

Zarządzenie Nr 106/17
Burmistrza Nasielska
z dnia 25 sierpnia 2017r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nasielsk za I półrocze 2017r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2017r.: 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 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) 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 2017r. 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 2017r. stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku za I półrocze 2017r. stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Nasielskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2017r. stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia,
- 5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za I półrocze 2017r. stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nasielsk
za I półrocze 2017r.

Budżet Gminy Nasielsk na rok 2017 uchwalony został Uchwałą Budżetową Gminy Nasielsk na 2017 rok Nr XXX/235/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2016r.

Uchwała budżetowa ustaliła:

dochody budżetu Gminy Nasielsk w łącznej wysokości 71.361.193,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 70.290.193,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.071.000,00 zł,

oraz wydatki budżetu Gminy Nasielsk w łącznej wysokości 74.808.938,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61.786.558,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.022.380,00 zł.

Dochody Gminy Nasielsk obejmowały:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 21.082.560,00 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 21.082.560,00 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 294.000,00 zł oraz na zwalczanie narkomanii w wysokości 6.000,00 zł,
- dotacje podmiotowe w wysokości 2.960.000,00 zł, w tym dla:
 - 1) Nasielskiego Ośrodka Kultury w wysokości 630.000,00 zł,
 - 2) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 410.000,00 zł,
 - 3) Niepublicznych przedszkoli w wysokości 1.230.000,00 zł,
 - 4) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w wysokości 690.000,00 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 74.809,00 zł,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 190.768,00 zł,
- celową związaną ze stopniem awansu nauczycieli w wysokości 434.423,00 zł.

W roku 2017 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3.447.745,00 zł. Deficyt zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 4.328.367,00 zł, natomiast przychody w wysokości 7.776.112,00 zł.

W I półroczu 2017 roku plan dochodów i wydatków budżetu zmieniano 8 razy, w tym:

- Rada Miejska w Nasielsku 4 razy,
- Burmistrz Nasielska 4 razy.

Zmian dokonano n/w uchwałami i zarządzeniami:

1) Uchwałą Nr XXXII/247/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lutego 2017r.:

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 39.500,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 23.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 16.500,00 zł,
- zwiększono o kwotę 39.500,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 16.500,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 20.000,00 zł, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 3.000,00 zł,

2) Zarządzeniem Nr 23/17 Burmistrza Nasielska z dnia 28 lutego 2017r.:

● plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 140.900,00, w tym: w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 42.900,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 98.000,00 zł,
- zwiększono o kwotę 88.770,00 zł, w tym: w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 49.393,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 39.377,00 zł,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 149.935,00 zł, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 5.000,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 20.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 7.966,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 14.964,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 102.005,00 zł,
- zwiększono o kwotę 97.805,00 zł, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 5.000,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 20.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 7.966,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 21.457,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 43.382,00 zł,

3) Uchwałą Nr XXXIV/259/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 marca 2017r.:

● plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 413.304,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,
- zwiększono o kwotę 853.104,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 28.785,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 78.355,00 zł, w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 238.383,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 327.581,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 40.000,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 140.000,00 zł,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 45.200,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 6.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 33.200,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 3.000,00 zł,
- zwiększono o kwotę 485.000,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 20.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 223.000,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 233.000,00 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 9.000,00 zł.

4) Uchwałą Nr XXXV/271/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017r.:

● plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 23,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”,
- zwiększono o kwotę 914.028,91 zł, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 49.459,60 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 400.000,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 82.862,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 391.707,31 zł,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 4.258,00 zł, w tym: w dziale w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 4.235,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 23,00 zł,

- zwiększono o kwotę 3.654.915,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 838.100,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 1.900.000,00 zł, w dziale 630 „Turystyka” o kwotę 100.000,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 36.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 36.837,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 150.000,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 101.578,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 452.400,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 40.000,00 zł,
5) Zarządzeniem Nr 41/17 Burmistrza Nasielska z dnia 28 kwietnia 2017r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 481.151,30 zł w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”.

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 166.015,00 zł, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 140.810,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 4.164,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 11.041,00 zł,
- zwiększono o kwotę 647.166,30 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 481.151,30 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 140.810,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 4.164,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 11.041,00 zł,

6) Zarządzeniem Nr 63/17 Burmistrza Nasielska z dnia 31 maja 2017r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 4.124,00 zł w dziale 855 „Rodzina”,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 193.020,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 103.600,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 25.660,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 60,00 zł, w dziale 855 „Rodzina ” o kwotę 3.300,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 35.400,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 15.000,00 zł,

- zwiększono o kwotę 197.144,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 103.600,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 25.660,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 60,00 zł, w dziale 855 „Rodzina ” o kwotę 7.424,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 35.400,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 15.000,00 zł,

7) Uchwałą Nr XXXVI/281/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017r.:

● plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 37.137,41 zł, w tym: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 2.622,41 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 2.515,00 zł, w dziale 855 „Rodzina ” o kwotę 32.000,00 zł,

- zwiększono o kwotę 794.794,94 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 3.549,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 75.000,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 202.747,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 51.247,00 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 242.671,41 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 24.181,62 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 2.169,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 3.300,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 115.440,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 74.489,91 zł,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 225.784,05 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 200.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 9.879,05 zł, w dziale 851

„Ochrona zdrowia” o kwotę 12.300,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 2.691,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 914,00 zł,

- zwiększono o kwotę 983.441,58 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 153.000,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 90.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 46.800,00 zł, w dziale 752 „Obrona narodowa” o kwotę 5.000,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 100.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 110.886,67 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 12.300,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna ” o kwotę 176,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 411.803,91 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 53.475,00 zł,

8) Zarządzeniem Nr 81/17 Burmistrza Nasielska z dnia 30 czerwca 2017r.:

• plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 40.000,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”,

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 74.601,10 zł, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 21.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 38.601,10 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 5.000,00 zł,
- zwiększono o kwotę 114.601,10 zł, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 21.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 38.601,10 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 40.000,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 5.000,00 zł,

Po wprowadzonych w I półroczu 2017 roku zmianach, plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nasielsk przedstawiał się następująco:

Dochody	73.945.801,74 zł, w tym:
1) dochody bieżące	72.409.875,43 zł,
2) dochody majątkowe	1.535.926,31 zł,
Wydatki	80.130.197,83 zł, w tym:
1) wydatki bieżące	63.098.026,83 zł,
2) wydatki majątkowe	17.032.171,00 zł.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

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

Dział	Źródło	Uchwała Budżetowa Plan (w zł)	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2017 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2017r. (w %)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	921 000,00	484 700,30	1 405 700,30	1 393 059,78	99,10%
	bieżące	-	484 700,30	484 700,30	484 699,78	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 036,00	1 036,00	1 035,51	99,95%
	Wpływy z różnych dochodów	-	2 513,00	2 513,00	2 512,97	100,00%
	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	-	481 151,30	481 151,30	481 151,30	100,00%
	majątkowe	921 000,00	-	921 000,00	908 360,00	98,63%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	921 000,00	-	921 000,00	908 360,00	98,63%
020	Leśnictwo	3 500,00	-	3 500,00	2 741,76	78,34%
	bieżące	3 500,00	-	3 500,00	2 741,76	78,34%
	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	2 741,76	78,34%
600	Transport i łączność	12 000,00	103 785,00	115 785,00	35 988,85	31,08%
	bieżące	12 000,00	28 785,00	40 785,00	35 988,85	88,24%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	-	12 000,00	7 203,95	60,03%
	Wpływy z różnych dochodów	-	28 785,00	28 785,00	28 784,90	100,00%
	majątkowe	-	75 000,00	75 000,00	-	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	75 000,00	75 000,00	-	0,00%

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	330 561,60	1 330 561,60	1 006 012,97	75,61%
	bieżące	850 000,00	172 342,60	1 022 342,60	697 793,97	68,25%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	-	50 000,00	21 980,56	43,96%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	163 464,60	163 464,60	163 462,83	100,00%
	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	800 000,00	-	800 000,00	500 892,73	62,61%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	8 878,00	8 878,00	9 397,77	105,85%
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 997,48	0,00%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	51,00	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	11,60	0,00%
	majątkowe	150 000,00	158 219,00	308 219,00	308 219,00	100,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	158 219,00	308 219,00	308 219,00	100,00%
750	Administracja publiczna	264 193,00	51 247,00	315 440,00	186 304,43	59,06%
	bieżące	264 193,00	51 247,00	315 440,00	186 304,43	59,06%
	Wpływy z usług	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	50 000,00	50 500,00	41 852,71	82,88%
	Wpływy z różnych dochodów	140 500,00	1 247,00	141 747,00	78 645,97	55,48%
	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	122 193,00	-	122 193,00	65 798,00	53,85%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	7,75	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 967,00	-	3 967,00	1 987,00	50,09%
	bieżące	3 967,00	-	3 967,00	1 987,00	50,09%

	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	3 967,00	-	3 967,00	1 987,00	50,09%
752	Obrona narodowa	600,00	-	600,00	3 665,90	610,98%
	bieżące	600,00	-	600,00	3 665,90	610,98%
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 065,90	0,00%
	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	600,00	-	600,00	600,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 998 500,00	242 671,41	20 241 171,41	10 709 419,82	52,91%
	bieżące	19 998 500,00	242 671,41	20 241 171,41	10 709 419,82	52,91%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 700 000,00	-	11 700 000,00	5 454 861,00	46,62%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	-	100 000,00	63 645,22	63,65%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	167 671,41	5 867 671,41	3 535 087,60	60,25%
	Wpływy z podatku rolnego	903 000,00	-	903 000,00	593 252,36	65,70%
	Wpływy z podatku leśnego	62 500,00	-	62 500,00	44 056,87	70,49%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	50 000,00	380 000,00	234 244,60	61,64%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 000,00	-	26 000,00	7 420,94	28,54%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	-	50 000,00	30 480,07	60,96%
	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	-	100 000,00	50 712,48	50,71%
	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	-	80 000,00	30 974,00	38,72%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	-	300 000,00	256 843,06	85,61%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	-	140 000,00	101 499,92	72,50%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	5 000,00	5 000,00	6 744,34	134,89%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	427 000,00	-	427 000,00	229 345,35	53,71%

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	20 000,00	45 000,00	36 756,02	81,68%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	81,99	0,00%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 000,00	-	55 000,00	33 414,00	60,75%
758	Różne rozliczenia	23 386 202,00	238 383,00	23 624 585,00	13 746 742,00	58,19%
	bieżące	23 386 202,00	238 383,00	23 624 585,00	13 746 742,00	58,19%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 386 202,00	238 383,00	23 624 585,00	13 746 742,00	58,19%
801	Oświata i wychowanie	1 395 311,00	335 836,21	1 731 147,21	1 169 198,68	67,54%
	bieżące	1 395 311,00	335 836,21	1 731 147,21	1 169 198,68	67,54%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	135 000,00	135 000,00	31 418,07	23,27%
	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 usług	135 000,00	- 135 000,00	-	-	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	-	4 800,00	697,82	14,54%
	Wpływy z różnych dochodów	98 100,00	603 141,00	701 241,00	612 777,02	87,38%
	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	149 925,00	933,21	150 858,21	150 858,21	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	10 066,00	10 066,00	10 066,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	999 486,00	- 278 304,00	721 182,00	360 593,00	50,00%
851	Ochrona zdrowia	600,00	2 169,00	2 769,00	2 387,06	86,21%
	bieżące	600,00	2 169,00	2 769,00	2 387,06	86,21%
	Wpływy z różnych dochodów	-	2 169,00	2 169,00	2 168,06	99,96%

	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	219,00	36,50%
852	Pomoc społeczna	731 600,00	87 255,00	818 855,00	518 291,56	63,29%
	bieżące	731 600,00	87 255,00	818 855,00	518 291,56	63,29%
	Wpływy z usług	20 000,00	-	20 000,00	14 053,36	70,27%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	1 125,59	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-	3 000,00	1 426,59	47,55%
	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	3 300,00	18 400,00	14 338,74	77,93%
	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	93 200,00	3 255,00	96 455,00	44 186,00	45,81%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 300,00	80 700,00	681 000,00	443 099,00	65,07%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	62,28	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	82 862,00	82 862,00	82 862,00	100,00%
	bieżące	-	82 862,00	82 862,00	82 862,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	82 862,00	82 862,00	82 862,00	100,00%
855	Rodzina	21 443 320,00	168 941,00	21 612 261,00	11 714 007,37	54,20%
	bieżące	21 443 320,00	168 941,00	21 612 261,00	11 714 007,37	54,20%
	Wpływy z usług	536 120,00	-	536 120,00	173 648,22	32,39%
	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	7 200,00	-	7 200,00	1 854,24	25,75%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-	1 000,00	242,57	24,26%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	34 800,00	34 800,00	21 997,00	63,21%

	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	108 000,00	145 000,00	134 579,63	92,81%
	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	7 440 000,00	43 501,00	7 483 501,00	3 999 932,00	53,45%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	80 640,00	80 640,00	-	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	21 061,71	0,00%
	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	13 422 000,00	- 98 000,00	13 324 000,00	7 360 692,00	55,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 400,00	456 197,22	2 656 597,22	1 455 762,74	54,80%
	bieżące	2 200 400,00	224 489,91	2 424 889,91	1 455 762,74	60,03%
	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	-	400,00	150,33	37,58%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	-	2 000 000,00	1 217 007,79	60,85%
	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	30 100,00	230 100,00	230 337,30	100,10%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3 000,00	3 000,00	3 526,52	117,55%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2 700,00	2 700,00	2 777,40	102,87%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	36 689,91	36 689,91	-	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	-	152 000,00	152 000,00	1 963,40	1,29%
	majątkowe	-	231 707,31	231 707,31	-	0,00%

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	231 707,31	231 707,31	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	-	-	-	1 168,30	0,00%
	bieżące	-	-	-	1 168,30	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 168,30	0,00%
	bieżące	70 290 193,00	2 119 682,43	72 409 875,43	40 813 021,22	56,36%
	majątkowe	1 071 000,00	464 926,31	1 535 926,31	1 216 579,00	79,21%
	Ogółem:	71 361 193,00	2 584 608,74	73 945 801,74	42 029 600,22	56,84%

Dochody budżetu Gminy Nasielsk ustalone, po wprowadzonych w I półroczu 2017r. po zmianach, w wysokości 73.945.801,74 zł zrealizowano w wysokości 42.029.600,22 zł, co stanowi 56,84 % planu, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 72.409.875,43 zł, zrealizowano w wysokości 40.813.021,22 zł, co stanowi 56,36 % planu,
- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1.535.926,31 zł zrealizowano w wysokości 1.216.579,00 zł, co stanowi 79,21 % planu.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Nasielsk w I półroczu 2017 roku przedstawia się w poszczególnych działach następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ustalony w dziale plan dochodów w wysokości 1.405.700,30 zł zrealizowano w wysokości 1.393.059,78 zł, co stanowi 99,10% planu, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 484.700,30 zł zostały zrealizowane w wysokości 484.699,78 zł (100,00% planu), w tym:
 - pozostałe odsetki, plan 1.036,00 zł zrealizowano w wysokości 1.035,51 zł (99,95% planu),
 - wpływy z różnych dochodów, plan 2.513,00 zł zrealizowano w wysokości 2.512,97 zł (100,00% planu),
 - dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego na zwrot I transzy podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym zaplanowana w wysokości 481.151,30 zł została zrealizowana w wysokości 481.151,30 zł (100,00% planu),
- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 921.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 908.360,00 zł (98,63% planu), dotacja w ramach PROW 2014 – 2020 na zadanie zrealizowane w 2016 roku „Przebudowa drogi gminnej relacji Kędzierzawice – Pianowo”.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Ustalony w dziale plan dochodów bieżących w wysokości 3.500,00 zł został zrealizowany w wysokości 2.741,76 zł (78,34% 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 115.785,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 35.988,85 zł (31,08% planu), w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 40.785,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 35.988,85 zł (88,24% planu), w tym:
 - dochody z wpływy z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków na terenie Gminy Nasielsk, plan 12.000,00 zł, realizacja 7.203,95 zł (60,03% planu),
 - wpływy z różnych dochodów, plan 28.785,00 zł, realizacja 28.784,90 zł (100,00% planu).
- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 75.000,00 zł nie zostały zrealizowane, w tym:
 - dotacja z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Miękoszynek” zaplanowana w wysokości 75.000,00 zł nie została zrealizowana, realizacja w II półroczu 2017r. po rozliczeniu zadania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów w dziale ustalony w wysokości 1.330.561,60 zł zrealizowano w wysokości 1.006.012,97 zł, co stanowi 75,61% planu, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 1.022.342,60 zł zostały zrealizowane w wysokości 697.793,97 zł (68,25% planu), w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane w wysokości 50.000,00 zł zrealizowano w wysokości 21.980,56 zł (43,96% planu),
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości 163.464,60 zł zrealizowano w wysokości 163.462,83 zł (100,00% planu),
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowane w wysokości 800.000,00 zł zrealizowano w wysokości 500.892,73 zł (62,61% planu),
 - pozostałe odsetki, plan 8.878,00 zł został zrealizowany w wysokości 9.397,77 zł (105,85% planu),
 - wpływy z różnych dochodów zostały zrealizowane wysokości 1.997,48 zł,
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane wysokości 51,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zostały zrealizowane wysokości 11,60 zł,
- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 308.219,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 308.219,00 zł (100,00% planu). Wpływ ze sprzedaży mienia gminnego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące działu zaplanowane w wysokości 315.440,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 186.304,43 zł (59,06% planu), w tym:

- wpływy z usług zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł nie zostały zrealizowane,
- pozostałe odsetki, plan 50.500,00 zł zrealizowano w wysokości 41.852,71 zł (82,88% planu),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 141.747,00 zł zrealizowano w wysokości 78.645,97 zł (55,48% 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 122.193,00 zł (na zadania realizowane przez USC, Wydział Zarządzania Kryzysowego,

Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej) zrealizowano w wysokości 65.798,00 zł (53,85% planu),

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 7,75 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 3.967,00 zł wykonano w wysokości 1.987,00 zł (50,09% planu).

Otrzymana dotacja przeznaczona na aktualizację list wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan dochodów bieżących w dziale ustalony w wysokości 600,00 zł zrealizowano w wysokości 3.665,90 zł, co stanowi 610,98% planu, w tym:

- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów żołnierzom powołanych z rezerwy w wysokości 3.065,90 zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie szkolenia z obrony cywilnej, plan 600,00 zł zrealizowany w wysokości 600,00 zł (100,00% planu).

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 20.241.171,41 zł zrealizowano w wysokości 10.709.419,82 zł, co stanowi 52,91% planu.

Realizacja dochodów w dziale przedstawia się następująco:

- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 11.700.000,00 zł zrealizowano w wysokości 5.454.861,00 zł, co stanowi 46,62% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany w wysokości 100.000,00 zł zrealizowano w wysokości 63.645,22 zł (63,65% planu),
- podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 5.867.671,41 zł zrealizowano w wysokości 3.535.087,60 zł (60,25% planu),
- podatek rolny zaplanowany w wysokości 903.000,00 zł zrealizowano w wysokości 593.252,36 zł (65,70% planu),
- podatek leśny zaplanowany w wysokości 62.500,00 zł zrealizowano w wysokości 44.056,87 zł (70,49% planu),
- podatek od środków transportowych planowany w wysokości 380.000,00 zł zrealizowano w wysokości 234.244,60 zł (61,64% planu),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości 26.000,00 zł zrealizowano w wysokości 7.420,94 zł (28,54%),
- podatek od spadków i darowizn planowany w wysokości 50.000,00 zł zrealizowano w wysokości 30.480,07 zł (60,96% planu),
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł zrealizowano w wysokości 50.712,48 zł (50,71% planu),
- wpływy z opłaty targowej planowane w wysokości 80.000,00 zł zrealizowano w wysokości 30.974,00 zł (38,72% planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 300.000,00 zł zrealizowano w wysokości 256.843,06 zł (85,61% planu),
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane w wysokości 140.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 101.499,92 zł (72,50% planu), wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 5.000,00 zł został zrealizowany wysokości 6.744,34 zł (134,89% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych planowany w wysokości 427.000,00 zł zrealizowano w wysokości 229.345,35 zł (53,71% planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 45.000,00 zł, realizacja 36.756,02 zł (81,68% planu),
- pozostałe odsetki zrealizowano w wysokości 81,99 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, plan 55.000,00 zł, realizacja 33.414,00 zł (60,75% planu),

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów bieżących w dziale wynoszący 23.624.585,00 zł zrealizowano w wysokości 13.746.742,00 zł (58,19% planu).

Dochody działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana w wysokości 15.472.296,00 zł została zrealizowana w wysokości 9.670.600,00 zł (62,50%),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana w wysokości 8.152.289,00 zł została zrealizowana w wysokości 4.076.142,00 zł (50,00%),

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w dziale dochody bieżące w wysokości 1.731.147,21 zł zrealizowano w wysokości 1.169.198,68 zł (67,54% planu), w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowane w wysokości 135.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 31.418,07 zł (23,27% 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 4.800,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 697,82 zł (14,54% planu),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 701.241,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 612.777,02 zł (87,38% planu),
- 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 zaplanowane w wysokości 150.858,21 zostały zrealizowane w 100,00%. Realizacja projektu edukacyjnego dla gimnazjalistów „Pakiet startowy”.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowana w wysokości 721.182,00 zł została zrealizowana w wysokości 360.593,00 zł (50,00% planu). Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotacja celowa z powiatu nowodworskiego zaplanowana w wysokości 10.066,00 zł zrealizowana w 100,00%, dotacja przeznaczona na dostosowanie łazienek w SP Nasielsk do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w dziale dochody bieżące w wysokości 2.769,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.387,06 zł (86,21% planu), w tym:

- wpływy z różnych dochodów, plan 2.169,00 zł, realizacja 2.168,06 (99,96% planu),
- 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 219,00 zł (36,50% planu).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące działu zaplanowane w wysokości 818.855,00 zł zrealizowano w wysokości 518.291,56 zł, co stanowi 63,29% planu, w tym:

- wpływy z usług zaplanowane w wysokości 20.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 14.053,36 zł (70,27% planu),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały zrealizowane w wysokości 1.125,59 zł ,
- pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 3.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.426,59 zł (47,55% planu),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 18.400,00 zł zrealizowano w wysokości 14.338,74 zł (77,93% 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 96.455,00 zł zrealizowano w wysokości 44.186,00 zł (45,81% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowane w wysokości 681.000,00 zł zrealizowano w wysokości 443.099,00 zł (65,07 % planu),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w wysokości 62,28 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 82.862,00 zł została zrealizowana w wysokości 82.862,00 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 21.612.261,00 zł zrealizowano w wysokości 11.714.007,37 zł, co stanowi 54,20% planu, w tym:

- wpływy z usług zaplanowane w wysokości 536.120,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 173.648,22 zł (32,39% 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 7.200,00 zł, realizacja 1.854,24 zł (25,75% planu),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 34.800,00 zł został zrealizowany w wysokości 21.997,00 zł (63,21% planu),
- pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł zrealizowano w wysokości 242,57 zł (24,26% planu),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 145.000,00 zł zrealizowano w wysokości 134.579,63 zł (92,81% 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 7.483.501,00 zł zrealizowano w wysokości 3.999.932,00 zł (53,45% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowane w wysokości 80.640,00 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 zrealizowane w wysokości 21.061,71 zł.
- 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 13.324.000,00 zł, realizacja 7.360.692,00 zł(55,24% planu). Realizacja programu 500+.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w dziale dochody w wysokości 2.656.597,22 zł zrealizowano w wysokości 1.455.762,74 zł, co stanowi 54,80% planu, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 2.424.889,91 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.455.762,74 zł (60,03% planu), w tym:

- wpływy z różnych opłat zaplanowane w wysokości 230.100,00 zł zrealizowano w wysokości 230.337,30 zł (100,10% 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 400,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 150,33 zł (37,58% planu),
 - wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 152.000,00 zł zrealizowane w wysokości 1.963,40 zł (1,29% planu),
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane w wysokości 2.000.000,00 zł zrealizowane w wysokości 1.217.007,79 zł (60,85% planu). Zrealizowane dochody to wpływ opłat za odbieranie i transport odpadów komunalnych z tzw. „ustawy śmieciowej”,
 - odsetki od nieterminowych wpłat, plan 3.000,00 zł, realizacja 3.526,52 zł (117,55% planu),
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 2.700,00 zł, realizacja 2.777,40 zł (102,87% planu),
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan w wysokości 36.689,91 zł nie został zrealizowany, dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu, realizacja w II półroczu.
- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 231.707,31 zł nie zostały zrealizowane, realizacja w II półroczu, dotacja na wymianę pieców dla mieszkańców.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane w dziale dochody bieżące wykonane w wysokości 1.168,30 zł.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

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 2017r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2017r. (w %)
1		2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 759 411,00	1 339 251,30	4 098 662,30	517 960,40	12,64%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	-	50 000,00	138,00	0,28%
	majątkowe	50 000,00	-	50 000,00	138,00	0,28%
01030	Izby rolnicze	18 060,00	20 000,00	38 060,00	30 171,10	79,27%
	bieżące	18 060,00	20 000,00	38 060,00	30 171,10	79,27%
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 661 900,00	838 100,00	3 500 000,00	-	0,00%
	majątkowe	2 661 900,00	838 100,00	3 500 000,00	-	0,00%
01095	Pozostała działalność	29 451,00	481 151,30	510 602,30	487 651,30	95,51%
	bieżące	-	481 151,30	481 151,30	481 151,30	100,00%
	majątkowe	29 451,00	-	29 451,00	6 500,00	22,07%
020	Leśnictwo	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	Transport i łączność	3 165 092,00	1 821 000,00	4 986 092,00	658 072,39	13,20%
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	3 000,00	15 000,00	5 454,00	36,36%
	bieżące	12 000,00	3 000,00	15 000,00	5 454,00	36,36%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 300,00	-	3 300,00	3 261,80	98,84%
	bieżące	3 300,00	-	3 300,00	3 261,80	98,84%
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 300,00	-	13 300,00	12 298,40	92,47%
	bieżące	13 300,00	-	13 300,00	12 298,40	92,47%
60016	Drogi publiczne gminne	3 136 492,00	1 818 000,00	4 954 492,00	637 058,19	12,86%
	bieżące	1 137 249,00	58 000,00	1 195 249,00	553 978,19	46,35%
	majątkowe	1 999 243,00	1 760 000,00	3 759 243,00	83 080,00	2,21%
630	Turystyka	-	100 000,00	100 000,00	44,40	0,04%
63095	Pozostała działalność	-	100 000,00	100 000,00	44,40	0,04%
	majątkowe	-	100 000,00	100 000,00	44,40	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 722 946,00	126 000,00	1 848 946,00	1 101 233,99	59,56%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 722 946,00	126 000,00	1 848 946,00	1 101 233,99	59,56%
	bieżące	1 188 946,00	-	1 188 946,00	567 233,99	47,71%
	majątkowe	534 000,00	126 000,00	660 000,00	534 000,00	80,91%
710	Działalność usługowa	50 000,00	-	50 000,00	1 130,00	2,26%

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
	bieżące	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
71095	Pozostała działalność	40 000,00	-	40 000,00	1 130,00	2,83%
	bieżące	40 000,00	-	40 000,00	1 130,00	2,83%
750	Administracja publiczna	5 709 237,00	79 402,00	5 788 639,00	2 988 270,89	51,62%
75011	Urzędy wojewódzkie na prawach powiatu)	441 300,00	-	441 300,00	258 382,47	58,55%
	bieżące	441 300,00	-	441 300,00	258 382,47	58,55%
75022	Rady gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	194 500,00	-	194 500,00	92 745,09	47,68%
	bieżące	194 500,00	-	194 500,00	92 745,09	47,68%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 203 000,00	37 402,00	4 240 402,00	2 268 901,89	53,51%
	bieżące	4 203 000,00	1 200,00	4 204 200,00	2 240 614,35	53,29%
	majątkowe	-	36 202,00	36 202,00	28 287,54	78,14%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	42 000,00	122 000,00	26 325,92	21,58%
	bieżące	80 000,00	42 000,00	122 000,00	26 325,92	21,58%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	542 460,00	-	542 460,00	223 371,47	41,18%
	bieżące	542 460,00	-	542 460,00	223 371,47	41,18%
75095	Pozostała działalność	247 977,00	-	247 977,00	118 544,05	47,80%
	bieżące	247 977,00	-	247 977,00	118 544,05	47,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 967,00	-	3 967,00	-	0,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 967,00	-	3 967,00	-	0,00%
	bieżące	3 967,00	-	3 967,00	-	0,00%
	Obrona narodowa	2 100,00	5 000,00	7 100,00	3 571,90	50,31%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	5 000,00	7 100,00	3 571,90	50,31%
	bieżące	2 100,00	5 000,00	7 100,00	3 571,90	50,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 000,00	100 000,00	354 000,00	115 059,87	32,50%
75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	100 000,00	350 000,00	115 059,87	32,87%
	bieżące	250 000,00	100 000,00	350 000,00	115 059,87	32,87%
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	-	4 000,00	-	0,00%
	bieżące	4 000,00	-	4 000,00	-	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	-	600 000,00	290 597,60	48,43%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	-	600 000,00	290 597,60	48,43%
	bieżące	600 000,00	-	600 000,00	290 597,60	48,43%

758	Różne rozliczenia		700 000,00	-	700 000,00	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	-	700 000,00	-	0,00%
		bieżące	700 000,00	-	700 000,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie		21 126 439,00	310 807,62	21 437 246,62	11 682 888,09	54,50%
	80101	Szkoły podstawowe	9 683 939,00	39 950,00	9 723 889,00	5 280 425,51	54,30%
		bieżące	9 633 939,00	3 550,00	9 630 389,00	5 280 425,51	54,83%
		majątkowe	50 000,00	43 500,00	93 500,00	-	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	833 051,00	34 725,00	867 776,00	451 612,39	52,04%
		bieżące	833 051,00	34 725,00	867 776,00	451 612,39	52,04%
	80104	Przedszkola	2 675 323,00	123 000,00	2 798 323,00	1 534 681,86	54,84%
		bieżące	2 675 323,00	43 000,00	2 718 323,00	1 534 681,86	55,46%
		majątkowe	-	80 000,00	80 000,00	-	0,00%
	80110	Gimnazja	3 718 974,00	7 801,00	3 711 173,00	2 108 696,87	56,82%
		bieżące	3 718 974,00	7 801,00	3 711 173,00	2 108 696,87	56,82%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	55 000,00	445 000,00	269 519,10	60,57%
		bieżące	500 000,00	55 000,00	445 000,00	269 519,10	60,57%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 185,00	12 720,00	61 905,00	29 690,68	47,96%
		bieżące	49 185,00	12 720,00	61 905,00	29 690,68	47,96%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	709 884,00	-	709 884,00	373 392,40	52,60%
		bieżące	709 884,00	-	709 884,00	373 392,40	52,60%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	855 266,00	88 165,00	943 431,00	397 846,08	42,17%
		bieżące	855 266,00	88 165,00	943 431,00	397 846,08	42,17%
	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	1 701 949,00	9 601,00	1 711 550,00	913 788,03	53,39%
		bieżące	1 701 949,00	9 601,00	1 711 550,00	913 788,03	53,39%
	80195	Pozostała działalność	398 868,00	65 447,62	464 315,62	323 235,17	69,62%
		bieżące	398 868,00	65 447,62	464 315,62	323 235,17	69,62%

851	Ochrona zdrowia		300 600,00	150 000,00	450 600,00	202 434,31	44,93%
85153	Zwalczanie narkomanii		6 000,00	-	6 000,00	-	0,00%
		bieżące	6 000,00	-	6 000,00	-	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		294 000,00	-	294 000,00	202 216,31	68,78%
		bieżące	294 000,00	-	294 000,00	202 216,31	68,78%
85195	Pozostała działalność		600,00	150 000,00	150 600,00	218,00	0,14%
		bieżące	600,00	-	600,00	218,00	36,33%
		majątkowe	-	150 000,00	150 000,00	-	0,00%
852	Pomoc społeczna		3 291 848,00	43 955,00	3 335 803,00	1 600 589,84	47,98%
85202	Domy pomocy społecznej		730 000,00	-	730 000,00	367 290,39	50,31%
		bieżące	730 000,00	-	730 000,00	367 290,39	50,31%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 300,00	-	1 300,00	242,40	18,65%
		bieżące	1 300,00	-	1 300,00	242,40	18,65%
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		86 700,00	- 5 400,00	81 300,00	41 605,78	51,18%
		bieżące	86 700,00	- 5 400,00	81 300,00	41 605,78	51,18%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		201 400,00	- 6 500,00	194 900,00	101 894,63	52,28%
		bieżące	201 400,00	- 6 500,00	194 900,00	101 894,63	52,28%
85215	Dodatki mieszkaniowe		190 000,00	70,00	190 070,00	73 144,52	38,48%
		bieżące	190 000,00	70,00	190 070,00	73 144,52	38,48%
85216	Zasiłki stałe		385 000,00	11 300,00	396 300,00	218 275,69	55,08%
		bieżące	385 000,00	11 300,00	396 300,00	218 275,69	55,08%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 265 728,00	- 83,00	1 265 645,00	583 005,97	46,06%
		bieżące	1 265 728,00	- 83,00	1 265 645,00	583 005,97	46,06%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		262 000,00	4 568,00	266 568,00	112 990,56	42,39%
		bieżące	262 000,00	4 568,00	266 568,00	112 990,56	42,39%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		160 000,00	40 000,00	200 000,00	97 846,90	48,92%
		bieżące	160 000,00	40 000,00	200 000,00	97 846,90	48,92%
85295	Pozostała działalność		9 720,00	-	9 720,00	4 293,00	44,17%
		bieżące	9 720,00	-	9 720,00	4 293,00	44,17%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
	85395	Pozostała działalność	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
		bieżące	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		386 914,00	101 578,00	488 492,00	318 289,79	65,16%
	85401	Świetlice szkolne	384 914,00	-	384 914,00	219 811,53	57,11%
		bieżące	384 914,00	-	384 914,00	219 811,53	57,11%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	101 578,00	103 578,00	98 478,26	95,08%
		bieżące	2 000,00	101 578,00	103 578,00	98 478,26	95,08%
855	Rodzina		22 316 052,00	175 501,00	22 491 553,00	12 182 362,99	54,16%
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 422 000,00	- 91 500,00	13 330 500,00	7 360 019,77	55,21%
		bieżące	13 422 000,00	- 91 500,00	13 330 500,00	7 360 019,77	55,21%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 544 640,00	32 500,00	7 577 140,00	4 027 170,99	53,15%
		bieżące	7 544 640,00	32 500,00	7 577 140,00	4 027 170,99	53,15%
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	177,00	177,00	129,73	73,29%
		bieżące	-	177,00	177,00	129,73	73,29%
	85504	Wspieranie rodziny	60 000,00	-	60 000,00	27 763,13	46,27%
		bieżące	60 000,00	-	60 000,00	27 763,13	46,27%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 139 412,00	230 000,00	1 369 412,00	714 499,72	52,18%
		bieżące	1 139 412,00	230 000,00	1 369 412,00	714 499,72	52,18%
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	-	50 000,00	16 252,45	32,50%
		bieżące	50 000,00	-	50 000,00	16 252,45	32,50%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	-	100 000,00	32 408,75	32,41%
		bieżące	100 000,00	-	100 000,00	32 408,75	32,41%
	85595	Pozostała działalność	-	4 324,00	4 324,00	4 118,45	95,25%
		bieżące	-	4 324,00	4 324,00	4 118,45	95,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 622 056,00	863 289,91	9 485 345,91	1 562 496,31	16,47%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 025 000,00	205 000,00	5 230 000,00	14 159,34	0,27%
		majątkowe	5 025 000,00	205 000,00	5 230 000,00	14 159,34	0,27%
	90002	Gospodarka odpadami	2 000 000,00	-	2 000 000,00	956 849,99	47,84%
		bieżące	2 000 000,00	-	2 000 000,00	956 849,99	47,84%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	345 000,00	-	345 000,00	139 369,05	40,40%
		bieżące	345 000,00	-	345 000,00	139 369,05	40,40%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	-	85 000,00	28 414,02	33,43%
		bieżące	85 000,00	-	85 000,00	28 414,02	33,43%

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	437 400,00	437 400,00	-	0,00%
	majątkowe	-	437 400,00	437 400,00	-	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 045 056,00	80 000,00	1 125 056,00	352 421,37	31,32%
	bieżące	793 131,00	- 20 914,00	772 217,00	327 262,03	42,38%
	majątkowe	251 925,00	100 914,00	352 839,00	25 159,34	7,13%
90095	Pozostała działalność	122 000,00	140 889,91	262 889,91	71 282,54	27,11%
	bieżące	122 000,00	91 689,91	213 689,91	71 282,54	33,36%
	majątkowe	-	49 200,00	49 200,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 516,00	62 475,00	1 139 991,00	573 515,00	50,31%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	667 516,00	53 475,00	720 991,00	368 475,00	51,11%
	bieżące	646 655,00	-	646 655,00	315 000,00	48,71%
	majątkowe	20 861,00	53 475,00	74 336,00	53 475,00	71,94%
92116	Biblioteki	410 000,00	-	410 000,00	205 040,00	50,01%
	bieżące	410 000,00	-	410 000,00	205 040,00	50,01%
92195	Pozostała działalność	-	9 000,00	9 000,00	-	0,00%
	bieżące	-	9 000,00	9 000,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	2 717 260,00	40 000,00	2 757 260,00	198 255,11	7,19%
92601	Obiekty sportowe	2 603 760,00	40 000,00	2 643 760,00	85 235,21	3,22%
	bieżące	203 760,00	10 000,00	213 760,00	81 183,21	37,98%
	majątkowe	2 400 000,00	30 000,00	2 430 000,00	4 052,00	0,17%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	bieżące	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	13 500,00	-	13 500,00	13 019,90	96,44%
	bieżące	13 500,00	-	13 500,00	13 019,90	96,44%
	RAZEM	74 808 938,00	5 321 259,83	80 130 197,83	33 996 772,88	42,43%
	bieżące	61 786 558,00	1 311 468,83	63 098 026,83	33 247 877,26	52,69%
	majątkowe	13 022 380,00	4 009 791,00	17 032 171,00	748 895,62	4,40%

Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk na rok 2017 ustalony, po zmianach, w wysokości 80.130.197,83 zł został w I półroczu 2017 r. zrealizowany w wysokości 33.996.772,88 zł, co stanowi 42,43% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 63.098.026,83 zł zrealizowano w wysokości 33.247.877,26 zł (52,69% planu),
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 17.032.171,00 zł zrealizowano w wysokości 748.895,62 zł (4,40% 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 4.098.662,30 zł został zrealizowany w wysokości 517.960,40 zł (12,64% planu).

Wydatki planowano i realizowano:

- w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” plan wydatków majątkowych ustalony w wysokości 50.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 138,00 zł (0,28% planu), w tym:

- „Budowa małych sieci wodociągowych”, plan 25.000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2017r.,

- „Modernizacja SUW w Nunie”, plan 25.000,00 zł, realizacja 138,00 zł (0,55%planu) dalsza realizacja w II półroczu 2017r.,

- w rozdziale 01030 „Izby rolnicze”, plan wydatków bieżących wynoszący 38.060,00 zł zrealizowano w wysokości 30.171,10 zł (79,27% planu).

Wydatki, to należna Mazowieckiej Izbie Rolniczej, wpłata w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

- w rozdziale 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” plan wydatków majątkowych w wysokości 3.500.000,00 zł nie został zrealizowany. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017r. Plan z przeznaczeniem na zadania „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Nasielsk” oraz „Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku na miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców w Krzyczkach” dofinansowany ze środków PROW.

- w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” plan wydatków w wysokości 510.602,30 zł, realizacja 487.651,30 zł (95,51% planu), w tym:

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 481.151,30 zł, realizacja 481.151,30 zł (100,00%), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 6.700,00 zł, realizacja 6.700,00 z (100,00%),
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1.145,70 zł, realizacja 1.145,70 zł (100,00%),
- Składki na Fundusz Pracy, plan 127,40 zł, realizacja 127,40 zł (100,00% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 1.461,24 zł, realizacja 1.461,24 zł (100,00% planu),
- różne opłaty i składki, plan 471.716,96 zł, realizacja 471.716,96 zł (100,00 % planu).

Wydatki poniesiono na wypłatę dla producentów rolnych zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej.

2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 29.451,00 zł, realizacja 6.500,00 zł (22,07%), wydatki zaplanowane i wydatkowane w ramach funduszu sołectkiego 2017r.

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 4.986.092,00 zł zrealizowano w wysokości 658.072,39 zł (13,20% planu).

Wydatki działu planowano i realizowano w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” plan wydatków bieżących w wysokości 15.000,00 zł zrealizowany w wysokości 5.454,00 zł (36,36%planu); wydatki poniesiono na utrzymanie i remonty przystanków w gminie Nasielsk,

- w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” plan wydatków w wysokości 3.300,00 zł, realizacja w wysokości 3.261,80 zł (98,84% planu), opłata za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej,

- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, plan wydatków bieżących w wysokości 13.300,00 zł, realizacja 12.298,40 zł (92,47% planu), opłata za zajęcie pasa drogi powiatowej,
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, plan 4.954.492,00 zł, realizacja 637.058,19 zł (12,86% planu), w tym:
 - 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.195.249,00 zł zrealizowano w wysokości 553.978,19 zł (46,35% planu); wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego 75.664,00 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 3.759.243,00 zł zrealizowano w wysokości 83.080,00 zł (2,21% planu), w tym:
 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Pniewska Górka”, plan 250.000,00 zł nie został zrealizowany, wykonanie nastąpi w II półroczu 2017r.
 - „Budowa chodnika na ul. Elektronowej w Nasielsku”, plan 50.000,00 zł, realizacja 0,00 zł. Inwestycja do realizacji w II półroczu 2017r.,
 - „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2017r.”, plan 11.143,00 zł, realizacja w II półroczu 2017r.
 - „Budowa drogi gminnej ul. Klonowa w Nasielsku” plan 500.000,00 zł, realizacja 0,00 zł. Inwestycja do realizacji w II półroczu 2017r.,
 - „Budowa drogi gminnej ul. Waryńskiego oraz Dąbrowskiego w Nasielsku” plan 410.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.
 - „Budowa drogi gminnej w Miękoszynku”, plan 225.000,00 zł, realizacja 1.200,00 zł (0,53% planu) zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.
 - „Budowa parkingu przy ul. Lipowej w Nasielsku”, plan 100.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.
 - „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych.”, plan 1.350.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Elektronową z ul. Warszawską” plan 38.100,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.
 - „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Leśnej w Nasielsku.”, plan 25.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.
 - „Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych”, plan 800.000,00 zł, realizacja 81.880,00 zł (10,23% planu). Wykupy gruntów w trakcie realizacji.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Zaplanowane w dziale wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł zrealizowane w wysokości 44,40 zł (0,04% planu) z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej” zostanie zrealizowany w II półroczu 2017r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 1.848.946,00 zł zrealizowano w wysokości 1.101.233,99 zł (59,56% planu).

Wydatki działu planowano i realizowano w następującym rozdziale:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.188.946,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 567.233,99 zł (47,71% planu), w tym:
 - zakup usług remontowych, plan 100.000,00 zł, realizacja 47.764,76 zł (47,76% planu); wydatki poniesiono na remonty gminnego zasobu mieszkań komunalnych,
 - zakup usług pozostałych, plan 386.946,00 zł, realizacja 159.317,73 zł (41,17% 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 323.827,97 zł (49,82% planu),
- różne opłaty i składki, plan 30.000,00 zł, realizacja 16.138,00 zł (53,79% planu),

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

- opłaty na rzecz budżetu państwa, plan 17.000,00 zł, realizacja 16.752,12 zł, (98,54% planu) opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości,
- koszty sądowe i prokuratorskie, plan 5.000,00 zł, realizacja 3.433,41 zł (68,67% planu); wydatki dotyczą głównie kosztów postępowań sądowych.

2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 660.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 534.000,00 zł (80,91% planu), w tym:

- „Projekt przebudowy budynku po byłej szkole w Nunie”, plan 36.000,00 zł, realizacja w II półroczu 2017r.,
- „Zakup działek w Starych Pieścirogach nr 50/13, 50/12”, plan 90.000,00 zł, realizacja w II półroczu 2017r.,
- „Wykup nakładów poniesionych na budowę bloku socjalnego w Chrcynnie”, plan 534.000,00 zł został zrealizowany w 100%.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 50.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.130,00 zł, co stanowi 2,26% planu.

Wydatki działu planowano i realizowano w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” plan wydatków w wysokości 10.000,00 zł nie został zrealizowany, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 10.000,00 zł, realizacja w II półroczu 2017r.,
- w rozdziale 71095 „Pozostała działalność”, plan 40.000,00 zł, realizacja 1.130,00 zł (2,83% planu), w tym:
 - zakup usług pozostałych, plan 30.000,00 zł, realizacja 1.130,00 zł (3,77% planu),
 - różne opłaty i składki, plan 10.000,00 zł nie został zrealizowany.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane w dziale wydatki w wysokości 5.788.639,00 zł zrealizowano w wysokości 2.988.270,89 zł (51,62% planu).

Wydatki działu planowano i realizowano w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 441.300,00 zł zrealizowano w wysokości 258.382,47 zł (58,55% planu), w tym:
 - zwrot niewykorzystanej dotacji, plan 4.235,00 zł, realizacja 4.235,00 zł (100,00% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 309.765,00 zł, realizacja 180.285,24 zł (58,20% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 28.000,00 zł, realizacja 24.489,31 zł (87,46%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 55.000,00 zł, realizacja 27.078,60 zł (49,23%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 8.000,00 zł, realizacja 2.875,46 zł (35,94% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 3.000,00 zł, realizacja 1.192,50 zł (39,75% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 500,00 zł, realizacja 220,00 zł (44,00% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 18.000,00 zł, realizacja 9.201,04 zł (51,12% planu); wydatki poniesione zostały na konserwację programów elektronicznych dla potrzeb USC i spraw obywatelskich,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 800,00 zł, realizacja 281,28 zł (35,16 % planu),

- podróże służbowe krajowe, plan 3.000,00 zł, realizacja 1.722,64 zł (57,42% planu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 8.000,00 zł, realizacja 6.000,00 zł (75,00% planu),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 3.000,00 zł, realizacja 801,40 zł (26,71% planu),
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 194.500,00 zł zrealizowano w wysokości 92.745,09 zł (47,68% planu), w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 192.000,00 zł, realizacja 92.208,00 zł (48,02% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 1.500,00 zł, realizacja 301,76 zł (20,12 % planu),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 1.000,00 zł, realizacja 235,33 zł (23,53% planu),
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki zaplanowane w wysokości 4.240.402,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.268.901,89 zł (53,51%), w tym:
 - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 4.204.200,00 zł zrealizowano w wysokości 2.240.614,35 zł (53,29% planu), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 15.000,00 zł , realizacja 7.224,29 zł (48,16% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 2.400.000,00 zł , realizacja 1.169.371,02 zł (48,72% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 210.000,00 zł , realizacja 181.641,85 zł (86,50%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 400.000,00 zł , realizacja 198.549,64 zł (49,64%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 60.000,00 zł , realizacja 22.710,49 zł (37,85% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 50.000,00 zł , realizacja 27.777,46 zł (55,55% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 120.000,00 zł , realizacja 85.928,64 zł (71,61%); wydatki poniesiono głównie na zakup: tonerów, książek, papieru, drukarek, środków czystości, kwiatów, artykułów spożywczych, artykułów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, komputerów,
 - zakup energii, plan 120.000,00 zł , realizacja 55.534,50 zł (46,28% planu),
 - zakup usług remontowych, plan 5.000,00 zł, realizacja 196,80 zł (3,94% planu);
 - zakup usług zdrowotnych, plan 6.000,00 zł , realizacja 4.047,00 z (67,45% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 550.000,00 zł , realizacja 371.806,73 zł (67,60% 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,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 46.400,00 zł, realizacja 17.598,65 zł (37,93% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 25.000,00 zł, realizacja 8.199,80 zł (32,80% planu),
 - różne opłaty i składki, plan 60.000,00 zł, realizacja 16.914,24 zł (28,19% planu); wydatki z tytułu ubezpieczenia majątku gminy, opłat sądowych i komorniczych,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 70.000,00 zł, realizacja 52.500,00 zł (75,00% planu),
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, plan 4.800,00 zł, realizacja 2.400,00 zł (50,00% planu),
 - pozostałe odsetki, plan 20.000,00 zł nie został zrealizowany,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 12.000,00 zł, realizacja 3.741,68 zł (31,18% planu)

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 30.000,00 zł, realizacja 14.471,56 zł (48,24% planu),
- 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 36.202,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 28.287,54 zł (78,14% planu), w tym:
 - „Wykonanie monitoringu miejskiego” plan 17.600,00 zł, realizacja 13.908,84 zł (79,03% planu),
 - „Zakup urządzenia zabezpieczającego FortiGate dla Urzędu Miejskiego” plan 15.000,00 zł, realizacja 14.378,70 zł (95,86% planu),
 - „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” plan 3.602,00 zł, realizacja w II półroczu 2017r.
 - w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, plan 122.000,00 zł, realizacja 26.325,92 zł (21,58% planu), w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 12.500,00 zł, realizacja 3.250,00 zł (26,00% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 16.460,00 zł, realizacja 9.658,82 zł (58,68% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 93.040,00 zł, realizacja 13.417,10 zł (14,42% planu).
- Poniesione wydatki przeznaczone były na promocję gminy.
 - w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, plan 542.460,00 zł, realizacja 223.371,47 zł (41,18% planu) w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 400,00 zł nie został zrealizowany,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 354.160,00 zł , realizacja 129.692,90 zł (36,62% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 29.500,00 zł , realizacja 24.705,52 zł (83,75%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 70.800,00 zł , realizacja 25.897,58 zł (36,58%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 9.600,00 zł , realizacja 2.675,14 zł (27,87% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 38.000,00 zł , realizacja 17.800,00 zł (46,84% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 8.500,00 zł , realizacja 1.971,40 zł (23,19%),
 - zakup usług remontowych, plan 1.000,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup usług zdrowotnych, plan 1.000,00 zł , realizacja 150,00 z (15,00% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 15.500,00 zł , realizacja 11.348,22 zł (73,21% planu),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 1.000,00 zł, realizacja 398,81 zł (39,88% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 1.500,00 zł, realizacja 493,13 zł (32,88% planu),
 - różne opłaty i składki, plan 1.000,00 zł nie został zrealizowany,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 8.500,00 zł, realizacja 7.000,00 zł (82,35% planu),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 2.000,00 zł, realizacja 1.238,77 zł (61,94% planu),
 - w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, plan 247.977,00 zł, realizacja 118.544,05 zł (47,80% planu) w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 26.000,00 zł, realizacja 19.500,00 zł (75,00% planu), diety dla sołtysów za udział w sesji,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, plan 95.000,00 zł , realizacja 47.608,00 zł (50,11% planu). Wydatki dotyczyły wynagrodzenia za inkaso od podatków lokalnych dla sołtysów.
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 16.000,00 zł, realizacja 13.283,05 zł (83,02% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 109.977,00 zł, realizacja 38.153,00 zł (34,69% planu), Wydatki dotyczyły wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej dla ZGKIM w wysokości 23.199,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego.
 - koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, plan 1.000,00 zł nie został zrealizowany.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 3.967,00 zł nie zostały zrealizowane:

- w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” plan w wysokości 3.967,00 zł nie został zrealizowany.

Wydatki planowano w paragrafach :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 3.318,27 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 567,43 zł,
- składki na Fundusz Pracy, plan 81,30 zł,

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu bieżącego roku na aktualizację list wyborczych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 7.100,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.571,90 zł (50,31% planu). Zrealizowane wydatki to zwrot kosztów powołania żołnierzy rezerwy na przeszkolenia oraz szkolenie w zakresie obrony narodowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 354.000,00 zł zrealizowano w wysokości 115.059,87 zł, co stanowi 32,50% planu, w tym:

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, plan wydatków bieżących w wysokości 350.000,00 zł, realizacja 115.059,87 zł (32,87% planu), w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 2.000,00 zł, realizacja 171,00 zł (8,55% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 28.000,00 zł, realizacja 11.413,38 zł (40,76% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 35.000,00 zł, realizacja 12.563,22 zł (35,89% planu),
 - zakup energii, plan 52.500,00 zł, realizacja 20.275,51 zł (38,62% planu),
 - zakup usług remontowych, plan 40.000,00 zł, realizacja 33.679,56 zł (84,20% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 11.000,00 zł, realizacja 9.650,00 zł (87,73% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 160.000,00 zł, realizacja 25.456,33 zł (15,91% planu),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 1.500,00 zł, realizacja 712,87 zł (47,52% planu),
 - różne opłaty i składki, plan 20.000,00 zł, realizacja 1.138,00 zł (5,69% planu),

Wydatki rozdziału poniesiono na utrzymanie w gotowości 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w: Cieksynie, Jackowie, Jaskółowie, Krzyczkach, Nasielsku, Nunie, Psucinie.

- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” plan wydatków bieżących w wysokości 4.000,00 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 600.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 290.597,60 zł, co stanowi 48,43% planu.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków bieżących ustalony w dziale w wysokości 700.000,00 zł nie został zrealizowany, w tym:

- w rozdziale 75818 „Rezerwy” plan w wysokości 700.000,00 zł to pozostałe do rozwiązania rezerwy celowe, w tym rezerwa tzw. „kryzysowa” w wysokości 190.768,00 zł, rezerwa ogólna w wysokości 74.809,00 zł, rezerwa oświatowa w wysokości 434.423,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 21.437.246,62 zł zrealizowano w wysokości 11.682.888,09 zł, co stanowi 54,50% planu, w tym:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” plan wydatków w wysokości 9.723.889,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.280.425,51 zł (54,30% planu), w tym:
 - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 9.630.389,00 zł zrealizowano w wysokości 5.280.425,51 zł, co stanowi 54,83% planu, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 240.000,00 zł, realizacja 113.966,30 (47,49% planu). Dotacja dla niepublicznej szkoły w Nasielsku.
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 296.100,00 zł, realizacja 132.856,23 zł (44,87% planu),
 - stypendia dla uczniów, plan 38.900,00 zł, realizacja 28.500,00 zł (73,26% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 6.067.062,00 zł, realizacja 3.115.509,81 zł (51,35% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 546.252,00 zł, realizacja 520.592,72 zł (95,30% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1.033.340,00 zł, realizacja 628.097,39 zł (60,78% planu),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 117.460,00 zł, realizacja 72.961,45 zł (62,12% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 83.200,00 zł, realizacja 36.604,74 zł (44,00% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 268.717,00 zł, realizacja 117.401,14 zł (43,69%),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 14.720,00 zł, realizacja 2.636,89 zł (17,91% planu),
 - zakup energii, plan 240.750,00 zł, realizacja 122.623,25 zł (50,93% planu),
 - zakup usług remontowych, plan 117.376,00 zł, realizacja 42.697,30 zł (36,38% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 16.400,00 zł, realizacja 990,00 zł (6,04% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 147.791,00 zł, realizacja 64.784,61 zł (43,84% planu),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 19.220,00 zł, realizacja 7.757,59 zł (40,36% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 7.800,00 zł, realizacja 2.288,09 zł (29,33% planu),
 - różne opłaty i składki, plan 15.900,00 zł nie został zrealizowany,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 351.160,00 zł, realizacja 266.100,00 zł (75,78% planu),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 8.241,00 zł, realizacja 4.058,00 zł (49,24%),
 - 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 93.500,00 nie zostały zrealizowane, w tym:
 - „Budowa ścieżki edukacyjnej i zielonej klasy przy Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku” plan 35.000,00 zł nie został zrealizowany, realizacja w II półroczu 2017r.,
 - „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym” plan 50.000,00 zł nie został zrealizowany, realizacja w II półroczu 2017r.,
 - „Zakup traktorka Stiga do koszenia trawy” plan 8.500,00 zł nie został zrealizowany, realizacja w II półroczu 2017r.,
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, plan wydatków bieżących w wysokości 867.776,00 zł został zrealizowany w wysokości 451.612,39 zł, co stanowi 52,04% planu, w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 42.158,00 zł, realizacja 17.076,81 zł (40,51% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 564.341,00 zł, realizacja 278.598,23 zł (49,37% planu),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 39.275,00 zł, realizacja 35.201,03 zł (89,63%),
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 108.150,00 zł, realizacja 57.885,60 zł (53,52%),
- składki na Fundusz Pracy, plan 17.090,00 zł, realizacja 6.473,53 zł (37,88% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 5.400,00 zł, realizacja 1.580,84 zł (29,27% planu),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 4.650,00 zł, realizacja 1.069,60 zł, (23,00% planu),
- zakup usług remontowych, plan 1.000,00 zł nie został zrealizowany,
- zakup usług zdrowotnych, plan 1.550,00 zł nie został zrealizowany,
- zakup usług pozostałych, plan 100,00 zł nie został zrealizowany,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, plan 40.000,00 zł, realizacja 20.926,75 zł (52,32% planu),
- podróże służbowe krajowe, plan 500,00 zł nie został zrealizowany,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 43.562,00 zł, realizacja 32.800,00 zł (75,29% planu).
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” plan wydatków wynoszący 2.798.323,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.534.681,86 zł, co stanowi 54,84% planu, w tym:
 - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 2.718.323,00 zł zrealizowano w wysokości 1.534.681,86 zł, co stanowi 56,46% planu, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 500.000,00 zł, realizacja 272.124,81 zł (54,42% planu); w tym dotacje dla funkcjonujących na terenie gminy niepublicznych przedszkoli: przedszkola „Sakolandia”- 146.589,48 zł oraz przedszkola „Pod Fiołkami” - 125.535,33 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 35.100,00 zł, realizacja 14.373,56 zł (40,95% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1.267.072,00 zł, realizacja 691.961,68 zł (54,61% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 121.952,00 zł, realizacja 101.419,12 zł (83,16%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 233.860,00 zł, realizacja 135.691,63 zł (58,02%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 21.950,00 zł, realizacja 14.918,31 zł (67,96% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 8.500,00 zł, realizacja 5.157,00 zł (60,67% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 88.400,00 zł, realizacja 51.947,73 zł (58,76% planu),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 3.000,00 zł, realizacja 614,98 zł (20,50% planu),
 - zakup energii, plan 187.500,00 zł, realizacja 84.999,22 zł (45,33% planu),
 - zakup usług remontowych, plan 1.600,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup usług zdrowotnych, plan 2.200,00 zł, realizacja 150,00 zł (6,82% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 24.193,00 zł, realizacja 15.818,37 zł (65,38% planu),
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, plan 115.000,00 zł, realizacja 79.518,00 zł (69,15% planu),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 3.696,00 zł, realizacja 1.133,29 zł (30,66% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 1.300,00 zł, realizacja 163,76 zł (12,60% planu),
 - różne opłaty i składki, plan 32.300,00 zł, realizacja 12.205,40 zł (37,79% planu),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 68.900,00 zł, realizacja 52.450,00 zł (76,12% planu),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1.800,00 zł, realizacja 35,00 zł (1,94% planu).
 - 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 80.000,00 zł nie zostały zrealizowane „Adaptacja pomieszczeń w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku” realizacja w II półroczu 2017r.

- w rozdziale 80110 „Gimnazja”, plan wydatków bieżących 3.711.173,00 zł, realizacja 2.108.696,87 zł (56,82% planu), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 90.000,00 zł, realizacja 45.242,59 zł (50,27% planu),
 - stypendia dla uczniów, plan 25.940,00 zł, realizacja 17.640,00 zł (68,00% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 2.471.653,00 zł, realizacja 1.290.052,74 zł (52,19% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 236.631,00 zł, realizacja 207.072,57 zł (87,51%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 429.100,00 zł, realizacja 244.944,53 zł (57,08%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 42.800,00 zł, realizacja 24.163,89 zł (56,46% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 400,00 zł, realizacja 325,00 zł (81,25% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 22.399,00 zł, realizacja 11.155,01 zł (49,80% planu),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 2.000,00 zł, realizacja 202,00 zł (10,10% planu),
 - zakup energii, plan 150.300,00 zł, realizacja 110.488,81 zł (73,51% planu),
 - zakup usług remontowych, plan 12.000,00 zł, realizacja 770,00 zł (6,42% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 3.800,00 zł, realizacja 120,00 zł (3,16% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 32.850,00 zł, realizacja 20.264,16 zł (61,69% planu),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 5.000,00 zł, realizacja 2.526,97 zł (50,54% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 2.500,00 zł, realizacja 688,60 zł (27,54% planu),
 - różne opłaty i składki, plan 5.000,00 zł nie został zrealizowany,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 176.100,00 zł, realizacja 132.520,00 zł (75,25% planu),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 2.700,00 zł, realizacja 520,00 zł (19,26% planu).
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, plan wydatków bieżących 445.000,00zł, realizacja 269.519,10 zł (60,57% planu), w tym:
 - zakup usług pozostałych, plan 445.000,00 zł , realizacja 269.519,10 zł (60,57% planu); w tym wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługi dowożenia dzieci do gminnych jednostek oświatowych w wysokości 178.116,48 zł oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych ośrodków 91.402,62 zł.
- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, plan wydatków bieżących w wysokości 61.905,00 zł, realizacja 29.690,68 zł (47,96% planu), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 10.050,00 zł, realizacja 3.300,00 zł (32,84% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 5.704,00 zł, realizacja 2.481,30 zł (43,50% planu),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 3.600,00 zł, realizacja 1.498,00 zł (41,61% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 7.305,00 zł, realizacja 6.292,62 zł (86,14% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 7.050,00 zł, realizacja 2.900,76 zł (41,15% planu),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 28.196,00 zł, realizacja 13.218,00 zł (46,88% planu).
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, plan wydatków bieżących 709.884,00 zł, realizacja 373.392,40 zł (52,60% planu), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 5.550,00 zł, realizacja 2.444,55 zł (44,05% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 522.445,00 zł, realizacja 262.973,71 zł (50,34% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 45.625,00 zł, realizacja 38.951,05 zł (85,37% planu),

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 86.164,00 zł, realizacja 48.468,85 zł (56,25%),
- składki na Fundusz Pracy, plan 13.350,00 zł, realizacja 2.758,19 zł (20,66%),
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 500,00 zł, realizacja 100,47 zł (20,09% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 8.100,00 zł, realizacja 1.702,58 zł (21,02% planu),
- zakup energii, plan 950,00 zł, realizacja 528,00 zł (55,58% planu),
- zakup usług remontowych, plan 1.200,00 zł nie został zrealizowany,
- zakup usług zdrowotnych, plan 3.000,00 zł, realizacja 310,00 zł (10,33% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 3.000,00 zł nie został zrealizowany,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 20.000,00 zł, realizacja 15.155,00 zł (75,78% 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 943.431,00 zł, realizacja 397.846,08 zł (42,17% planu), w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 730.000,00 zł, realizacja 352.615,13 zł (48,30% planu); w tym dotacje dla funkcjonujących na terenie gminy niepublicznych przedszkoli: przedszkola „Sakolandia”- 35.320,53 zł oraz przedszkola „Pod Fiołkami” - 317.294,60 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 3.800,00 zł, realizacja 820,16 zł (21,58% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 168.912,00 zł, realizacja 26.863,36 zł (15,90% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 6.545,00 zł, realizacja 6.423,68 zł (98,15% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 15.530,00 zł, realizacja 5.757,50 zł (37,07%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 2.360,00 zł, realizacja 817,76 zł (34,65%),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 5.084,00 zł, realizacja 348,49 zł (6,85% planu),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 5.700,00 zł nie został zrealizowany,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 5.500,00 zł, realizacja 4.200,00 zł (76,36% 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 1.711.550,00 zł, realizacja 913.788,03 zł (53,39% planu), w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 450.000,00 zł, realizacja 211.943,52 (47,10% planu). Dotacja dla niepublicznej szkoły w Nasielsku.
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 33.200,00 zł, realizacja 16.898,46 zł (50,90% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 858.319,00 zł, realizacja 468.789,20 zł (54,62% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 75.951,00 zł, realizacja 67.466,69 zł (88,83% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 165.920,00 zł, realizacja 94.280,97 zł (56,82%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 23.780,00 zł, realizacja 10.929,08 zł (45,96%),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 5.604,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 27.500,00 zł, realizacja 9.513,50 zł (34,59% planu),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 20.416,00 zł, realizacja 646,90 zł (3,17% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 2.000,00 zł nie został zrealizowany,
 - podróże służbowe krajowe, plan 9.000,00 zł, realizacja 3.324,71 zł (36,94% planu),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 39.860,00 zł, realizacja 29.995,00 zł (75,25% planu),
 - w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, plan wydatków bieżących 464.315,62 zł, realizacja 323.235,17 zł (69,62% planu), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 2.500,00 zł, realizacja 2.300,00 zł (92,00% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 114.428,88 zł, realizacja 114.428,88 zł (100,00% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 8.958,58 zł, realizacja 8.958,58 zł (100,00% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 21.052,13 zł, realizacja 21.052,13 zł (100,00%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 3.016,29 zł, realizacja 3.016,29 zł (100,00%),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 23.734,00 zł, realizacja 19.734,00 zł (83,15%),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 5.293,46 zł, realizacja 3.921,35 zł (74,08% planu),
 - zakup środków żywności, plan 8.000,00 zł, realizacja 2.429,68 zł (30,37% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 108.582,28 zł, realizacja 22.346,51 zł (20,58% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 1.000,00 zł, realizacja 75,22 zł (7,52% planu),
 - różne opłaty i składki, plan 1.000,00 zł, realizacja 624,00 zł (62,40% planu),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 164.750,00 zł, realizacja 123.800,00 zł (75,14% planu).
 - różnice kursowe, plan 2.000,00 zł, realizacja 548,53 zł (27,43% planu).
- Poniesione wydatki w rozdziale przeznaczone m.in. na projekt „Pakiet startowy dla gimnazjalistów” oraz prowadzony przez ZS w Ciekusynie projekt „ERAZMUS”.

Przygotowane przez dyrektorów jednostek oświatowych informacje o przebiegu wykonania planów finansowych poszczególnych szkół i przedszkoli w I półroczu 2017r. - w załączeniu do niniejszej informacji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 450.600,00 zł zrealizowano w wysokości 202.434,31 zł (44,93% planu), w tym:

- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” plan wydatków bieżących w wysokości 6.000,00 zł nie został zrealizowany, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 1.000,00 zł, nie został zrealizowany,
 - zakup usług pozostałych, plan 5.000,00 zł nie został zrealizowany,
- Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2017r.
- w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, plan wydatków bieżących w wysokości 294.000,00 zł, realizacja 202.216,31 zł (68,78% planu), w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, plan 67.700,00 zł, realizacja 49.880,00 zł (73,68% planu),
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, plan 80.000,00 zł, realizacja 76.000,00 zł (95,00% planu),
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, plan 2.300,00 zł, realizacja 2.300,00 zł (100,00% planu),
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 20.000,00 zł, realizacja 11.541,50 zł (57,71%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 500,00 zł realizacja 54,72 zł (10,94% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 17.000,00 zł, realizacja 10.828,20 zł (63,70% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 35.000,00 zł, realizacja 11.412,71 zł (32,61% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 59.940,00 zł, realizacja 36.268,08 zł (60,51% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 500,00 zł nie został zrealizowany,

- różne opłaty i składki, plan 10.000,00 zł, realizacja 2.926,00 zł (29,26% planu),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1.060,00 zł, realizacja 1.005,10 zł, (94,82% planu),
- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” plan wydatków w wysokości 150.600,00 zł został zrealizowany w wysokości 218,00 zł (0,14% planu), w tym:
 - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 600,00 zł zrealizowano w wysokości 218,00 zł, co stanowi 36,33% planu, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 292,46 zł, realizacja 41,78 zł (14,29% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 50,40 zł, realizacja 7,20 zł (14,29%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 7,14 zł, realizacja 1,02 zł (14,29%),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 85,50 zł, realizacja 34,00 zł (39,77% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 164,50 zł, realizacja 134,00 zł (81,46 % planu).
 - 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 150.000,00 zł nie zostały zrealizowane „Zagospodarowanie terenu wokół budynku SP ZOZ w Nasielsku” realizacja w II półroczu 2017r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 3.335.803,00 zł zrealizowano w wysokości 1.600.589,84 zł (47,98% planu), w tym:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” plan 730.000,00 zł, realizacja 367.290,39 zł (50,31% 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 242,40 zł (18,65% planu) w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan w wysokości 500,00 zł, realizacja 125,00 zł (25,00% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 300,00 , realizacja 117,40 zł (39,13% planu),
 - 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 81.300,00 zł, realizacja 41.605,78 zł (51,18% planu), w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 3.500,00 zł, realizacja 114,74 zł (3,28% planu),
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan 77.800,00 zł , realizacja 41.491,04 zł (53,33% planu).
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, plan 194.900,00 zł, realizacja 101.894,63 zł (52,28% planu), w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 500,00 zł, realizacja 240,00 zł (48,00% planu),
 - świadczenia społeczne, plan 169.400,00 zł , realizacja 89.292,95 zł (52,71% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 25.000,00 zł, realizacja 12.361,68 zł (49,45% planu),
- w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, plan 190.070,00 zł, realizacja 73.144,52 zł (38,48% planu), w tym:
 - świadczenia społeczne, plan 190.068,66 zł, realizacja 73.143,18 zł (38,48% planu),

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 1,34 zł, realizacja 1,34 zł (100,00% planu).
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”, plan 396.300,00 zł, realizacja 218.275,69 zł (55,08%), 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 5.000,00 zł, realizacja 140,85 zł (2,82% planu),
 - świadczenia społeczne, plan 391.300,00 zł, realizacja 218.134,84 zł (55,75% planu).
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, plan 1.265.645,00 zł, realizacja 583.005,97 zł (46,06% planu), w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 8.000,00 zł, realizacja 3.512,63 zł (43,91% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 871.642,00 zł, realizacja 377.568,01 zł (43,32% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 68.508,00 zł, realizacja 68.507,10 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 160.900,00 zł realizacja 64.660,81 zł (40,19%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 22.984,00 zł, realizacja 7.651,49 zł (33,29% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 17.177,00 zł, realizacja 5.160,43 zł (30,04% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 23.894,00 zł, realizacja 8.504,38 zł (35,59%),
 - zakup energii, plan 25.917,00 zł, realizacja 10.344,53 zł (39,91% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 906,00 zł, realizacja 836,00 zł (92,27% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 30.000,00 zł, realizacja 14.081,98 zł (46,94% planu),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 3.500,00 zł, realizacja 1.720,88 zł (49,17% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 3.000,00 zł, realizacja 1.205,73 zł (40,19% planu),
 - różne opłaty i składki, plan 2.000,00 zł nie został zrealizowany,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 21.738,00 zł, realizacja 16.304,00 zł (75,00% planu),
 - podatek od nieruchomości, plan 1.429,00 zł, realizacja 714,00 zł (49,97% 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 2.234,00 zł (55,85% planu).
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, plan 266.568,00 zł, realizacja 112.990,56 zł (42,39% planu), w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 3.672,00 zł, realizacja 1.568,75 zł (42,72% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 193.000,00 zł, realizacja 74.403,43 zł (38,55% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 14.678,00 zł, realizacja 14.677,82 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 36.009,00 zł, realizacja 12.797,10 zł (35,54%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 3.815,00 zł, realizacja 677,58 zł (17,76% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 8.272,00 zł, realizacja 3.922,71 (47,42% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 245,00 zł, realizacja 175,00 zł (71,43% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 750,00 zł, realizacja 172,17 zł (22,96% planu),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 6.127,00 zł, realizacja 4.596,00 zł 75,01% planu),
- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, plan 200.000,00 zł, realizacja 97.846,90 zł (48,92% planu), w tym:
 - świadczenia społeczne, plan 200.000,00 zł, realizacja 97.846,90 zł (48,92% planu),

- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, plan 9.720,00 zł, realizacja 4.293,00 zł (44,17% planu), w tym:
 - świadczenia społeczne, plan 9.720,00 zł, realizacja 4.293,00 zł (44,17% planu),

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 2017r.”

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 3.000,00 zł nie zostały zrealizowane. Plan wydatków przeznaczony na wniesienie wkładów w wysokości 2.000,00 zł oraz wpisowe w wysokości 1.000,00 zł do spółdzielni socjalnej „Nasielszczanie”. Realizacja w II półroczu 2017r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 488.492,00 zł zrealizowano w wysokości 318.289,79 zł (65,16% planu), w tym:

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne”, plan 384.914,00 zł, realizacja 219.811,53 zł (57,11% planu) w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 12.950,00 zł, realizacja 6.462,63 zł (49,90% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 264.056,00 zł, realizacja 142.958,97 zł (54,14% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 26.138,00 zł, realizacja 24.269,87 zł (92,85%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 49.690,00 zł, realizacja 28.245,13 zł (56,84%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 6.970,00 zł, realizacja 2.894,95 zł (41,53% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 2.000,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan w wysokości 600,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup usług zdrowotnych, plan 1.250,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup usług pozostałych, plan 100,00 zł nie został zrealizowany,
 - podróże służbowe krajowe, plan 1.400,00 zł nie został zrealizowany,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 19.760,00 zł, realizacja 14.980,00 zł (75,81% 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 2017 roku.

- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, plan 103.578,00 zł, realizacja 98.478,26 zł (95,08%).

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 22.491.553,00 zł zrealizowano w wysokości 12.182.362,99 zł (54,16% planu), w tym:

- w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze”, plan 13.330.500,00 zł, realizacja 7.360.019,77 zł (55,21% 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 6.000,00 zł, realizacja 5.211,80 zł (86,86% planu),

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 300,00 zł nie został zrealizowany,
- świadczenia społeczne, plan 13.124.140,00 zł, realizacja 7.285.423,90 zł (55,51% planu),
- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 138.000,00 zł, realizacja 44.289,48 zł (32,09% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 3.803,00 zł, realizacja 3.802,17 zł (99,98%),
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 24.935,00 zł realizacja 7.190,33 zł (28,84%),
- składki na Fundusz Pracy, plan 3.548,00 zł, realizacja 1.023,03 zł (28,83% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 5.725,00 zł, realizacja 116,55 zł (2,04% planu),
- zakup usług zdrowotnych, plan 165,00 zł, realizacja 135,00 zł (81,82% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 16.527,00 zł, realizacja 9.401,81 zł (56,89% planu),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 600,00 zł, realizacja 124,60 zł (20,77% planu),
- podróże służbowe krajowe, plan 200,00 zł, realizacja 79,60 zł (39,80% planu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 3.557,00 zł, realizacja 2.668,00 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 500,00 zł, realizacja 76,70 zł (15,34%),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 500,00 zł nie został zrealizowany,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan w wysokości 2.000,00 zł, realizacja 476,80 zł (23,84% planu).
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, plan 7.577.140,00 zł, realizacja 4.027.170,99 zł (53,15% 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 28.500,00 zł, realizacja 15.498,40 zł (54,38% planu),
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 600,00 zł, realizacja 600,00 zł (100,00% planu),
 - świadczenia społeczne, plan 6.968.725,00 zł, realizacja 3.726.973,41 zł (53,48% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 182.052,00 zł, realizacja 67.062,42 zł (36,84% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 13.956,00 zł, realizacja 13.955,84 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 333.652,00 zł realizacja 178.273,87 zł (53,43%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 4.802,00 zł, realizacja 1.335,64 zł (27,81% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 5.000,00 zł, realizacja 355,47 zł (7,11% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 405,00 zł, realizacja 270,00 zł (66,67% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 26.319,00 zł, realizacja 16.247,34 zł (61,73% planu),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 500,00 zł, realizacja 203,42 zł (40,68% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 100,00 zł nie został zrealizowany,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 5.929,00 zł, realizacja 4.448,00 zł (75,02%),
 - 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 1.321,19 zł (26,42%),
 - koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego, plan 600,00 zł, realizacja 101,89 zł (16,98% planu),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1.000,00 zł, realizacja 524,10 zł (52,41% planu).

- w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”, plan 177,00 zł , realizacja 129,73 zł (73,29% planu), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 137,70 zł, realizacja 106,32 zł (77,21% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 23,80 zł, realizacja 13,21 zł (55,50% planu),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 3,40 zł , realizacja 1,88 zł (55,29% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 12,10 zł, realizacja 8,32 zł (68,76% planu),
- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”, plan 60.000,00 zł , realizacja 27.763,13 zł (46,27% planu), w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 880,00 zł, realizacja 435,83 zł (49,53% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 41.560,00 zł, realizacja 17.987,46 zł (43,28% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 3.500,00 zł, realizacja 3.247,92 zł (92,80% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 7.760,00 zł, realizacja 3.228,83 zł (41,61% planu),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 1.104,00 zł , realizacja 459,39 zł (41,61% planu),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 406,00 zł, realizacja 184,45 zł (45,43% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 3.300,00 zł, realizacja 1.173,25 zł (35,55% planu),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 1.186,00 zł, realizacja 890,00 zł (75,04% planu),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan w wysokości 304,00 zł, realizacja 156,00 zł (51,32% planu),
- w rozdziale 85505 „Tworzenia i funkcjonowanie żłobków”, plan 1.369.412,00 zł, realizacja 714.499,72 zł (52,18% planu), w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 2.000,00 zł nie został zrealizowany,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 561.600,00 zł, realizacja 288.576,29 zł (51,38% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 6.630,00 zł, realizacja 1.282,03 zł (19,34%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 102.650,00 zł realizacja 49.754,56 zł (48,47%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 14.000,00 zł, realizacja 5.544,30 zł (39,60% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 3.000,00 zł, realizacja 72,00 (2,40% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 15.000,00 zł, realizacja 7.684,38 zł (51,23% planu),
 - zakup środków żywności, plan 348.800,00 zł, realizacja 151.921,09 zł (43,56% planu),
 - zakup energii, plan 244.232,00 zł, realizacja 172.493,09 zł (70,63% planu),
 - zakup usług remontowych, plan 2.000,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup usług zdrowotnych, plan 1.000,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup usług pozostałych, plan 10.000,00 zł, realizacja 7.329,78 zł (73,30% planu),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 2.000,00 zł, realizacja 636,80 zł (31,84% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 2.000,00 zł nie został zrealizowany,
 - różne opłaty i składki, plan 32.000,00 zł, realizacja 12.205,40 zł (38,14%),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 21.500,00 zł, realizacja 17.000,00 zł (79,07%),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1.000,00 zł nie został zrealizowany.
- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” plan 50.000,00 zł, realizacja 16.252,45 zł (32,50% planu), w tym zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”, plan 100.000,00 zł, realizacja 32.408,75 zł (32,41% planu), w tym zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,

- w rozdziale 85595 „Pozostała działalność”, plan 4.324,00 zł, realizacja 4.118,45 zł (95,25% planu), w tym:
 - świadczenia społeczne, plan 4.200,00 zł, realizacja 4.000,00 zł (95,24% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 100,00 zł, realizacja 100,00 zł (100,00% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 20,00 zł realizacja 17,22 zł (86,10%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 4,00 zł, realizacja 1,23 zł (30,75% planu),

W załączeniu „Informacja z wykonania planu finansowego w dziale 855 „Rodzina”, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku w I półroczu 2017r.”

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 9.485.345,91 zł zrealizowano w wysokości 1.562.496,31 zł, co stanowi 16,47% planu, w tym:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” plan wydatków majątkowych w wysokości 5.230.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 14.159,34 (0,27% planu), w tym:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum Nasielska” plan 5.000.000,00, realizacja 2.877,59 zł (0,06% planu) Realizacja nastąpi w II półroczu 2017r.
 - „Budowa małych sieci wodociągowo – kanalizacyjnych”, plan 155.000,00 zł, realizacja 11.281,75 zł (7,28% planu). Inwestycja w trakcie realizacji, wykonanie nastąpi w II półroczu 2017r.
 - „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Nasielsku - rejon ulicy Leśnej”, plan 75.000,00 zł nie został zrealizowany. Projekt zostanie wykonany w II półroczu 2017r.
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, plan wydatków bieżących w wysokości 2.000.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 956.849,99 zł (47,84% planu), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 120.000,00 zł, realizacja 57.570,66 zł (47,98% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 9.400,00 zł, realizacja 8.772,53 zł (93,32%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 22.000,00 zł, realizacja 10.097,97 zł (45,90%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 2.200,00 zł, realizacja 487,78 zł (22,17% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 1.843.100,00 zł, realizacja 877.446,05 zł (47,61% planu),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 3.300,00 zł, realizacja 2.475,00 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 345.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 139.369,05 zł (40,40% planu), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 5.000,00 zł, realizacja 1.266,00 zł (25,32% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 340.000,00 zł, realizacja 138.103,05 zł (40,62% planu),

Wydatki poniesiono na utrzymanie czystości w gminie.

- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, plan wydatków bieżących w wysokości 85.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 28.414,02 zł (33,43% planu), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 15.000,00 zł, realizacja 7.229,10 zł (48,19% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 70.000,00 zł, realizacja 21.184,92 zł (30,26% planu),

Wydatki poniesiono na utrzymanie i pielęgnację miejskiej zieleni.

- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, plan wydatków majątkowych w wysokości 437.400,00 zł nie został zrealizowany. Plan wydatków przeznaczony na zadanie pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni dla Gminy Nasielsk” zostanie wykonany w II półroczu 2017r.
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, plan 1.125.056,00 zł, realizacja 352.421,37 zł (31,32% planu), w tym:
 - 1) wydatki bieżące, plan 772.217,00 zł , realizacja 327.262,03 zł (42,38% planu), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 1.217,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup energii, plan 469.600,00 zł , realizacja 196.246,46 z (41,79% planu),
 - zakup usług remontowych, plan 270.000,00 zł, realizacja 116.463,15 zł (43,13% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 31.400,00 zł, realizacja 14.552,42 zł (46,35% planu),
 - 2) wydatki majątkowe, plan 352.839,00 zł, realizacja 25.159,34 zł (7,13% planu), w tym:
 - „Dobudowa punktów świetlnych” plan 200.000,00 zł, realizacja 742,61 zł (0,37% planu)
 Inwestycje w trakcie realizacji, wykonanie nastąpi w II półroczu 2017r.
 - „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2017r.” plan 152.839,00, realizacja 24.416,73 zł (15,98% planu). Wykonanie funduszy sołeckich nastąpi w II półroczu 2017r.
- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków wysokości 262.889,91 zł został zrealizowany w wysokości 71.282,54 zł (27,11% planu), w tym:
 - 1) wydatki bieżące, plan 213.689,91 zł , realizacja 71.282,54 zł (33,36% planu), w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, plan 15.000,00 zł, realizacja 15.000,00 zł (100,00% planu), dotacja dla spółki wodnej,
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 2.000,00 zł, realizacja 292,00 zł (14,60% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 196.689,91 zł, realizacja 55.990,54 zł (28,47% planu).
 Wydatki zaplanowano na: odłowienie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, wynajem i serwis kabin sanitarnych, odbiór, transport i utylizację przeterminowanych leków, utylizację azbestu, realizacja programu OZE dla Gminy Nasielsk.
 - 2) wydatki majątkowe, plan 49.200,00 zł nie został zrealizowany. Plan wydatków przeznaczony na zadanie pn. „OZE na obszarze gmin Nasielsk, Leoncin oraz Winnica” zostanie wykonany w II półroczu 2017r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane w dziale wydatki ogółem w wysokości 1.139.991,00 zł zrealizowano w wysokości 573.515,00 zł (50,31% planu), w tym:

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, plan 720.991,00 zł, realizacja 368.475,00 zł (51,11% planu), w tym:
 - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 646.655,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 315.000,00 zł (48,71% planu), w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Nasielskiego Ośrodka Kultury, plan 630.000,00 zł, realizacja 315.000,00 zł (50,00% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 1.453,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup usług remontowych, plan 3.000,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup usług pozostałych, plan 12.202,00 zł, nie został zrealizowany,
 - 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 74.336,00 zł, realizacja 53.475,00 zł (71,94% planu), w tym:
 - dotacja celowa dla Nasielskiego Ośrodka Kultury, plan 53.475,00 zł, realizacja 53.475,00 zł (100,00% planu),
 „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2017r.” plan 20.861,00 nie został zrealizowany, realizacja w II półroczu bieżącego roku.

- w rozdziale 92116 „Biblioteki”, plan 410.000,00 zł, realizacja 205.040,00 zł (50,01%). Wydatek, to dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku.
- w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” plan wydatków bieżących w wysokości 9.000,00 zł nie został zrealizowany. Wydatek przeznaczony na renowację zabytkowych figurek ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 2.757.260,00 zł zrealizowano w wysokości 198.255,11 zł (7,19 % planu), w tym:

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”, plan 2.643.760,00 zł, realizacja 85.235,21 zł (3,22% planu), w tym:

- 1) wydatki bieżące, plan 213.760,00 zł, realizacja 81.183,21 zł (37,98% planu), w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 2.300,00 zł, realizacja 1.438,13 zł (62,53%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 400,00 zł, realizacja 245,92 zł (61,48%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 60,00 zł, realizacja 35,23 zł (58,72% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 40.000,00 zł, realizacja 5.525,31 zł (13,81% planu),
 - zakup energii, plan 70.000,00 zł, realizacja 26.119,31 zł (37,31% planu),
 - zakup usług remontowych, plan 10.000,00 zł, realizacja 1.233,00 zł (12,33% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 30.000,00 zł, realizacja 15.992,22 zł (53,31% planu),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 1.000,00 zł, realizacja 594,09 zł (59,41% planu),
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 60.000,00 zł, realizacja 30.000,00 zł (50,00%).

Wydatki rozdziału poniesiono na utrzymanie miejskiego stadionu oraz Skate Parku w Starych Pieścirogach.

- 2) wydatki majątkowe, plan 2.430.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 4.052,00 (0,17% planu), w tym:

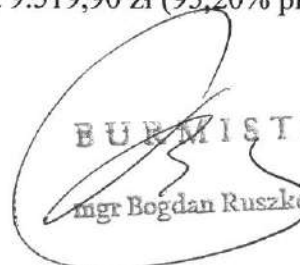
- „Budowa sali gimnastycznej w Budach Siennickich”, plan 2.385.000,00 zł, realizacja 4.052,00 zł (0,17% planu). Inwestycja w trakcie realizacji, wykonanie w II półroczu 2017r.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej stadionu miejskiego w Nasielsku” plan 45.000,00 zostanie zrealizowany w II półroczu 2017r.

- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”, plan wydatków bieżących w wysokości 100.000,00 zł, realizacja 100.000,00 zł (100,00% planu), w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, plan 100.000,00 zł, realizacja 100.000,00 zł (100,00% planu). Dotacje na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy, otrzymały następujące stowarzyszenia: Klub Sportowy „Żbik” Nasielsk - 75.300,00 zł, Klub sportowy „Spartakus” - 2.700,00 zł, Klub Sportowy „POWER 2005” - 3.500,00 zł, UKS „Sokół” - 8.000,00 zł, UKS „Junior” - 4.500,00 zł, UKS „POLONEZ” - 4.500,00 zł, „Dolina Wkry” - 1.500,00 zł.

- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” plan wydatków bieżących w wysokości 13.500,00 zł zrealizowano w wysokości 13.019,90 zł (96,44% planu), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 3.500,00 zł, realizacja 3.500,00 zł (100,00% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 10.000,00 zł, realizacja 9.519,90 zł (95,20% planu).


BURMISTRZ
 mgr Bogdan Ruszkowski

WYNIK BUDŻETU

Zaplanowane na rok 2017 dochody budżetowe Gminy Nasielsk, po wprowadzonych w I półroczu 2017r. zmianach, w wysokości 73.945.801,74 zł zostały zrealizowane w wysokości 42.029.600,22 zł, co stanowi 56,84% planu, w tym:

- dochody bieżące, plan 72.409.875,43 zł, realizacja 40.813.021,22 zł (56,36% planu),
- dochody majątkowe, plan 1.535.926,31 zł, realizacja 1.216.579,00 zł (79,21% planu).

Planowane na rok 2017 wydatki budżetowe Gminy Nasielsk, po wprowadzonych w I półroczu 2017r. zmianach, w wysokości 80.130.197,83 zł zrealizowano w wysokości 33.996.772,88 zł, co stanowi 42,43% planu wydatków, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 63.098.026,83 zł zrealizowano w wysokości 33.247.877,26 zł (52,69% planu),
- wydatki majątkowe planowane w wysokości 17.032.171,00 zł zrealizowano w wysokości 748.895,62 zł (4,40% planu).

Planowany w wysokości 6.184.396,09 zł deficyt budżetowy został zrealizowany jako nadwyżka budżetowa w wysokości 8.032.827,34 zł.

Planowane w wysokości 10.512.763,09 zł przychody ogółem zrealizowane zostały w wysokości 4.736.651,09 zł (45,06% planu).

Rozchody ogółem, planowane w wysokości 4.328.367,00 zł zrealizowano w wysokości 2.178.402,02 zł (50,33% planu).

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek wg. stanu na dzień 30.06.2017r. wynosi 18.461.289,55 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 2017 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk, uchwalona Uchwałą Nr XXX/234/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk obejmuje lata 2017-2030 tj. okres, w którym planowana jest spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przyjęta prognoza zakłada spełnienie przez gminę Nasielsk w 2017 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 2017 r. wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk była dwa razy zmieniana. Po wprowadzonych zmianach, wg stanu na dzień 30 czerwca 2017r. w wieloletniej prognozie finansowej planowane wielkości przedstawiały się następująco.

Przychody w 2017 roku w wysokości 10.512.763,09 zł (kredyty 5.776.112,- zł, wolne środki 4.736.651,09 zł) przeznacza się na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego w wysokości 6.184.396,09 zł na inwestycję zaplanowaną w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum Nasielska” oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 4.328.367,- zł.

W 2017r. zaplanowano deficyt budżetowy natomiast w pozostałych latach 2018-2030 planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki, w następującej wysokości:

- 2017r.: - 6.184.396,09 zł,
- 2018r.: 3.263.908,-zł,
- 2019r.: 3.263.908,-zł,
- 2020r.: 3.263.955,-zł.
- 2021r.: 1.566.509,-zł,
- 2022r.: 1.566.509,-zł,
- 2023r.: 1.566.509,-zł,
- 2024r.: 1.566.509,-zł,
- 2025r.: 1.566.507,-zł,
- 2026r.: 892.626,-zł,
- 2027r.: 892.626,-zł,
- 2028r.: 892.626,-zł,
- 2029r.: 892.626,-zł,
- 2030r.: 892.618,57 zł,

Rozchody budżetu Gminy czyli środki przeznaczone na spłatę zaciągniętych przez Gminę pożyczki i kredytów zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi i umowę pożyczki oraz w oparciu o harmonogramy spłat rat kredytów i pożyczki w latach 2017 – 2030 oraz zaplanowane przychody z tytułu kredytów na 2017 rok, których spłata nastąpi w latach 2018 - 2030, w tym:

- w 2017r. w kwocie 4.328.367,- zł,
- w 2018r. w kwocie 3.263.908,- zł,
- w 2019r. w kwocie 3.263.908,- zł,
- w 2020r w kwocie 3.263.955,- zł,
- w 2021 r, w kwocie 1.566.509,- zł,

- w 2022r. w kwocie 1.566.509,- zł,
- w 2023r. w kwocie 1.566.509,- zł,
- w 2024r. w kwocie 1.566.509,- zł,
- w 2025r. w kwocie 1.566.507,-zł,
- w 2026r. w kwocie 892.626,-zł,
- w 2027r. w kwocie 892.626,-zł,
- w 2028r. w kwocie 892.626,-zł,
- w 2029r. w kwocie 892.626,-zł,
- w 2030r. w kwocie 892.618,57 zł,

Planowana kwota długu gminy w latach 2017 – 2030 wynosi:

- wg stanu na 31.12.2017r. w wysokości 22.087.436,57 zł,
- wg stanu na 31.12.2018r. w wysokości 18.823.528,57 zł,
- wg stanu na 31.12.2019r. w wysokości 15.559.620,57 zł,
- wg stanu na 31.12.2020r. w wysokości 12.295.665,57 zł,
- wg stanu na 31.12.2021r. w wysokości 10.729.156,57 zł,
- wg stanu na 31.12.2022r. w wysokości 9.162.647,57 zł,
- wg stanu na 31.12.2023r. w wysokości 7.596.138,57- zł,
- wg stanu na 31.12.2024r. w wysokości 6.029.629,57- zł,
- wg stanu na 31.12.2025r. w wysokości 4.463.122,57 zł,
- wg stanu na 31.12.2026r. w wysokości 3.570.496,57 zł,
- wg stanu na 31.12.2027r. w wysokości 2.677.870,57 zł,
- wg stanu na 31.12.2028r. w wysokości 1.785.244,57 zł,
- wg stanu na 31.12.2029r. w wysokości 892.618,57 zł,
- wg stanu na 31.12.2030r. — wszystkie zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczki i kredytów zostają spłacone.

W załącznikach do Uchwały Nr XXX/234/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określone zostały przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych.

Po wprowadzonych zmianach, wg stanu na dzień 30 czerwca 2017r. 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 25.097,- zł, limit zobowiązań w wysokości 25.097,- zł (2017r. - 3.602,- zł , 2018r. - 20.530,- zł , 2019r. - 965,- zł). Realizacja w II półroczu 2017r.
2. „OZE na obszarze gmin Nasielsk, Leoncin oraz Winnica” mający na celu poprawę jakości środowiska naturalnego. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe w wysokości 2.113.653,- zł, limit zobowiązań w wysokości 2.113.653,- zł (2017r. - 49.200,- zł , 2018r. - 2.064.453,- zł). Realizacja w II półroczu 2017r.
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 1.600.000,- zł (2017r. - 534.000,- zł , 2018r. - 534.000,- zł , 2019r. - 532.000,- zł ,). Zrealizowana w 100%
4. „Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum Nasielska” mający na celu poprawę gospodarki ściekowej. Realizacja w latach 2017 - 2018, łączne nakłady finansowe w wysokości 10.000.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 10.000.000,- zł (2017r. – 5.000.000,- zł , 2018r. – 5.000.000,- zł). Realizacja w II półroczu 2017r.
5. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym” mająca na celu poprawę infrastruktury sportowej. Realizacja w latach 2017 - 2018, łączne nakłady

finansowe w wysokości 2.050.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 2.050.000,- zł (2017r. – 50.000,- zł, 2018r. – 2.000.000,- zł). Realizacja w II półroczu 2017r.


BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Informacja z wykonania planu finansowego w dziale
851-„Ochrona zdrowia”
852- „Pomoc społeczna „
854-„Edukacyjna opieka wychowawcza”
855-„Rodzina”
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku
w I półroczu 2017 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”
- 85595** -”Pozostała działalność”

Wydatki zaplanowane 24.513.122,00 zł

Wydatki zrealizowane 13.144.545,69 zł (53,62%) w tym:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 500,00zł wykonanie 125,00zł

§ 4300 -Zakup usług pozostałych, plan 300,00zł wykonanie 117,40zł

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

Zapłacono za nadanie przesyłek listowych, zakupiono papier, materiały biurowe.

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

w rozdziale tym ujmuje się również wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2016r., poz. 162)

w § 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Zaplanowano w wysokości 77.800,00 zł,

Zrealizowano w wysokości 41.491,04 zł.(53,33%)

Składki opłacono :

- osobom pobierającym zasiłki stałe – 18.717,40zł,
liczba osób, za które opłacono składkę zdrowotną – 69
- osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne -16.028,38zł.(127
składek)
- osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy- 5.312,57zł (114
składek)
- osobom pobierającym zasiłek dla opiekuna - 1.432,69zł (31
składek)

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

zaplanowane wydatki w wysokości 194.400, 00 zł

wydatkowane w wysokości 101.654,63 zł, (52,29%) w tym:

w § 3110 „ Świadczenia społeczne”,

Realizacja planu obejmuje:

- wypłatę zasiłków okresowych
wykonano na kwotę 39.623,55 zł,
Świadczenie przyznano 51 osobom.
- wypłatę zasiłków celowych
wykonano na kwotę 48.244,90zł,
Z pomocy w formie zasiłków celowych i w naturze skorzystało 173 osób.

plan 871.642,00 zł, wykonanie 377.568,01 zł.

Wydatki obejmują płace dla 19 pracowników na 19 etatach oraz wypłatę dwóch nagród jubileuszowych za 20 i 30 lat pracy zawodowej.

w § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

plan 68.508,00 zł, wykonanie 68.507,10 zł,

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok.

w § 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne „

plan 160.900,00 zł, wykonanie 64.660,81 zł,

w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

plan 22.984,00 zł, wykonanie 7.651,49 zł

w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

plan 17.177,00 zł, wykonanie 5.160,43 zł,

Wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach umowy cywilno-prawnej w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Warszawskiej 52, oprawa muzyczna spotkań, imprez okolicznościowych oraz wynagrodzenie za pracę w ramach umowy cywilno-prawnej w zakresie doradztwa i analizy dotyczącej kontroli zarządczej.

w § 4210” Zakup materiałów i wyposażenia”

plan 23.894,00 zł, wykonanie 8.504,38 zł. Środki finansowe wykorzystano na:

- zakup gazu, benzyny, części, opony do samochodu służbowego,
- zakup druków i materiałów biurowych dla potrzeb pracowników,
- zakup papieru dla celów administracyjnych,
- zakup 1 telefonu komórkowego i 1 telefonu stacjonarnego,
- zakup środków do utrzymania czystości w pomieszczeniach DDP przy ul. Warszawskiej i pomieszczeniach biurowych - ul. Elektronowa 3,
- zakup 4 pozycji książkowych: „Komentarz do planu kont”, „Zamknięcie roku budżetowego”, „Vademecum dyrektora”, Kodeks Postępowania Administracyjnego”,
- zakup artykułów spożywczych na zorganizowanie spotkania wielkanocnego w DDP przy ul. Warszawskiej 52,
- zakup artykułów spożywczych na spotkania robocze wolontariuszy.

w § 4260 „ Zakup energii ”

plan 25.917,00 zł, wykonanie 10.344,53 zł.

Środki wydano na opłacenie rachunków za:

zużycie energii elektrycznej, wody + ścieki, centralne ogrzewanie w Domu Dziennego Pobytu ul. Warszawska,

w § 4280 „ Zakup usług zdrowotnych”

plan 906,00 zł, wykonanie 836,00 zł. Paragraf obejmuje wydatki na opłacenie badań okresowych i badania kontrolnego pracowników.

w § 4300 „ Zakup usług pozostałych „

plan 30.000,00 zł, wykonanie 14.081,98 zł

Paragraf obejmuje wydatki na: opłaty za usługi pocztowe, bankowe, opłatę za gospodarowanie odpadami ul. Warszawska i ul. Elektronowa, zakup licencji do

jednej pielęgniarki pełniącej specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz czterech opiekunek, wykonujących usługi opiekuńcze.

w § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

plan wynosi 14.678,00 zł, wykonanie 14.677,82 zł,

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016rok.

w § 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne”

plan wynosi 36.009,00 zł, wykonanie 12.797,10 zł,

w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

plan wynosi 3.815,00 zł, wykonanie 677,58 zł,

w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

plan 8.272,00zł., wykonanie 3.922,71zł

Zatrudniono osobę do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, która pracuje z dwojgiem dzieci w jednej rodzinie.

w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

plan wynosi 245,00 zł, wykonanie 175,00 zł

Zapłacono za obowiązkowe badania okresowe pracowników.

w § 4410 „Podróże służbowe krajowe”

plan wynosi 750,00 zł, wykonanie 172,17 zł

Zwrot kosztów dojazdu do środowiska pracy dla osób pełniących usługi opiekuńcze.

w § 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

plan wynosi 6.127,00 zł, wykonanie wynosi 4.596,00 zł.

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

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

zaplanowano wydatki na kwotę 200.000,00zł

zrealizowano wydatki na kwotę 97.846,90zł (48,92%)

w § 3110 „Świadczenia społeczne”

Wydatki w powyższym paragrafie obejmują opłacenie kosztów obiadu (71.186,90zł) dla:

- 24 osób dorosłych z terenu gminy Nasielsk,
- 188 dzieci z terenu miasta i gminy Nasielsk w szkołach i przedszkolach
- 18 dzieci w ramach wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020 przyjętego Uchwałą Nr XLVIII/335/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2014r., (6.248,00zł)- pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

- oraz zasiłki celowe dla 60 osób (liczba osób w tych rodzinach - 165) z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu żywności (20.412,00 zł.)

Wszystkie osoby zostały objęte pomocą w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015r. poz. 821)

plan 3.803,00zł wykonanie 3.802,17zł
Wypłacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok.
w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
plan 24.935,00zł wykonanie 7.190,33zł
w § 4120- Składki na fundusz pracy
plan 3.548,00zł wykonanie 1.023,03zł
w § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia
plan 5.725,00zł wykonanie 116,55zł
Zakupiono artykuły biurowe, druki, pieczętki oraz zapłacono za konserwację kserokopiarki.
w § 4280- Zakup usług zdrowotnych
plan 165,00zł wykonanie 135,00zł
Opłacono badania wstępne za nowo zatrudnionych pracowników.
w § 4300- Zakup usług pozostałych
plan 16.527,00zł wykonanie 9.401,81zł
Wydatki obejmują opłaty za usługi pocztowe, bankowe oraz za opłacenie licencji na 2017 rok do programu obsługującego świadczenia wychowawcze.
w § 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
plan 600,00zł wykonanie 124,60zł
Opłacono rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego.
w § 4410 – podróże służbowe krajowe
plan 200,00zł wykonanie 79,60zł
Wydatki obejmują koszty podróży służbowych na szkolenia pracowników.
w § 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 3.557,00zł wykonanie 2.668,00zł
Obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych za pracowników.
w § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
plan 500,00zł wykonanie 0,00zł
w § 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan 2.000,00zł wykonanie 476,80zł.
Opłacenie kosztów szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy obsługujący świadczenia wychowawcze.

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

Wydatki zaplanowane – 7.543.640,00 zł

Wydatki wykonane - 4.010.351,40 zł co stanowi 53,16%

w § 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń „
plan 600,00zł., wykonanie 600,00zł

w § 3110 „Świadczenia społeczne:,”

plan 13.956,00 zł, wykonanie 13.955,84 zł,

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok,

w § 4110 „ Składki na ubezpieczenie społeczne”,

plan 333.652,00 zł, wykonanie 178.273,87zł, w tym: za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne -137.214,36 zł liczba składek - 367, 22.882,25zł za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy liczba składek - 161, za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 6.097,93zł liczba składek - 43 i 12.079,33 zł - opłaconych za pracowników.

w § 4120” Składki na Fundusz Pracy”,

plan 4.802,00 zł, realizacja 1.335,64zł,

w § 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia”,

plan 5.000,00 zł, wykonanie 355,47 zł,

Zakupiono druki, papier do celów administracyjnych, drobne artykuły biurowe, pieczątki.

- W § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 405,00zł wykonanie 270,00zł

Zapłacono za badania wstępne i okresowe pracowników.

w § 4300 „Zakup usług pozostałych”,

plan 26.319,00 zł, wykonanie 16.247,34 zł

Wydatki poniesiono na opłacenie prowizji bankowych, opłat porto, usług pocztowych. Zakupiono licencję na 2017 rok do programu komputerowego obsługującego świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

w § 4360 „ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ”

plan 500,00 zł, wykonanie 203,42 zł

Opłacono służbowe rozmowy telefoniczne.

- W § 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 100,00zł wykonanie 0,00zł

w § 4440 „ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

plan 5.929,00 zł, wykonanie 4.448,00 zł,

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

w § 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”

plan 600,00 zł, wykonanie 101,89 zł.

Opłacono koszty postępowań komorniczych dotyczące egzekwowania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

w § 4700 „ Szkolenia pracowników”

plan 1.000,00 zł, wykonanie 524,10 zł

Zapłacono za udział w szkoleniach pracowników.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

wydatki zaplanowano na kwotę 177,00zł

wydatki zrealizowano na kwotę 129,73zł (73,29zł)

Asystent rodziny, zatrudniony na umowę o pracę w systemie zadaniowym, w pierwszym półroczu 2017r., pracował z 13 rodzinami z terenu gminy Nasielsk. Liczba dzieci w rodzinach -28.. Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny 5.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Wydatki zaplanowane – 50.000,00zł

Wydatki zrealizowane - 16.252,45 zł (32,50%)

§ 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 pierwszym półroczu 2017 roku gmina Nasielsk pokryła koszty ponoszone za opiekę i wychowanie 10 dzieci w 9 rodzinach zastępczych. w tym: dla 5 dzieci w wysokości 50%, 2 dzieci w wysokości 30% , 3 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 - 100.000,00zł

Wydatki zrealizowane – 32.408,75zł (32,41%)

Informacja o przebiegu
z wykonania planu finansowego
Żłobka Miejskiego
w Nasielsku
za pierwsze półrocze 2017 roku
w dziale:
855 – Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 855- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej obejmuje następujące rozdziały:

✓ 85505 - Żłobki

Rozdział 85505 - „Żłobki” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania żłobka. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2017 roku kwotę 1 369 412,00 zł. Wydatki na 30.06.2017r. wyniosły – 714 499,72 zł co stanowi – 52,18% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 42 659,41 zł. Są to: składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017rok oraz zobowiązania wobec dostawców za żywnienie. **Zaangażowanie wynosi 757 159,13.**

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 561 600,00 zł, wykonanie – 288 576,29 zł tj. 51,38% planu. Zobowiązania – 13 120,20 zł. Zaangażowanie wynosi 301 696,49 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 6 630,00 zł, wykonanie – 1 282,03 zł, tj. 19,34% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 102 650,00 zł, wykonanie – 49 754,56, tj. 48,47% planu. Zobowiązania – 8 142,63 zł. Zaangażowanie wynosi 57 897,19 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 14 000,00 zł, wykonanie – 5 544,30 zł tj. 39,60% planu. Zobowiązania – 898,56 zł. Zaangażowanie wynosi 6 442,86 zł.
- § 4170- „Wynagrodzenia bezosobowe” : plan – 3 000,00 zł, wykonanie- 72,00 zł, tj. 2,40% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 7 684,38 zł tj. 51,23% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- art. biurowe	1 948,01 zł,
- art. chemiczne	1 049,90 zł,
- art. remontowe	38,17 zł,
- sprzęt i meble	1 869,56 zł,
- art. gospodarcze	1 323,76 zł,
- art. pozostałe	1 454,98 zł.
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 348 800,00 zł, wykonanie – 151 921,09 zł, tj. 43,56% planu. Zobowiązania – 20 498,02 zł. Zaangażowanie wynosi 172 419,11 zł.

 ¹ 

- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 244 232,00 zł, wykonanie – 172 493,09 zł tj. 70,63% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- woda	864,16 zł,
- gaz	774,00 zł,
- energia	170 854,93 zł.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan - 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 7 329,78 zł tj. 73,30% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- usługi bankowe	570,00 zł,
- wywóz nieczystości	1 950,48 zł,
- pozostałe usługi	1 611,30 zł,
- przeglądy, konserwacje	1 968,00 zł,
- montaż, serwis	1 230,00 zł.
- § 4360 – „Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych” : plan – 2 000,00 zł wykonanie – 636,80 zł, tj.31,84% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 - „Podróże służbowe krajowe” : plan - 2 000,00 zł , wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 32 000,00 zł, wykonanie – 12 205,40 zł tj. 38,14 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 21 500,00 zł, wykonanie – 17 000,00 zł tj. 79,07 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” : plan – 1 000,00 zł , wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 85505 uwzględnia również dochody jednostki budżetowej w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 536 120,00 zł, wykonanie – 173 648,22 zł, tj. 32,39% planu. Należności – 60 688,18 zł , w tym wymagalne - 1 371,60 zł.
- § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 242,57 zł. tj. 24,26 % planu. Należności – 10,09 zł.




- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 145 000,00 zł, wykonanie – 134 579,53 zł, tj. 92,81% planu. Należności – 9 584,46 zł.

W podsumowaniu rozdziału 85505 plan finansowy dochodów wynosi 682 120,00 zł, wykonanie – 308 470,32 zł tj. 45,22 % planu. Należności – 70 282,73 zł w tym wymagalne – 1 371,60 zł.

PO Dyrektora
Złotka Mińskiego w Nasielsku
[Signature]
mgr Agnieszka Palaszewska

Główny Kierownik
[Signature]
mgr Renata Kłowska

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Bogdan Ruszkowski

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Publicznego Gimnazjum
im. Konstytucji 3 Maja
w Nasielsku
za pierwsze półrocze 2017 rok
w dziale:
801 – Oświata i Wychowanie
854 – Edukacyjna Opieka
Wychowawcza

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80110 - Gimnazja
- ✓ 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- ✓ 85401- Świetlice szkolne

Rozdział 80110 - „Gimnazja” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania jednostki. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2017 roku kwotę 2 447 597,00 zł. Wydatki na 30.06.2017r. wyniosły – 1 396 980,26 zł co stanowi – 57,08 % planu. Zobowiązania stanowią kwotę 59 606,07 zł, Są to: składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 roku.

Zaangażowanie wynosi 1 456 586,33 zł.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą : plan - 5 350,00 zł, wykonanie – 435,00 zł. tj. 8,13% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów” : plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 7 020,00 zł tj. 70,20 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wyniosły: plan – 1 629 646,00 zł, wykonanie – 843 707,84 zł tj. 51,77 % planu. Zobowiązania – 39 835,77 zł. Zaangażowanie – 883 543,61 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wyniosło : plan – 154 672,00 zł, wykonanie – 139 679,20 zł tj. 90,31 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły : plan – 268 580,00 zł, wykonanie – 155 527,78 zł tj. 57,91% planu. Zobowiązania – 17 570,81 zł. Zaangażowanie - 173 098,59 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wyniosły: plan – 24 800,00 zł, wykonanie – 14 851,89 zł tj. 59,89% planu. Zobowiązania – 2 199,49 zł. Zaangażowanie- 17 051,38 zł.

- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe” : plan – 400,00 zł, wykonanie – 325,00 zł tj. 81,25% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” : plan – 22 299,00 zł, wykonanie – 11 155,01 zł tj. 50,02 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
W tym:

- art. biurowe	1 587,62 zł,
- art. chemiczne	3 242,01 zł,
- art. remontowe	2 509,95 zł,
- sprzęt szkolny	453,87 zł,
- prasa i poradniki	847,90 zł,
- art. żywieniowe	748,92 zł,
- art. gospodarcze	1 281,94 zł,
- pozostałe materiały	482,80 zł.
- § 4240 - „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” : plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%.
- § 4260 – „Zakup energii” : plan – 150 300,00 zł, wykonanie – 110 488,81 zł tj. 73,51 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :

- woda	2 324,36 zł,
- energia	28 368,56 zł,
- paliwo gazowe	79 795,89 zł.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 770,00 zł tj. 6,42 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych” : plan – 2 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych” : plan – 32 850,00 zł, wykonanie – 20 264,16 zł tj. 61,69 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :

- usługi bankowe	3 348,00 zł,
- wywóz nieczystości	10 843,58 zł,
- usługa transportowa	18,45 zł,
- pozostałe usługi	5 070,13 zł,
- przeglądy, dozór techniczny	984,00 zł.
- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 2 526,97 zł tj. 50,54 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*” : plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 688,60 zł tj. 27,54 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*” : plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*” wynoszą: plan – 118 100,00 zł, wykonanie – 89 020,00 tj. 75,38 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 2 700,00 zł, wykonanie – 520,00 zł tj. 19,26% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2017 roku przeznaczono na ten cel: plan – 7 300,00 zł, wykonanie – 2 185,68 zł tj. 29,94 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*” wynoszą : plan - 2 150,00 zł Wykonanie – 300,00 zł tj. 13,95% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*” wynosi: plan – 400,00 zł, wykonanie – 170,63 zł tj. 42,66 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240- „*Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek*” wynosi: plan – 100,00, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*” wynosi: plan – 50,00 zł, wykonanie – 34,13 zł tj. 68,26 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*” : plan – 600,00 zł, wykonanie – 312,92 zł tj. 52,15 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 1 368,00 zł tj. 34,20 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę – 104 982,00 zł, wykonanie – 58 929,50 zł tj. 56,13 % planu. Zobowiązania stanowi kwota – 3 277,49 zł. Są to: składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 rok. Zaangażowanie wynosi – 62 206,99 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą : plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 463,00 zł tj. 46,30 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wynoszą: plan – 78 982,00 zł, wykonanie – 40 516,84 zł tj. 51,30 % planu. Zobowiązania – 1 967,90 zł. Zaangażowanie – 42 487,74 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 7 100,00 zł, wykonanie – 6 707,49 zł tj. 94,47 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły : plan – 11 500,00 zł, wykonanie – 7 942,76 zł tj. 69,07 % planu. Zobowiązania - 1 195,85 zł. Zaangażowanie – 9 138,61 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wynoszą: plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 779,41 zł tj. 43,30 % planu. Zobowiązania – 113,74 zł, zaangażowanie - 893,15 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” : plan – 100,00 zł, wykonanie –0,00zł tj. 0,00% planu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj.0,00% planu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 190,00 zł tj. 63,33% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych” : plan – 1 000,00 zł, wykonanie –0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 3 100,00 zł, wykonanie – 2 330,00 zł tj. 75,16 % 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 oraz szkołach artystycznych”, obejmuje kształcenie specjalne w gimnazjach. Na ten cel przeznaczono kwotę – 120 030,00 zł, wykonanie – 72 690,89 zł, tj. 60,56 % planu. Zobowiązania stanowi kwota – 4 388,07 zł. Są to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, zakup materiałów i usług za 06/2017 roku. Zaangażowanie wynosi – 77 078,96 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wynoszą: plan – 89 000,00 zł, wykonanie – 53 531,85 zł tj. 60,15% planu. Zobowiązania – 2 746,68 zł. Zaangażowanie – 56 278,53 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 7 570,00 zł, wykonanie – 4 324,21 zł tj. 57,12 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 15 220,00 zł, wykonanie – 9 874,85 zł tj. 64,88 % planu. Zobowiązania - 1 549,23 zł. Zaangażowanie – 11 424,08 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wynoszą: plan – 2 180,00 zł, wykonanie – 639,98 zł tj. 29,36 % planu. Zobowiązania – 92,16 zł. Zaangażowanie – 732,14 zł.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe” wynoszą: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00zł, tj. 0,00%.
- § 4210 - „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4240 - „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” wynosi: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00.zł tj. 0,00% planu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 5 760,00 zł, wykonanie – 4 320,00 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 34 800,00 zł. Wykonanie – 26 150,00 zł. tj. 75,14% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*” : plan – 34 800,00 zł, wykonanie – 26 150,00 tj. 75,14 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza obejmuje jeden rozdział 85401 - Świetlice szkolne. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 67 140,00 zł, wykonanie – 38 268,48 zł tj. 57,00% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 2 073,23 zł i są to: składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 rok. Zaangażowanie – 40 341,71 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*” wynoszą: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*” wynoszą: plan – 47 992,00 zł, wykonanie – 25 786,74 zł tj. 53,73 % planu. Zobowiązania – 1 234,43 zł, Zaangażowanie – 27 021,17 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*” wynosi: plan – 4 828,00 zł, wykonanie – 4 634,18 zł tj. 95,99 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*” wyniosły : plan – 8 600,00 zł, wykonanie – 4 957,30 zł tj. 57,64 % planu. Zobowiązania – 733,69 zł. Zaangażowanie – 5 690,99 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*” wynoszą: plan – 920,00 zł, wykonanie – 710,26 zł tj. 77,20 % planu. Zobowiązania – 105,11 zł. Zaangażowanie – 815,37 zł.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*” : plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00% planu.
- § 4240 - „*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*” : plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*” : plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*” : plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00zł, tj. 0,00% planu.
- § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*” : plan – 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*” wynoszą: plan - 2 900,00 zł, wykonanie – 2 180,00 zł tj. 75,17 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80195 – pozostała działalność – uwzględnia również dochody jednostki budżetowej w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- 801 - 80195 § 0920 – „*Pozostałe odsetki*”: plan – 500,00 zł, wykonanie 75,59 zł. tj. 15,12 % planu.
- 801 - 80195 § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 486,53 zł tj. 9,73% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy wynosi 5 500,00 zł, wykonanie- 562,12 zł tj.10,22 % planu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Publicznego Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku wynoszą – 2 781 849,00 zł, wydatkowano kwotę 1 595 204,81 tj. 57,34 % planu. Zobowiązania stanowią kwotę 69 344,86 zł. Zaangażowanie – 1 664 549,67 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80110 - Gimnazja
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział 80110 - „*Gimnazja*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania gimnazjum. W 2017 roku zaplanowano dochody na kwotę 60 000,00 zł. Na dzień 30.06.2017r.

otrzymano kwotę 22 863,14 zł co stanowi 38,11 % planu. Należności stanowią kwotę 2 968,47 zł, są to opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych, jak również odsetki od nieterminowych wpłat. Należności wymagalne 1 470,18 zł. Nadpłaty – 279,43 zł.

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

- 801 - 80110 § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 71,00 zł tj. 35,50 % planu.
- 801 - 80110 § 0750 – „Dochody z najmu i dzierżawy”: plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 22 738,95 zł tj. 45,48 % planu. W tym:
 - wynajęcie hali sportowej 17 860,90 zł,
 - wynajęcie pozostałych pomieszczeń szkolnych 4 878,05 zł.Należności – 2 964,38 zł. W tym:
 - należności z tytułu wynajęcia hali sportowej 1 764,38 zł
 - należności z tytułu wynajęcia pozostałych pomieszczeń 1 200,00 zł
- 801 - 80110 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 53,19 zł tj. 6,65 % planu. Należności – 4,09 zł (odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem hali sportowej)
- 801 - 80110 § 0960 – „Otrzymane spadki zapisy i darowizny”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- 801 – 80110 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 - „Stolówki szkolne i przedszkolne” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stolówki szkolnej. W 2017 roku zaplanowano dochody na kwotę 100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2017r. otrzymano kwotę 41 018,98 zł co stanowi 41,02% planu. Należności stanowią kwotę 3 033,86 zł, są to opłaty za żywnienie oraz odsetek za nieterminowe wpłaty w 06/2017r.

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

- „Wpływy z usług”: plan – 99 800,00 zł, wykonanie – 41 017,11 zł tj. 41,10 % planu. Należności – 3 033,49 zł
- 801 - 80148 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 1,87 zł tj. 0,94 % planu. Należności – 0,37 zł.

Rozdział 80110 - „Gimnazja” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum. W 2017 roku zaplanowano wydatki na kwotę 60 000,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 16 004,87 zł co stanowi 26,67 % planu. Zobowiązania stanowią kwotę – 254,59 zł (podatek VAT).

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

- 801 - 80110 § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” - plan: 100,00 zł, wykonanie – 0,00zł, tj. 0,00% planu.
- 801- 80110 § 4110 – „Składki na ubezpieczenie społeczne”- plan: 200,00 zł, wykonanie: 129,28 zł, tj. 64,64% planu.
- 801- 80110 § 4120 „Składki na fundusz pracy” – plan: 30,00, wykonanie – 3,82, tj. 12,73%.
- 801- 80110 § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” – plan: 1 000,00 zł, wykonanie – 756,00 zł tj. 75,60% planu.
- 801 - 80110 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 410,00 zł tj. 2,73 % planu. W tym:
 - pozostałe - 410,00 zł.
- 801 - 80110 § 4240- „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- 801 - 80110 § 4270 – „Zakup usług remontowych”- plan: 37 670,00 zł, wykonanie – 14 423,50 zł tj. 38,29 % planu.
- 801 - 80110 § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 198,84 zł tj. 6,63 % planu.
- 801 - 80110 § 4530 – „ Podatek od towarów i usług VAT” – plan: 1 000,00 zł, wykonanie – 83,43 zł, tj. 8,34 % planu.

Rozdział 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. W 2017 roku zaplanowano wydatki na kwotę 100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2017r. wydatkowano kwotę 41 933,68 co stanowi 41,93% planu. Zobowiązania – 0,00 zł.

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

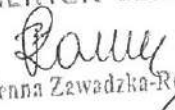
- 801 - 80148 § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, w tym 0,00% planu.

- 801 - 80148 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 1 751,82 zł tj. 21,90 % planu. W tym :

- środki czystości -	1 150,14 zł,
- art. gospodarcze -	201,68 zł.
- 801 - 80148 § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 91 900,00 zł, wykonanie – 40 181,86 zł tj. 43,72 % planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Publicznego Gimnazjum w Nasielsku im. Konstytucji 3 Maja wynoszą po stronie dochodów: plan – 160 000,00 zł, wykonanie – 63 882,12 zł tj. 39,93 % planu. Po stronie wydatków: plan – 160 000,00 zł, wykonanie – 57 938,55 zł tj. 36,21 % planu. Należności stanowią kwotę – 6 002,33 zł, zobowiązania – 534,02 zł. Środki pozostające na rachunku na dzień 30.06.2017r. to kwota – 5 943,57 zł.

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Bożenna Zawadzka-Roszczenko

Główny Księgowy

mgr Renata Pawłowska

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski

Informacja o przebiegu
z wykonania planu finansowego
Samorządowego Przedszkola
w Starych Pieścirogach
za pierwsze półrocze 2017 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 2017 roku kwotę 605 346,00 zł. Wydatki na 30.06.2017 r. wyniosły – 341 398,33 zł co stanowi – 56,40 % planu. Zobowiązania stanowią kwotę 19 006,53 zł. Są to: składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 rok, zakup materiałów i usług. Zaangażowanie wynosi 360 404,86 zł.

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

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 30 100,00 zł, wykonanie – 14 373,56 zł tj. 47,75 % planu. Zobowiązania – 702,27 zł. Zaangażowanie wynosi 15 075,83 zł.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 372 550,00 zł, wykonanie – 195 659,69 zł tj. 52,52 % planu. Zobowiązania – 9 487,01 zł. Zaangażowanie wynosi 205 146,70 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 35 500,00 zł, wykonanie – 32 737,00 zł tj. 92,22 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 71 000,00 zł, wykonanie – 39 636,57 zł tj. 55,83 % planu. Zobowiązania – 5 950,45 zł. Zaangażowanie wynosi 45 587,02 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 4 200,00 zł, wykonanie – 3 643,29 zł tj. 86,75 % planu. Zobowiązania – 422,14 zł. Zaangażowanie wynosi 4 065,43 zł.
- § 4170 – „*Wynagrodzenia bezosobowe*”: plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 5 157,00 zł tj. 73,67 % planu. Zobowiązania 157,00 zł. Zaangażowanie wynosi 5 314,00 zł.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 39 600,00 zł, wykonanie – 21 259,77 zł tj. 53,69 % planu. Zobowiązania 1 363,74 zł. Zaangażowanie wynosi 22 623,51 zł. W tym:

- | | |
|--------------------|--------------|
| - olej opałowy | 12 989,00 zł |
| - art. biurowe | 539,20 zł |
| - art. chemiczne | 1 437,86 zł |
| - art. remontowe | 2 706,19 zł |
| - sprzęt i meble | 3 241,00 zł |
| - art. gospodarcze | 94,99 zł |
| - art. pozostałe | 251,53 zł |
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł tj. 100 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4260 – „Zakup energii”: plan – 13 000,00 zł, wykonanie – 5 167,91 zł tj. 39,75 % planu. Zobowiązania – 800,92 zł. Zaangażowanie wynosi – 5 968,83 zł. W tym:

- energia elektryczna	4 665,47 zł
- woda	502,44 zł.
 - § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
 - § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
 - § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 5 500,00 zł, wykonanie – 4 306,07 zł tj. 78,29 % planu. Zobowiązania wynoszą – 123 zł. Zaangażowanie wynosi – 4 429,07 zł. W tym:

- usługi bankowe	1 248,00 zł
- wywóz nieczystości	1 127,82 zł
- pozostałe usługi	245,15 zł
- monitoring	615,00 zł
- usługi transportowe	24,60 zł
- montaż / serwis	1 045,50 zł
 - § 4360 – „Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 1 196,00 zł, wykonanie – 758,71 zł tj. 63,44 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 163,76 zł tj. 54,59 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
 - § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 23 500,00 zł, wykonanie – 18 000,00 zł tj. 76,60 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 35,00 zł tj. 11,67 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2017 roku przeznaczono na ten cel: plan – 1 220,00 zł, wykonanie – 378,00 zł tj. 30,98 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi: plan – 100,00 zł, wykonanie – 35,90 zł tj. 35,90 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 70,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00 % planu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 142,10 zł tj. 47,37 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 650,00 zł, wykonanie – 200,00 zł tj. 30,77 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stołówek przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 119 159,00 zł, wykonanie – 64 040,63 zł tj. 53,74 % planu. Zobowiązanie stanowi kwota 3 328,07 zł. Są to: składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 rok. Zaangażowanie wynosi 67 368,70 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu. Zobowiązania – 0,00 zł.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 92 410,00 zł, wykonanie – 44 436,67 zł tj. 48,09 % planu. Zobowiązania – 2 055,83 zł. Zaangażowanie wynosi 46 492,50 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 7 105,00 zł, wykonanie – 6 999,24 zł tj. 98,51 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 10 944,00 zł, wykonanie – 8 778,67 zł tj. 80,21 % planu. Zobowiązania – 1 272,24 zł. Zaangażowanie wynosi 10 050,91 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 1 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4170 - „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 100,47 zł tj. 20,09 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 497,58 zł tj. 99,52 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym :

- art. chemiczne 381,30 zł
- art. remontowe 116,28 zł
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 528,00 zł tj. 75,43 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - gaz w butlach 528,00 zł.
- § 4270 plan – „Zakup usług remontowych” plan 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan 3 500,00 zł, wykonanie – 2 700,00 zł, tj. 77,14 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 4 300,00 zł , wykonano 3 300,00 tj. 76,74 % planu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 4 300,00 zł, wykonanie – 3 300,00 tj. 76,74 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach wynoszą – 730 025,00 zł, wydatkowano kwotę 409 116,96 zł tj. 56,04 % planu. Zobowiązania stanowią kwotę 22 334,60 zł. Zaangażowanie wynosi 431 451,56 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80104 – wpływy z usług – uwzględnia dochody jednostki budżetowej w skład których wchodzi paragraf:

- § 0660 – „*Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*”: plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 9 499,99 zł. tj. 63,33 % planu. Należności – 2 070,01 zł.
- § 0920 – „*Pozostałe odsetki*” : plan – 0,00 zł wykonanie – 1,39 zł. Należności – 1,12 zł. (Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za opłatę godzinową).

Rozdział 80195 – pozostała działalność – uwzględnia również dochody jednostki budżetowej w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „*Pozostałe odsetki*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 60,39 zł. tj. 12,08 % planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 63,00 zł. tj. 12,60 % planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 1 000,00 zł, wykonanie 123,39 zł tj. 12,34 % planu.

Reasumując plan finansowy dochodów budżetowych jednostki na 2017 rok wynosi: plan – 16 000,00 zł, wykonanie – 9 624,77 zł tj. 60,15 %. Należności – 2 071,13 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Samorządowe Przedszkole w 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 2017 roku zaplanowano dochody na kwotę 2 000,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. wykonano 0,00 zł tj. 0,00 % planu

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

- § 0960 – „*Otrzymane spadki zapisy i darowizny*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie –0,00 zł tj. 0,00 % planu.

Rozdział 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki przedszkolnej. W 2017 roku zaplanowano dochody na kwotę 120 500,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. otrzymano kwotę 44 286, 61 zł co stanowi 36,75 % planu. Należności stanowią kwotę 7 694,81 zł, są to opłaty za żywienie za 06/2017 roku, jak również odsetki od nieterminowych wpłat.

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

- § 0670 – „*Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia*”: plan – 120 000,00 zł, wykonanie – 44 261,48 zł tj. 36,88 % planu. Należności – 7 691,02 zł.
- § 0920 – „*Pozostałe odsetki*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 25,13 zł. tj. 5,03 % planu. Należności – 3,79 zł.

Rozdział 80104 - „Przedszkola” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola. W 2017 roku zaplanowano wydatki na kwotę 2 000,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00 % planu.

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

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

Rozdział 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki przedszkolnej. W 2017 roku zaplanowano wydatki na kwotę 120 500,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 37 354,26 zł co stanowi 31,00 % planu. Zobowiązania wynikają z tytułu żywienia dzieci w przedszkolu i wynoszą 4 973,88 zł.

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

- § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 120 000,00 zł, wykonanie – 37 354,26 zł tj. 31,13 % planu. Zobowiązania – 4 973,88 zł.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Samorządowego Przedszkola w Starych Pieściorogach wynoszą po stronie dochodów: plan – 122 500,00 zł, wykonanie – 44 286,61 zł tj. 36,15 % planu. Po stronie wydatków: plan – 122 500,00 zł, wykonanie – 37 354,26 zł tj. 30,49 % planu. Należności stanowią kwotę 7 694,81 zł, zobowiązania 4 973,88 zł. Środki pozostające na rachunku na dzień 30.06.2017 roku to kwota 6 932,35 zł.

Główny Księgowy
mgr Renata P. [signature]

Dyrektor
Samorządowego Przedszkola
w Starych Pieściorogach
mgr Kamilla [signature]

Sporządziła
Dagmara Opońciewska

[signature]
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Informacja o przebiegu
z wykonania planu finansowego
Samorządowego Przedszkola
w Nasielsku
za pierwsze półrocze 2017 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 2017 roku kwotę 1 489 924,00 zł. Wydatki na 30.06.2017 r. wyniosły – 836 087,72 zł co stanowi – 56,12 % planu. Zobowiązania stanowią kwotę 38 341,73 zł. Są to: składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 rok oraz za usługi telekomunikacyjne, wodę i ścieki. Zaangażowanie wynosi 874 429,45 zł.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 894 522,00 zł, wykonanie – 496 301,99 zł tj. 55,48 % planu. Zobowiązania – 24 884,34 zł. Zaangażowanie wynosi 521 186,33 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 86 452,00 zł, wykonanie – 68 682,12 zł, tj. 79,45% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 162 860,00 zł, wykonanie – 96 055,06 zł tj. 58,98 % planu. Zobowiązania – 11 475,76 zł. Zaangażowanie wynosi 107 530,82 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 17 750,00 zł, wykonanie – 11 275,02 zł tj. 63,52 % planu. Zobowiązania – 1 749,93 zł. Zaangażowanie wynosi 13 024,95 zł.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 48 800,00 zł, wykonanie – 30 687,96 zł tj. 62,89 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- art. biurowe	1 212,70 zł,
- art. chemiczne	358,36 zł,
- sprzęt i meble	25 193,04 zł,
- art. gospodarcze	1 595,26 zł,
- art. remontowe	165,59 zł,
- prasa i poradniki	313,95 zł,
- art. pozostałe	1 849,06 zł.

- §4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 114,98 zł tj. 4,60 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 174 500,00 zł, wykonanie – 79 831,31 zł, tj. 45,75 % planu. Zobowiązania - 73,00 zł. Zaangażowanie wynosi 79 904,31 zł.

W tym:

- energia elektryczna	79 485,65 zł,
- woda i ścieki	345,66 zł.

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 1 500 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

- § 4280 -Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 700,00 zł, wykonanie – 150,00 zł tj. 8,82% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- §4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 13 140,00 zł, wykonanie – 5 959,30 zł tj. 45,35% planu. Zobowiązania - 128,70 zł. Zaangażowanie wynosi 6 088,00 zł.

W tym:

- usługi bankowe	828,00 zł,
- wywóz nieczystości	1020,20 zł,
- pozostałe usługi	3 025,07 zł,
- przeglądy i dozory	787,20 zł,
- przesyłki	52,83 zł,
- usługa serwisowa	246,00 zł.

- § 4360 – „Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 374,58 zł tj. 14,98 % planu. Zobowiązania - 30,00 zł. Zaangażowanie - 404,58 zł.

- §4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan –31 800,00 zł, wykonanie – 12 205,40 zł, tj. 38,38 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 45 400,00 zł, wykonanie – 34 450,00 zł, tj. 75,88 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2017 roku przeznaczono na ten cel: plan – 3 215,00 zł, wykonanie – 450,36 zł, tj. 14,01 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017 r. przedstawiają się w sposób następujący;

- § 3020 - „ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 000,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00 % planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi: plan – 400,00 zł, wykonanie – 313,95 zł, tj. 78,49 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :
 - prasa 313,95 zł,
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych” wynosi: plan – 120,00 zł, wykonanie – 52,83 zł, tj. 44,02 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - przesyłki 52,83 zł.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe” : plan – 400,00 zł, wykonanie – 83,58 zł tj. 20,89 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 1 295,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

Rozdział 80149 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”. W 2017 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 129 948,00 zł , wykonanie – 21 729,46 zł, tj. 16,72 % planu. Zobowiązania stanowi kwota 1 269,44 zł. Są to: składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek za 06/2017 roku. Zaangażowanie wynosi 22 998,90 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2016 r. przedstawiają się w następujący sposób :

- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 117 078,00 zł, wykonanie – 14 745,66 zł tj. 12,59 % planu. Zobowiązania – 771,74 zł. Zaangażowanie – 15 517,40 zł.
- § 4040 –*Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan - 2 040,00 zł, wykonanie - 1 950,15 zł, tj. 95,60 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 5 380,00 zł, wykonanie – 2 828,41 zł tj. 52,57 % planu. Zobowiązania – 435,33 zł. Zaangażowanie – 3 263,74 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 850,00 zł, wykonanie – 405,24 zł tj. 47,68 % planu. Zobowiązania – 62,37 zł. Zaangażowanie - 467,61 zł.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan - 1 500,00 zł, wykonanie- 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4240 – „*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4440 – „*Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*”: plan- 2 400,00 zł, wykonanie-1 800,00 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 13 000,00 zł.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 13 000,00 zł, wykonanie – 9 750,00 tj. 75,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Nasielsku wynoszą – 1 636 087,00 zł, wydatkowano kwotę 868 017,54 zł tj. 53,05% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 39 611,17 zł. Zaangażowanie wynosi 907 628,71 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80104 – wpływy z usług – uwzględnia dochody jednostki budżetowej w skład których wchodzi paragraf:

- § 0660 – „*Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne*”: plan – 120 000,00 zł, wykonanie – 21 918,08 zł. tj. 18,27 % planu. Należności – 2 013,92 zł.
- § 0920 – „*Pozostałe odsetki*”: plan - 0,00 zł, wykonanie 4,66 zł. Należności 3,88 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – uwzględnia również dochody jednostki budżetowej w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „*Pozostałe odsetki*”: plan –1 000,00 zł, wykonanie – 106,57 zł. tj. 10,66 % planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 164,41zł, tj. 6,58 % planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 3 500,00 zł, wykonanie 270,98 zł, tj. 7,74% planu.

Reasumując plan finansowy dochodów budżetowych jednostki na 2017 rok wynosi – plan 123 500,00 zł, wykonanie - 22 193,72 zł tj. 17,97%. Należności – 2 017,80 zł.


WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

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

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80104 – Przedszkola

Rozdział 80104 - „Przedszkola” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania przedszkola. W 2017 roku zaplanowano dochody na kwotę 299 000,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. otrzymano kwotę 119 170,77 zł , co stanowi 39,86 %.

 5

Należności stanowią kwotę 19 808,42 zł, w tym odsetki od należności niezapłaconych w terminie - 30,70 zł (opłata za żywienie).

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

- 0670 – „Wpływy z usług”: plan – 296 000,00 zł, wykonanie – 119 081,28 zł, tj. 40,23 % planu. Należności – 19 777,72 zł.
- 801 – 80104 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 89,49 zł, tj. 8,95 % planu. Należności – 30,70 zł.
- 801 – 80104 § 0960 – „Otrzymane spadki zapisy i darowizny”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 – 80104 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Rozdział 80104 - „Przedszkola” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola. W 2017 roku zaplanowano wydatki na kwotę 299 000,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 95 683,00 zł co stanowi 32,00% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 42 555,00 zł (żywienie w przedszkolu).

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

- § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 296 000,00 zł, wykonanie – 95 683,00 zł.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Samorządowego Przedszkola w Nasielsku wynoszą po stronie dochodów: plan – 299 000,00 zł, wykonanie – 119 170,77 zł tj. 39,86% planu. Po stronie wydatków: plan – 299 000,00 zł, wykonanie – 95 683,00 zł tj. 32,00% planu. Należności stanowią kwotę 19 808,42 zł, zobowiązania – 42 555,00 zł. Środki pozostające na rachunku na dzień 30.06.2017 roku to kwota 23 487,77 zł.

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski

Główny Księgowy

mgr Renata E. Głowska

DYREKTOR

Samorządowego Przedszkola w Nasielsku

mgr Małgorzata Stanińska

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
w Szkole Podstawowej
im. Pierre'a de Coubertina
w Budach Siennickich
za pierwsze półrocze 2017 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. 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 2017 roku kwotę 994 201,00 zł.

Wydatki na 30.06.2017r. wyniosły – 548 183,65 zł co stanowi – 55,14% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 28 102,34 zł, są to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 roku i usługa monitoringu. Zaangażowanie wynosi 576 285,99 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017 roku kształtują się w sposób następujący :

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*” wynoszą : plan - 48 500,00 zł, wykonanie – 23 308,09 zł tj. 48,06% planu. Zobowiązania - 1 170,19 zł. Zaangażowanie – 24 478,28 zł.
- § 3240 – „*Stypendia dla uczniów*” : plan – 1 300,00 zł, wykonanie - 300,00 zł tj. 23,08% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*” wyniosły: plan – 636 900,00 zł, wykonanie – 333 276,34 zł tj. 52,33% planu. Zobowiązania – 15 666,83 zł. Zaangażowanie – 348 943,17 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*” wyniosło : plan – 55 000,00 zł, wykonanie – 53 566,95 zł tj. 97,39 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*” wyniosły : plan – 112 710,00 zł, wykonanie – 68 314,52 zł tj. 60,61% planu. Zobowiązania – 9 868,11 zł. Zaangażowanie – 78 182,63 zł.

- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*” wyniosły: plan – 13 450,00 zł, wykonanie – 8 127,92 zł tj. 60,43% planu. Zobowiązania – 1 186,81 zł. Zaangażowanie – 9 314,73 zł.
- § 4170 – „*Wynagrodzenia bezosobowe*” : plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 2 833,00 zł tj. 47,22 % planu. Zobowiązania – 87,40 zł. Zaangażowanie – 2 920,40 zł.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*” : plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 1 899,09 zł tj. 18,99 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - art. biurowe – 392,37 zł,
 - art. chemiczne - 119,52 zł,
 - sprzęt - 969,15 zł,
 - art. gospodarcze - 378,05 zł,
 - pozostałe materiały – 40,00 zł.
- § 4240 - „*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*” : plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4260 – „*Zakup energii*” : plan – 39 000,00 zł, wykonanie – 17 455,45 zł tj. 44,76% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :
 - woda – 127,61 zł,
 - energia - 6 187,26 zł.
 - paliwo gazowe - 11 140,58 zł.
- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*” : plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00.tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*” : plan - 26 800,00 zł, wykonanie – 10 412,56 zł tj. 38,85% planu. Zaangażowanie – 10 535,56 zł. Zobowiązania – 123,00 zł. W tym :
 - usługi bankowe - 828,00 zł,
 - monitoring - 615,00 zł,
 - wywóz nieczystości - 7 376,80 zł,
 - opłaty za przesyłki - 35,90 zł,
 - przegląd komputera - 344,40 zł,
 - pozostałe usługi - 1 212,46 zł.
- § 4360 – „*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 645,91 zł tj. 43,06% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

3


- § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*” : plan – 800,00 zł, wykonanie – 163,82 zł tj. 20,48% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*” : plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*” wynoszą: plan – 33 000,00 zł, wykonanie – 24 950,00 tj. 75,61 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 3 241,00 zł, wykonanie – 2 930,00 zł tj. 90,40% 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 132 200,00 zł, wykonanie – 70 537,73 zł tj. 53,36% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 3 806,65 zł, są to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 roku. Zaangażowanie wynosi 74 344,38 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*” wynoszą : plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 2 327,87 zł tj. 38,80% planu. Zobowiązania – 117,35 zł. Zaangażowanie – 2 445,22 zł.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*” wynoszą: plan – 90 500,00 zł, wykonanie – 45 370,88 zł tj. 50,13% planu. Zobowiązania – 2 212,79 zł. Zaangażowanie – 47 583,67 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*” wynosi: plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 7 283,38 zł tj. 91,04% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*” wyniosły : plan – 18 000,00 zł, wykonanie – 9 294,01 zł tj. 51,63% planu. Zobowiązania - 1 373,62 zł. Zaangażowanie – 10 667,63 zł.

- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*” wynoszą: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 1 289,99 zł tj. 43,00 % planu. Zobowiązania – 102,89 zł. Zaangażowanie – 1 392,88 zł.
- § 4240 - „*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*” : plan – 500,00 zł, wykonanie – 471,60 zł tj. 94,32% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*” : plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00.tj. 0,00% planu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*” wynoszą: plan - 6 000,00 zł, wykonanie – 4 500,00 tj. 75,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2017 roku przeznaczono na ten cel: plan – 10 968,00 zł, wykonanie – 9 373,03 zł tj. 85,46% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*” wynoszą : plan – 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*” wynosi: plan – 800,00 zł, wykonanie – 291,10 zł tj. 36,39% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - publikacja dla nauczycieli - 291,10 zł.
- § 4240 - „*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*” : plan – 200,00 zł, wykonanie – 199,00 zł tj. 99,50% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*” wynosi: plan – 48,00 zł, wykonanie – 38,50 zł tj. 80,21 % planu. W tym:
 - koszty przesyłki publikacji dla nauczycieli - 38,50 zł,
 Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*” : plan – 650,00 zł, wykonanie – 374,43 zł tj. 57,60% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 8 770,00 zł, wykonanie – 7 970,00 zł tj. 90,88% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 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*”. Na kształcenie specjalne w szkole podstawowej przeznaczono kwotę 650,00 zł, wykonanie – 568,76 zł tj. 87,50% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*” wynosi: plan – 500,00 zł, wykonanie – 475,75 zł tj. 95,15% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*” wyniosły : plan – 100,00 zł, wykonanie – 81,36 zł tj. 81,36% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*” wyniosły: plan – 50,00 zł, wykonanie – 11,65 zł tj. 23,30% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „*Pozostała działalność*” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 11 400,00 zł.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*” : plan – 11 400,00 zł, wykonanie – 8 550,00 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 – 1 149 419,00 zł, wydatkowano kwotę 637 213,17 zł tj. 55,44% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 31 908,99 zł, zaangażowanie – 669 122,16 zł.

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 57,83 zł. tj. 28,91% planu.
- 801-80195 § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 14 560,00 zł, wykonanie – 12 251,55 zł tj. 84,15% planu. Należności – 28,50 zł.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 14 760,00 zł, wykonanie 12 309,38 zł tj. 83,40% planu. Należności – 28,50 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody przeznaczane są na pokrycie wydatków ponoszonych przez jednostkę w celu prawidłowego jej funkcjonowania.

Rozdział 80101 - „Szkoły podstawowe”. W 2017 roku zaplanowano dochody na kwotę 89 700,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. otrzymano kwotę 35 682,97 zł co stanowi 39,78% planu. Należności stanowią kwotę 8 597,15 zł, są to opłaty za żywienie oraz należność za wynajem sal lekcyjnych.

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

- 801-80101 § 0690 – „Wpływy z różnych opłat” – plan – 500,00 zł, wykonanie – 27,00 zł, tj. 5,40% planu.
- 801-80101 § 0750 – „Dochody z najmu i dzierżawy”: plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 5 000,00 zł tj. 41,67% planu. Należność – 6 150,00 zł.
- 801-80148 § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 29 805,35 zł tj. 42,58% planu. Należności – 2 262,65 zł.
- 801-80101 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 25,62 zł, tj. 12,81% planu.
- 801-80101 § 0960 – „Otrzymane spadki zapisy i darowizny”: 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. Należności – 184,50 zł.

Rozdział 80101 - „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2017 roku zaplanowano wydatki na kwotę 89 700,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 27 875,00 zł co stanowi 31,08% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 5 377,50 zł w tym podatek VAT – 1 184,50 zł.

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

- 801-80101§4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły : plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801-80101§4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wyniosły: 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 – 10 000,00 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 – 7 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- 801-80101 § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 27 875,00 zł tj. 39,82% planu. W tym:
 - żywienie w szkole - 27 875,00 zł,
 Zobowiązania stanowią kwotę 4 193,00 zł.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich wynoszą, po stronie dochodów: plan – 89 700,00 zł, wykonanie – 35 682,97 zł tj. 39,78% planu, należności – 8 597,15 zł. Po stronie wydatków: plan – 89 700,00 zł, wykonanie – 27 875,00 zł tj. 31,08% planu. Zobowiązania – 5 377,50 zł. Środki pozostające na rachunku na dzień 30.06.2017 roku to kwota 7 807,97 zł.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Główny
mgr Renata
Iwiska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Ewa
Szczepanek

OLA PODSTAWOWA
im. Stefana Starzyńskiego
Nasielsk, ul. Tadeusza Kościuszki 21
tel./fax 123/691 20 56
NIP 531-15-35-809

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku
za pierwsze półrocze 2017 roku
w dziale:
801 – Oświata i wychowanie
854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101- Szkoły Podstawowe
- ✓ 80103 - Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych
- ✓ 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- ✓ 85401- Świetlice szkolne

Rozdział 80101 - „Szkoły podstawowe” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2017 roku kwotę – 3 766 299,00 zł.

Wydatki na 30.06.2017r. wyniosły – 2 066 102,36 zł co stanowi – 54,86% planu.

Zobowiązania stanowią kwotę – 93 188,14 zł, są to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 roku. Zaangażowanie wynosi - 2 159 290,50 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 – 2 156,99 zł tj. 21,57 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „*Stypendia dla uczniów*”: plan – 18 000,00 zł, wykonanie – 17 250,00 zł tj. 95,83 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*” wyniosły: plan – 2 545 770,00 zł, wykonanie – 1 287 341,27 zł tj. 50,57 % planu. Zobowiązania – 58 968,70 zł. Zaangażowanie – 1 346 309,97 zł.

- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wyniosło: plan – 236 060,00 zł, wykonanie – 216 620,27 zł tj. 91,76 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 416 390,00 zł, wykonanie – 249 820,41 zł tj. 60,00 % planu. Zobowiązania – 29 684,50 zł. Zaangażowanie – 279 504,91 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wyniosły: plan – 48 950,00 zł, wykonanie – 28 893,48 zł tj. 59,03 % planu. Zobowiązania – 3 926,07 zł. Zaangażowanie – 32 819,55 zł.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 7 929,47 zł tj. 39,65 % planu. Zobowiązania – 608,87. Zaangażowanie – 8 538,34 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 65 000,00 zł, wykonanie – 11 850,99 zł tj. 18,23 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
W tym:

- art. biurowe –	3 137,44 zł,
- art. chemiczne –	3 695,59 zł,
- art. remontowe -	1 367,76 zł,
- sprzęt szkolny -	771,80 zł,
- art. gospodarcze -	1 064,19 zł,
- pozostałe materiały -	1 814,21 zł,
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 1 453,99 zł tj. 14,54 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 108 000,00 zł, wykonanie – 64 160,76 zł tj. 59,41 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- woda –	799,06 zł,
- energia -	36 314,64 zł,
- gaz -	27 047,06 zł.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 74 989,00 zł, wykonanie – 40 329,86 zł tj. 53,78 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych” : plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 530,00.tj. 5,30 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych” : plan – 39 300,00 zł, wykonanie – 21 898,19 zł tj. 55,72 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - usługi bankowe - | 3 228,00 zł, |
| - monitoring - | 738,00 zł, |
| - wywóz nieczystości - | 5 393,23 zł, |
| - usługa transportowa - | 4 178,00 zł, |
| - przeglądy techniczne - | 3 370,20 zł, |
| - opłata za przesyłki - | 15,00 zł, |
| - Montaż , serwis - | 1 115,29 zł, |
| - pozostałe usługi - | 3 860,47 zł. |
- § 4360 – „*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 1 578,93 zł tj. 39,47 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 557,75 zł tj. 22,31 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*” wynoszą: plan – 150 340,00zł, wykonanie – 113 200,00 tj. 75,30 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 530,00 zł tj. 26,50 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klas “0” . Na ich utrzymanie przeznaczono kwotę – 272 570,00 zł, wykonanie – 126 873,19 zł tj. 46,55 % planu. Zobowiązania stanowi kwota – 5 036,52 zł. Są to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 roku. Zaangażowanie wynosi – 131 909,71 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*” wynoszą: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*” wynoszą: plan – 199 940,00 zł, wykonanie – 84 851,30 zł tj. 42,44 % planu. Zobowiązania – 3 989,20 zł. Zaangażowanie – 88 840,50 zł.

- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*” wynosi: plan – 12 090,00 zł, wykonanie – 10 310,93 zł tj. 85,28 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*” wyniosły: plan – 36 450,00 zł, wykonanie – 17 988,36 zł tj. 49,35 % planu. Zobowiązania – 707,33 zł. Zaangażowanie – 18 695,69 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*” wynoszą: plan – 5 190,00 zł, wykonanie – 2 324,60 zł tj. 44,79 % planu. Zobowiązania – 339,99 zł. Zaangażowanie – 2 664,59 zł.
- § 4210 - „*Zakup materiałów i wyposażenia*” wynosi: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 - „*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*” wynosi: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 598,00 zł. tj. 29,90 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 - „*Zakup usług zdrowotnych*” wynosi: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*” wynoszą: plan – 14 400,00 zł, wykonanie – 10 800,00 tj. 75,00 % planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 - „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2017 roku przeznaczono na ten cel: plan – 19 244,00 zł, wykonanie – 10 452,60 zł tj. 54,32 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*” wynoszą: plan – 3 800,00 zł, wykonanie – 2 500,00 zł. tj. 65,79 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*” wynosi: plan – 2 004,00 zł, wykonanie – 1 171,72 zł tj. 58,47 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*” wynosi: plan – 6 500,00 zł, wykonanie – 6 167,16 zł tj. 94,88 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 133,72 zł tj. 6,69 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 4 440,00 zł, wykonanie – 480,00 zł tj. 10,81 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę – 164 530,00 zł, wykonanie – 92 494,08 zł tj. 56,22 % planu. Zobowiązania stanowi kwota 4 530,17 zł, są to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 roku. Zaangażowanie wynosi – 97 024,25 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 808,01 zł tj. 67,33 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wynoszą: plan – 119 240,00 zł, wykonanie – 67 124,45 zł tj. 56,29 % planu. Zobowiązania – 2 723,47 zł. Zaangażowanie – 69 847,92 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 9 420,00 zł, wykonanie – 9 189,67 zł tj. 97,55 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 22 120,00 zł, wykonanie – 11 234,66 zł tj. 50,79 % planu. Zobowiązania - 1 694,06 zł. Zaangażowanie – 12 928,72 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wynoszą: plan – 3 150,00 zł, wykonanie – 767,29 zł tj. 24,36 % planu. Zobowiązania – 112,64 zł. Zaangażowanie – 879,93 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych” wynoszą: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 70,00 zł tj. 7,00 % planu. Zaangażowanie równa się wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych” wynosi: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie równa się wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 4 400,00 zł, wykonanie – 3 300,00 tj. 75,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, obejmuje kształcenie specjalne w klasach “0” . Na ten cel przeznaczono kwotę – 5 300,00 zł, wykonanie – 469,78 tj. 8,86 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wynoszą: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 340,00 zł, wykonanie – 309,08 zł tj. 90,91 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 750,00 zł, wykonanie – 53,13 zł tj. 7,08 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wynoszą: plan – 110,00 zł, wykonanie – 7,57zł, tj. 6,88 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 100,00 zł, wykonanie – 100,00 tj. 100,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”, obejmuje kształcenie specjalne w szkołach podstawowych . Na ten cel przeznaczono kwotę – 561 030,00 zł, wykonanie – 313 189,40 tj. 55,82 % planu. Zobowiązania stanowi kwota – 18 338,08 zł. Są to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 roku. Zaangażowanie wynosi – 331 527,48 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wynoszą: plan – 417 000,00 zł, wykonanie – 220 596,96 zł tj. 52,90 % planu. Zobowiązania – 11 261,55 zł. Zaangażowanie – 231 858,51 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 34 680,00 zł,

wykonanie – 33 937,79 zł tj. 97,86 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*” wyniosły: plan – 76 100,00 zł, wykonanie – 43 593,08 zł tj. 57,28 % planu. Zobowiązania - 6 384,65 zł. Zaangażowanie – 49 977,73 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*” wynoszą: plan – 10 850,00 zł, wykonanie – 4 961,57 zł tj. 45,73 % planu. Zobowiązania – 691,88 zł. Zaangażowanie – 5 653,45 zł
- § 4210 - „*Zakup materiałów i wyposażenia*” wynosi: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4240 - „*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*” wynosi: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 tj. 0,00 % planu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*” wynosi: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 tj. 0,00 % planu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*” wynoszą: plan – 13 400,00 zł, wykonanie – 10 100,00 tj. 75,37 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „*Pozostała działalność*” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi - 35 000,00 zł, wykonanie – 26 300,00 zł, tj. 75,14 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 26 300,00 tj. 75,14 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Dział 854 - „*Edukacyjna Opieka Wychowawcza*” obejmuje jeden rozdział 85401 - Świetlice szkolne. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę – 130 120,00 zł, wykonanie – 71 706,38 zł tj. 55,11 % planu. Zobowiązania stanowią kwotę – 3 564,79 zł, są to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 roku. Zaangażowanie wynosi – 75 271,17 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*” wynoszą: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% wykonania.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wynoszą: plan – 89 970,00 zł, wykonanie – 45 480,96 zł tj. 50,55 % planu. Zobowiązania – 2 169,86 zł, zaangażowanie – 47 650,82 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 10 010,00 zł, wykonanie – 9 903,22 zł tj. 98,93 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 17 190,00 zł, wykonanie – 9 441,78 zł tj. 54,93 % planu. Zobowiązania – 1 305,38 zł, zaangażowanie 10 747,16 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wynoszą: plan – 2 450,00 zł, wykonanie – 680,42 zł tj. 27,77 % planu. Zobowiązania – 89,55 zł, zaangażowanie – 769,97zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00% planu.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” wynosi: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych” wynosi: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan - 8 200,00 zł, wykonanie – 6 200,00 tj. 75,61% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80195 – pozostała działalność – uwzględnia również dochody jednostki budżetowej w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- 801-80195 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan - 600,00 zł, wykonanie -85,90 zł. tj. 14,32 % planu.
- 801-80195 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 10 800,00 zł, wykonanie – 8 403,69 zł tj. 77,81 % planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy wynosi- 11 400,00 zł, wykonanie – 8 489,59 zł tj. 74,47 % planu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku wynoszą:

plan – 4 954 093,00 zł, wydatkowano kwotę 2 707 587,79 zł tj. 54,65 % planu. Zobowiązania stanowią kwotę – 124 657,70 zł, zaangażowanie – 2 832 245,49 zł.

Wydzielony rachunek dochodów

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa im. 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 2017 roku zaplanowano dochody na kwotę – 46 000,00 zł. Na dzień 30.06.2017r. otrzymano kwotę – 9 143,55 zł co stanowi – 19,88 % planu. Należności stanowią kwotę – 1 277,50 zł, jest to opłata za wynajem pomieszczeń szkolnych, w tym wymagalne 877,50 zł.

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

- ✓ 801-80101 § 0690 – „*Wpływy z różnych opłat*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 80,00 zł tj. 16,00 % planu..
- ✓ 801-80101 § 0750 – „*Dochody z najmu i dzierżawy*”: plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 9 027,95 zł tj. 30,09 % planu. Należności – 1 277,50 zł w tym wymagalne 877,50 zł.
- ✓ 801-80101 § 0920 – „*Pozostałe odsetki*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 35,60 zł tj. 3,56 % planu.
- ✓ 801-80101 § 0960 – „*Otrzymane spadki zapisy i darowizny*”: 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 – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

Rozdział 80148 - „*Stolówki szkolne i przedszkolne*” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stolówki szkolnej. W 2017 roku zaplanowano dochody na kwotę - 180 000,00 zł. Na dzień 30.06.2017r. otrzymano kwotę 84 770,14 zł co stanowi 47,09% planu. Należności stanowią kwotę - 55,09 zł. Nadpłaty z tytułu żywienia w jednostce wynoszą 44,43 zł.

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

- ✓ 801-80148 § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 179 800,00 zł, wykonanie – 84 760,27 zł tj. 47,14 % planu. Należności – 54,66 zł. Nadpłaty z tytułu żywienia w jednostce wynoszą 44,43 zł.
- ✓ 801-80148 § 0920 – „*Pozostałe odsetki*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 9,87 zł tj. 4,93 % planu. Należności 0,43 zł.

Rozdział 80101 - „*Szkoły podstawowe*” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2017 roku zaplanowano wydatki na kwotę – 46 000,00 zł. Na dzień 30.06.2017r. wydatkowano kwotę – 722,55 zł co stanowi 1,57 % planu. Zobowiązania wynoszą – 127,16 zł(podatek VAT).

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 – 722,55 zł tj. 2,68 % 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 – 0,00zł, tj. 0,00% planu.
- ✓ 801-80101 § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 7 900,00 zł, wykonanie – 0,00zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 - „*Stolówki szkolne i przedszkolne*” obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem stolówki szkolnej. W 2017 roku zaplanowano wydatki na kwotę 180 000,00 zł. Na dzień 30.06.2017r. wydatkowano kwotę- 84 148,14 zł co stanowi- 46,75% 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 – 232,05 zł. tj. 23,21 % planu
- ✓ 801-80148 § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 178 900,00 zł, wykonanie – 83 916,09 zł tj. 46,91 % planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku wynoszą po stronie dochodów: plan – 226 000,00 zł, wykonanie – 93 913,69 zł tj. 41,55 % planu. Po stronie wydatków: plan – 226 000,00 zł, wykonanie – 84 870,69 zł. tj. 37,55 % planu. Należności stanowi kwota – 1 332,59 zł. Zobowiązania wynoszą – 171,59 zł. Środki pozostające na rachunku na 30.06.2017 roku to – 9 043,00zł.

Sporządził :

Renata Piwońska

Główny Księgowy
mgr Renata Piwońska

Zatwierdził :

DYREKTOR SZKOŁY
Agnieszka Mackiewicz
mgr Agnieszka Mackiewicz

BURMISTRZ
Bogdan Ruszkowski
mgr Bogdan Ruszkowski

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II
w Dębinkach
za pierwsze półrocze 2017 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 2017 roku kwotę 917 323,00 zł.

Wydatki na 30.06.2017r. wyniosły – 501 893,10 zł co stanowi – 54,71% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 24 450,18 zł, są to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 roku. Zaangażowanie wynosi 526 343,28 zł.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą : plan - 50 400,00 zł, wykonanie – 19 733,04 zł tj. 39,15% planu. Zobowiązania - 990,10 zł. Zaangażowanie – 20 723,14 zł.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów” : plan – 3 600,00 zł, wykonanie – 1 800,00 zł tj. 50,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wyniosły: plan – 570 670,00 zł, wykonanie – 291 807,49 zł tj. 51,13% planu. Zobowiązania – 13 642,54 zł. Zaangażowanie – 305 450,03 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wyniosło : plan – 51 292,00 zł, wykonanie 49 085,31 zł, tj. 95,70 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły : plan – 96 700,00 zł, wykonanie – 63 847,65 zł tj. 66,03% planu. Zobowiązania – 8 693,10 zł. Zaangażowanie – 72 540,75 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wyniosły: plan – 8 950,00 zł, wykonanie – 6 399,35 zł tj. 71,50% planu. Zobowiązania – 774,83 zł. Zaangażowanie – 7174,18 zł.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe” : plan – 42 700,00 zł, wykonanie – 21 721,25 zł tj. 50,87 % planu. Zobowiązania – 349,61 zł. Zaangażowanie – 22 070,86 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” : plan – 18 000,00 zł, wykonanie – 7 875,40 zł, tj. 43,75 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- zakup opału (BIO PELET) -	5 166,00 zł,
- art. biurowe –	317,15 zł,
- art. chemiczne –	220,61 zł,
- art. remontowe -	170,97 zł,
- sprzęt i wyposażenie -	1 153,00 zł,
- art. gospodarcze -	504,33 zł,
- pozostałe materiały –	343,34 zł

- § 4240 - „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” : plan – 250,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4260 – „Zakup energii” : plan – 12 250,00 zł, wykonanie – 6 382,91 zł, tj. 52,11 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :

- woda –	230,23 zł,
- energia -	6 152,68 zł.

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 239,85 zł tj. 11,99 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.(Konserwacja sprzętu).
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych” : plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00.tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych” : plan – 14 391,00 zł, wykonanie – 4 082,93 zł tj. 28,37 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :

- usługi bankowe -	768,00 zł,
- monitoring -	738,00 zł,

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - wywóz nieczystości - | 1 277,60 zł, |
| - opłaty za przesyłki - | 14,31 zł, |
| - przeglądy - | 86,10 zł, |
| - pozostałe usługi - | 1 198,92 zł. |
- § 4360 – „*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 2 120,00 zł, wykonanie – 797,56 zł tj. 37,62 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*” : plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 120,36 zł, tj. 8,02% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4430 – „*Różne opłaty i składki*” : plan 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
 - § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*” wynoszą: plan – 36 000,00 zł, wykonanie – 28 000,00 tj. 77,78 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*” : plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

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 95 102,00 zł, wykonanie – 59 721,99 zł tj. 62,80% planu. Zobowiązania stanowi kwota 3 509,24 zł. Są to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 roku. Zaangażowanie wynosi 63 231,23 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*” wynoszą : plan – 8 608,00 zł, wykonanie – 3 885,22 zł tj. 45,13% planu. Zobowiązania – 196,11 zł. Zaangażowanie – 4 081,33 zł.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*” wynoszą: plan – 59 317,00 zł, wykonanie – 40 114,39 zł tj. 67,63 % planu. Zobowiązania - 1 885,35 zł. Zaangażowanie – 41 999,74 zł.

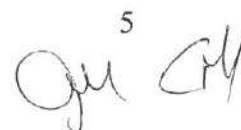
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 3 295,00 zł, wykonanie – 1 918,14 zł, tj. 58,21 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły : plan – 11 200,00 zł, wykonanie – 7 847,87 zł, tj. 70,07% planu. Zobowiązania – 1 248,85 zł. Zaangażowanie – 9 096,72 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wynoszą: plan – 1 700,00 zł, wykonanie – 1 124,42 zł tj. 66,14 % planu. Zobowiązania – 178,93zł. Zaangażowanie – 1 303,35 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” : plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 431,95 zł tj. 17,28 % planu. W tym

- Art. biurowe	83,64 zł
- Art. chemiczne	80,08 zł
- Art. gospodarcze	268,23 zł
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan- 1 500,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4270 - „Zakup usług remontowych” : plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. .
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych” : plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00.tj. 0,00% planu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan - 5 782,00 zł, wykonanie – 4 400,00 tj. 76,10% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2017 roku przeznaczono na ten cel: plan – 3 600,00 zł, wykonanie – 1 137,42 zł tj. 31,60 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą : plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, .
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi: plan – 500,00 zł, wykonanie – 100,00 zł tj. 20,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

5


- § 4240 - „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych” wynosi: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe” : plan – 500,00 zł, wykonanie – 441,42 zł tj. 88,28 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan 1 400,00 zł, wykonanie – 596,00 zł tj. 42,57% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”. Na kształcenie specjalne w KL.O przeznaczono kwotę 78 183,00 zł, wykonanie – 23 031,71 zł, tj. 29,46% planu. Zaangażowanie – 24 231,88 zł Zobowiązania stanowią kwotę 1 200,17 zł. Są to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 roku .

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą plan - 3 800,00 zł, wykonanie – 820,16 zł tj. 21,58 % planu. Zobowiązania – 58,88 zł. Zaangażowanie – 879,04 zł
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wyniosły: plan – 47 834,00 zł, wykonanie – 12 117,70 zł tj. 25,33 % planu. Zobowiązania – 671,50 zł. Zaangażowanie – 12 789,20 zł .
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 4 165,00 zł, wykonanie – 4 164,45 zł tj. 99,99 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły : plan – 9 400,00 zł, wykonanie – 2 875,96 zł, tj. 30,60% planu. Zobowiązania – 411,96 zł. Zaangażowanie – 3 287,92 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wyniosły: plan – 1 400,00 zł, wykonanie – 404,95 zł, tj. 28,93 % planu. Zobowiązania – 57,83 zł. Zaangażowanie - 462,78 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” : plan – 3 584,00 zł, wykonanie – 348,49 zł tj. 9,72 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
- art. chemiczne - 39,85 zł,

- art. remontowe - 247,83 zł,
- art. pozostałe - 60,81 zł,
- § 4240 - „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” : plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 300,00 tj. 76,67 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 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”. Na kształcenie specjalne w szkole podstawowej przeznaczono kwotę 172 839,00 zł, wykonanie – 85 781,88 zł, tj. 49,63% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 4 335,44 zł, są to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 roku. **Zaangażowanie wynosi 90 117,32 zł.**

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą : plan - 10 000,00 zł, wykonanie – 4 294,38 zł tj. 42,94% planu. Zobowiązania - 201,19 zł. Zaangażowanie – 4 495,57 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wyniosły: plan – 92 819,00 zł, wykonanie – 50 043,97 zł tj. 53,92 % planu. Zobowiązania – 2 459,87 zł. Zaangażowanie – 52 503,84 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 7 289,76 zł tj. 72,90 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły : plan – 22 000,00 zł, wykonanie – 10 484,34 zł tj. 47,66% planu. Zobowiązania – 1 500,14 zł. Zaangażowanie – 11 984,48 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wyniosły: plan – 3 200,00 zł, wykonanie – 1 221,39 zł tj. 38,17% planu. Zobowiązania – 174,24 zł. Zaangażowanie – 1 395,63 zł.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe” wyniosły: plan – 5 504,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” : plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 5 323,33 zł tj. 66,54 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - zakup opału (BIO PELET) - 4 921,54 zł,

- art. biurowe - 137,76 zł,
- art. chemiczne - 119,24 zł,
- art. gospodarcze - 144,79 zł.
- § 4240 - „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” : plan – 7 316,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe” wynosi: plan – 9 000,00 zł, wykonanie – 3 324,71 zł tj. 36,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan - 5 000,00 zł, wykonanie – 3 800,00 tj. 76,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 10 200,00 zł, wykonanie 7 500,00zł tj. 73,53 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” : plan – 10 200,00 zł, wykonanie – 7 500,00 zł tj. 73,53% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach wynoszą – 1 277 247,00 zł, wydatkowano kwotę 679 066,10 tj. 53,17% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 33 495,03 zł, zaangażowanie – 712 561,13 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. Należności – 200,16 zł.
- 801-80195 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie 43,38 zł. tj. 4,34% planu.
- 801-80195 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 741,33 zł tj. 37,07% planu. Należności 104,28 zł.

Reasumując plan finansowy dochodów budżetowych jednostki na 2017 rok wynosi 5 000,00 zł, wykonanie 1 985,67 zł tj. 39,71% planu. Należności – 327,29 zł w tym podatek VAT 22,85 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody przeznaczane są na pokrycie wydatków ponoszonych przez jednostkę w celu prawidłowego jej funkcjonowania.

Rozdział 80101 - „Szkoły podstawowe”. W 2017 roku zaplanowano dochody na kwotę 52 700,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. otrzymano kwotę 24 163,95 zł co stanowi 45,85% planu. Należności stanowią kwotę 361,15 zł. Są to: opłaty za żywienie, odsetki od nieterminowych wpłat za żywienie i podatek VAT – 11,10 zł. Nadpłata 2,63 zł.

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

- 801-80101 § 0690 – „Wpływy z różnych opłat” – plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- 801-80101 § 0750 – „Dochody z najmu i dzierżawy”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 822,72 zł tj. 41,14% planu. Należności – 75,02 zł. Nadpłaty – 0,01 zł.
- 801-80101 § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 48 000,00 zł, wykonanie – 23 174,12 zł tj. 48,28% planu. Należności – 275,00 zł. Nadpłata – 2,62 zł.
- 801-80101 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 6,01 zł, tj. 3% planu. Należności - 0,03 zł.
- 801-80101 § 0960 – „Otrzymane spadki zapisy i darowizny”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 150,00 zł tj. 15,00% planu.
- 801 – 80101 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 11,10 zł tj. 1,11% planu.

Rozdział 80101 - „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2017 roku zaplanowano wydatki na kwotę 52 700,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 21 030,18 zł co stanowi 39,91% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 3 184,11 zł w tym podatek VAT – 14,03 zł.

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

- 801-80101§4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły : plan – 210,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zobowiązania – 105,85 zł.
- 801-80101§4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wyniosły: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zobowiązania – 15,17 zł.
- 801-80101§4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe” : plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 474,08 zł tj. 39,51% planu. Zobowiązania – 144,93 zł.
- 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 – 47 988,90 zł, wykonanie – 20 545,00 zł tj. 42,81% planu (żywienie w szkole). Zobowiązania – 2 901,50 zł.
- 801-80101 § 4530 – „Podatek od towarów i usług VAT” : plan – 11,10 zł, wykonanie – 11,10 zł tj. 100,00 % planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach wynoszą, po stronie dochodów: plan – 52 700,00 zł, wykonanie – 24 163,95 zł tj. 45,85% planu. Po stronie wydatków: plan – 52 700,00 zł, wykonanie – 21 030,18zł tj. 39,91% planu. Należności – 361,15 zł. Zobowiązania – 3 184,11 zł. Środki pozostające na rachunku na dzień 30.06.2017 roku to kwota 3 133,77 zł.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Menich-Masakowska

Główny Księgowy
mgr Renata Pawłowska

Sprawozdanie za pierwsze półrocze

2017 roku z wykonania

planu finansowego

Szkoły Podstawowej

w Popowie Borowym

w dziale:

801 – Oświata i wychowanie

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły Podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych
- ✓ 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2017 roku kwotę 758 099,00 zł. Wydatki na 30.06.2017 r. wyniosły – 423 821,18 zł co stanowi – 55,91 % planu. Zobowiązania stanowią kwotę 22 999,01 zł, są to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 rok, zakup materiałów, energii. Zaangażowanie wynosi – 446 820,19 zł.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan - 43 500,00 zł, wykonanie – 19 850,32 zł tj. 45,63 % planu. Zobowiązania – 1 003,73 zł. Zaangażowanie – 20 854,05 zł.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 2 400,00 zł tj. 100,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wyniosły: plan – 477 932,00 zł, wykonanie – 255 921,81 zł tj. 53,55 % planu. Zobowiązania – 12 611,96 zł. Zaangażowanie – 268 533,77 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wyniosło: plan – 43 500,00 zł, wykonanie – 42 707,59 zł tj. 98,18 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 92 200,00 zł, wykonanie – 53 820,12 tj. 58,37 % planu. Zobowiązania – 8 062,40 zł. Zaangażowanie – 61 882,52 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wyniosły: plan – 9 100,00 zł, wykonanie – 5 130,80 zł tj. 56,38 % planu. Zobowiązania – 774,16 zł. Zaangażowanie – 5 904,96 zł.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 9 000,00 zł, wykonanie – 2 949,77 zł tj. 32,78 % planu. Zobowiązania – 141,00 zł. Zaangażowanie – 3 090,77 zł.

PR 1
OpM

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 17 847,00 zł, wykonanie – 9 006,08 zł tj. 50,46 % planu. Zobowiązania – 150,06. Zaangażowanie – 9 156,14 zł.

W tym:

- art. biurowe	1 545,82 zł,
- wyposażenie	185,00 zł,
- artykuły remontowe	4 352,41 zł,
- prasa i poradniki	134,10 zł,
- art. gospodarcze	969,90 zł,
- pozostałe materiały	1 818,85 zł.

- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 3 301,76 zł tj. 27,51 % planu. Zaangażowanie – 3 557,46. Zobowiązania – 255,70.

W tym:

- energia elektryczna -	3 151,09 zł,
- woda -	150,67 zł.

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 00,00 % planu.

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 00,00 zł tj. 0,00 % planu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 9 100,00 zł, wykonanie – 4 871,42 zł tj. 53,53 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- usługi bankowe	828,00 zł,
- monitoring	885,60 zł,
- wywóz nieczystości	896,00 zł,
- usługi transportowe	251,60 zł,
- usługi remontowe	73,80 zł,
- pozostałe usługi	1 143,47 zł,
- wysyłki	50,53 zł,
- przeglądy i dozór	350,00 zł,
- montaż, serwis	392,42 zł.

- § 4360 – „Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 2 800,00 zł, wykonanie 971,25 zł tj. 34,69 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 90,26 zł tj. 18,05 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 29 420,00 zł, wykonanie – 22 800,00 zł tj. 77,50 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wynoszą: plan – 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy “0”. Na jej utrzymanie w 2017 roku przeznaczono kwotę 76 168,00 zł, wykonanie – 40 895,72 zł tj. 53,69 % planu. Zobowiązania stanowi kwota 2 263,67 zł, są to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 rok. Zaangażowanie wynosi – 43 159,39 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan – 5 300,00 zł, wykonanie – 2 458,55 zł tj. 46,39 % planu. Zobowiązania – 124,03 zł. Zaangażowanie – 2 582,58 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wynoszą: plan – 51 388,00 zł, wykonanie – 25 713,59 zł tj. 50,04 % planu. Zobowiązania – 1 225,82 zł. Zaangażowanie – 26 939,41 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 4 400,00 zł, wykonanie – 4 202,14 zł tj. 95,50 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 8 500,00 zł, wykonanie – 5 529,24 zł tj. 65,05 % planu. Zobowiązania – 799,30 zł. Zaangażowanie – 6 328,54 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wynoszą: plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 792,20 zł tj. 33,01 % planu. Zobowiązania – 114,52 zł. Zaangażowanie – 906,72 zł.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” wynoszą: plan – 600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” wynoszą: plan – 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych” wynoszą: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych” wynoszą: plan – 100,00, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” – wynoszą: plan – 2 880,00, wykonanie – 2 200,00 zł, tj. 76,39 % planu. Zaangażowanie równa się wykonaniu.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2017 roku przeznaczono na ten cel: plan 2 300,00 zł, wykonanie – 894,47 zł tj. 38,89 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi: plan – 500,00 zł, wykonanie – 398,00 zł tj. 79,60 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
W tym:
- prasa i poradniki 398,00 zł,
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych” wynosi: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 496,47 zł tj. 99,29 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 6 500,00 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 6 500,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł tj. 76,92 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym, wynoszą – 843 067,00 zł, wydatkowano kwotę 470 611,37 zł tj. 55,82 % planu. Zobowiązania stanowią kwotę 25 262,68 zł. Zaangażowanie wynosi – 495 874,05 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80195 – pozostała działalność – uwzględnia również dochody jednostki budżetowej w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „*Pozostałe odsetki*”: plan – 300,00 zł, wykonanie 45,85 zł. tj. 15,28 % planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 81,00 zł tj. 20,25 % planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy wynosi 700,00 zł, wykonanie 126,85 zł tj. 18,12 % planu.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody 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 2017 roku zaplanowano dochody na kwotę 32 500,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. otrzymano kwotę 12 149,50 zł co stanowi 37,38 % planu. Należności stanowią kwotę 795,10 zł, są to opłaty za żywienie za 06/2017 roku i odsetki.

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

5
R. O. M.

- § 0750 – „Dochody z najmu i dzierżawy”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 25 000,00 zł, wykonanie – 12 144,69 zł tj. 48,58 % planu. Należności – 794,81 zł.
- § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 4,81 zł tj. 0,96 % planu. Należności - 0,29 zł..
- § 0960 – „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

Rozdział 80101 - „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2017 roku zaplanowano wydatki na kwotę 32 500,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 11 294,50 zł co stanowi 34,75 % planu. Zobowiązanie stanowi kwotę 1 645,00 zł, co wynika z tytułu żywienia w szkole w 06/2017 roku.

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

- § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 1 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 26 000,00 zł, wykonanie – 11 294,50 zł tj. 43,44 % planu. Zobowiązania – 1 645,00 zł. W tym:

- żywienie dzieci	1 645,00 zł.
-------------------	--------------

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym wynoszą po stronie dochodów: plan – 32 500,00 zł, wykonanie – 12 149,50 zł tj. 37,38 % planu. Należności stanowią kwotę 795,10 zł. Po stronie wydatków: plan – 32 500,00 zł, wykonanie – 11 294,50 zł tj. 34,75 % planu.

Zobowiązania stanowią kwotę 1 645,00 zł. Środki pozostające na rachunku na dzień 30.06.2017 roku to kwota 855,00 zł.

Sporządziła
Dagmara Opończewska

Główny Księgowy
mgr Renata [signature]

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Teresa Przybysz

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3
tel. 23 693 30 00
NIP: 531 16 88 099, REGON: 366229555

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
w Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
za pierwsze półrocze 2017 roku

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan Finansowy wydatków w Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku na rok 2017 wynosi 542 460,00 zł. Przyznane środki mają na celu zabezpieczenie zobowiązań wynikających z prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Wydatki w rozdziale 75085 tj. „*Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego*” na 30.06.2017r. wyniosły – 223 371,47 zł co stanowi – 41,18% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 12 935,67 zł, są to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 roku, jak również zobowiązanie za zakupione art. biurowych, usługi zdrowotne, szkoleniowe i koszty podróży służbowych. Zaangażowanie wynosi 236 307,14 zł.

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


- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*” wynoszą : plan - 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zobowiązania - 0,00 zł.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*” wyniosły: plan – 354 160,00 zł, wykonanie – 129 692,90 zł tj. 36,62% planu. Zobowiązania – 6 687,38 zł. Zaangażowanie – 136 380,28 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*” wyniosło : plan – 29 500,00 zł, wykonanie – 24 705,52 zł tj. 83,75 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*” wyniosły : plan – 70 800,00 zł, wykonanie – 25 897,58 zł tj. 36,58% planu. Zobowiązania – 4 078,59 zł. Zaangażowanie – 29 976,17 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*” wyniosły: plan – 9 600,00 zł, wykonanie – 2 675,14 zł tj. 27,87% planu. Zobowiązania – 435,12 zł. Zaangażowanie – 3 110,26 zł.
- § 4170 – „*Wynagrodzenia bezosobowe*” : plan – 38 000,00 zł, wykonanie – 17 800,00 zł tj. 46,84 % planu. Zobowiązania – 470,00 zł. Zaangażowanie – 18 270,00 zł.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*” : plan – 8 500,00 zł, wykonanie – 1 971,40 zł tj. 23,19 % planu. Zaangażowanie – 2 660,40 zł. Zobowiązania – 689,00 zł W tym:
 - art. biurowe - 564,50 zł

- | | |
|----------------------|-------------|
| - pras i poradniki - | 1 101,10 zł |
| - art. gospodarcze - | 165,80 zł |
| - art. pozostałe - | 140,00 zł |
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
 - § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych” : plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 150,00 zł tj. 15,00% planu. Zaangażowanie – 220,00 zł. Zobowiązania – 70,00 zł.
 - § 4300 – „Zakup usług pozostałych” : plan – 15 500,00 zł, wykonanie – 11 348,22 zł tj. 73,21% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :

- usługi bankowe -	552,00 zł
- konfiguracja i serwis programu księgowego i płacowego -	10 578,00 zł
- koszty przesyłki -	14,99 zł,
- pozostałe usługi -	203,23 zł.
 - § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” : plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 398,81 zł tj. 39,88% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4410 – „Podróże służbowe krajowe” : plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 493,13 zł tj. 32,88% planu. Zaangażowanie – 688,71 zł. Zobowiązania – 195,58 zł.
 - § 4430 – „Różne opłaty i składki” : plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
 - § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 8 500,00 zł, wykonanie – 7 000,00 tj. 82,35 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 238,77 zł tj. 61,94% planu. Zaangażowanie – 1 548,77 zł. Zobowiązania – 310,00 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan Finansowy dochodów budżetowych w Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku na rok 2017 wynosi 1 000,00zł.



Dochody budżetowe księgowane są w rozdziale 75085 – „Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – w podziale na następujące paragrafy:

- 750-75085 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan - 500,00 zł, wykonanie 27,65 zł. tj. 5,53% planu.
- 750-75085 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 32,00 zł tj. 6,40% planu.

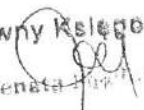
W podsumowaniu rozdziału 75085 plan finansowy dochodów wynosi 1 000,00 zł, wykonanie 59,65 zł tj. 5,96% planu.

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nasiejku

mgr Hanna Pietrzak

Główny Księgowy

mgr Renata Piłkowska

Zespół Szkół nr 2
w Starych Pieścirogach
ul. Kolejowa 65, 05-191 Nasielsk
tel./fax (23) 691 27 67
NIP 531-153-97-84, Regon 015298216

Informacja o przebiegu
z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkół Nr 2
w Starych Pieścirogach
za pierwsze półrocze 2017 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 - Gimnazja
- ✓ 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- ✓ 85401- Świetlice szkolne

Rozdział 80101 - „Szkoły podstawowe” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2017 roku kwotę 1 912 150,00 zł. Wydatki na 30.06.2017 r. wyniosły – 1 043 871,90 zł co stanowi – 54,59 % planu. Zobowiązania stanowią kwotę 50 737,89 zł, są to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 roku, jak również zakup materiałów i usług w 2017 r. Zaangażowanie wynosi 1 094 609,79 zł.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 99 900,00 zł, wykonanie – 45 470,57 zł tj. 45,52 % planu. Zobowiązania – 2 195,32 zł. Zaangażowanie – 47 665,89 zł.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 3 150,00 zł tj. 31,50 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 1 209 527,00 zł, wykonanie – 618 691,47 zł tj. 51,15 % planu. Zobowiązania – 28 635,03 zł. Zaangażowanie – 647 326,50 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 101 400,00 zł, wykonanie – 101 024,62 zł tj. 99,63% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 205 340,00 zł, wykonanie – 124 977,11 zł tj. 60,86 % planu. Zobowiązania – 17 635,68 zł. Zaangażowanie – 142 612,79 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 23 400,00 zł, wykonanie – 15 728,12 zł tj. 67,21 % planu. Zobowiązania – 2 081,37 zł. Zaangażowanie – 17 809,49 zł.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 90 150,00 zł, wykonanie – 46 686,85 zł tj. 51,79 % planu. Zobowiązania – 97,42. Zaangażowanie – 46 784,27.

W tym:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - zakup opału - | 38 293,56 zł, |
| - art. biurowe - | 1 755,55 zł, |
| - art. chemiczne - | 81,00 zł, |
| - art. remontowe - | 1 218,19 zł, |
| - sprzęt szkolny - | 1 847,00 zł, |
| - prasa i poradniki - | 1,99 zł, |
| - art. gospodarcze - | 1 923,16 zł, |
| - pozostałe materiały - | 1 663,82 zł. |
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 783,90 zł tj. 78,39 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
W tym:

- pomoce dydaktyczne -	783,90 zł.
------------------------	------------
 - § 4260 – „Zakup energii”: plan – 33 500,00 zł, wykonanie – 17 635,33 zł tj. 52,64 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- energia elektryczna -	16 898,59 zł,
- woda -	736,74 zł.
 - § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 22 633,00 zł, wykonanie – 1 404,35 zł tj. 6,20 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- usługi remontowe -	1 404,35 zł
----------------------	-------------
 - § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 900,00 zł, wykonanie – 460,00 zł tj. 24,21 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 29 600,00 zł, wykonanie – 13 004,07 zł tj. 43,93 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - usługi bankowe - | 2 040,00 zł, |
| - monitoring - | 998,40 zł, |
| - wywóz nieczystości - | 5 308,07 zł, |
| - usługi transportowe - | 36,90 zł, |
| - usługi remontowe - | 250,00 zł, |
| - pozostałe usługi - | 1 969,11 zł, |
| - koszty wysyłki - | 143,82 zł, |
| - przeglądy i dozór - | 1 620,13 zł, |
| - montaż/serwis - | 637,64 zł. |
- § 4360 – „Zakup usług telekomunikacyjnych”: plan – 5 800,00 zł, wykonanie – 2 632,15 zł tj. 45,38 % planu. Zobowiązania wynoszą 93,07 zł. Zaangażowanie wynosi 2 725,22 zł.
 - § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 325,36 zł tj. 32,54 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
 - § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 68 400,00 zł, wykonanie – 51 300,00 zł tj. 75,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 598,00 zł tj. 99,67 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy “0”. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 60 750,00 zł, wykonanie – 38 855,60 zł tj. 63,96 % planu. Zobowiązania stanowią kwota 2 086,59 zł, są to: składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 rok. Zaangażowanie wynosi 40 942,19 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 4 950,00 zł, wykonanie – 2 315,89 zł tj. 46,79 % planu. Zobowiązania – 116,68 zł. Zaangażowanie – 2 432,57 zł.

- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 41 100,00 zł, wykonanie – 28 578,70 zł tj. 69,53 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 69 000,00 zł, wykonanie – 35 358,65 zł tj. 51,24 % planu. Zobowiązania – 5 656,68 zł, zaangażowanie 41 015,33 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 2 634,31 zł tj. 32,93 % planu. Zobowiązania – 446,34 zł, zaangażowanie – 3 080,65 zł.
- § 4240 - „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 126,00 zł tj. 18,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 120,00 zł tj. 20,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 24 000,00 zł, wykonanie – 18 000,00 zł tj. 75,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2017 roku przeznaczono na ten cel: plan – 7 800,00 zł, wykonanie – 840,90 zł tj. 10,78 % planu. Zobowiązania wynoszą – 200,60 zł. Zaangażowanie wynosi 1 041,50 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 2 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4240 - „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych” wynosi: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 1 100,00 zł, wykonanie – 840,90 zł tj. 76,45 % planu. Zobowiązania wynoszą – 200,60 zł. Zaangażowanie wynosi – 1 041,50 zł.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu

Rozdział 80148 – „*Stołówki szkolne i przedszkolne*”, obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 129 215,00 zł, wykonanie – 61 386,71 zł tj. 47,51 % planu. Zobowiązania stanowi kwota 3 188,35 zł. Są to: składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 roku. Zaangażowanie wynosi 64 575,06 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 - „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 850,00 zł, wykonanie – 328,54 zł tj. 38,65 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 93 915,00 zł, wykonanie – 43 929,39 zł tj. 46,78 % planu. Zobowiązania – 1 968,76 zł. Zaangażowanie – 45 898,15 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 9 500,00 zł, wykonanie – 5 660,92 zł tj. 59,59 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 16 000,00 zł, wykonanie – 8 428,85 zł tj. 52,68 % planu. Zobowiązania – 1 198,36 zł. Zaangażowanie – 9 627,21 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 252,01 zł tj. 12,60 % planu. Zobowiązania – 21,23 zł. Zaangażowanie – 273,24 zł.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 162,00 zł tj. 5,40 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - art. remontowe - 162,00 zł.
- § 4260 – „*Zakup energii*”: plan – 250,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4440 - „*Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*”: plan - 3 500,00 zł, wykonanie – 2 625,00 zł tj. 75,00 % planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 - „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*”. W 2017 roku przeznaczono na ten cel: plan 213 300,00 zł, wykonanie – 112 811,93 zł, tj. 52,89 % planu. Zobowiązanie stanowi kwota 6 771,51 zł. Są to: składki na ubezpieczenie

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 39 400,00 zł, wykonanie – 24 895,46 zł tj. 63,19 % planu. Zobowiązania – 1 193,47 zł. Zaangażowanie – 26 088,93 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 4 100,00 zł, wykonanie – 4 096,70 zł tj. 99,92 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 5 347,55 zł tj. 66,84 % planu. Zobowiązania – 776,44 zł. Zaangażowanie – 6 123,99 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4210 - „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowy dydaktycznych i książek”: plan – 250,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 150,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan - 2 900,00 zł, wykonanie – 2 200,00 tj. 75,86 % planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80110 – „Gimnazja”, obejmuje funkcjonowanie gimnazjum. Na jego utrzymanie przeznaczono kwotę 503 065,00 zł, wykonanie – 281 334,07 zł tj. 55,92 % planu. Zobowiązania stanowią kwotę 15 453,36 zł, są to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 roku. Zaangażowanie wynosi 296 787,43 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 26 200,00 zł, wykonanie – 15 944,85 zł tj. 60,86 % planu. Zobowiązania 803,08 zł zaangażowanie – 16 747,93 zł.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 4 680,00 zł tj. 46,80 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 323 465,00 zł, wykonanie – 175 891,56 zł tj. 54,38 % planu. Zobowiązania – 8 547,26 zł, zaangażowanie – 184 438,82 zł.

społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 roku. Zaangażowanie wynosi 119 583,44 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 14 000,00 zł, wykonanie – 6 064,82 zł tj. 43,32 % planu. Zobowiązania – 307,84 zł. Zaangażowanie – 6 372,66 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 142 500,00 zł, wykonanie – 73 181,04 zł tj. 51,36 % planu. Zobowiązania – 3 831,97 zł. Zaangażowanie – 77 013,01 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 12 800,00 zł, wykonanie – 11 038,24 zł tj. 86,24 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 29 000,00 zł, wykonanie – 15 185,32 zł tj. 52,36 % planu. Zobowiązania – 2 321,69 zł. Zaangażowanie 17 507,01 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 4 100,00 zł, wykonanie – 2 067,51 zł tj. 50,43 % planu. Zobowiązania – 310,01 zł. Zaangażowanie – 2 377,52 zł.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” : plan- 4 000,00 zł, wykonanie – 100,00, tj. 2,50 % planu. Zaangażowanie równa się wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 6 900,00 zł, wykonanie – 5 175,00 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 26 000,00 zł.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 26 000,00 zł, wykonanie – 19 500,00 zł tj. 75,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza obejmuje jeden rozdział 85401 – „Świetlice szkolne”. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 69 343,00 zł, wykonanie – 46 091,03 zł tj. 66,47 % planu. Zobowiązania stanowią kwotę 3 697,45 zł, są to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 roku. Zaangażowanie wynosi 49 788,48 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 4 400,00 zł, wykonanie – 2 425,57 zł tj. 55,13 % planu. Zobowiązania – 122,85 zł. Zaangażowanie – 2 548,42 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 47 793,00 zł, wykonanie – 31 407,07 zł tj. 65,71 % planu. Zobowiązania – 2 676,61 zł. Zaangażowanie – 34 083,68 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 4 100,00 zł, wykonanie – 4 007,35 zł tj. 97,74 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 8 900,00 zł, wykonanie 5 292,65 zł tj. 59,47 % planu. Zobowiązania – 785,44 zł. Zaangażowanie – 6 078,09 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 1 100,00 zł, wykonanie – 758,39 zł tj. 68,94 % planu. Zobowiązania – 112,55 zł, zaangażowanie – 870,94 zł.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 150,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan - 2 900,00 zł, wykonanie – 2 200,00 tj. 75,86 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach wynoszą – 2 921 623,00 zł, wydatkowano kwotę 1 604 692,14 zł tj. 54,92 % planu. Zobowiązania stanowią kwotę 82 135,75 zł, zaangażowanie – 1 686 827,89 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80195 – pozostała działalność – uwzględnia również 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 % planu.
- 801-80195 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 77,69 zł tj. 25,90 % planu.

8

- 801-80195 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 4 909,90 zł tj. 701,41 % planu. Należności wynoszą 925,00 zł.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy wynosi 3 000,00 zł, wykonanie 4 987,59 zł tj. 166,25 % planu. Należności wynoszą 925,00 zł (zwrot z Urzędu Pracy)

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 przeznaczane są na pokrycie wydatków związanych 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 2017 roku zaplanowano dochody na kwotę 13 500,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. otrzymano kwotę 3 498,76 zł co stanowi 25,92 % planu. Należności stanowią kwotę 280,00 zł.

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

- 801-80101 § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 27,00 zł tj. 13,50 % planu.
- 801-80101 § 0750 – „Dochody z najmu i dzierżawy”: plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 1 365,84 zł tj. 39,02 % planu. Należności stanowią kwotę 280,00 zł.
- 801-80101 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 38,72 zł tj. 3,87 % planu.
- 801-80101 § 0960 – „Otrzymane spadki zapisy i darowizny”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- 801 – 80101 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 2 067,20 zł tj. 25,84 % planu.

Rozdział 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej. W 2017 roku zaplanowano dochody na kwotę

100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. otrzymano kwotę 51 804,76 zł co stanowi 51,80 % planu. Nadpłaty z tytułu żywienia w jednostce wynoszą – 25,13 zł.

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

- 801-80148 § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 51 802,13 zł tj. 51,80 % planu. Nadpłaty – 25,13 zł.
- 801-80148 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 0,00 zł, wykonanie – 2,63 zł tj. 0,00 % planu.

Rozdział 80101 - „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2017 roku zaplanowano wydatki na kwotę 13 500,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 953,99 zł co stanowi 7,07 % planu. Zobowiązania stanowią kwotę 199,96 zł w tym podatek VAT 52,36 zł.

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

- 801-80101 § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- 801-80101 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 168,02 zł tj. 2,80 % planu.
- 801-80101 § 4240 – „Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- 801-80101 § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 785,97 zł tj. 26,20 % planu. Zobowiązania stanowią kwotę 147,60 zł.

Rozdział 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. W 2017 roku zaplanowano wydatki na kwotę 100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 36 613,61 zł co stanowi 36,61 % 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 % planu.
- 801-80148 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 183,31 zł tj. 12,22 % planu.

- 801-80148 § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 97 500,00 zł, wykonanie – 36 412,46 zł tj. 37,35 % planu. Zobowiązania stanowią kwotę – 3 622,47 zł.
- 801-80148 § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 17,84 zł tj. 3,57 % planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach wynoszą po stronie dochodów: plan – 113 500,00 zł, wykonanie – 55 303,52 zł tj. 48,73 % planu. Po stronie wydatków: plan – 113 500,00 zł, wykonanie – 37 567,60 zł tj. 33,10 % planu. Należności stanowią kwotę 280,00 zł, zobowiązania – 3 847,56 zł. Środki pozostające na rachunku na dzień 30.06.2017 roku to kwota 17 735,92 zł.

Sporządził
Dagmara Opończewska

Główny Księgowy
mgr Renata Pawłowska

WICEDYREKTOR
mgr Barbara Jaskulska

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
w Zespole Szkół Nr 3
w Ciekosynie
za pierwsze półrocze 2017 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 - Gimnazja
- ✓ 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, LO, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- ✓ 85401- Świetlice szkolne

Rozdział 80101 - „Szkoły podstawowe” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2017 roku kwotę 1 043 857,00 zł.

Wydatki na 30.06.2017r. wyniosły – 581 087,02 zł co stanowi – 55,67% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 30 980,04 zł, są to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 roku, jak również zakupione materiały i usługi dla potrzeb placówki . Zaangażowanie wynosi 612 067,06 zł.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan - 41 300,00 zł, wykonanie – 20 837,22 zł tj. 50,45% planu. Zobowiązania - 975,00 zł. Zaangażowanie – 21 812,22 zł.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 3 600,00 zł, wykonanie – 3 600,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wyniosły: plan – 626 263,00 zł, wykonanie – 328 471,43 zł tj. 52,45% planu. Zobowiązania – 15 124,00 zł. Zaangażowanie – 343 595,43 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wyniosło: plan – 59 000,00 zł, wykonanie – 57 587,98 zł tj. 97,61% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 110 000,00 zł, wykonanie – 67 317,58 zł tj. 61,20% planu. Zobowiązania – 3 519,13 zł. Zaangażowanie – 70 836,71 zł.

- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wyniosły: plan – 13 610,00 zł, wykonanie – 8 681,78 zł tj. 63,79% planu. Zobowiązania – 1 314,78 zł. Zaangażowanie – 9 996,56 zł.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe” wynosi: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 171,25 zł tj. 58,56% planu. Zobowiązania – 437,50 zł. Zaangażowanie – 1 608,75 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 65 260,00 zł, wykonanie – 40 082,73 zł tj. 61,42% planu. Zobowiązania – 609,39 zł. Zaangażowanie – 40 692,12 zł. W tym:

- zakup opału -	27 390,01 zł,
- art. biurowe –	2 243,33 zł,
- art. chemiczne –	1 814,39 zł,
- art. remontowe -	3 147,75 zł,
- sprzęt szkolny i meble -	2 427,18 zł
- prasa i poradniki -	90,00 zł,
- art. gospodarcze -	1 812,87 zł
- pozostałe materiały –	1 157,20 zł.
- § 4240 - „Zakup Pomocy Naukowych, dydaktycznych i książek”: plan – 470,00 zł, wykonanie – 399,00 zł tj. 84,89 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 - „Zakup energii”: plan – 36 000,00 zł, wykonanie – 13 687,04 zł tj. 38,02 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- energia -	13 687,04 zł.
-------------	---------------
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 8 254,00 zł, wykonanie – 723,24 zł tj. 8,76 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- konserwacja wyposażenia -	723,24 zł.
-----------------------------	------------
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych” : plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00,tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych” : plan - 28 600,00 zł, wykonanie – 10 515,44 zł tj. 36,77% planu. Zobowiązania – 500,24 zł. Zaangażowanie – 11 015,68 zł. W tym :

- usługi bankowe -	1 908,00 zł,
- monitoring -	492,00 zł,
- wywóz nieczystości -	2 976,00 zł,
- usługi transportowe -	51,52 zł,
- opłaty za przesyłki-	35,01 zł,
- usługa serwisowa -	1 867,14 zł,
- pozostałe usługi -	3 185,77 zł.
- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 1 131,79 zł tj. 37,73% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 030,54 zł tj. 68,70 % 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 – 34 000,00 zł, wykonanie – 25 850,00 tj. 76,03% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 6060 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wynoszą: plan – 8 500,00 zł, wykonanie – 0,00 tj. 0,00% planu. Zobowiązania – 8 500,00 zł. Zaangażowanie – 8 500,00 zł.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy “0” . Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 190 986,00 zł, wykonanie – 93 801,41 zł tj. 49,11 planu. Zobowiązania stanowi kwota 4 960,05 zł. Są to: składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 roku. Zaangażowanie wynosi 98 761,46 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan – 16 300,00 zł, wykonanie – 6 089,28 zł tj. 37,36% planu. Zobowiązania – 308,07 zł. Zaangażowanie – 6 397,35 zł.
 - § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wynoszą: plan – 123 796,00 zł, wykonanie – 57 652,61 zł tj. 46,57% planu. Zobowiązania – 2 699,70 zł. Zaangażowanie – 60 352,31 zł.
 - § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 7 390,00 zł, wykonanie – 7 389,74 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 26 000,00 zł, wykonanie – 11 878,57 zł tj. 45,69% planu. Zobowiązania – 1 808,07 zł. Zaangażowanie – 13 686,64 zł.
 - § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wynoszą: plan – 3 900,00 zł, wykonanie – 942,32 zł tj. 24,16 % planu. Zobowiązania – 144,21 zł. Zaangażowanie – 1 086,53 zł.
 - § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 1 148,89 zł, tj. 95,74% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- art. chemiczne - 40,20 zł
- pozostałe materiały – 1 108,69 zł.

KS
OK

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych” : plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00.tj. 0,00% planu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan - 11 600,00 zł, wykonanie – 8 700,00 tj. 75,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80110 – „Gimnazja”, obejmuje funkcjonowanie gimnazjum. Na jego utrzymanie przeznaczono kwotę 758 011,00 zł, wykonanie – 430 082,54 zł tj. 56,74% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 23 442,30 zł. Są to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 roku. Zaangażowanie wynosi 453 524,84zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan – 55 950,00 zł, wykonanie – 28 562,74 zł tj. 51,05% planu. Zobowiązania – 1 356,82 zł. Zaangażowanie – 29 919,56 zł.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 5 940,00 zł, wykonanie – 5 940,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wynoszą: plan – 518 542,00 zł, wykonanie – 270 453,34 zł tj. 52,16% planu. Zobowiązania – 13 446,42 zł. Zaangażowanie – 283 899,76 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 40 859,00 zł, wykonanie – 38 814,67 zł tj. 95,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 91 520,00 zł, wykonanie – 54 058,10 zł tj. 59,07 % planu. Zobowiązania – 7 649,29 zł. Zaangażowanie 61 707,39 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wynoszą: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 6 677,69 zł tj. 66,78% planu. Zobowiązania – 989,77 zł. Zaangażowanie – 7 667,46 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” : plan – 100,00 zł, wykonanie – 76,00 zł tj. 76,00 % planu.

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 34 000,00 zł, wykonanie – 25 500,00 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2017 roku przeznaczono na ten cel: plan – 6 258,00 zł, wykonanie – 3 978,22 zł tj. 63,57% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” : plan – 1 300,00 zł, wykonanie – 1 299,00 zł tj. 99,92 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych” wynosi: plan – 117,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 75,22 zł tj. 7,52% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 3 341,00 zł, wykonanie – 2 604,00 zł tj. 77,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stolówki szkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 191 998,00 zł, wykonanie – 96 541,48 zł tj. 50,28% planu. Zobowiązania stanowi kwota 4 546,27 zł. Są to: składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 roku. Zaangażowanie wynosi 101 087,75 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 845,00 zł tj. 56,33% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. (Odzież robocza).

kg

Qef

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wynoszą: plan – 137 898,00 zł, wykonanie – 66 966,36 zł tj. 48,56 % planu. Zobowiązania – 3 646,66 zł. Zaangażowanie – 70 613,02 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 12 500,00 zł, wykonanie – 10 393,73 zł tj. 83,15% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 25 600,00 zł, wykonanie – 12 083,91 zł tj. 47,20 % planu. Zobowiązania - 720,78 zł. Zaangażowanie – 12 804,69 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wynoszą: plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 959,48 zł tj. 21,32 % planu. Zobowiązania – 178,83 zł. Zaangażowanie – 1 138,31 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 043,00 zł tj. 69,53% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym: - sprzęt i wyposażenie - 1 043,00 zł,
- § 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 – 1 000,00 zł, wykonanie – 50,00 zł tj. 5,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan - 5 500,00 zł, wykonanie – 4 200,00 tj. 76,36% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 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”. Na kształcenie specjalne w szkole podstawowej i gimnazjum przeznaczono kwotę 193 701,00 zł, wykonanie – 116 801,65 zł tj. 60,30% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 9 879,86 zł, są to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 roku jak również zakup materiałów . Zaangażowanie wynosi 126 681,51 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą : plan - 9 200,00 zł, wykonanie – 6 539,26 zł tj. 71,08% planu. Zobowiązania - 255,91 zł.

Zaangażowanie – 6 795,17 zł.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wyniosły: plan - 117 000,00 zł, wykonanie – 71 435,38 zł tj. 61,06% planu. Zobowiązania – 3 765,73 zł. Zaangażowanie – 75 201,11 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 10 401,00 zł, wykonanie – 10 400,94 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły : plan – 23 500,00 zł, wykonanie – 15 062,02 zł tj. 64,09% planu. Zobowiązania – 2 268,19 zł. Zaangażowanie – 17 330,21 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wyniosły: plan – 3 400,00 zł, wykonanie – 2 026,98 zł tj. 59,62% planu. Zobowiązania – 303,26 zł. Zaangażowanie – 2 330,24 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” : plan – 14 400,00 zł, wykonanie – 4 190,17 zł tj. 29,10 % planu. Zobowiązania – 3 286,77 zł. Zaangażowanie 7 476,94 zł.. W tym:
 - art. biurowe – 1 745,63 zł,
 - sprzęt szkolny - 2 203,99 zł,
 - pozostałe materiały – 240,55 zł.
- § 4240 - „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” : plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 546,90 zł tj. 7,81% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan – 8 800,00 zł, wykonanie – 6 600,00 tj. 75,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów jak również program ERASMUS który szkoła realizuje. Plan w tym rozdziale wynosi 90 283,54 zł. Wykonanie – 40 553,09 zł tj. 44 92%. Zobowiązania – 0,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4171 – „Wynagrodzenia bezosobowe” wynosi: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4211 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 3 733,54 zł, wykonanie – 2 361,43 zł tj. 63,25% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - sprzęt szkolny i meble - 1 392,00 zł
 - pozostałe materiały – 969,43 zł.

- 801-80148 § 4221 – „Zakup środków żywności”: plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 2 429,68 zł tj. 30,37% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4301 – „Zakup usług pozostałych” : plan - 48 000,00 zł, wykonanie – 16 764,23 zł tj. 34,93% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :
 - usługi transportowe - 135,67 zł,
 - pozostałe usługi (bilety) - 16 628,56 zł.
- § 4411 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 75,22 zł tj. 7,52 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4431 – „Różne opłaty i składki”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 624,00 zł tj. 62,40% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 23 550,00 zł, wykonanie – 17 750,00 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4951 – „Różnice kursowe”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 548,53 zł tj. 27,43% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza obejmuje jeden rozdział 85401 - Świetlice szkolne. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 118 311,00 zł, wykonanie – 63 745,64 zł tj. 53,88% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 3 450,61 zł. Są to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2017 roku. Zaangażowanie wynosi 67 196,25 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2017 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wynoszą: plan – 8 050,00 zł, wykonanie – 4 037,06 zł tj. 50,15% planu. Zobowiązania – 203,22 zł, zaangażowanie – 4 240,28 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wynoszą: plan – 78 301,00 zł, wykonanie – 40 284,20 zł tj. 51,45% planu. Zobowiązania – 1 887,02 zł. Zaangażowanie – 42 171,22 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wynosi: plan – 7 200,00 zł, wykonanie – 5 725,10 zł tj. 79,52% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” wyniosły: plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 8 553,40 zł tj. 57,02% planu. Zobowiązania – 1 253,45 zł. Zaangażowanie – 9 806,85 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” wynoszą: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 745,88 zł tj. 29,84% planu. Zobowiązania – 106,92 zł. Zaangażowanie – 852,80 zł.

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wynoszą: plan - 5 760,00 zł, wykonanie – 4 400,00 tj. 76,39% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Nr 3 w Ciekosynie wynoszą - 2 593 405,54 zł, wydatkowano kwotę 1 426 591,05 zł tj. 55,01% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 77 259,13 zł, zaangażowanie – 1 503 850,18 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80195 – pozostała działalność – uwzględnia również dochody jednostki budżetowej w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- 801-80195 § 0750 – „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”: plan - 4 000,00 zł, wykonanie – 1 587,60 zł tj. 39,69% planu. Należności – 264,60 zł.
- 801-80195 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 400,00 zł, wykonanie 138,57 zł. tj. 34,64% planu.
- 801-80195 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 3 654,43 zł tj. 52,21% planu. Należności – 536,52 zł

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 11 400,00 zł, wykonanie 5 380,60 zł tj. 47,20% planu. Należności – 801,12 zł tj. opłaty za CO, wodę, ścieki, czynsz za mieszkanie – 801,12. Należności z tytułu podatku VAT - 112,40 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody przeznaczone są na pokrycie wydatków ponoszonych przez jednostkę w celu prawidłowego jej funkcjonowania.

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 - Szkoły Podstawowe

KŁ

01

✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział 80101 - „Szkoły podstawowe”. W 2017 roku zaplanowano dochody na kwotę 17 500,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. otrzymano kwotę 176,85 zł co stanowi 1,01% planu. Należności stanowią kwotę 900,00 zł, są to należności (wymagalne) za wynajem sal lekcyjnych.

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

- 801-80101 § 0690 – „Wpływy z różnych opłat” – plan – 500,00 zł, wykonanie – 10,00 zł, tj. 2,00% planu.
- 801-80101 § 0750 – „Dochody z najmu i dzierżawy”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 121,98 zł tj. 2,44% planu. Należności – 900,00 zł (wymagalne).
- 801-80101 § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 21,77 zł, tj. 4,35% planu.
- 801-80101 § 0960 – „Otrzymane spadki zapisy i darowizny”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801 – 80101 § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 10 500,00 zł, wykonanie – 23,10 zł tj. 0,22% planu.

Rozdział 80148 - „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej. W 2017 roku zaplanowano dochody na kwotę 220 000,00 zł. Na dzień 30.06.2017r. otrzymano kwotę 108 384,09 zł co stanowi 49,27% planu. Należności stanowią kwotę 7 260,77 zł, w tym należności wymagalne – 49,00 zł. Są to opłaty za żywnienie oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Nadpłaty – 15,19 zł. Należności wymagalne stanowią kwotę 49,00 zł.

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

- 801-80148 § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 219 900,00 zł, wykonanie – 108 359,18 zł tj. 49,28% planu. Należności – 7 258,85 zł w tym wymagalne – 49,00 zł. Nadpłaty – 15,19 zł.
- § 0920 – „Pozostałe odsetki”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 24,91 zł, tj. 24,91% planu. Należności – 1,92 zł.

Rozdział 80101 - „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2017 roku zaplanowano wydatki na kwotę 17 500,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00% planu.

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

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

KS

Q

- § 4240 – „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” : plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 - „Stolówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stolówki szkolnej. W 2017 roku zaplanowano wydatki na kwotę 220 000,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 101 207,59 zł co stanowi 46,00% planu.

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

- 801-80148 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 1 074,04 zł tj. 26,85% planu. W tym:

- art. chemiczne -	232,72 zł,
- wyposażenie -	841,32 zł.
- 801-80148 § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 213 200,00 zł, wykonanie – 100 133,55 zł tj. 46,97% planu.
- 801-80148 § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- 801-80148 § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku w Zespole Szkół Nr 3 w Ciekusynie wynoszą, po stronie dochodów: plan – 237 500,00 zł, wykonanie – 108 560,94 zł tj. 45,71% planu, należności – 8 160,77 zł. Po stronie wydatków: plan – 237 500,00 zł, wykonanie – 101 207,59 zł tj. 42,61% planu. Zobowiązania – 15,19 zł. Środki pozostające na rachunku na dzień 30.06.2016 roku to kwota 7 353,35 zł.

WICEDYREKTOR SZKOŁY
K. Majchrzak
 mgr Kinga Majchrzak

Główny Księgowy
R. Piwońska
 mgr Renata Piwońska

BURMISTRZ
B. Ruszkowski
 mgr Bogdan Ruszkowski

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NASIELSKU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Planowany na rok 2016 budżet dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej wynosi 410 000,00 zł.

Otrzymana dotacja za I półrocze wynosi 205 040,00 (50%)

Z planowanych wydatków za I półrocze wykonanie wynosi:

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

Na wynagrodzenie osobowe plan wynosi 276.000,00 wydatkowano 133.477,32 (48,40%).

Na zakup materiałów i wyposażenia z planu 16.600,000 wydatkowano 14.337,47 (86,4%).

Z planu 35.000,00 wydatkowano na zakup energii i gazu 17.997,25 co stanowi (51,40%).

Na zakup usług plan 17.040,00 wydatkowano kwotę 11.088,54 (65,1%).

Na delegację plan wynosi 1.000,00 a wydatkowano 461,29 (46,1%).

Na pochodne ZUS i FŚS z planu 55.500,00,00 wydano 34.394,99 (62,0%).

Różne podatki i składki plan 2.200,00 wykonano 2.165,40 zł co stanowi 80,20%.

Zakup usług zdrowotnych plan 500,00 wykonano 160,00 co stanowi (32%).

Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie posiadamy należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług oraz świadczeń społecznych.

Natomiast zobowiązania wynoszą 10.842,95 zł, są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące zobowiązań wobec ZUS i US- są to pochodne od płac za miesiąc czerwiec 2016.

Sporządziła: Karolina Karpińska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
K. Karpińska
mgr Karolina Karpińska

z up. Dyrektora
I. Mazińska
mgr Izabela Mazińska

BURMISTRZ
B. Ruszkowski
mgr Bogdan Ruszkowski

Informacja
z wykonania planu finansowego
NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY
za I półrocze 2017 r.

WZRAJ MIEJSKI W NASIELSKU

Wpłynęło dnia 2017-07-31

Nr 63/15 zał.

Biuro Obsługi Klienta

Planowany na rok 2017 budżet dla Nasielskiego Ośrodka Kultury wynosi **1 158 000,00 zł**, w tym:

- dochody własne z tytułu wpływu z usług – 474 525 zł;
- dotacja podmiotowa – 630 000 zł.
- dotacja celowa – 53 475 zł

Za I półrocze dochody wyniosły **286 598,89 zł**, co stanowi **60 %** planowanych na rok 2017 dochodów netto.

Wykonanie dochodów przedstawiało się w następujący sposób:

Dochody z działalności dotyczącej:

- Sprzedaż czasopisma „Życie Nasielska” - 24 377,09 zł
- Reklamy i ogłoszenia w w/w czasopiśmie - 31 222,70 zł
- Działalność kina – sprzedaż biletów - 154 734,35zł
- Sprzedaż towarów (w tym okulary 3D) - 4 035,78 zł
- Działalność NOK (koncerty, kabarety, teatr) -sprzedaż biletów - 23 293,66 zł
- Wynajem sprzętu (sceny, nagłośnienia, masztu) - 6 600,00 zł
- Reklamy firm przy obchodach „Dni Nasielska” - 10 755,69zł
- Pozostałe usługi (organizacja imprez itp.) - 10 600,08zł

Ponadto w I półroczu 2017 r. Nasielski Ośrodek Kultury pozyskał przychody w formie darowizn w wysokości **4 650 zł**, odsetki bankowe w kwocie **284,06 zł** oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie **2 030,94zł**.

NOK otrzymał również dotację na przedsięwzięcie z zakresu rozwoju kin pod nazwą „Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności filmowej” z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości **10 000,00 zł**.

Z planowanych w 2017 r. wydatków z kwoty **1 158 000 zł** za I półrocze wykonanie wynosi **616 524,45 zł**, co stanowi **53%** ogółu planowanych wydatków.

Nasielski Ośrodek Kultury w I półroczu 2017 r. zatrudnił 9 pracowników na 8,25 etatów.

Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń -plan **417 000 zł** poniesiono wydatki w kwocie **219 593,52 zł**.

Z wynagrodzeń bezosobowych – plan **125 000 zł** wydatkowano kwotę **65 174,90 zł**, w tym na orkiestrę dętą 9 480,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia z planu **61 000 zł** wydatkowano kwotę **29 236,60 zł**.

Z planu **23 000 zł** na energię, gaz i wodę wydatkowano kwotę **12 608,39 zł**

Na zakup usług: plan 395 000,00 zł wydatkowano kwotę 245 392,59 zł.

Z planu 67 000 zł na różne opłaty, składki oraz podatek VAT/nieodliczony/ wydatkowano kwotę 35 548,81 zł

Ponadto z pozostałych kosztów utrzymania /delegacje, świadczenia urlopowe/ z planu 11 000 zł wydatkowano kwotę 5 627,94 zł. W tym wypłacono trzy świadczenia urlopowe.

Na zakup towarów sprzedanych w I półroczu z planu 5 000,00 zł wydatkowano kwotę 2 431,53 zł.

Z analizy wykonania wydatków wynika, że koszty bezpośrednio usług poza kosztami dotyczącymi płac i pochodnych oraz ogólnych kosztów NOK za I półrocze 2017 r. wyniosły:

- na utrzymanie kina- 94 962,15 zł,
- na utrzymanie czasopisma „Życie Nasielska”- 42 079,76 zł,
- koszty poniesione w związku z wynajmem sprzętu – 3 186,32 zł,
- na zakup sprzedanych towarów – 2 431,53 zł,
- na koszty poniesione na orkiestrę dętą – 10 134,71 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. NOK posiada należności w kwocie 29 239,45 zł. Są to należności dotyczące sprzedaży sceny, wynajmu: sprzętu, sceny, sprzedaży gazety, sprzedaży reklam w czasopiśmie „Życie Nasielska”, reklamy firm podczas obchodów „Dni Nasielska”.

Natomiast zobowiązania wynoszą 27 261,95 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczą zobowiązań wobec ZUS i US – pochodne od płac i umów o dzieło z m-ca czerwca w kwocie 15 841,82 zł oraz zobowiązania wobec dostawców w kwocie 11 420,13 zł dotyczące czerwca – faktury wpłynęły w miesiącu lipcu 2017 r.

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Tyc

KSIEGOWY

Adam Siasiak

P. Krawczyk
+ A
[Signature]



URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 2017-07-31
Nr 63.16. z dat. 11
Biuro Obsługi Klienta

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY I półrocze 2017 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 2017 r. organizowaliśmy festiwale, koncerty, konkursy, spotkania:

1. Spotkania z Filharmonią - koncert "Na polską nutę" (17 stycznia);
2. Spektakl teatralny „Czerwony Kapturek” (21 stycznia);
3. Formacja Chetelet (28 stycznia);
4. Spektakl teatralny "Zakochani w gęsi" (4 lutego);
5. Ferie w NOK - spotkanie z podróżnikiem, spektakle teatralne, pokazy iluzji, filmy dla dzieci, zajęcia plastyczne, zabawy i zawody zdalnie sterowanymi samochodami (13-23 lutego);
6. Koncert Styczyński&Walecki&Tioskow (14 lutego);
7. Spotkania z Filharmonią - „Teatr Muzyczny - pół żartem, pół serio” (28 lutego);
8. Spektakl teatralny "3x Królewna, 3x Smok" (4 marca);
9. Zenon Laskowik - "SPotkanie kołesiów" (9 marca);
10. Spotkania z Filharmonią - koncert „Musica da camera" (14 marca);
11. Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka" (29 marca);
12. Spektakl teatralny "Pingwiny z zasadami" (22 kwietnia);
13. 8. edycja Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "O złotą nutkę" (25 kwietnia);
14. Spotkania z Filharmonią - koncert „Karol Kurpiński - zamek na Czorsztynie" (25 kwietnia);
15. Spektakl "Jezioro Łabędzie" (29 kwietnia);
16. Dni Nasielska (6-7 maja);
17. Kabaret SMILE (18 maja);
18. Spotkania z Filharmonią - koncert „Nowa Odyseja" (23 maja);
19. Spotkania z Filharmonią - koncert „Tajemnice kameralistyki - kwartet smyczkowy" (20 czerwca);

Obsługa techniczna lub współorganizacja:

1. Orszak Trzech Króli (6 stycznia);
2. Warsztaty kuglarskie "Zapał się" (29 stycznia);
3. Koncert Orkiestry Dętej (6 lutego);
4. Szkolenie OTOZ (18 lutego);
5. Bal UTW (18 lutego);
6. Dzień Zabawy w Hali Sportowej w Nasielsku (24 lutego);
7. Bieg Tropem Wilczym (26 lutego);
8. Brygada Świętokrzyska (6 marca);
9. Spotkanie ze Starostą Powiatu, Magdaleną Biernacką (10 kwietnia);
10. Egzamin gimnazjalny (21 kwietnia);
11. Mini dance Show (27 kwietnia);
12. Pokazy edukacyjne "Edumagica" (25 maja);
13. Festyn w Budach Siennickich (26 maja);
14. Festyn OSP i ŻBIK (27 maja);
15. Dzień Dziecka (3 czerwca);
16. Kino plenerowe w Zakrocymiu (10 czerwca);
17. Koncert w Kościele (11 czerwca);
18. Promień w DPS (13 czerwca);
19. Spotkanie HARCERZY ZHP - HGS (17 czerwca);
20. Uroczystości ku czci Żołnierzy Niezłomnych w Popowie Borowym (18 czerwca);
21. Piknik w Sakolandii (22 czerwca);
22. Zakończenie roku Szkolnego w Budach Siennickich (23 czerwca);

Zajęcia i warsztaty:

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

Kino NIWA:

Nasielski Ośrodek Kultury prowadzi kino NIWA. W pierwszym półroczu 2017 roku wyświetlono 419 seansów filmowych. Liczba widzów wyniosła 11574.

Życie Nasielska:

Nasielski Ośrodek Kultury jest wydawcą czasopisma samorządu gminnego „Życie Nasielska”. Nakład dwutygodnika wynosi 2000 szt. W pierwszym półroczu 2017 r. sprzedaliśmy 18 690 egz. gazety, z czego wynika, że średnio sprzedaż jednego numeru wynosiła 1438 szt.

Dyrektor
Nasielskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Tyc

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 za I PÓŁROCZE 2017 v.2 (lipiec 2017)**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan na rok 2017	Wykonanie I półrocze 2017	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem (II+III+IV)	1 201 712,15 zł	1 177 053,29 zł	1 198 000,00 zł	655 073,89 zł	55%
I.I	PRZYCHODY	1 167 872,94 zł	1 142 053,29 zł	1 158 000,00 zł	655 073,89 zł	57%
II	PRZYCHODY WŁASNE z tego:	543 875,17 zł	512 728,30 zł	474 525,00 zł	286 598,89 zł	60%
1.	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej, z tego:	361 076,99 zł	432 185,80 zł	385 000,00 zł	233 627,80 zł	61%
1.1	za bilety kinowe	188 847,20 zł	273 798,65 zł	233 000,00 zł	154 734,35 zł	66%
1.2	bilety na koncerty, teatr, kabaret	38 157,36 zł	33 591,35 zł	35 000,00 zł	23 293,66 zł	67%
1.3	sprzedaż gazety	56 971,63 zł	49 196,52 zł	49 000,00 zł	24 377,09 zł	50%
1.4	reklama i ogłoszenia w gazetach	77 100,80 zł	75 599,28 zł	68 000,00 zł	31 222,70 zł	46%
2	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej, z tego:	182 798,18 zł	80 542,50 zł	89 525,00 zł	52 971,09 zł	59%
2.1	wynajem Sali	1 209,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2.2	reklama i inne	12 062,58 zł	9 687,77 zł	15 000,00 zł	14 770,23 zł	98%
2.3	wynajem sprzętu	3 700,00 zł	10 869,47 zł	8 525,00 zł	6 600,00 zł	77%
2.4	sprzedaż towarów (w tym okularów 3D)	9 540,43 zł	7 741,50 zł	7 000,00 zł	4 035,78 zł	58%
2.5	pozostałe przychody (dotacje i inne)	156 286,13 zł	52 243,76 zł	59 000,00 zł	27 565,08 zł	47%
2.6	Przychody związane z amortyzacją urządzeń zakupionych z dotacji	33 839,21 zł	35 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0%
III.	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU MIASTA	500 000,00 zł	600 000,00 zł	630 000,00 zł	315 000,00 zł	50%
IV.a	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA	46 227,77 zł	29 324,99 zł	53 475,00 zł	53 475,00 zł	
IV.b	DOTACJA CELOWA Z UE ze środków EFRR	77 770,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

V.	KOSZTY (VI+VII)	1 231 059,72 zł	1 179 618,10 zł	1 179 000,00 zł	616 524,45 zł	52%
VI.	Wydatki, z tego:	1 167 815,22 zł	1 144 922,38 zł	1 158 000,00 zł	616 524,45 zł	53%
1.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	384 138,99 zł	414 744,73 zł	417 000,00 zł	219 593,52 zł	53%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	110 206,00 zł	126 083,92 zł	125 000,00 zł	65 174,90 zł	52%
3.	Pozostałe wydatki, w tym:	535 062,65 zł	563 805,12 zł	562 000,00 zł	330 845,86 zł	59%
3.1.	materiały i wyposażenie	56 625,05 zł	72 142,55 zł	61 000,00 zł	29 236,60 zł	48%
3.2.	zakup towarów (w tym okularów 3D)	7 568,84 zł	5 210,86 zł	5 000,00 zł	2 431,53 zł	49%
3.3.	energia (energia, woda, gaz)	22 724,83 zł	20 132,32 zł	23 000,00 zł	12 608,39 zł	55%
3.4.	zakup usług	345 237,94 zł	397 628,24 zł	395 000,00 zł	245 392,59 zł	62%
3.5.	podatki, składki, opłaty	45 712,44 zł	55 361,14 zł	67 000,00 zł	35 548,81 zł	53%
3.6.	pozostałe koszty (delegacje, świadczenia urlopowe)	13 493,55 zł	13 330,01 zł	11 000,00 zł	5 627,94 zł	51%
4.	Remonty	33 157,58 zł	9 984,33 zł	5 000,00 zł	910,17 zł	18%
5.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 250,00 zł	30 304,28 zł	49 000,00 zł	0,00 zł	0%
VII.	Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące	106 944,50 zł	65 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0%
VIII.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	7,75	8,25	8,25	8,25	100%

KSIEGOWY

Adam Słasiak

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Tyc

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego na rok 2017 w I półroczu 2017r.
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 2017r. (PLN)	Wykonanie 30.06.2017r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
PRZYCHODY OGÓLEM		4.682.500,00	2.672.473,96	57,07	+331.223,96
1.	Sprzedaż usług med. wg umów z NFZ	3.884.000,00	2.009.838,15	51,75	+67.838,15
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2.791.000,00	1.434.182,16	51,39	+38.682,16
	Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdr.	450.000,00	241.166,04	53,59	+16.166,04
	Transport Sanitarny	100.000,00	50.456,40	50,46	+456,40
	Specjalistyka w zakresie ginekologii	246.000,00	128.107,50	52,08	+5.107,50
	Specjalistyka w zakresie cytologii	1.000,00	774,00	77,40	+274,00
	Specjalistyka w zakresie otolaryngologii	108.000,00	56.125,50	51,97	+2.125,50
	Terapia Uzależnień	188.000,00	99.026,55	52,67	+5.026,55
2.	Sprzedaż usług med. do in. odbiorców	231.000,00	124.218,90	53,77	+8.718,90
	Badania laboratoryjne	90.000,00	56.155,00	62,39	+11.155,00
	Szczepienia	90.000,00	40.264,40	44,74	-4.735,60
	Transport płatny	2.000,00	1.749,50	87,48	+749,50
	Medycyna Pracy	45.000,00	23.320,00	51,82	+820,00
	Pozostałe usługi medyczne	4.000,00	2.730,00	68,25	+730,00
3.	Sprzedaż usług niemedycezych	33.500,00	22.448,96	67,01	+5.698,96
	Czynsze	30.000,00	20.844,96	69,48	+5.844,96
	Wynajem powierzchni	700,00	200,00	28,57	-150,00
	Inne	2.800,00	1.404,00	50,14	+4,00
	Pozostałe wpływy	32.000,00	13.967,95	43,65	-2.032,05
	Odsetki od depozytu środków fin.	2.000,00	648,81	32,44	-351,19
4.	Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody z lat ubiegłych	30.000,00	7.435,14	24,78	-7.564,86
	Rozwiązanie rezerwy pracowniczej	0,00	5.884,00	0,00	+5.884,00
	Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Oszczędności z lat ubiegłych	502.000,00	502.000,00	100,00	+251.000,00

new

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

L.p.	Tytuł	Plan po zmianach 2017r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2017r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
WYDATKI OGÓLEM		4.682.500,00	2.024.777,96	43,24	-316.472,04
1.	Płace i umowy zlecenia	2.685.000,00	1.202.790,38	44,79	-139.709,62
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.020.000,00	921.582,08	45,62	-88.417,92
	Wynagrodzenia bezosobowe	270.000,00	99.330,00	36,79	-35.670,00
	Składki społeczne	350.000,00	169.304,94	48,37	-5.695,06
	Składki na FP i FGŚP	45.000,00	12.573,36	27,94	-9.926,64
2.	Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	751.000,00	394.312,18	52,50	+18.812,18
3.	Wydatki na rzecz pracowników	66.000,00	25.988,59	39,38	-7.011,41
	Delegacje służbowe i ryczałt samochodowy	5.000,00	1.128,34	22,57	-1.371,66
	Odpis na ZFŚS	46.000,00	22.822,80	49,61	-177,20
	Szkolenia pracowników	5.000,00	700,00	14,00	-1.800,00
	Badania okresowe pracowników	3.000,00	0,00	0,00	-1.500,00
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	7.000,00	1.337,45	19,11	-2.162,55
4.	Zakupy rzeczowe	295.500,00	151.224,75	51,18	+3.474,75
	Leki i materiały medyczne	75.000,00	43.257,12	57,68	+5.757,12
	Odczynniki chem. i mat. diagnostyczne	30.000,00	12.660,02	42,20	-2.339,98
	Pozostałe materiały medyczne	3.000,00	743,20	24,77	-756,80
	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	17.000,00	10.505,57	61,80	+2.005,57
	Materiały do konserwacji i remontu	15.500,00	9.612,64	62,02	+1.862,64
	Materiały na cele adm.-gospodarcze	50.000,00	20.291,35	40,58	-4.708,65
	Paliwa	25.000,00	11.935,83	47,74	-564,17
	Energia	80.000,00	42.219,02	52,77	+2.219,02
5.	Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	589.000,00	240.838,18	40,89	-53.661,82
	Badania diagnostyczne	159.000,00	101.514,00	63,85	+22.014,00
	Usługi bankowe i pocztowe	8.000,00	4.029,55	50,37	+29,55
	Usługi łączności	13.000,00	5.741,08	44,16	-758,92
	Usługi dzierżawy, najmu i leasingu	3.000,00	2.284,07	76,14	+784,07
	Usługi komunalne	8.000,00	4.043,27	50,54	+43,27
	Usługi transportowe	1.000,00	273,56	27,36	-226,44
	Usługi remontowe, naprawy i konserwacji	265.000,00	58.983,50	22,26	-73.516,50
	Usługi utylizacji odpadów	2.000,00	1.346,11	67,31	+346,11
	Usługi prawne, inform., BHP i ppoż.	80.000,00	39.629,65	49,54	-370,35
	Usługi pozostałe	50.000,00	22.993,39	45,99	-2.006,61
6.	Oplaty, ubezpieczenia i składki	21.000,00	7.840,88	37,34	-2.659,12
	Oplaty sądowe i administracyjne	1.000,00	3,00	0,30	-497,00
	Ubezpieczenia OC Zakładu i majątkowe	4.000,00	3.004,38	75,11	+1.004,38
	Ubezpieczenia środków transportu	7.000,00	1.343,00	19,19	-2.157,00
	Aktualizacje programów, prenumerata	3.000,00	609,54	20,32	-890,46
	Podatek od nieruchomości	6.000,00	2.880,96	48,02	-119,04

neo *olm*

7.	Pozostałe wydatki	2.000,00	1.783,00	89,15	+783,00
	Odsetki od umowy leasingowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe	2.000,00	1.783,00	89,15	+783,00

8.	Nabycie środka trwałego	273.000,00	0,00	0,00	-136.500,00
	Zakup samochodu do transportu sanitarnego	273.000,00	0,00	0,00	-136.500,00

Zestawienie analityczno-opisowe

1. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku w roku 2017 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 2017 w trakcie prowadzenia działalności usługowej w zakresie ochrony zdrowia zaplanował przychody w wysokości – 4.682.500,00 a wypracował przychody w I półroczu w wysokości – 2.672.473,96 w tym:**

- z tytułu świadczenia usług medycznych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia : plan – 3.884.000,00, wykonanie – 2.009.838,15



Tytuł	Plan po zmianach na 2017r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2017r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Sprzedaż usług med. wg umów z NFZ	3.884.000,00	2.009.838,15	51,75	+67.838,15
Podstawowa Opieka Zdrowotna	2.791.000,00	1.434.182,16	51,39	+38.682,16
Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej	450.000,00	241.166,04	53,59	+16.166,04
Transport Sanitarny	100.000,00	50.456,40	50,46	+456,40
Specjalistyka w zakresie ginekologii	246.000,00	128.107,50	52,08	+5.107,50
Specjalistyka w zakresie cytologii	1.000,00	774,00	77,40	+274,00
Specjalistyka w zakresie otolaryngologii	108.000,00	56.125,50	51,97	+2.125,50
Terapia Uzależnień	188.000,00	99.026,55	52,67	+5.026,55

Nastąpiło wyższe niż planowano wykonanie przychodów z tytułu sprzedaży usług medycznych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej – lekarskiej, pielęgniarskiej, transportu sanitarnego oraz w specjalistyce.

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna

Planowano: 2.791.000,00

Wypracowano: 1.434.182,16

2. Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Planowano: 450.000,00

Wypracowano: 241.166,04

3. Transport Sanitarny

Planowano: 100.000,00

Wypracowano: 50.456,40

new *olm*

4. Specjalistyka, w tym:

1. świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii

Planowano:

ROCZNIE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
RAZEM	27.333	9,00	246.000,00

Wypracowano:

I PÓŁROCZE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
RAZEM	14.234	9,00	128.107,50

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

Planowano:

ROCZNIE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
RAZEM	111	9,00	1.000,00

Wypracowano:

I PÓŁROCZE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
RAZEM	86	9,00	774,00

3. świadczenia w zakresie otolaryngologii

Planowano:

ROCZNIE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
RAZEM	11.368	9,50	108.000,00

Wypracowano:

I PÓŁROCZE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
RAZEM	5.908	9,50	56.125,50



5. Terapia Uzależnień

Planowano:

ROCZNIE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
RAZEM	20.889	9,00	188.000,00

Wypracowano:

I PÓLROCZE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
RAZEM	11.003	9,00	99.026,55

- z tytułu świadczenia usług medycznych do innych odbiorców : plan – 231.000,00,
wykonanie – 124.218,90

Tytuł	Plan po zmianach na 2017r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2017r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Sprzedaż usług med. do in. odbiorców	231.000,00	124.218,90	53,77	+8.718,90
Badania laboratoryjne	90.000,00	56.155,00	62,39	+11.155,00
Szczepienia	90.000,00	40.264,40	44,74	-4.735,60
Transport płatny	2.000,00	1.749,50	87,48	+749,50
Medycyna Pracy	45.000,00	23.320,00	51,82	+820,00
Pozostałe usługi medyczne	4.000,00	2.730,00	68,25	+730,00

Wykonanie planowych przychodów z tytułu sprzedaży usług medycznych do innych odbiorców wynika z większego niż planowano zapotrzebowania pacjentów na badania laboratoryjne płatne, transport płatny, medycynę pracy i pozostałe. Odnotowano mniejsze niż planowano zapotrzebowanie na szczepienia ochronne.

- z tytułu świadczenia usług niemedycznych : plan – 33.500,00, wykonanie
– 22.448,96

KW *Olga*

Tytuł	Plan po zmianach na 2017r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2017r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Sprzedaż usług niemedycznych	33.500,00	22.448,96	67,01	+5.698,96
Czynsze	30.000,00	20.844,96	69,48	+5.844,96
Wynajem powierzchni	700,00	200,00	28,57	-150,00
Inne	2.800,00	1.404,00	50,14	+4,00

Odnotowano wyższe niż planowano przychody z czynszu w związku z przejęciem gabinetu stomatologicznego w Cieklinie.

- z tytułu innych wpływów : plan – 32.000,00, wykonanie – 13.967,95

Tytuł	Plan po zmianach na 2017r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2017r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Pozostałe wpływy	32.000,00	13.967,95	43,65	-2.032,05
Odsetki od depozytu środków fin.	2.000,00	648,81	32,44	-351,19
Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z lat ubiegłych	30.000,00	7.435,14	24,78	-7.564,86
Rozwiązanie rezerwy pracowniczej	0,00	5.884,00	0,00	+5.884,00
Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Odnotowano niższe od założeń planowanych dochody z pozostałych wpływów.

Tytuł	Plan po zmianach na 2017r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2017r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Oszczędności z lat ubiegłych	502.000,00	502.000,00	100,00	+251.000,00

Handwritten signatures: "NW" and "Cik"

PRZYCHODY ZBIORCZO:

Tytuł	Plan po zmianach na 2017r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2017r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
PRZYCHODY OGÓŁEM	4.682.500,00	2.672.473,96	57,07	+331.223,96
Sprzedaż usług med. NFZ	3.884.000,00	2.009.838,15	51,75	+67.838,15
Sprzedaż usług med. do innych odbiorców	231.000,00	124.218,90	53,77	+8.718,90
Sprzedaż usług niemedycznych	33.500,00	22.448,96	67,01	+5.698,96
Pozostałe wpływy	32.000,00	13.967,95	43,65	-2.032,05
Oszczędności z lat ubiegłych	502.000,00	502.000,00	100,00	+251.000,00

Procentowy udział poszczególnych przychodów w stosunku do ogółu przychodów:

Tytuł	Wysokość przychodu-plan (PLN)	Udział (%)	Wysokość przychodu-wykonanie (PLN)	Udział (%)
Razem	4.682.500,00	100,00	2.672.473,96	100,00
Sprzedaż usług med. wg umów z NFZ	3.884.000,00	82,95	2.009.838,15	75,21
Sprzedaż usług med. do in. odbiorców	231.000,00	4,93	124.218,90	4,65
Sprzedaż usług niemedycznych	33.500,00	0,72	22.448,96	0,84
Pozostałe wpływy	32.000,00	0,68	13.967,95	0,52
Oszczędności z lat ubiegłych	502.000,00	10,72	502.000,00	18,78

Procentowe wykonanie przychodów w stosunku do ogółu przychodów planowanych:

Wysokość przychodów planowanych	Wysokość przychodów wykonanych	% wykonania założeń planowanych
4.682.500,00	2.672.473,96	57,07

Łącznie Zakład wypracował przychody w wysokości o 7,07 % wyższe od zaplanowanych co stanowi kwotę – 331.223,96

3. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku w I półroczu 2017 roku na utrzymanie działalności bieżącej we wszystkich formach świadczonej opieki zdrowotnej poniósł wydatki w wysokości : planowano – 4.682.500,00, wykonano - 2.024.777,96 w tym:**

- **na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki społeczne i na fundusz pracy: planowano – 2.685.000,00 a wykonano – 1.202.790,38**

Tytuł	Plan po zmianach na 2017r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2017r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Płace i umowy zlecenia	2.685.000,00	1.202.790,38	44,79	-139.709,62
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.020.000,00	921.582,08	45,62	-88.417,92
Wynagrodzenia bezosobowe	270.000,00	99.330,00	36,79	-35.670,00
Składki społeczne	350.000,00	169.304,94	48,37	-5.695,06
Składki na FP i FGŚP	45.000,00	12.573,36	27,94	-9.926,64

- **Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Planowano: 2.020.000,00

Wykonano: 921.582,08

Klu *Olw*

- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i umowy o dzieło)

Planowano: 270.000,00

Wykonano: 99.330,00

- Składki społeczne:

Planowano: 350.000,00

Wykonano: 169.304,94

- Składki na FP i FGŚP

Planowano: 45.000,00

Wykonano: 12.573,36

- na zakup usług medycznych wg umów kontraktowych: plan – 751.000,00

wykonanie – 394.312,18

Tytuł	Plan po zmianach na 2017r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2017r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	751.000,00	394.312,18	52,50	+18.812,18

- na wydatki na rzecz pracowników : plan – 66.000,00, wykonanie – 25.998,59

Tytuł	Plan po zmianach na 2017r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2017r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Wydatki na rzecz pracowników	66.000,00	25.988,59	39,38	-7.011,41
Delegacje służbowe	5.000,00	1.128,34	22,57	-1.371,66
Odpis na ZFŚS	46.000,00	22.822,80	49,61	-177,20
Szkolenia pracowników	5.000,00	700,00	14,00	-1.800,00
Badania okresowe pracowników	3.000,00	0,00	0,00	-1.500,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników	7.000,00	1.337,45	19,11	-2.162,55

Kew *Plm*

- na zakupy rzeczowe : plan – 295.500,00, wykonanie – 151.224,75

Tytuł	Plan po zmianach na 2017r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2017r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Zakupy rzeczowe	295.500,00	151.224,75	51,18	+3.474,75
Leki i materiały medyczne	75.000,00	43.257,12	57,68	+5.757,12
Odczynniki chem. i mat. diagnostyczne	30.000,00	12.660,02	42,20	-2.339,98
Pozostałe materiały medyczne	3.000,00	743,20	24,77	-756,80
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	17.000,00	10.505,57	61,80	+2.005,57
Materiały do konserwacji i remontu	15.500,00	9.612,64	62,02	+1.862,64
Materiały na cele adm.-gospodarcze	50.000,00	20.291,35	40,58	-4.708,65
Paliwa	25.000,00	11.935,83	47,74	-564,17
Energia	80.000,00	42.219,02	52,77	+2.219,02

- na zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych : plan – 589.000,00
wykonanie –240.838,18

Tytuł	Plan po zmianach na 2017r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2017r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	589.000,00	240.838,18	40,89	-53.661,82
Badania diagnostyczne	159.000,00	101.514,00	63,85	+22.014,00
Usługi bankowe i pocztowe	8.000,00	4.029,55	50,37	+29,55
Usługi łączności	13.000,00	5.741,08	44,16	-758,92

Usługi dzierżawy, najmu i leasingu	3.000,00	2.284,07	76,14	+784,07
Usługi komunalne	8.000,00	4.043,27	50,54	+43,27
Usługi transportowe	1.000,00	273,56	27,36	-226,44
Usługi remontowe, naprawy i konserwacji	265.000,00	58.983,50	22,26	-73.516,50
Usługi utylizacji odpadów	2.000,00	1.346,11	67,31	+346,11
Usługi prawne, inform., BHP i ppoż.	80.000,00	39.629,65	49,54	-370,35
Usługi pozostałe	50.000,00	22.993,39	45,99	-2.006,61

- na opłaty sądowe, ubezpieczenia i składki : plan – 21.000,00 wykonanie – 7.840,88

Tytuł	Plan po zmianach na 2017r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2017r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Opłaty, ubezpieczenia i składki	21.000,00	7.840,88	37,34	-2.659,12
Opłaty sądowe i administracyjne	1.000,00	3,00	0,30	-497,00
Ubezpieczenia OC Zakładu	4.000,00	3.004,38	75,11	+1.004,38
Ubezpieczenia środków transportu	7.000,00	1.343,00	19,19	-2.157,00
Ubezpieczenie sprzętu	3.000,00	609,54	20,32	-890,46
Podatek od nieruchomości	6.000,00	2.880,96	48,02	-119,04

- na pozostałe wydatki : plan – 2.000,00 wykonanie – 1.783,00

Tytuł	Plan po zmianach na 2017r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2017r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Pozostałe wydatki	2.000,00	1.783,00	89,15	+783,00
Odsetki od umowy leasingowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe	2.000,00	1.783,00	89,15	+783,00

Kllw *Plm*

- na zakupy inwestycyjne (środki trwałe) : plan – 273.000,00, wykonanie – 0,00

Tytuł	Plan po zmianach na 2017r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2017r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Nabycie środka trwałego	273.000,00	0,00	0,00	-136.500,00
Zakup środków trwałych	273.000,00	0,00	0,00	-136.500,00

WYDATKI ZBIORCZO:

Tytuł	Plan po zmianach na 2017r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2017r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
WYDATKI OGÓŁEM	4.682.500,00	2.024.777,96	43,24	-316.472,04
Płace i umowy zlecenia	2.685.000,00	1.202.790,38	44,79	-139.709,62
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	751.000,00	394.312,18	52,50	+18.812,18
Wydatki na rzecz pracowników	66.000,00	25.988,59	39,38	-7.011,41
Zakupy rzeczowe	295.500,00	151.224,75	51,18	+3.474,75
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	589.000,00	240.838,18	40,89	-53.661,82
Opłaty, ubezpieczenia i składki	21.000,00	7.840,88	37,34	-2.659,12
Pozostałe wydatki	2.000,00	1.783,00	89,15	+783,00
Nabycie środka trwałego	273.000,00	0,00	0,00	-136.500,00

Two *Olmu*

Procentowy udział poszczególnych wydatków w stosunku do ogółu wydatków:

Tytuł	Wysokość wydatku-plan (PLN)	Udział (%)	Wysokość wydatki-wykonanie (PLN)	Udział (%)
Razem	4.682.500,00	100,00	2.024.777,96	100,00
Płace i umowy zlecenia	2.685.000,00	57,34	1.202.790,38	59,40
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	751.000,00	16,04	394.312,18	19,47
Wydatki na rzecz pracowników	66.000,00	1,41	25.988,59	1,28
Zakupy rzeczowe	295.000,00	6,30	151.224,75	7,47
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	589.000,00	12,58	240.838,18	11,90
Oplaty, ubezpieczenia i składki	21.000,00	0,45	7.840,88	0,39
Pozostałe wydatki	2.000,00	0,05	1.783,00	0,09
Nabycie środka trwałego	273.000,00	5,83	0,00	0,00

Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do ogółu wydatków planowanych:

Wysokość wydatków planowanych	Wysokość wydatków wykonanych	% wykonania założeń planowanych
4.682.500,00	2.024.777,96	43,24

Zakład zrealizował wydatki o 6,76 % niższe od planowanych co stanowi kwotę – 316.472,04

4. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku na dzień 31.12.2016r. posiadał środki pieniężne na rachunkach bankowych (z wyłączeniem rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) i w kasie, należności i zobowiązania w wysokości:**

Środki pieniężne	699.105,90
Należności	335.907,57
Zobowiązania	214.589,47

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Wystąpiły należności wymagalne w kwocie – 250,00

5. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku na dzień 30.06.2017r. posiadał środki pieniężne na rachunkach bankowych (z wyłączeniem rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) i w kasie, należności i zobowiązania w wysokości:**

Środki pieniężne	768.064,58
Należności	342.881,29
Zobowiązania	168.630,73
W tym:	

Na dzień 30.06.2017r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie – 4.500,00

Na dzień 30.06.2017r. 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 30.06.2017r. wskaźniki płynności finansowej osiągnęły wielkości:

1. wskaźnik płynności bieżącej	4.7847
2. wskaźnik płynności gotówkowej	2.9996
3. wskaźnik pokrycia	1.3391

Nasielsk, 28.07.2017r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SP ZOZ Nasielsk
Wiercioch
mgr Hanna Wiercioch

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku
Michałczyk
mgr Maria Michałczyk

BURMISTRZ
Ruszkowski
mgr Bogdan Ruszkowski