

## WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

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

**Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”** obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2019 roku kwotę 1 093 748,79 zł. Wydatki na 30.06.2019r. wyniosły – 517 329,89 zł co stanowi – 47,29% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 28 740,63 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok.

**Zaangażowanie wynosi 545 970,52 zł.**

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan – 39 000,00 zł, wykonanie – 18 813,68 zł tj. 48,24% planu. Zobowiązania – 905,34 zł. Zaangażowanie wynosi 19 719,02 zł.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 5 500,00 zł, wykonanie – 5 370,00 zł tj. 97,64% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wyniosły: plan – 728 296,00 zł, wykonanie – 318 730,87 zł tj. 43,76% planu. Zobowiązania – 16 625,79 zł. Zaangażowanie wynosi 335 356,66 zł.

- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wyniosło: plan – 47 340,00 zł, wykonanie – 47 339,39 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 133 401,36 zł, wykonanie – 63 545,08 zł tj. 47,63% planu. Zobowiązania – 10 282,17 zł. Zaangażowanie wynosi 73 827,25 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wyniosły: plan – 17 635,00 zł, wykonanie – 4 903,01 zł tj. 27,80% planu. Zobowiązania – 776,93 zł. Zaangażowanie wynosi 5 679,94 zł.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 3 235,00 zł tj. 80,88% planu. Zobowiązania – 150,40 zł. Zaangażowanie wynosi 3 385,40 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 26 350,00 zł, wykonanie – 15 290,23 zł, tj. 58,03% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– zakup opału (BIO PELET)	4 356,02 zł
– art. biurowe	3 145,71 zł
– złart. chemiczne –	196,01 zł
– sprzęt i wyposażenie –	6 207,03 zł
– art. gospodarcze –	882,83 zł
– pozostałe materiały –	434,63 zł
– art. komputerowe –	68,00 zł

- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 1 600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 15 500,00 zł, wykonanie – 4 346,04 zł, tj. 28,04% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	4 044,82 zł
– woda –	301,22 zł

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 9 805,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 21 000,00 zł, wykonanie – 8 938,41 zł tj. 42,56% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 

– usługi bankowe –	828,00 zł
– wywóz nieczystości –	1 040,00 zł
– monitoring –	738,00 zł
– opłaty za przesyłki –	38,60 zł
– przeglądy –	1 315,50 zł
– usługi serwisowe –	695,00 zł
– usługi transportowe –	200,01 zł
– pozostałe usługi –	4 083,30 zł
- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 976,16 zł tj. 32,54% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 150,44 zł, tj. 10,03% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 34 121,43 zł, wykonanie – 25 591,08 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.



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

Rozdział 80103 -- „*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*”, obejmuje funkcjonowanie klasy "0". Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 113 393,35 zł, wykonanie – 48 389,31 zł tj. 42,67% planu. Zobowiązania stanowi kwota 2 896,84 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok.

Zaangażowanie wynosi 51 286,15 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2019 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*” wynoszą: plan - 5 000,00 zł, wykonanie – 2 089,30 zł tj. 41,79% planu. Zobowiązania – 100,73 zł. Zaangażowanie wynosi 2 190,03 zł.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*” wynoszą: plan – 79 204,00 zł, wykonanie – 31 527,59 zł tj. 39,81% planu. Zobowiązania – 1 634,42 zł. Zaangażowanie wynosi 33 162,01 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*” wynosi: plan – 4 758,00 zł, wykonanie – 4 757,12 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*” wyniosły: plan – 16 000,00 zł, wykonanie – 6 335,56 zł, tj. 39,60% planu. Zobowiązania – 1 016,11 zł. Zaangażowanie wynosi 7 351,67 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*” wynoszą: plan – 2 210,00 zł, wykonanie – 907,73 zł tj. 41,07% planu. Zobowiązania – 145,58 zł. Zaangażowanie wynosi 1 053,31 zł.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 1 650,00 zł, wykonanie – 380,00 zł, tj. 23,03% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – „*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*”: plan – 350,00 zł, wykonanie – 150,00 zł, tj. 42,86% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 232,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 0,00, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*” wynoszą: plan – 2 989,35 zł, wykonanie – 2 242,01 zł tj. 75,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80146 – „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*”** obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2019 roku przeznaczono na ten cel: plan – 4 613,00 zł, wykonanie – 1 532,20 zł tj. 33,21% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*” wynosi: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek*”: plan – 250,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 1 950,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł tj. 51,28% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 1 913,00 zł, wykonanie – 532,20 zł tj. 27,82% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się w następujący sposób:

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

Rozdział 80150 – „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*”. W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 597,87 zł, wykonanie – 448,40 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4440 – „*Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*” wynoszą: plan – 597,87 zł, wykonanie – 448,40 zł tj. 75,00% 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 4 288,17 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 42,46 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – „*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*”: plan – 4 245,71 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80195 – „*Pozostała działalność*”** obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 7 546,99 zł, wykonanie – 5 660,24 zł tj. 75,00% planu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 7 546,99 zł, wykonanie – 5 660,24 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym wynoszą – 1 226 623,17 zł, wydatkowano kwotę 575 692,53 zł tj. 46,93% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 31 637,47 zł. Zaangażowanie wynosi 607 330,00 zł.

#### 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 – 114,68 zł tj. 38,23% planu.
- 801 - 80195 § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 101,09 zł tj. 25,27% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 700,00 zł, wykonanie 215,77 zł tj. 30,82% planu.

#### WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

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

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły Podstawowe

**Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2019 roku zaplanowano dochody na kwotę 38 000,00 zł. Na dzień 30.06.2019r. otrzymano kwotę 14 940,98 zł co stanowi 39,32% planu.**

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

- 801 – 80101 § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 0,00 zł, wykonanie – 9,00 zł.
- 801 - 80101 § 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 – 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 25 000,00 zł, wykonanie - 14 923,16 zł tj. 59,69% planu.
- 801 - 80101 § 0920 – „Pozostałe nakłady”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 8,82 zł tj. 0,88% planu.
- 801 - 80101 § 0960 – „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej”: 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 2019 roku zaplanowano wydatki na kwotę 38 000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 14 554,77 zł co stanowi 38,30% 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 – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

- 801 - 80101 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 27 000,00 zł, wykonanie – 14 554,77 zł tj. 53,91% planu.

**Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym wynoszą po stronie dochodów: plan – 38 000,00 zł, wykonanie – 14 940,98 zł tj. 39,32% planu. Po stronie wydatków: plan – 38 000,00 zł, wykonanie – 14 554,77 zł tj. 38,30% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 386,21 zł. Należności stanowią kwotę 1 330,48 zł, zobowiązania – 1 656,00 zł.**

Główny Księgowy  
mgr Wioletta Janikiewicz

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Nasielsku  
mgr Hanna Pietrzak

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Iwona Lyczkowska

BURMISTRZ  
mgr Bogdan Ruszkowski

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Pierre'a de Coubertina  
w Budach Siennickich  
06-190 Nasielsk  
tel. 10 237 691 27 93

Województwo Mazowieckie  
31. 07. 2019  
Województwo Mazowieckie  
Nr ..... zał. ....  
Wydział Budżetu i Finansów

Informacja o przebiegu  
wykonania planu finansowego  
Szkoły Podstawowej  
im. Pierre'a de Coubertina  
w Budach Siennickich  
za I półrocze 2019 roku  
w dziale:  
801 – Oświata i wychowanie

## WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły Podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nałki 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 2019 roku kwotę 1 522 487,37 zł.

**Wydatki na 30.06.2019r. wyniosły – 717 025,05 zł co stanowi – 47,10% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 31 317,09 zł. Są to:**

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok. Zaangażowanie wynosi 748 342,14 zł.**

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

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*” wynoszą: plan – 59 500,00 zł, wykonanie – 28 033,24 zł tj. 47,12% planu. Zobowiązania – 1 006,24 zł. Zaangażowanie wynosi 29 041,43 zł.
- § 3240 – „*Stypendia dla uczniów*”: plan – 3 100,00 zł. wykonanie – 3 000,00 zł tj. 96,77% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*” wyniosły: plan – 947 824,00 zł, wykonanie – 430 609,16 zł tj. 45,43% planu. Zobowiązania – 19 208,96 zł. Zaangażowanie wynosi 449 818,12 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*” wyniosło: plan – 57 145,00 zł, wykonanie – 57 144,81 zł, tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*” wyniosły: plan – 179 174,39 zł, wykonanie – 84 457,56 zł tj. 47,14% planu. Zobowiązania – 8 821,75 zł. Zaangażowanie wynosi 93 279,31 zł.



- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wyniosły: plan – 23 095,00 zł, wykonanie – 8 342,85 zł tj. 36,12% planu. Zobowiązania – 1 205,74 zł. Zaangażowanie wynosi 9 548,59 zł.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 6 700,00 zł, wykonanie – 3 346,20 zł tj. 49,94% planu. Zobowiązania – 193,60 zł. Zaangażowanie wynosi 3 539,80 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 12 300,00 zł, wykonanie – 4 938,28 zł, tj. 40,15% planu. Zobowiązania – 265,80 zł. Zaangażowanie wynosi 5 204,08 zł. W tym:
 

– art. biurowe –	979,24 zł
– art. chemiczne –	982,04 zł
– art. remontowe –	0,00 zł
– sprzęt i wyposażenie –	1 202,10 zł
– art. gospodarcze –	379,75 zł
– pozostałe materiały –	1 356,15 zł
– art. komputerowe –	39,00 zł.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 51 000,00 zł, wykonanie – 32 140,34zł, tj. 63,02% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :
 

– energia –	6 474,03 zł
– woda –	412,43 zł
– gaz –	25 253,88 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 2 372,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 117 200,00 zł, wykonanie – 23 286,53 zł tj. 19,87% planu. Zobowiązanie – 615,00 zł. Zaangażowanie wynosi 23 901,53 zł.

W tym:

– usługi bankowe –	828,00 zł
– wywóz nieczystości –	7 964,40 zł
– monitoring –	615,00 zł
– opłaty za przesyłki –	24,15 zł
– montaż/ serwis –	0,00 zł
– usługi remontowe –	10 000,00 zł
– pozostałe usługi –	3 854,98 zł

- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 173,11 zł tj. 17,31% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 444,64 zł, tj. 63,52% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 54 276,98 zł, wykonanie – 40 707,74 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 3 200,00 zł, wykonanie – 398,59 zł, tj. 12,46% 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 153 020,02 zł, wykonanie – 71 406,13 zł tj. 46,66% planu. Zobowiązania stanowi kwota 4 377,46 zł.**

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok. Zaangażowanie wynosi 75 783 59 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2019 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 2 021,61 zł tj. 44,92% planu. Zobowiązania – 94,58 zł. Zaangażowanie wynosi 2 116,19 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wynoszą: plan – 107 565,00 zł, wykonanie – 46 933,48 zł tj. 43,63% planu. Zobowiązania – 2 584,08 zł. Zaangażowanie wynosi 49 517,56 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 7 966,00 zł, wykonanie – 7 965,15 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie wynosi 7 965,15 zł.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 22 500,00 zł, wykonanie – 9 373,95 zł, tj. 41,66% planu. Zobowiązania – 1 584,13 zł. Zaangażowanie wynosi 10 958,08 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wynoszą: plan – 2 600,00zł, wykonanie – 695,17 zł tj. 26,74% planu. Zobowiązania – 114,67 zł. Zaangażowanie wynosi 809,84 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 5 889,02 zł, wykonanie – 4 416,77 zł tj. 75,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2019 roku

**przeznaczono na ten cel: plan – 4 528,00 zł, wykonanie – 368,82 zł tj. 8,15% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4240 – „*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 2 028,00 zł, wykonanie – 317,00 zł tj. 15,63% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 51,82 zł tj. 2,59% 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 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 107 500,00 zł, wykonanie – 37 997,37 zł tj. 35,22% planu. Zobowiązania stanowi kwota 7 460,23 zł. Są to:**

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok. Zaangażowanie wynosi – 45 450,70 zł.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*” wynoszą: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 1 994,74 zł tj. 39,89% planu. Zobowiązania – 341,76 zł. Zaangażowanie wnosi 2 336,50 zł.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 76 767,24 zł, wykonanie – 27 237,81 zł tj. 35,48% planu. Zobowiązania – 4 261,39 zł. Zaangażowanie wynosi 31 499,20 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*” wynosi: plan – 1 613,00 zł, wykonanie – 1 612,62 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 16 200,00 zł, wykonanie – 4 041,94 zł tj. 24,95% planu. Zobowiązania – 2 595,84 zł. Zaangażowanie wynosi 6 637,78zł.
- § 4120 – „*Składki do Funduszu Pracy*”: plan – 1 887,00 zł, wykonanie – 465,69 zł tj. 24,68% planu. Zobowiązania – 270,34 zł. Zaangażowanie wynosi 736,03 zł.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*” plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*”: plan – 1 600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 1 120,00 zł tj. 62,22% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*” wynoszą: plan – 2 032,76 zł, wykonanie – 1 524,57 zł tj. 75,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”.** Plan w tym rozdziale wynosi 7 285,46 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj.0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 72,13 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*”: plan – 7 213,33 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”** obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 11 869,61 zł, wykonanie – 8 902,21 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 11 869,61zł, wykonanie – 8 902,21 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich wynoszą – 1 807 090,46 zł, wydatkowano kwotę 835 699,58 zł tj. 46,25% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 43 163,88 zł. Zaangażowanie wynosi 878 863,46zł.**

## 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 – 62,00 zł, tj. 31,00% planu.
- 801 - 80195 § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 1 598,76 zł tj. 319,75% planu.

**W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 700,00 zł, wykonanie 1 660,76 zł tj. 237,25% planu.**

## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

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

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły Podstawowe

**Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2019 roku zaplanowano dochody na kwotę 91 700,00 zł. Na dzień 30.06.2019r. otrzymano kwotę 42 055,13 zł co stanowi 45,86% planu.**

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

- 801 - 80101 § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 36,00 zł tj. 7,20% planu.
- 801 - 80101 § 0750 – „Dochoły z najmu i dzierżawy”: plan – 14 000,00 zł, wykonanie – 12 780,00 zł tj. 91,29% planu.
- 801 - 80101 § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 28 379,89 zł tj. 40,54% planu.
- 801 - 80101 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 34,24 zł tj. 17,12% planu.
- 801 - 80101 § 0960 – „Otrzymywane spadki, zapomogi i darowizny pieniężne”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 825,00 zł tj. 16,50% planu.

**Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2019 roku zaplanowano wydatki na kwotę 91 700,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 37 795,47 zł co stanowi 41,22% planu.**

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

- 801 - 80101 § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4120 – „Składki na fundusz pracy”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% 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 – 8 400,00 zł, wykonanie – 4 890,00 zł tj. 58,21% planu.
- 801 - 80101 § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 69 900,00 zł, wykonanie – 32 905,47 zł tj. 47,08% planu.
- 801 - 80101 § 4530 – „Podatek od towarów i usług VAT”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich wynoszą po stronie dochodów: plan – 91 700,00 zł, wykonanie – 42 055,13 zł tj. 45,86% planu. Po stronie wydatków: plan – 91 700,00 zł, wykonanie – 37 795,47 zł tj. 41,22% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 4 259,66 zł. Należności stanowią kwotę 9 930,47 zł, zobowiązania – 2 050,00 zł.

Główny księgowy  
mgr Wioletta Jankiewicz

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Nasielsku  
mgr Hanna Pietrzak

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Ewa Strzelczak

BURMISTRZ  
mgr Bogdan Ruszkowski



Informacja o przebiegu  
wykonania planu finansowego  
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Dębinkach  
za I półrocze 2019 roku  
w dziale:  
801 – Oświata i wychowanie

## WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły Podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 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 2019 roku kwotę 1 148 226,17 zł.

Wydatki na 30.06.2018r. wyniosły – 605 755,86 zł co stanowi – 52,76% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 29 817,94 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok . Zaangażowanie wynosi 635 573,80 zł.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan – 63 000,00 zł, wykonanie – 21 365,86 zł tj. 33,92% planu. Zobowiązania – 1 202,95 zł. Zaangażowanie wynosi 22 569,81 zł.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 4 650 zł, wykonanie – 1 050,00zł tj. 22,58% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wyniosły: plan – 667 770,00 zł, wykonanie – 361 468,61 zł tj. 54,13% planu. Zobowiązania – 5 953,28 zł. Zaangażowanie wynosi 367 421,39 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wyniosło: plan – 54 814,00 zł, wykonanie –54 813,39 zł, tj. 100 00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 126 357,06 zł, wykonanie – 82 310,64 zł tj. 65,14% planu. Zobowiązania – 726,07 zł. Zaangażowanie wynosi 83036,71 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wyniosły: plan – 15 896,00 zł, wykonanie – 6 703,47 zł tj. 42,17% planu. Zobowiązania – 73,60 zł. Zaangażowanie wynosi 6 777,07 zł.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 17 646,06 zł tj. 50,42% planu. Zobowiązania – 200,20 zł. Zaangażowanie wynosi 17 846,26.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 68 625,00 zł, wykonanie – 5 621,34 zł, tj. 8,19% planu. Zobowiązania – 21 046,84 zł. Zaangażowanie wynosi 26 668,18 zł. W tym:
 

– zakup opału (BIO PELET) –	2 446,47 zł
– art. biurowe –	747,40 zł
– art. chemiczne –	556,77 zł
– sprzęt i wyposażenie –	82,63 zł
– art. gospodarcze –	1 226,28 zł
– pozostałe materiały	338,79 zł
– art. komputerowe –	223,00 zł
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 344 zł tj. 17,20% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 6 763,66zł, tj. 45,09% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 

– energia –	6 442,36 zł
– woda –	321,30 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 10 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 28 000,00 zł, wykonanie – 9 270,76 zł tj. 33,11% planu. Zobowiązania – 615,00 zł. Zaangażowanie wynosi 9 885,76 zł.  
W tym:
 

– usługi bankowe –	768,00 zł
– wywóz nieczystości –	1 377,60 zł
– opłaty za przesyłki –	17,60 zł
– przeglądy i dozór –	246,00 zł
– pozostałe usługi –	6 271,16 zł
– monitoring –	590,40 zł.
- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 825,26 zł tj. 45,85% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 416,22 zł, tj. 41,62% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składek”: plan – 3 900,00 zł, wykonanie – 2 570,00 zł tj. 65,90% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 46 114,11 zł, wykonanie – 34 585,59 zł tj. 75 00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 2 500 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

**Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy “0” . Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 183 616,15 zł,**

wykonanie – 84 586,23 zł tj. 46,07% planu. Zobowiązania stanowi kwota 1 914,80 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok. Zaangażowanie wynosi 86 501,03 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 4 313,53 zł tj. 39,23% planu. Zobowiązania – 248,20 zł. Zaangażowanie wnosi 4 563,73 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wynoszą: plan – 116 593,45 zł, wykonanie – 51 314,08 zł tj. 44,01% planu. Zobowiązania – 838,03 zł. Zaangażowanie wynosi 52 152,1 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 10 361 zł, wykonanie – 10 360,40 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 32 889,00 zł, wykonanie – 12 079,14 zł, tj. 36,73% planu. Zobowiązania – 724,74 zł. Zaangażowanie wynosi 12 803,38 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wynoszą: plan – 4 494,00 zł, wykonanie – 1 730,65 zł tj. 38,51% planu. Zobowiązania – 103,83 zł. Zaangażowanie wynosi 1 834,48 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 154,40 zł tj. 15,44% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 148,00 zł, tj. 14,80% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*” wynoszą: plan – 5 978,70 zł, wykonanie – 4484,03zł tj. 75,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80146 – „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*”** obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2019 roku przeznaczono na ten cel: plan – 5 425,00 zł, wykonanie – 1 117,16 zł tj. 20,59% planu. **Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*” wynosi: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 1 100,00 zł, wykonanie – 667,16 zł tj. 60,65% planu. Zaangażowanie wynosi 0,00 zł.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 3 325,00 zł, wykonanie – 450,00 zł tj. 13,53% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80149 – „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych forach wychowania przedszkolnego*”.** W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 72 000,00 zł, wykonanie – 36 974,73 zł tj. 51,35% planu. **Zobowiązania stanowi kwota 7 309,13 zł. Są to:**

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok. Zaangażowanie wynosi : 44 283,86 zł.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 1 093,26 zł tj. 36,44% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 50 310,65zł, wykonanie – 25 734,62 zł tj. 51,15% planu. Zobowiązania – 4 471,57 zł. Zaangażowanie wynosi 30 206,19 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 3 569,00 zł, wykonanie – 3 568,39 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 10 631,00 zł, wykonanie – 3 830,69 zł tj. 36,03% planu. Zobowiązania – 2 521,34 zł. Zaangażowanie wynosi 6 352,03 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 505,76 zł tj. 33,72% planu. Zobowiązania – 316,22 zł. Zaangażowanie wynosi 821,98 zł.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 2 989,35 zł, wykonanie – 2 242,01 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych”.** W 2019 roku przeznaczono środki na w/w cele: plan – 464 067,13 zł, wykonanie – 166 085,42 zł tj. 35,79% planu. Zobowiązania stanowią kwota 28 111,68 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2019 rok. Zaangażowanie wynosi 194 197,10 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2019 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 3 810,45 zł tj. 38,10% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 352 099,08zł, wykonanie – 109 995,04 zł tj. 31,24% planu. Zobowiązania – 17 223,40 zł. Zaangażowanie wynosi 127 218,44 zł.

- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 20 223,00 zł, wykonanie – 20 222,61 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 52 777,00 zł, wykonanie – 18 679,20 zł tj. 35,39% planu. Zobowiązania – 9 714,37 zł. Zaangażowanie wynosi 28 393,57 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 2 430,36 zł tj. 34,72% planu. Zobowiązania – 1 173,91 zł. Zaangażowanie wynosi 3 604,27 zł.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 3 182,00 zł tj. 39,77% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 1 039,72 zł tj. 20,79% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*”: plan – 8 968,05zł, wykonanie – 6 726,04 zł, tj. 75,00% 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 6 062,72 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan 60,03 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*”: plan – 6 002,69 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”** obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 10 675,55 zł, wykonanie – 8 006,66 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*”: plan – 10 675,55zł, wykonanie – 8 006,66 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu



Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach wynoszą – 1 890 072,72 zł, wydatkowano kwotę 902 526,06 zł tj. 47,75% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 67 153,55 zł. Zaangażowanie wynosi 969 679,61 zł.

## 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 – 1 200,96 zł tj. 60,05% planu.
- 801 - 80195 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 82,97 zł, tj. 8,30% planu.
- 801 - 80195 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 801,30 zł tj. 40,06% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 5 000,00 zł, wykonanie 2 085,23 zł tj. 41,70% 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 2019 roku zaplanowano dochody na kwotę 53 000,00 zł. Na dzień 30.06.2019r. otrzymano kwotę 29 719,95 zł co stanowi 56,08% planu.

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

- 801 - 80101 § 0690 – „Wpływ z różnych opłat”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 0750 – „Dochody z najmu i dzierżawy”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 273,25 zł tj. 63,66% planu.
- 801 - 80101 § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 48 000,00 zł, wykonanie – 28 430,53 zł tj. 59,23% planu.
- 801 - 80101 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 16,17 zł tj. 8,09% planu.
- 801 - 80101 § 0960 – „Otrzymane spadki, zapomogi i darowizny pieniężne”: 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 2019 roku zaplanowano wydatki na kwotę 53 000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 29 485,23 zł co stanowi 55,63% planu.

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

- 801 - 80101 § 2400 – „Wpłaty do budżetu pozostałych środków”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 210,00 zł, wykonanie – 114,43 zł tj. 54,49% planu.
- 801 - 80101 § 4120 – „Składki na fundusz pracy”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 - 80101 § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 669,20 zł tj. 55,77% planu.
- 801 - 80101 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% 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 – 28 701,60 zł tj. 59,79% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach wynoszą po stronie dochodów: plan – 53 000,00 zł, wykonanie – 29 719,95 zł tj. 56,08% planu. Po stronie wydatków: plan – 53 000,00 zł, wykonanie – 29 485,23 zł tj. 55,63% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 234,72 zł. Należności stanowią kwotę 1 327,48 zł, zobowiązania – 1 000,00 zł.

Główny księgowy  
mgr Wioletta Janikiewicz

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Nasielsku  
mgr Hanna Pietrzak

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Grażyna Mentel-Masankowska

BURMISTRZ  
mgr Bogdan Ruszkowski



**Informacja 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 I półroczu 2019 r.**

**Wydatki obejmują rozdziały:**

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

Z up. BURMISTRZA

**Wydatki zaplanowane 25.867.835,00 zł**

**Wydatki zrealizowane 13.266.454,88zł (51,29%) w tym:**

mgr Rafał Adamski  
SKARBNIK

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Wydatki zaplanowane: 600,00 zł**

**Wydatki zrealizowane: 287,40 zł (47,90%)**

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

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

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

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

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” plan 100,00zł., wykonanie 47,00zł

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” plan 250,00zł., wykonanie 140,40zł

W I półroczu 2019r. wydano 10 decyzji: w tym 6 o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, 1 decyzję odmowną, 2 decyzje wygaszające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz 1 umarżającą postępowanie w sprawie przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Wydatki zaplanowane: 4.308.251,00 zł**

**Wydatki zrealizowane: 1.959.497,34 zł ( 45,48%)**

Dział 852,

### **rozdział 85202 - „Domy pomocy społecznej”**

Wydatki zaplanowane – 1.100.000,00zł

Wydatki zrealizowane - 458.419,92zł (41,67%)

#### **§ 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.

29

31

KSIĘGOWA

11.07.2019

Agnieszka Wądrolewska

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

Wydatki zaplanowane – 1.300,00 zł

Wydatki wykonane - 200,00 zł (15,38%)

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 I półroczu 2019 roku – 2.

Liczba powołanych Grup Roboczych – 2.

Liczba spotkań Grup Roboczych – 2.

Liczba Niebieskich Kart – 15.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 400,00zł wykonanie 200,00zł

§ 4300 -Zakup usług pozostałych, plan 400,00zł wykonanie 0,00zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników plan 500,00zł wykonanie 0,00zł

Zakupiono papier, materiały biurowe na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

**w § 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”**

Zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł,

Zrealizowano w wysokości 21.377,14 zł.(53,44%)

Składki opłacono osobom pobierającym zasiłki stałe.

liczba osób, za które opłacono składkę zdrowotną – 74

( liczba składek 408)

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

zaplanowane wydatki w wysokości 320.000, 00 zł

wydatkowane w wysokości 106.952,38 zł, (33,42%) w tym:

**w § 3110 „ Świadczenia społeczne”,**

Realizacja planu obejmuje:

- wypłatę zasiłków okresowych

wykonano na kwotę 23.105,25 zł,

Świadczenie przyznano 27 osobom.

- wypłatę zasiłków celowych

wykonano na kwotę 28.780,00zł,

Z pomocy w formie zasiłków celowych i w naturze skorzystało 131 osób.

Opłacono:

- koszt schronienia i posiłku dla 12 osób umieszczonych w Stowarzyszeniu Serdeczna Dłoń – Dom w Pokrzywnicy oraz za 2 osoby, jedna umieszczona w Fundacji Dary Losu w Gąsolinie a druga w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym w Rybniku -Niewiadom - 41.027,13zł.,

Zakupiono węgiel z dowozem dla 13 rodzin (15 świadczeń) na kwotę 4760zł.

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

plan 40.00,00zł., wykonanie 14.040,00zł

Realizacja planu obejmuje sprawienie 5 pogrzebów dla osób zamieszkujących w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczego NZOZ Millenium w Siennicy k/Nasielska.

Dochód Gminy Nasielsk z tytułu zwrotów kosztów pogrzebu (ZUS zasiłki pogrzebowe) wyniósł 5.616zł.

**W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”**

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

plan 156.000,00zł wykonanie 55.268,98 zł (35,43%)

- w § 3110 wykonanie 55.268,98zł - dodatki mieszkaniowe

Przyznano 45 osobom dodatek mieszkaniowy. Wydano 51 decyzji administracyjnych w tym: decyzji przyznających -45, decyzji odmownych -6.

**W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”**

plan 470.500,00 zł wykonanie 252.749,94zł.(53,72%)

Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek stały 81 w tym 76 osoby to osoby samotnie gospodarujące.

**W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”,**

plan 1.475.812,00 zł wykonanie 729.876,37 zł, (49,46%)

w tym:

**w § 3020 „ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.”**

plan 7.500,00 zł, realizacja planu 3.050,81 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 1.039.140,00 zł, wykonanie 488.565,60 zł.

Wydatki obejmują płace dla 18 pracowników na 18 etatach, wypłatę jednej nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy zawodowej, 1 odprawy emerytalnej oraz dodatków za pracę w terenie dla pracowników socjalnych.

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

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

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.



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

plan 195.964,00 zł, wykonanie 73.433,47 zł,

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

plan 28.250,00 zł, wykonanie 7.646,31 zł

**w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”**

plan 11.041,00 zł, wykonanie 398,05 zł,

Wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach umowy zlecenia w Klubie Senior+ przy ul. Warszawskiej 52, prowadzenie zajęć słowno-muzycznych, oprawa muzyczna spotkań, imprez okolicznościowych.

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

plan 28.890,00 zł, wykonanie 15.810,01 zł. Środki finansowe wykorzystano na:

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

**w § 4260 „ Zakup energii ”**

plan 5.357,00 zł, wykonanie 4.153,12 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 300,00 zł, wykonanie 150,00 zł. Paragraf obejmuje wydatki na opłacenie badań okresowych i badania kontrolnego pracowników.

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

plan 36.714,00 zł, wykonanie 28.200,34 zł

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

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

Plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.335,73 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 3.300,00zł, wykonanie 1.416,42zł,

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

**w § 4430 „ Różne opłaty i składki „**

plan 1.500,00 zł, wykonanie 138,00 zł,

Zaplanowano środki na obowiązkowe ubezpieczenie samochodu służbowego i majątku.

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

plan 22.943,00 zł, wykonanie 17.208,00 zł,

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

**w § 4480 „ Podatek od nieruchomości”**

plan 1.549,00zł, wykonanie 753,00zł

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

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

plan 50,00zł., wykonanie 0,00zł

Zabezpieczono środki na opłacenie ewentualnych kosztów postępowania komorniczego dotyczącego egzekucji świadczeń nienależnie pobranych.

**w § 4700 „ Szkolenia pracowników”**

plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.804,43 zł,

Opłacenie kosztów szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy MOPS.

**W rozdziale 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - plan 436.255,00 zł wydatkowano 198.613,25zł, (45,53%) w tym:**

**w § 3020 „ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”**

plan 4.442,00 zł wykonanie 1.877,81zł.

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

**w § 4010 „ Wynagrodzenia osobowe pracowników „**

plan wynosi 326.124,00 zł wykonanie 147.247,85 zł.

Środki finansowe wydano na płace dla:

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

Wypłacono dwie odprawy emerytalne.

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

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

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018rok.

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

plan wynosi 52.284,00 zł, wykonanie 17.112,09 zł,

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

plan wynosi 6.462,00 zł, wykonanie 468,17 zł,

**w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”**

plan 22.701,00zł., wykonanie 9.867,77zł

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 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zapłacono za obowiązkowe badania okresowe pracowników.

**w § 4410 „ Podróże służbowe krajowe”**

plan wynosi 240,00 zł, wykonanie 6,69 zł

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

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

plan wynosi 7.275,00 zł, wykonanie wynosi 5.457,00 zł.

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

W powyższym rozdziale wykonano wydatki na kwotę 7.810,56zł w ramach realizacji rządowego programu „Opieka 75+” edycja 2019r. plan -16.651,00zł.

### **W rozdziale 85230 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

zaplanowano wydatki na kwotę 158.416,00zł

zrealizowano wydatki na kwotę 75.141,98zł (47,43%)

**w § 3110 „Świadczenia społeczne”**

Wydatki w powyższym paragrafie obejmują opłacenie kosztów obiadu (61.581,98zł) dla:

- 16 osób dorosłych z terenu gminy Nasielsk,
- 132 dzieci z terenu miasta i gminy Nasielsk w szkołach i przedszkolach
- 19 dzieci w ramach wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-2023 przyjętego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r., (7.281zł)- pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

- oraz zasiłki celowe dla 44 osób (liczba osób w tych rodzinach - 92) z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu żywności ( 13.560 zł.)

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

**W rozdziale 85295 „Pozostała działalność”**

zaplanowano wydatki na kwotę 149.968,00zł,

zrealizowano wydatki na kwotę 60.897,38zł (40,61%)

§3110 „Świadczenia społeczne”

plan 8.920,00zł wykonanie 1.394,10zł

Wyplacono wynagrodzenie dla 1 osoby wykonującej prace społecznie-użyteczne.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

plan 95.760,00zł wykonanie 39.900,00zł

Wyplacono wynagrodzenie dla 2 pracowników zatrudnionych w Klubie Senior+.

§4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne”

plan 18.132,00zł wykonanie 7.555,00zł

§4120 „ Składki na fundusz pracy”

plan 1.068,00zł wykonanie 445,00zł

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

plan 9.600,00zł wykonanie 4.000,00zł

Wyplacono wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w Klubie Senior+ w ramach umowy zlecenia.

§4260 „ Zakup usług energii”

plan 9.456,00zł wykonanie 4.728,00zł

Oplata za centralne ogrzewanie w Klubie Senior+.

§ 4300 „ zakup usług pozostałych”

plan 7.032,00zł wykonanie 2.875,28

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

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

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

**wydatki zaplanowane 60.827,00zł., zrealizowane 58.280,00zł (95,81%)**

§ 3240 - „Stypendia dla uczniów”

plan 60.827,00zł., wykonanie 58.280,00zł.

Wyplacono;

- stypendia szkolne w I półroczu 2019r. otrzymało 129 uczniów z 56 rodzin. Dla dzieci z dwóch rodzin przyznano pomoc w formie stypendium szkolnego w formie rzeczowej. Wydano 7 decyzji odmawiających pomocy w formie stypendium szkolnego z powodu przekroczenia dochodu kwalifikującego do przyznania tej formy pomocy.

**Dział 855 „Rodzina” plan 21.498.157,00zł., wykonanie 11.248.390,14zł  
( 52,32%)**

**W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze”**

Wydatki zaplanowane - 12.847.000,00zł

Wydatki wykonane - 7.015.754,55zł co stanowi 54,61 %

w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 300,00zł wykonanie 0,00zł

w § 3110 - Świadczenia społeczne

plan 12.654.295,00zł wykonanie 6.910.246,50zł

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych w I półroczu 2019 roku wynosi 13.852.

w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 116.905,00zł wykonanie 65.711,64zł

Wydatki obejmują wynagrodzenie za pracę dla 7 pracowników zatrudnionych na 3,50 etatu realizujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego.

w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 11.400,00zł wykonanie 11.400,00zł

Wypłacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok.

w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 22.179,00zł wykonanie 11.685,14zł

w § 4120- Składki na fundusz pracy

plan 3.156,00zł wykonanie 1.662,52zł

w § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1.000,00zł wykonanie 820,14zł

Zakupiono druki, artykuły biurowe, papier.

w § 4280- Zakup usług zdrowotnych

plan 140,00zł wykonanie 70,00zł

Opłacono badania okresowe pracowników.

w § 4300- Zakup usług pozostałych

plan 31.458,00zł wykonanie 9.667,97zł

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

w § 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 250,00zł wykonanie 67,96zł

Opłacono rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego.

w § 4410 – podróże służbowe krajowe

plan 100,00,00zł wykonanie 0,00zł

Wydatki obejmują koszty podróży służbowych na szkolenia pracowników.

w § 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 3.688,00zł wykonanie 2.766,00zł

Obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych za pracowników.

w § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan 587,00zł      wykonanie 465,58zł

w § 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 1.542,00zł      wykonanie 1.191,10zł.

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 – 7.751.036,00 zł**

**Wydatki wykonane - 4.073.867,04 zł co stanowi 52,56%**

**w § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń „**

plan 300,00zł., wykonanie 0,00zł

**w § 3110 „Świadczenia społeczne:,”**

plan 7.108.450,00 zł, wykonanie 3.782.045,74zł

Wydatki to :

- zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 965.152,84zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka 31.000,00 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 94.281,79 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 63.751,00 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 10.170,00 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 41.030,00 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 143,33 zł,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 63.742,00zł,  
w tym:
  - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 5.989,00 zł,
  - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 57.753,00 zł,
- dodatek na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 117.325,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 751.417,24zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 781.981,20 zł,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 76.000,00 zł,
  - fundusz alimentacyjny 352.033,33 zł,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy 92.722,60 zł.
- Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów.
- zasiłek dla opiekunów 18.600,00zł,
  - świadczenie rodzicielskie 243.879,00zł,
  - „złotówka za złotówkę” 66.816,41zł
- wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie świadczeń ustalonych wyłącznie na podstawie art.5.1 ust 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
- jednorazowe świadczenie wypłacone na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 12.000,00zł

**w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”**

plan 215.000,00 zł, realizacja 71.570,99 zł.

Realizacja zadanie w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzona jest przez 8 pracowników zatrudnionych na 4,50 etatu.

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

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

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok,

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

plan 369.434,00 zł, wykonanie 183.643,92zł, w tym: za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne -142.174,10 zł liczba składek -352 (w tym 30 składek- 2.775zł opłaconych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych rolników), 24.724,61zł za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy liczba składek -151 ( w tym 7 składek -646zł opłacona na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych rolników), za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 4.094,88zł liczba składek -24 i 12.650,33 zł - opłaconych za pracowników.

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

plan 5.482,00 zł, realizacja 1.799,85zł,

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

plan 1.462,00 zł, wykonanie 924,85 zł,

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

- W § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 140,00zł wykonanie 70,00zł

Zapłacono za badania wstępne i okresowe pracowników.

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

plan 30.000,00 zł, wykonanie 15.432,31 zł

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

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

plan 250,00 zł, wykonanie 67,95zł

Opłacono służbowe rozmowy telefoniczne.

- **w § 4410 – Podróże służbowe krajowe**

plan 100,00zł      wykonanie 0,00zł

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

plan 4.918,00 zł, wykonanie 3.689,00 zł,

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

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

plan 500,00 zł, wykonanie 135,03 zł.

Opłacono koszty postępowań komorniczych dotyczące egzekwowania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

**w § 4700 „ Szkolenia pracowników”**

plan 1.000,00 zł, wykonanie 487,40 zł

Zapłacono za udział w szkoleniach pracowników.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

wydatki zaplanowano na kwotę **2.239,00zł**

wydatki zrealizowano na kwotę **1.216,85zł (54,35zł)**

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

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (KDR)

w § 4010 plan 1.818,00zł., wykonanie 1.059,59zł

w § 4110 plan 313,00zł., wykonanie 88,00zł

w § 4120 plan 45,00zł., wykonanie 12,52zł

w § 4210 plan 63,00zł., wykonanie 56,74zł

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

Stan na dzień 30.06.2019r., w gminie Nasielsk

- - liczba osób, którym przyznano KDR - 2.042
- - liczba rodzin, którym przyznano KDR - 558
- - liczba rodziców/małżonków, którym przyznano KDR - 1.003
- - liczba dzieci, którym przyznano KDR - 1.039.

**Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”**

Wydatki zaplanowane – 604.882,00zł

Wydatki zrealizowane – 28.238,72zł (4,67%)



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 ) - 537.000,00zł

wykonanie - 2.732,39zł (0,51%)

§3110 Świadczenia społeczne

plan 519.680,00zł wykonanie 600,00zł

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

Wyplacono 2 świadczenia.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 11.604,00zł wykonanie – 13,40zł

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

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 2.000,00zł wykonanie 1.768,49zł

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 2.343,00zł wykonanie 306,85zł

§ 4120 – Składki na fundusz pracy

plan 334,00zł wykonanie 43,65zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 500,00zł wykonanie 0,00zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 539,00zł wykonanie 0,00zł

- plan wydatków dotyczących ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2019r., poz.1111,924, z późn. zm.), ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”( Dz. U. z 2019r., poz. 473, z późn. zm. ) - 67.882,00zł

wykonanie 25.506,33zł ( 37,57%)

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 880,00zł wykonanie- 435,83zł

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 51.678,00zł wykonanie – 18.957,70zł

Wyplacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny.

§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 806,00zł wykonanie – 805,46zł

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok dla asystenta rodziny.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

plan-9.038,00zł wykonanie – 2.861,03 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 450,00zł wykonanie 184,50zł

Opłacono abonament i rozmowy telefoniczne służbowe asystenta rodziny.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 3.300,00 zł wykonanie 1.260,41 zł

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

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 1.230,00zł wykonanie 923,00zł

Za asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy o pracę.

§ 4700 – Szkolenia pracowników

plan – 500,00zł wykonanie 78,40zł

Zapłacono za szkolenie asystenta rodziny.

Asystent rodziny w I półroczu 2019 r. pracował z 15 rodzinami z terenu gminy Nasielsk. Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny - 8.

### **Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”**

Wydatki zaplanowane – 100.0000,00zł

Wydatki zrealizowane - 32.015,41zł ( 32,02%)

#### **§ 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 I półroczu 2019 r. roku gmina Nasielsk pokryła koszty ponoszone za opiekę i wychowanie 20 dzieci w 17 rodzinach zastępczych w tym: dla 9 dzieci w wysokości 50%, 6 dzieci w wysokości 30%, 5 dzieci w wysokości 10% świadczenia miesięcznego.

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

### **Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

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

Wydatki zaplanowane - 150.000,00zł

Wydatki zrealizowane – 68.330,33zł (45,55%)

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

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

w § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

zaplanowano wydatki na kwotę 43.000,00zł

zrealizowano wydatki na kwotę 28.967,24zł(67,37%).

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

- świadczenie pielęgnacyjne – 23.155,83zł - 163 składki,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 4.807,01zł – 89 składek,
- zasiłek dla opiekuna - 1.004,40zł – 18 składek.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Kordulewska

Sporządziła: Agnieszka Kordulewska

11.07.2019r.

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Nasielsku  
*Monika Nojbert*  
mgr Monika Nojbert

BURMISTRZ  
*Bogdan Ruszkowski*  
mgr Bogdan Ruszkowski



## INFORMACJA

### Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NASIELSKU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Planowany na rok 2019 budżet dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej wynosi 450 000,00 zł.

Otrzymana dotacja za I półrocze wynosi 243.500,00 (54%)

Z planowanych wydatków za I półrocze wykonanie wynosi:

W pierwszym półroczu w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej było zatrudnionych 8 pracowników na 8,0 etatach.

Na wynagrodzenie osobowe plan wynosi 284.100,00 wydatkowano 158.370,00 (56%).

Na zakup materiałów i wyposażenia z planu 27.700,00 wydatkowano 12.298,50 (44.%).

Z planu 30.000,00 wydatkowano na zakup energii i gazu 17.068,04 co stanowi (57%).

Na zakup usług plan 42.740,00 wydatkowano kwotę 13.010,47 (30%).

Na delegację plan wynosi 1.500,00 a wydatkowano 315,95 (21%).

Na pochodne ZUS, US i FŚS z planu 56.000,00 wydano 45.478,81 (81%).

Różne podatki i składki plan 2.00,00 wykonano 0,00 zł co stanowi 0%.

Zakup usług zdrowotnych plan 500,00 wykonano 500,00 co stanowi (100%).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. nie posiadamy należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług oraz świadczeń społecznych.

Natomiast zobowiązania wynoszą 11.514,85 zł, są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące zobowiązań wobec ZUS i US- są to pochodne od płac za miesiąc czerwiec 2019.

Sporządziła: Karolina Karpińska

DYREKTOR  
  
Dr. Stanisław Roman Tyb

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Karolina Karpińska  
BURMISTRZ  
  
mgr Bogdan Ruszkowski





NASIELSKI OŚRODEK KULTURY  
ul. Kościuszki 12, 05-190 NASIELSK  
tel./fax (0-23) 69 12 343  
NIP 566-13-72-365  
REGON 130337061

Nasielski Ośrodek Kultury

NASIELSKI  
OŚRODEK KULTURY  
Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia nr 124/19  
Burmistrza Nasielska  
z dnia 23 sierpnia 2019r.

Informacja  
z wykonania planu finansowego  
NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
za I półrocze 2019 r.

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU

Wpłynęło dnia ..... 30. 07. 2019

Nr ..... zał. ....

Biurowisko Obsługi Klienta

Planowany na rok 2019 budżet dla Nasielskiego Ośrodka Kultury wynosi **1 249 500,00 zł**, w tym:

- dochody własne z tytułu wpływu z usług – 516 000 zł;
- dotacja podmiotowa – 731 500 zł.
- dotacja celowa – 0 zł

Za I półrocze dochody wyniosły **266 051,32 zł**, co stanowi **52 %** planowanych na rok 2019 dochodów netto.

Wykonanie dochodów przedstawiało się w następujący sposób:

Dochody z działalności dotyczącej:

- Sprzedaż czasopisma „Życie Nasielska” - 26 646,09 zł
- Reklamy i ogłoszenia w w/w czasopiśmie - 27 384,86 zł
- Działalność kina – sprzedaż biletów - 152 604,72 zł
- Sprzedaż towarów (w tym okulary 3D) - 2 778,80 zł
- Działalność NOK (koncerty, kabarety, teatr) -sprzedaż biletów - 11 389,00 zł
- Wynajem sprzętu (sceny, nagłośnienia, masztu, obsługa imprez) - 8 394,71 zł
- Reklamy firm przy obchodach „Dni Nasielska” - 7 559,95 zł
- Pozostałe usługi (zajęcia dla dzieci, inne) - 17 878,67 zł

Ponadto w I półroczu 2019 r. Nasielski Ośrodek Kultury pozyskał przychody w formie darowizn w wysokości **4 900 zł**, odsetki bankowe w kwocie **297,77 zł** oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie **6 216,75 zł**.

Z planowanych w 2019 r. wydatków z kwoty **1 249 500 zł** za I półrocze wykonanie wynosi **704 059,76 zł**, co stanowi **56,3 %** ogółu planowanych wydatków.

Nasielski Ośrodek Kultury w I półroczu 2019 r. zatrudniał 9 pracowników na 8,75 etatów.

Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń -plan **537 000 zł** poniesiono wydatki w kwocie **259 268,78 zł**.

Z wynagrodzeń bezosobowych – plan **130 000 zł** wydatkowano kwotę **50 748,54 zł**, w tym na orkiestrę dętą 9 000,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia z planu **45 000 zł** wydatkowano kwotę **30 146,42 zł**.

Z planu **23 000 zł** na energię, gaz i wodę wydatkowano kwotę **12 542,33 zł**

Na zakup usług: plan **400 000,00 zł** wydatkowano kwotę **297 801,51 zł**.

Z planu **60 000 zł** na różne opłaty, składki oraz podatek VAT/nieodliczony/ wydatkowano kwotę **45 103,12 zł**

Ponadto z pozostałych kosztów utrzymania /delegacje, świadczenia urlopowe/ z planu **15 000 zł** wydatkowano kwotę **4 422,32 zł**. W tym nie wypłacono żadnych świadczeń urlopowych.

Na zakup towarów sprzedanych w I półroczu z planu **5 000,00 zł** wydatkowano kwotę **1 679,21 zł**.

Z analizy wykonania wydatków wynika, że koszty bezpośrednie usług poza kosztami dotyczącymi płac i pochodnych oraz ogólnych kosztów NOK za I półrocze 2019 r. wyniosły:

- na utrzymanie kina- **94 927,20 zł**,
- na utrzymanie czasopisma „Życie Nasielska”- **30 923,35 zł**,
- koszty poniesione w związku z wynajmem sprzętu – **1 804,00 zł**,
- na zakup sprzedanych towarów – **1 679,21 zł**,
- na koszty poniesione na orkiestrę dętą – **9 300,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. NOK posiada należności w kwocie **33 596,71 zł**. Są to należności dotyczące wynajmu: sprzętu, sceny, sprzedaży gazety, sprzedaży reklam w czasopiśmie „Życie Nasielska”, reklamy firm podczas obchodów „Dni Nasielska”.

Natomiast zobowiązania wynoszą **26 542,65 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczą zobowiązań wobec ZUS i US – pochodne od płac i umów o dzieło z m-ca czerwca w kwocie **18 054,85 zł** oraz zobowiązania wobec dostawców w kwocie **8 487,80 zł** dotyczące czerwca – faktury wpłynęły w miesiącu lipcu 2019 r.

KSIEGOWY  
Adam Siasiak

DYREKTOR  
Nasielskiego Ośrodka Kultury  
mgr Marek Tyc



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
 za I półrocze 2019 (czerwiec 2018)**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2017	Wykonanie rok 2018	PLAN 2019	Wykonanie I półrocze 2019	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Przychody ogółem (II+III+IV)</b>	1 346 583,65 zł	1 382 570,50 zł	1 249 500,00 zł	707 651,32 zł	57%
I.I	<b>PRZYCHODY</b>	1 292 016,01 zł	1 326 957,50 zł	1 249 500,00 zł	707 651,32 zł	57%
II	<b>PRZYCHODY WŁASNE z tego:</b>	543 622,17 zł	566 957,50 zł	516 000,00 zł	266 051,32 zł	52%
1.	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej, z tego:	450 670,43 zł	470 027,49 zł	475 000,00 zł	218 024,67 zł	46%
1.1	za bilety kinowe	296 952,38 zł	307 155,29 zł	320 000,00 zł	152 604,72 zł	48%
1.2	bilety na koncerty, teatr, kabaret	39 766,23 zł	31 697,13 zł	37 000,00 zł	11 389,00 zł	31%
1.3	sprzedaż gazety	50 836,35 zł	54 006,90 zł	53 000,00 zł	26 646,09 zł	50%
1.4	reklama i ogłoszenia w gazecie	63 115,47 zł	77 168,17 zł	65 000,00 zł	27 384,86 zł	42%
2	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej, z tego:	92 951,74 zł	96 930,01 zł	41 000,00 zł	48 026,65 zł	117%
2.1	wynajem Sali	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
2.2	reklama i inne	16 039,68 zł	18 777,62 zł	16 000,00 zł	7 559,95 zł	47%
2.3	wynajem sprzętu i obsługa techniczna	12 197,60 zł	8 415,61 zł	12 000,00 zł	8 394,71 zł	70%
2.4	sprzedaż towarów (w tym okularów 3D)	6 795,10 zł	2 315,45 zł	3 000,00 zł	2 778,80 zł	93%
2.5	pozostałe przychody (dotacje i inne)	57 919,36 zł	67 421,33 zł	10 000,00 zł	29 293,19 zł	293%
2.6	Przychody związane z amortyzacją urządzeń zakupionych z dotacji	54 567,64 zł	55 613,00 zł	0,00 zł		#DZIEL/0!
III.	<b>DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU MIASTA</b>	695 000,00 zł	660 000,00 zł	733 500,00 zł	441 600,00 zł	60%
IV.a	<b>DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA</b>	53 393,84 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!

V.	<b>KOSZTY (VI+VII)</b>	<b>1 318 281,58 zł</b>	<b>1 288 139,83 zł</b>	<b>1 282 000,00 zł</b>	<b>704 059,76 zł</b>	55%
VI.	<b>Wydatki, z tego:</b>	<b>1 354 190,05 zł</b>	<b>1 406 347,98 zł</b>	<b>1 216 000,00 zł</b>	<b>704 059,76 zł</b>	58%
1.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	472 396,08 zł	497 246,68 zł	537 000,00 zł	259 268,78 zł	48%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od	147 359,44 zł	143 263,06 zł	130 000,00 zł	50 748,54 zł	39%
3.	Pozostałe wydatki, w tym:	632 496,00 zł	585 783,13 zł	548 000,00 zł	391 694,91 zł	71%
3.1.	materiały i wyposażenie	61 046,70 zł	39 265,73 zł	45 000,00 zł	30 146,42 zł	67%
3.2.	zakup towarów (w tym okularów 3D)	4 086,89 zł	1 406,85 zł	5 000,00 zł	1 679,21 zł	34%
3.3.	energia (energia, woda, gaz)	20 094,83 zł	18 925,72 zł	23 000,00 zł	12 542,33 zł	55%
3.4.	zakup usług	463 186,53 zł	453 994,17 zł	400 000,00 zł	297 801,51 zł	74%
3.5.	podatki, składki, opłaty	70 107,50 zł	60 121,15 zł	60 000,00 zł	45 103,12 zł	75%
3.6.	pozostałe koszty (delegacje, świadczenia urlopowe)	13 973,55 zł	12 069,51 zł	15 000,00 zł	4 422,32 zł	29%
4.	<b>Remonty</b>	<b>6 251,63 zł</b>	<b>55,11 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>2 347,53 zł</b>	235%
5.	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>95 686,90 zł</b>	<b>180 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	#DZIEL/0!
VII.	Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami)	59 778,43 zł	61 791,85 zł	66 000,00 zł	0,00 zł	0%
VIII.	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	<b>8,25</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	100%

KSIEGOWY

Adon Stasiak

DYREKTOR  
Nasielskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Tyc



NASIELSKI  
OŚRODEK  
KULTURY

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY I półrocze 2019 r.

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

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

**W I półroczu 2019 r. organizowaliśmy festiwale, koncerty, konkursy, spotkania:**

1. Spotkania z Filharmonią – Stanisław Moniuszko/ verbum nobile (8 stycznia);
2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (13 stycznia);
3. BOLSHOI BALLET LIVE– Dziadek do orzechów (22 stycznia);
4. Teatr SMYKA – Bajka o Gajowym Chrobotku – O! Teatr (26 stycznia);
5. Koncert Orkiestry Dętej z Nasielska (28 stycznia);
6. Ferie Zimowe w NOK - zajęcia kreatywne; spektakle teatralne „Przygody Zefirka i spółki” oraz „Franek Włóczęga i Legend Księga” Teatr w Ruchu; RC Liga zawody samochodów; zajęcia z ceramiki; zajęcia plastyczne; spotkanie z magikiem (29 stycznia – 7 lutego);
7. Stand up Polska (17 lutego);
8. Spotkania z Filharmonią – Roztańczona Europa (19 lutego);
9. Teatr SMYKA – Papusz i jego przyjaciele – Teatr Czwarte Miasto (23 lutego);
10. BOLSHOI BALLET LIVE – Śpiąca królewna (26 lutego);
11. Stand up Ewa Błachnio i Bartosz Gajda (8 marca);
12. Spotkania z Filharmonią – Z blaskiem i precyzją/ muzyczne fajerwerki(12 marca);
13. Eliminacje do Warszawskiej Syrenki (27 marca);
14. Teatr SMYKA – Ojciec wie lepiej – Teatr Tup Tup (30 marca);
15. Warsztaty ze świec dla dorosłych (6 kwietnia);
16. Spotkania z Filharmonią – Muzyczne portrety - Wojciech Młynarski (9 kwietnia);
17. Wernisaż prac Macieja Modzelewskiego (12 kwietnia);
18. Opera Carmen (23 kwietnia);
19. X. Festiwal Piosenki „O złotą nutkę” (25 kwietnia);
20. Spektakl teatralny „Pokojówki - Hurragram (26 kwietnia);

21. Dni Nasielska - Koncert symfoniczny "Odrodzenie" w wykonaniu "Orkiestry Sinfonia Viva" (3 maja);
22. Dni Nasielska – Piknik Rodzinny na stadionie (4 maja);
23. Dni Nasielska - Jarmark św. Wojciecha (5 maja);
24. Dwukrotnie zagrany spektakl dla przedszkolaków – Morskie Opowieści – Teatr Katarynka (14 maja);
25. Koncert z okazji Dnia Matki – Nie płacz kiedy odjadę (25 maja);
26. Spotkania z Filharmonią – Tryptyk Polski (28 maja);
27. Koncert Zespołu Esox (28 maja);
28. Dzień Dziecka (1 czerwca);
29. Spektakl teatralny dla przedszkolaków - Toruńskie Pierniki (4 czerwca);
30. Spotkania z Filharmonią – Z jazzem przez świat (11 czerwca);
31. Lato w Mieście z NOK – zajęcia plastyczne; zajęcia kreatywne; paintball laserowy, spektakl teatralny „Księżniczka Rosa i Klimek” teatr Katarynka; warsztaty robienia lizaków; RC Liga zawody dronów; spektakl teatralny „Skrzydlaty odlot” teatr Kultureska (2-11 lipca).

#### Obsługa techniczna lub współorganizacja:

1. Orszak Trzech Króli (6 stycznia);
2. Nagłośnienie MOPS podczas spotkania z minister Elżbietą Rafalską (21 stycznia);
3. Paweł Zakrzewski - sesja nagraniowa (11 i 12 lutego);
4. Jarosław Wajk - obsługa techniczna koncertu profilaktycznego (22 lutego)
4. Próba Zespołu Esox (27 lutego);
5. Gramy dla Wiktora - obsługa techniczna (3 marca);
6. Egzamin gimnazjalny (11 kwietnia);
7. Spotkanie wielkanocne UTW (12 kwietnia);
8. Piknik seniorów (28 maja);
9. Promień (30 maja);
10. Dzień Dziecka w Woli Kiełpińskiej (2 czerwca);
11. Piknik Rodzinny w Nunie (9 czerwca);
- 12 Sakolandia – scena, nagłośnienie (14 czerwca);
13. Szkoła w Popowie Borowym – nagłośnienie biegu (16 czerwca).

#### Zajęcia i warsztaty:

Przy Nasielskim Ośrodku Kultury działało kółko plastyczne, prowadzone były także zajęcia kreatywne oraz warsztaty malarskie i warsztaty teatralne. W NOK odbywała się nauka gry na gitarze i na instrumentach klawiszowych. Przy Nasielskim Ośrodku Kultury działała Orkiestra Dęta. NOK realizował zajęcia dla dzieci w ramach inicjatywy lokalnej i złożonego przez rodziców wniosku „Kreatywne Maluchy”:

- 19 stycznia - warsztaty pachnące tradycją;
- 16 lutego - warsztaty z ceramiki;
- 23 lutego - warsztaty z ceramiki;

23 marca - warsztaty mydlarskie;  
6 kwietnia - warsztaty ze świec żelowych;  
1 maja - las zamknięty w słoiku;  
15 czerwca – warsztaty filcowania.

#### Składane wnioski przez NOK:

- Patriotyzm Jutra - Muzeum Historii Polski – wniosek: „Bitwa nad Wkrą 1920 CZEŚĆ POLEGŁYM ZA OJCZYZNĘ”.
- Fundacja BGK „Moja mała ojczyzna” III edycja 2019 – wniosek dot. zakupu monitora zewnętrznego.
- Narodowe Centrum Kultury – EtnoPolska 2019 – wniosek: Ginące zawody - w poszukiwaniu korzeni.
- Narodowe Centrum Kultury - Interwencje 2019 edycja II – wniosek: Bitwa nad Wkrą 1920 – żywa lekcja historii.
- Polski Instytut Sztuki Filmowej – wniosek: Modernizacja infrastruktury IT kina Niwa – przyznane dofinansowanie w wysokości 13 550 zł.

#### Kino NIWA:

Nasielski Ośrodek Kultury prowadzi kino NIWA. W pierwszym półroczu 2019 roku, tj. od stycznia do czerwca, odbyło się 385 seansów filmowych. Najwięcej seansów zostało wyświetlonych w marcu 77. Najmniej w kwietniu 51. Liczba widzów od stycznia do czerwca 2019 r. wyniosła łącznie 10 056 osób. W tym czasie wyświetlonych zostało 12 polskich premier filmowych.

#### Życie Nasielska:

Nasielski Ośrodek Kultury jest wydawcą czasopisma samorządu gminnego „Życie Nasielska”. Nakład dwutygodnika wynosi 2000 szt. W pierwszym półroczu 2019 r. sprzedaliśmy 17893 egz. gazety, z czego wynika, że średnio sprzedaż jednego numeru wynosiła 1376 szt.

Warto nadmienić, że w kwietniu tego roku minęło 25 lat istnienia czasopisma.

DYREKTOR  
Nasielskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Tyc

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w NASIELSKU  
05-120 Nasielsk, ul. Sportowa 2  
tel. 23 691 25 03, fax 23 691 26 06 w.27  
NIP: 531-15-01-474, REGON: 016457218-00027

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia nr 124/19  
Burmistrza Nasielska  
z dnia 23 sierpnia 2019r.

## Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego  
na rok 2019

w I półroczu 2019r.

przez Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej

w Nasielsku

**Informacja**  
o przebiegu wykonania planu finansowego na rok 2019 w I półroczu 2019r.  
przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.

**Zestawienia zbiorcze**

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

L.p.	Tytuł	Plan po zmianach na 2019r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2019r. (PLN)	Wykonanie (%)
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>5.197.400,00</b>	<b>2.920.683,00</b>	<b>56,20</b>
<b>PRZYCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>4.938.900,00</b>	<b>2.662.183,00</b>	<b>53,90</b>
1.	<b>Sprzedaż usług med. wg umów z NFZ</b>	<b>4.601.237,00</b>	<b>2.463.101,22</b>	<b>53,53</b>
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	3.308.237,00	1.802.021,78	54,47
	Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdr.	600.000,00	315.794,20	52,63
	Transport Sanitarny	107.000,00	54.532,49	50,96
	Specjalistyka w zakresie ginekologii	300.000,00	121.390,20	40,46
	Specjalistyka w zakresie cytologii	1.000,00	836,00	83,60
	Specjalistyka w zakresie otolaryngologii	115.000,00	73.267,94	63,71
	Terapia Uzależnień	170.000,00	95.258,61	56,03
2.	<b>Sprzedaż usług med. do in. odbiorców</b>	<b>250.000,00</b>	<b>133.273,06</b>	<b>53,31</b>
	Badania laboratoryjne	120.000,00	66.967,00	55,81
	Szczepienia	60.000,00	33.442,46	55,74
	Transport płatny	2.000,00	2.331,60	116,58
	Medycyna Pracy	63.000,00	28.609,00	45,41
	Pozostałe usługi medyczne	5.000,00	1.923,00	38,46
3.	<b>Sprzedaż usług niemedycznych</b>	<b>44.500,00</b>	<b>23.311,58</b>	<b>52,39</b>
	Czynsze	42.000,00	22.010,48	52,41
	Wynajem powierzchni	500,00	300,00	60,00
	Inne	2.000,00	1.001,10	50,06
4.	<b>Pozostałe wpływy</b>	<b>43.163,00</b>	<b>42.497,14</b>	<b>98,46</b>
	Odsetki od depozytu środków fin.	1.000,00	387,37	38,74
	Przychody z lat ubiegłych	37.117,00	37.117,35	100,00
	Zwrot środków z Urzędu Pracy	2.992,00	2.938,32	98,21
	Pozostałe	2.054,00	2.054,10	100,00
5.	<b>Oszczędności z lat ubiegłych</b>	<b>258.500,00</b>	<b>258.500,00</b>	<b>100,00</b>

*new Ellen*



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

L.p.	Tytuł	Plan po zmianach na 2019r.  (PLN)	Wykonanie na 30.06.2019r.  (PLN)	Wykonanie  (%)
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>5.197.400,00</b>	<b>2.598.050,21</b>	<b>49,99</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>4.924.400,00</b>	<b>2.388.050,21</b>	<b>48,49</b>
1.	<b>Place i umowy zlecenia</b>	<b>3.180.500,00</b>	<b>1.439.584,57</b>	<b>45,26</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.430.500,00	1.127.679,06	46,40
	Wynagrodzenia bezosobowe	310.000,00	100.364,00	32,38
	Składki społeczne	410.000,00	199.832,80	48,74
	Składki na FP i FGŚP	30.000,00	11.708,71	39,03
2.	<b>Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych</b>	<b>950.000,00</b>	<b>533.931,38</b>	<b>56,20</b>
3.	<b>Wydatki na rzecz pracowników</b>	<b>67.845,00</b>	<b>29.950,51</b>	<b>44,15</b>
	Delegacje służbowe i ryczałt	5.000,00	3.055,03	61,10
	Odpis na ZFŚS	47.845,00	23.868,52	49,89
	Szkolenia pracowników	5.000,00	789,00	15,78
	Badania okresowe pracowników	3.000,00	1.082,50	36,08
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	7.000,00	1.155,46	16,51
4.	<b>Zakupy rzeczowe</b>	<b>300.000,00</b>	<b>155.204,96</b>	<b>51,73</b>
	Leki i materiały medyczne	55.000,00	34.846,47	63,36
	Odczynniki chem. i mat. diagnostyczne	50.000,00	16.803,97	33,61
	Pozostałe materiały medyczne	1.000,00	60,27	6,03
	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	24.000,00	12.289,76	51,21
	Materiały do konserwacji i remontu	10.000,00	1.458,56	14,59
	Materiały na cele adm.-gospodarcze	50.000,00	31.467,44	62,93
	Pałwa	25.000,00	10.864,59	43,46
	Energia	85.000,00	47.413,90	55,78
5.	<b>Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych</b>	<b>400.000,00</b>	<b>216.931,25</b>	<b>54,23</b>
	Badania diagnostyczne	180.000,00	92.030,98	51,13
	Usługi bankowe i pocztowe	9.000,00	3.617,69	40,20
	Usługi łączności	15.000,00	6.635,43	44,24
	Usługi dzierżawy, najmu i leasingu	21.000,00	13.016,40	61,98
	Usługi komunalne	8.000,00	3.853,60	48,17
	Usługi transportowe	500,00	0,00	0,00
	Usługi remontowe, naprawy i konserwacji	24.500,00	12.993,34	53,03
	Usługi utylizacji odpadów	2.000,00	1.635,12	81,76
	Usługi prawne, informatyczne, BHP i ppoż.	90.000,00	53.386,02	59,32
	Usługi pozostałe	50.000,00	29.762,67	59,53

*nuw Allen*

6.	Oplaty, ubezpieczenia i składki	22.000,00	9.778,73	44,45
	Oplaty sądowe i administracyjne	1.000,00	322,20	32,22
	Ubezpieczenia OC Zakładu i majątkowe	4.500,00	2.041,57	45,37
	Ubezpieczenia środków transportu	6.500,00	3.102,50	47,73
	Ubezpieczenie sprzętu, prenumerata	4.000,00	1.391,00	34,78
	Podatek od nieruchomości	6.000,00	2.921,46	48,69
7.	Pozostałe wydatki	4.055,00	2.668,81	65,82
	Odsetki od umowy leasingowej	0,00	0,00	0,00
	Powypadkowa naprawa szlabanu	2.055,00	2.054,10	99,96
	Pozostałe	2.000,00	614,71	30,74

8.	Nabycie środka trwałego	273.000,00	210.000,00	76,92
	Samochód dla pielęgniarstwa środowiskowego	60.000,00	0,00	0,00
	Detektor tętna płodu	3.000,00	0,00	0,00
	Apurart USG	210.000,00	210.000,00	100,00

### Zestawienie analityczno-opisowe

1. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku w roku 2019 udzielił świadczeń medycznych w zakresie:**
  1. Podstawowa Opieka Zdrowotna
  2. Pielęgniarka POZ
  3. Transport Sanitarny
  4. Specjalistyka – ginekologia
  5. Specjalistyka – otolaryngologia
  6. Specjalistyka – cytologia
  7. Terapia Uzależnień
  
2. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku w roku 2019 w trakcie prowadzenia działalności usługowej w zakresie ochrony zdrowia zaplanował przychody w wysokości – 5.197.400,00 a wypracował przychody w I półroczu w wysokości – 2.920.683,00 w tym:**



- z tytułu świadczenia usług medycznych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia : plan – 4.601.237,00, wykonanie – 2.463.101,22

Tytuł	Plan po zmianach na 2019r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2019r. (PLN)	Wykonanie (%)
Sprzedaż usług med. wg umów z NFZ	4.601.237,00	2.463.101,22	53,53
Podstawowa Opieka Zdrowotna	3.308.237,00	1.802.021,78	54,47
Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej	600.000,00	315.794,20	52,63
Transport Sanitarny	107.000,00	54.532,49	50,96
Specjalistyka w zakresie ginekologii	300.000,00	121.390,20	40,46
Specjalistyka w zakresie cytologii	1.000,00	836,00	83,60
Specjalistyka w zakresie otolaryngologii	115.000,00	73.267,94	63,71
Terapia Uzależnień	170.000,00	95.258,61	56,03

Nastąpiło wyższe niż planowano wykonanie przychodów z tytułu sprzedaży usług medycznych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej – lekarskiej i pielęgniarskiej, w związku z pokryciem kosztów wzrostu wynagrodzeń.

### 1. Podstawowa Opieka Zdrowotna

Planowano: 3.308.237,00

Wypracowano: 1.802.021,78

### 2. Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Planowano: 600.000,00

Wypracowano: 315.794,20

### 3. Transport Sanitarny

Planowano: 107.000,00

new 

Wypracowano: 54.532,49

4. **Specjalistyka, w tym:**

1. świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii

Planowano:

ROCZNIE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOW A	WARTOŚĆ
RAZEM	300.000	1,00	300.000,00

Wypracowano:

I PÓLROCZE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOW A	WARTOŚĆ
RAZEM	121.390	1,00	121.390,20

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

Planowano:

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

Wypracowano:

I PÓLROCZE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOW A	WARTOŚĆ
RAZEM	836	1,00	836,00

3. świadczenia w zakresie otolaryngologii

Planowano:

ROCZNIE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOW A	WARTOŚĆ
RAZEM	108.491	1,06	115.000,00

Wypracowano:

I PÓLROCZE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOW A	WARTOŚĆ
RAZEM	69.120	1,06	73.267,94



## 5. Terapia Uzależnień

Planowano:

ROZDZIAŁ	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOW A	WARTOŚĆ
RAZEM	18.889	9,00	170.000,00

Wypracowano:

I PÓLROCZE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOW A	WARTOŚĆ
RAZEM	10.584	9,00	95.258,61

- z tytułu świadczenia usług medycznych do innych odbiorców : plan – 250.000,00,  
wykonanie – 133.273,06

Tytuł	Plan po zmianach na 2019r.  (PLN)	Wykonanie na 30.06.2019r.  (PLN)	Wykonanie  (%)
Sprzedaż usług med. do in. odbiorców	250.000,00	133.273,06	53,31
Badania laboratoryjne	120.000,00	66.967,00	55,81
Szczepienia	60.000,00	33.442,46	55,74
Transport płatny	2.000,00	2.331,60	116,58
Medycyna Pracy	63.000,00	28.609,00	45,41
Pozostałe usługi medyczne	5.000,00	1.923,00	38,46

Wykonanie przychodów z tytułu sprzedaży usług medycznych do innych odbiorców jest nieco wyższe niż planowano w związku z większym zapotrzebowaniem na badania laboratoryjne, szczepienia i transport sanitarny.

- z tytułu świadczenia usług niemedycznych : plan – 44.500,00, wykonanie  
– 23.311,58

new 

Tytuł	Plan po zmianach na 2019r.  (PLN)	Wykonanie na 30.06.2019r.  (PLN)	Wykonanie  (%)
<b>Sprzedaż usług niemedycechnych</b>	<b>44.500,00</b>	<b>23.311,58</b>	<b>52,39</b>
Czynsze	42.000,00	22.010,48	52,41
Wynajem powierzchni	500,00	300,00	60,00
Inne	2.000,00	1.001,10	50,06

Odnutowano minimalnie wyższe niż planowano przychody z tytułu świadczenia usług niemedycechnych.

- z tytułu innych wpływów : plan – 43.163,00, wykonanie – 42.497,14

Tytuł	Plan po zmianach na 2019r.  (PLN)	Wykonanie na 30.06.2019r.  (PLN)	Wykonanie  (%)
<b>Pozostałe wpływy</b>	<b>43.163,00</b>	<b>42.497,14</b>	<b>98,46</b>
Odsetki od depozytu środków fin.	1.000,00	387,37	38,74
Przychody z lat ubiegłych	37.117,00	37.117,35	100,00
Zwrot środków z Urzędu Pracy	2.992,00	2.938,32	98,21
Pozostałe	2.054,00	2.054,10	100,00

Odnutowano dochody z pozostałych wpływów w związku realizacją w 100 % przychodów z lat ubiegłych i otrzymaniem dofinansowania w ramach prac interwencyjnych oraz wpływem odszkodowanie z tytułu uszkodzenia szlabanu.

- z tytułu oszczędności z lat ubiegłych : plan – 258.500,00, wykonanie – 258.500,00

Tytuł	Plan po zmianach na 2019r.  (PLN)	Wykonanie na 30.06.2019r.  (PLN)	Wykonanie  (%)
<b>Oszczędności z lat ubiegłych</b>	<b>258.500,00</b>	<b>258.500,00</b>	<b>100,00</b>




**PRZYCHODY ZBIORCZO:**

Tytuł	Plan po zmianach na 2019r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2019r. (PLN)	Wykonanie (%)
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5.197.400,00</b>	<b>2.920.683,00</b>	<b>56,20</b>
Sprzedaż usług med. NFZ	4.601.237,00	2.463.101,22	53,53
Sprzedaż usług med. do innych odbiorców	250.000,00	133.273,06	53,31
Sprzedaż usług niemedycezych	44.500,00	23.311,58	52,39
Pozostałe wpływy	43.163,00	42.497,14	98,46
Oszczędności z lat ubiegłych	258.500,00	258.500,00	100,00

**Procentowy udział poszczególnych przychodów w stosunku do ogółu przychodów:**

Tytuł	Wysokość przychodu-plan (PLN)	Udział (%)	Wysokość przychodu-wykonanie (PLN)	Udział (%)
<b>Razem</b>	<b>5.197.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.920.683,00</b>	<b>100,00</b>
Sprzedaż usług med. wg umów z NFZ	4.601.237,00	88,53	2.463.101,22	84,33
Sprzedaż usług med. do in. odbiorców	250.000,00	4,81	133.273,06	4,56
Sprzedaż usług niemedycezych	44.500,00	0,86	23.311,58	0,80
Pozostałe wpływy	43.163,00	0,83	42.497,14	1,46
Oszczędności z lat ubiegłych	258.500,00	4,97	258.500,00	8,85

**Procentowe wykonanie przychodów w stosunku do ogółu przychodów planowanych:**

Wysokość przychodów planowanych	Wysokość przychodów wykonanych	% wykonania założeń planowanych
<b>5.197.400,00</b>	<b>2.920.683,00</b>	<b>56,20</b>

Łącznie Zakład wypracował przychody w wysokości o 6,20 % wyższe od zaplanowanych co stanowi kwotę – 321.983,00.

3. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku w I półroczu 2019 roku na utrzymanie działalności bieżącej we wszystkich formach świadczonej opieki zdrowotnej poniósł wydatki w wysokości : planowano – 5.197.400,00, wykonano - 2.598.050,21 w tym:**

- **na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki społeczne i na fundusz pracy: planowano – 3.180.500,00 a wykonano – 1.439.584,57**

Tytuł	Plan po zmianach na 2019r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2019r. (PLN)	Wykonanie (%)
<b>Płace i umowy zlecenia</b>	<b>3.180.500,00</b>	<b>1.439.584,57</b>	<b>45,26</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.430.500,00	1.127.679,06	46,40
Wynagrodzenia bezosobowe	310.000,00	100.364,00	32,38
Składki społeczne	410.000,00	199.832,80	48,74
Składki na FP i FGŚP	30.000,00	11.708,71	39,03

- **Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Planowano: 2.430.500,00

Wykonano: 1.127.679,06

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

Planowano: 310.000,00

Wykonano: 100.364,00

- **Składki społeczne:**

Planowano: 410.000,00

Wykonano: 199.832,80



- **Składki na FP i FGŚP**

Planowano: 30.000,00

Wykonano: 11.708,71

- na zakup usług medycznych wg umów kontraktowych: plan – 950.000,00  
wykonanie – 533.931,38

Tytuł	Plan po zmianach na 2019r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2019r. (PLN)	Wykonanie (%)
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	950.000,00	533.931,38	56,20

- na wydatki na rzecz pracowników : plan – 67.845,00, wykonanie – 29.950,51

Tytuł	Plan po zmianach na 2019r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2019r. (PLN)	Wykonanie (%)
<b>Wydatki na rzecz pracowników</b>	<b>67.845,00</b>	<b>29.950,51</b>	<b>44,15</b>
Delegacje służbowe	5.000,00	3.055,03	61,10
Odpis na ZFŚS	47.845,00	23.868,52	49,89
Szkolenia pracowników	5.000,00	789,00	15,78
Badania okresowe pracowników	3.000,00	1.082,50	36,08
Inne świadczenia na rzecz pracowników	7.000,00	1.155,46	16,51

*suu* *Oliver*

- na zakupy rzeczowe : plan – 300.000,00, wykonanie – 155.204,96

Tytuł	Plan po zmianach na 2019r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2018r. (PLN)	Wykonanie (%)
<b>Zakupy rzeczowe</b>	<b>300.000,00</b>	<b>155.204,96</b>	<b>51,73</b>
Leki i materiały medyczne	55.000,00	34.846,47	63,36
Odczynniki chem. i mat. diagnostyczne	50.000,00	16.803,97	33,61
Pozostałe materiały medyczne	1.000,00	60,27	6,03
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	24.000,00	12.289,76	51,21
Materiały do konserwacji i remontu	10.000,00	1.458,56	14,59
Materiały na cele adm.-gospodarcze	50.000,00	31.467,44	62,93
Paliwa	25.000,00	10.864,59	43,46
Energia	85.000,00	47.413,90	55,78

- na zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych : plan – 400.000,00  
wykonanie –216.931,25

Tytuł	Plan po zmianach na 2019r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2019r. (PLN)	Wykonanie (%)
<b>Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych</b>	<b>400.000,00</b>	<b>216.931,25</b>	<b>54,23</b>
Badania diagnostyczne	180.000,00	92.030,98	51,13
Usługi bankowe i pocztowe	9.000,00	3.617,69	40,20
Usługi łączności	15.000,00	6.635,43	44,24
Usługi dzierżawy, najmu i leasingu	21.000,00	13.016,40	61,98
Usługi komunalne	8.000,00	3.853,60	48,17
Usługi transportowe	500,00	0,00	0,00

new 

Usługi remontowe, naprawy i konserwacji	24.500,00	12.993,34	53,03
Usługi utylizacji odpadów	2.000,00	1.635,12	81,76
Usługi prawne, inform., BHP i ppoż.	90.000,00	53.386,02	59,32
Usługi pozostałe	50.000,00	29.762,67	59,53

- na opłaty sądowe, ubezpieczenia i składki : plan – 22.000,00 wykonanie – 9.778,73

Tytuł	Plan po zmianach na 2019r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2019r. (PLN)	Wykonanie (%)
Oplaty, ubezpieczenia i składki	22.000,00	9.778,73	44,45
Oplaty sądowe i administracyjne	1.000,00	322,20	32,22
Ubezpieczenia OC Zakładu	4.500,00	2.041,57	45,37
Ubezpieczenia środków transportu	6.500,00	3.102,50	47,73
Ubezpieczenie sprzętu	4.000,00	1.391,00	34,78
Podatek od nieruchomości	6.000,00	2.921,46	48,69

- na pozostałe wydatki : plan – 4.055,00 wykonanie – 2.668,81

Tytuł	Plan po zmianach na 2019r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2019r. (PLN)	Wykonanie (%)
Pozostałe wydatki	4.055,00	2.668,81	65,82
Odsetki od umowy leasingowej	0,00	0,00	0,00
Powypadkowa naprawa szlabanu	2.055,00	2.054,10	99,96
Pozostałe	2.000,00	614,71	30,74

new plan

- na zakupy inwestycyjne (środki trwałe) : plan – 54.000,00, wykonanie – 0,00

Tytuł	Plan po zmianach na 2019r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2019r. (PLN)	Wykonanie (%)
Nabycie środka trwałego	273.000,00	210.000,00	76,92
Samochód dla pielęgniarstwa środowiskowego	60.000,00	0,00	0,00
Detektor tętna płodu	3.000,00	0,00	0,00
Aparat USG	210.000,00	210.000,00	100,00

#### WYDATKI ZBIORCZO:

Tytuł	Plan po zmianach na 2019r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2019r. (PLN)	Wykonanie (%)
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>5.197.400,00</b>	<b>2.598.050,21</b>	<b>49,99</b>
Płace i umowy zlecenia	3.180.500,00	1.439.584,57	45,26
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	950.000,00	533.931,38	56,20
Wydatki na rzecz pracowników	67.845,00	29.950,51	44,15
Zakupy rzeczowe	300.000,00	155.204,96	51,73
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	400.000,00	216.931,25	54,23
Opłaty, ubezpieczenia i składki	22.000,00	9.778,73	44,45
Pozostałe wydatki	4.055,00	2.668,81	65,82
Nabycie środka trwałego	273.00,00	210.000,00	76,92

*Handwritten signatures:*  
 Two cursive signatures are present at the bottom right of the page, one appearing to be "Kew" and the other "Olga".

Procentowy udział poszczególnych wydatków w stosunku do ogółu wydatków:

Tytuł	Wysokość wydatku- plan (PLN)	Udział (%)	Wysokość wydatki- wykonanie (PLN)	Udział (%)
<b>Razem</b>	5.197.400,00	100,00	2.598.050,21	100,00
Place i umowy zlecenia	3.180.500,00	61,19	1.439.584,57	55,41
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	950.000,00	18,28	533.931,38	20,55
Wydatki na rzecz pracowników	67.845,00	1,31	29.950,51	1,15
Zakupy rzeczowe	300.000,00	5,77	155.204,96	5,98
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	400.000,00	7,70	216.931,25	8,35
Oplaty, ubezpieczenia i składki	22.000,00	0,42	9.778,73	0,38
Pozostałe wydatki	4.055,00	0,08	2.668,81	0,10
Nabycie środka trwałego	273.000,00	5,25	210.000,00	8,08

Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do ogółu wydatków planowanych:

Wysokość wydatków planowanych	Wysokość wydatków wykonanych	% wykonania założeń planowanych
5.197.400,00	2.598.050,21	49,99

Zakład zrealizował wydatki o 0,01 % niższe od planowanych co stanowi kwotę – 649,79

*Kew* *Oliver*

4. 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

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.  
Wystąpiły należności wymagalne w kwocie – 5.995,00

5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku na dzień 30.06.2019r. posiadał środki pieniężne na rachunkach bankowych (z wyłączeniem rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) i w kasie, należności i zobowiązania w wysokości:

Środki pieniężne	546.486,32
Należności krótkoterminowe	424.853,16
Zobowiązania krótkoterminowe	205.280,60
W tym:	

Na dzień 30.06.2019r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie – 5.650,02

Na dzień 30.06.2019r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Na dzień 30.06.2019r. wskaźniki płynności finansowej osiągnęły wielkości:

1. wskaźnik płynności bieżącej	3.5769
2. wskaźnik płynności gotówkowej	2.0632
3. wskaźnik pokrycia	1.3722

Nasielsk, 30.07.2019r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
SP ZOZ Nasielsk  
*Wiewciah*  
mgr Eżeneta Wiewciah

BURMISTRZ  
*Bogdan Ruszczyński*  
mgr Bogdan Ruszczyński

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

*mgr Maria Michalczyk*  
mgr Maria Michalczyk