

**ZARZĄDZENIE NR 109/20
BURMISTRZA NASIELSKA**

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nasielsk za I półrocze 2020r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020r.: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 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 2020r. 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 2020r. stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku za I półrocze 2020r. stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Nasielskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2020r. stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia,
- 5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za I półrocze 2020r. stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ NASIELSKA

mgr Bogdan Ruszkowski

Kancelaria Radcy Prawnego
Jakub Nieścior w Pułusku
Anna Pogorzelska
Anna Pogorzelska
prawnik

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nasielsk
za I półrocze 2020r.

Budżet Gminy Nasielsk na rok 2020 uchwalony został Uchwałą Budżetową Gminy Nasielsk na 2020 rok Nr XIV/125/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2019r.

Uchwała budżetowa ustaliła:

dochody budżetu Gminy Nasielsk w łącznej wysokości 94.843.087 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 94.603.087,- zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 240.000 zł,

oraz wydatki budżetu Gminy Nasielsk w łącznej wysokości 102.573.611 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 91.249.481,01 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 11.324.129,99 zł.

Dochody Gminy Nasielsk obejmowały:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 29.401.668,00 zł,

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 350.000,00 zł,

Wydatki Gminy Nasielsk obejmowały:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 29.401.668,00 zł,

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w wysokości 350.000,00 zł, w tym: na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 346.000,00 zł oraz na zwalczanie narkomanii w wysokości 4.000,00 zł,

- dotacje podmiotowe w wysokości 4.920.000,00 zł, w tym dla:

1) Nasielskiego Ośrodka Kultury w wysokości 800.000,00 zł,

2) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 470.000,00 zł,

3) Niepublicznych przedszkoli w wysokości 1.700.000,00 zł,

4) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w wysokości 1.950.000,00 zł.

- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 430.000,00 zł.

W budżecie utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości 102.574,00 zł,

- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 286.437,00 zł,

- celową związaną ze stopniem awansu nauczycieli oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 610.989,00 zł.

W roku 2020 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 7.730.524,00 zł. Deficyt zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 3.119.639,00 zł, natomiast przychody w wysokości 10.850.163,00 zł.

W I półroczu 2020 roku plan dochodów i wydatków budżetu zmieniano 7 razy, w tym:

- Rada Miejska w Nasielsku 3 razy,

- Burmistrz Nasielska 4 razy.

Zmian dokonano n/w uchwałami i zarządzeniami:

1) Uchwałą Nr XV/135/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 stycznia 2020r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 320.829,00 zł w dziale 600 „Transport i łączność”,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 137.644,00 zł w dziale 600 „Transport i łączność”,

- zwiększono o kwotę 458.473,00 zł w dziale 600 „Transport i łączność”,

2) Zarządzeniem Nr 34/20 Burmistrza Nasielska z dnia 28 lutego 2020r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 450,00 zł w dziale 855 „Rodzina”,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 433.332,-, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 45.400,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 39.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 331.818,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 90,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 9.341,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 3.153,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 4.530,00 zł,

- zwiększono o kwotę 433.782,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 45.400,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 39.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 331.818,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 90,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 9.341,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 3.603,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 4.530,00 zł,

3) Zarządzeniem Nr 45/20 Burmistrza Nasielska z dnia 18 marca 2020r.:

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 140.000,00 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia”,

- zwiększono o kwotę 140.000,00 zł w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

4) Uchwałą Nr XVI/137/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 134.352,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 2.023,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 30.066,00 zł, w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 44.790,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 3.473,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 54.000,00 zł,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 70.363,82 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 300,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 31.000,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 7.000,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 176,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 11.476,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 15.983,82 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 3.200,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 1.000,00 zł,

- zwiększono o kwotę 8.632.613,41 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 170.000,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 4.856.273,82 zł, w dziale 630 „Turystyka” o kwotę 170.000,- zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 250.000,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 30.066,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 331.000,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 562.390,97 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 11.476,- zł,

w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 4.217,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 64.960,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 258.000,00 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 407.000,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 1.031.000,00 zł,

5) Zarządzeniem Nr 57/20 Burmistrza Nasielska z dnia 30 kwietnia 2020r.:

• plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł w dziale 855 „Rodzina”,
- zwiększono o kwotę 1.088.086,61 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 575.541,61 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 28.185,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 16.360,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 468.000,00 zł,

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 248.737,00 zł, w tym: w dziale 630 „Turystyka” o kwotę 400,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 450,00 zł, w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 146.437,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 36.250,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 2.000,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 63.200,00 zł,
- zwiększono o kwotę 1.334.823,61 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 575.541,61 zł, w dziale 630 „Turystyka” o kwotę 400,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 28.185,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 146.887,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 36.250,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 16.360,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 468.000,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 63.200,00 zł.

6) Uchwałą Nr XVII/148/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020r.:

• plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 149.582,00 zł, w tym: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 79.950,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 69.632,00 zł,

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 176.194,24 zł, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 5.444,83 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 21.824,23 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 1.149,66 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 38.700,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 101,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 87.200,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 6.300,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 100,52 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 15.374,00 zł,
- zwiększono o kwotę 325.776,24 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 9.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 14.954,55 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 1.149,66 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 105.650,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 101,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 163.132,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 100,52 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 31.688,51 zł,

7) Zarządzeniem Nr 73/20 Burmistrza Nasielska z dnia 29 maja 2020r.:

• plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 293.361,50 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 7.238,28 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 267.875,73 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 5,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 11.986,87 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 6.255,62 zł,

- zwiększono o kwotę 293.361,50 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 7.238,28 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 267.875,73 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 5,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 11.986,87 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 6.255,62 zł,

Po wprowadzonych w I półroczu 2020 roku zmianach, plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nasielsk przedstawiał się następująco:

Dochody	96.534.386,61 zł, w tym:
1) dochody bieżące	96.294.386,61 zł,
2) dochody majątkowe	240.000,00 zł,
Wydatki	112.692.808,20 zł, w tym:
1) wydatki bieżące	94.715.427,33 zł,
2) wydatki majątkowe	17.977.380,87 zł.

BURMISTRZ NASIELSKA
woj. mazowieckie
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 2020r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2020r. (w %)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	575 541,61	575 541,61	575 685,80	100,03%
	bieżące	-	575 541,61	575 541,61	575 685,80	100,03%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	600,31	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	744,50	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	-	575 541,61	575 541,61	575 541,61	100,00%
020	Leśnictwo	3 500,00	-	3 500,00	3 319,21	94,83%
	bieżące	3 500,00	-	3 500,00	3 319,21	94,83%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	-	3 500,00	3 319,21	94,83%
600	Transport i łączność	12 000,00	320 829,00	332 829,00	139 410,57	41,89%
	bieżące	12 000,00	320 829,00	332 829,00	139 410,57	41,89%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	-	12 000,00	6 023,78	50,20%
	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	816,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	20,79	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	320 829,00	320 829,00	132 550,00	41,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 310 000,00	-	1 310 000,00	925 340,20	70,64%
	bieżące	1 070 000,00	-	1 070 000,00	691 062,66	64,59%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	-	7 894,00	0,00%

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	-	70 000,00	28 722,63	41,03%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-	100 000,00	74 845,66	74,85%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00	-	850 000,00	313 169,10	36,84%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	7 628,36	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	45,00	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	46,40	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-	50 000,00	258 711,51	517,42%
	majątkowe	240 000,00	-	240 000,00	234 277,54	97,62%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	-	40 000,00	25 030,71	62,58%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-	200 000,00	209 246,83	104,62%
710	Działalność usługowa	8 000,00	-	8 000,00	18 189,76	227,37%
	bieżące	8 000,00	-	8 000,00	18 189,76	227,37%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	11,60	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	59,48	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	18 118,68	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	-	8 000,00	-	0,00%
750	Administracja publiczna	263 765,00	30 208,00	293 973,00	210 585,67	71,63%
	bieżące	263 765,00	30 208,00	293 973,00	210 585,67	71,63%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	500,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-	200,00	58 310,29	29155,15%

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	3 483,74	0,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	-	11 040,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	140 500,00	-	140 500,00	65 063,36	46,31%
	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	123 065,00	30 208,00	153 273,00	72 171,23	47,09%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	17,05	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 003,00	30 066,00	34 069,00	88 047,00	258,44%
	bieżące	4 003,00	30 066,00	34 069,00	88 047,00	258,44%
	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	4 003,00	30 066,00	34 069,00	88 047,00	258,44%
752	Obrona narodowa	5 000,00	-	5 000,00	1 842,27	36,85%
	bieżące	5 000,00	-	5 000,00	1 842,27	36,85%
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-	5 000,00	1 842,27	36,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	5 970,00	0,00%
	bieżące	-	-	-	5 970,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	5 970,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 407 000,00	-	27 407 000,00	13 892 756,61	50,69%
	bieżące	27 407 000,00	-	27 407 000,00	13 892 756,61	50,69%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000 000,00	-	17 000 000,00	7 444 227,00	43,79%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	-	150 000,00	95 060,32	63,37%

Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	-	7 200 000,00	4 212 764,56	58,51%
Wpływy z podatku rolnego	975 000,00	-	975 000,00	622 569,00	63,85%
Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	-	72 000,00	45 723,48	63,50%
Wpływy z podatku od środków transportowych	467 000,00	-	467 000,00	280 895,47	60,15%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 000,00	-	23 000,00	10 167,00	44,20%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	-	85 000,00	26 131,00	30,74%
Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	-	100 000,00	45 256,88	45,26%
Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	-	80 000,00	22 100,00	27,63%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	-	350 000,00	290 548,67	83,01%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	-	170 000,00	215 490,16	126,76%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	4 191,50	0,00%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	605 000,00	-	605 000,00	514 531,80	85,05%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	-	70 000,00	32 162,15	45,95%
Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	201,62	0,00%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 000,00	-	60 000,00	30 736,00	51,23%
758 Różne rozliczenia	27 545 494,00	44 790,00	27 590 284,00	16 049 542,00	58,17%
bieżące	27 545 494,00	44 790,00	27 590 284,00	16 049 542,00	58,17%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 545 494,00	44 790,00	27 590 284,00	16 049 542,00	58,17%
801 Oświata i wychowanie	1 013 356,00	79 950,00	1 093 306,00	836 113,82	76,48%
bieżące	1 013 356,00	79 950,00	1 093 306,00	836 113,82	76,48%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	-	90 000,00	25 293,30	28,10%
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	7 000,00	-	7 000,00	2 523,96	36,06%
Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	-	2 200,00	419,65	19,08%
Wpływy z różnych dochodów	69 200,00	-	69 200,00	55 464,91	80,15%

	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	-	-	-	147 858,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	844 956,00	-	844 956,00	419 619,00	49,66%
	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	-	79 950,00	79 950,00	184 935,00	231,31%
851	Ochrona zdrowia	600,00	-	600,00	544,00	90,67%
	bieżące	600,00	-	600,00	544,00	90,67%
	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	544,00	90,67%
852	Pomoc społeczna	863 669,00	89 465,00	953 134,00	570 403,94	59,85%
	bieżące	863 669,00	89 465,00	953 134,00	570 403,94	59,85%
	Wpływy z usług	26 000,00	-	26 000,00	14 870,85	57,20%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	-	100,00	1 167,05	1167,05%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	-	3 500,00	1 768,85	50,54%
	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	-	25 500,00	26 326,86	103,24%
	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	72 000,00	6 360,00	78 360,00	29 000,00	37,01%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	736 569,00	83 105,00	819 674,00	497 119,00	60,65%

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	151,33	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	bieżące	-	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
855	Rodzina	30 195 600,00	466 450,00	30 662 050,00	16 095 654,74	52,49%
	bieżące	30 195 600,00	466 450,00	30 662 050,00	16 095 654,74	52,49%
	Wpływy z usług	600 000,00	-	600 000,00	193 058,51	32,18%
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 600,00	-	5 600,00	3 274,20	58,47%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-	1 000,00	275,25	27,53%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 000,00	-	62 000,00	31 993,00	51,60%
	Wpływy z różnych dochodów	305 000,00	-	305 000,00	59 806,03	19,61%
	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	8 595 000,00	168 450,00	8 763 450,00	4 033 914,00	46,03%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	-	20 000,00	80 618,75	403,09%
	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	20 607 000,00	298 000,00	20 905 000,00	11 692 715,00	55,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 211 100,00	-	6 211 100,00	2 947 026,24	47,45%
	bieżące	6 211 100,00	-	6 211 100,00	2 609 250,26	42,01%
	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	-	100,00	-	0,00%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 141 000,00	-	6 141 000,00	2 556 072,26	41,62%
Wpływy z różnych opłat	70 000,00	-	70 000,00	6 443,95	9,21%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	3 772,43	0,00%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	4 702,61	0,00%
Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	70,15	0,00%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	37 989,01	0,00%
Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	199,85	0,00%
majątkowe	-	-	-	337 775,98	0,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	337 775,98	0,00%
926 Kultura fizyczna	-	-	-	10 124,08	0,00%
bieżące	-	-	-	10 124,08	0,00%
Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	10 124,08	0,00%
bieżące	94 603 087,00	1 691 299,61	96 294 386,61	51 852 502,39	53,85%
majątkowe	240 000,00	-	240 000,00	572 053,52	238,36%
Ogółem:	94 843 087,00	1 691 299,61	96 534 386,61	52 424 555,91	54,31%

Dochody budżetu Gminy Nasielsk ustalone, po wprowadzonych w I półroczu 2020r. po zmianach, w wysokości 96.534.386,61 zł zrealizowano w wysokości 52.424.555,91 zł, co stanowi 54,31 % planu, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 96.294.386,61 zł, zrealizowano w wysokości 51.852.502,39 zł, co stanowi 53,85 % planu,
- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 240.000,- zł zrealizowano w wysokości 572.053,52 zł, co stanowi 238,36 % planu.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Nasielsk w I półroczu 2020 roku przedstawia się w poszczególnych działach następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ustalony w dziale plan dochodów bieżących w wysokości 575.541,61 zł zrealizowano w wysokości 575.685,80 zł, co stanowi 100,03% planu, w tym:

- pozostałe odsetki, realizacja w wysokości - 600,31 zł,

- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w wysokości 744,50 zł,
- dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego na zwrot I transzy podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym zaplanowana w wysokości 575.541,61 zł została zrealizowana w wysokości 575.541,61 zł (100,00% planu),

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Ustalony w dziale plan dochodów bieżących w wysokości 3.500,00 zł został zrealizowany w wysokości 3.319,21 zł (94,83% 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 bieżące w wysokości 332.829,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 139.410,57 zł (41,89% planu), w tym:

- dochody z wpływy z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków na terenie Gminy Nasielsk, plan 12.000,00 zł, realizacja 6.023,78 zł (50,20% planu),
- wpływy z różnych opłat, realizacja 816,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek, realizacja 20,79 zł,
- środki na dofinansowanie przejazdów regionalnych od Wojewody Mazowieckiego, plan 320.829,00 zł, realizacja 132.550,00 zł (41,31% planu).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów w dziale ustalony w wysokości 1.310.000,00 zł zrealizowano w wysokości 925.340,20 zł, co stanowi 70,64% planu, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 1.070.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 691.062,66 zł (64,59% planu), w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności realizacja 7.894,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane w wysokości 70.000,00 zł zrealizowano w wysokości 28.722,63 zł (41,03% planu),
- wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł zrealizowano w wysokości 74.845,66 zł (74,85% planu),
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowane w wysokości 850.000,00 zł zrealizowano w wysokości 313.169,10 zł (36,84% planu),
- pozostałe odsetki zrealizowano w wysokości 7.628,36 zł,
- wpływy z różnych dochodów, plan 50.000,00 zł, realizacja 258.711,51 zł (517,42% planu),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zostały zrealizowane wysokości 46,40 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów realizacja 45,00 zł,

2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 240.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 234.277,54 zł (97,62% planu). Wpływ ze sprzedaży mienia gminnego i odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w dziale dochody bieżące w wysokości 8.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 18.189,76 (227,37% planu), w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zostały zrealizowane wysokości 11,60 zł,
- pozostałe odsetki zrealizowane w wysokości 59,48 zł,
- wpływy z różnych dochodów, realizacja 18.118,68 zł,

- dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy zaplanowana w wysokości 8.000,00 zł nie została wykonana. Realizacja w II półroczu 2020r. po rozliczeniu zadania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące działu zaplanowane w wysokości 293.973,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 210.585,67 zł (71,63% planu), w tym:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat zostały zrealizowane w wysokości 500,00 zł,
- pozostałe odsetki, plan 200,00 zł zrealizowano w wysokości 58.310,29 zł (29155,15% planu),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 140.500,00 zł zrealizowano w wysokości 65.063,36 zł (46,31% planu); zrealizowane dochody to głównie wpływy z Urzędu Pracy otrzymane z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne i społecznie użyteczne,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, realizacja 3.483,74 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, realizacja 11.040,- zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowane w wysokości 153.273,00 zł (na zadania realizowane przez USC, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej) zrealizowano w wysokości 72.171,23 zł (47,09% planu),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 17,05 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 34.069,00 zł wykonano w wysokości 88.047,00 zł (258,44% planu).

Otrzymana dotacja przeznaczona na aktualizację list wyborców, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan dochodów bieżących w dziale ustalony w wysokości 5.000,00 zł, realizacja 1.842,27 zł (36,85% planu) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów żołnierzom powołanych z rezerwy.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan dochodów bieżących w dziale zrealizowany w wysokości 5.970,00 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na remont budynku OSP Ciekosyn.

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 27.407.000,00 zł zrealizowano w wysokości 13.892.756,61 zł, co stanowi 50,69% planu.

Realizacja dochodów w dziale przedstawia się następująco:

- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 17.000.000,00 zł zrealizowano w wysokości 7.444.227,00 zł, co stanowi 43,79% planu,

- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany w wysokości 150.000,00 zł zrealizowano w wysokości 95.060,32 zł (63,37% planu),
- podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 7.200.000,00 zł zrealizowano w wysokości 4.212.764,56 zł (58,51% planu),
- podatek rolny zaplanowany w wysokości 975.000,00 zł zrealizowano w wysokości 622.569,00 zł (63,85% planu),
- podatek leśny zaplanowany w wysokości 72.000,00 zł zrealizowano w wysokości 45.723,48 zł (63,50% planu),
- podatek od środków transportowych planowany w wysokości 467.000,00 zł zrealizowano w wysokości 280.895,47 zł (60,15% planu),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości 23.000,00 zł zrealizowano w wysokości 10.167,00 zł (44,20%),
- podatek od spadków i darowizn planowany w wysokości 85.000,00 zł zrealizowano w wysokości 26.131,00 zł (30,74% planu),
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł zrealizowano w wysokości 45.256,88 zł (45,26% planu),
- wpływy z opłaty targowej planowane w wysokości 80.000,00 zł zrealizowano w wysokości 22.100,00 zł (27,63% planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 350.000,00 zł zrealizowano w wysokości 290.548,67 zł (83,01% planu),
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane w wysokości 170.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 215.490,16 zł (126,76% planu), wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano w wysokości 4.191,50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych planowany w wysokości 605.000,00 zł zrealizowano w wysokości 514.531,80 zł (85,05% planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 70.000,00 zł, realizacja 32.162,15 zł (45,95% planu),
- pozostałe odsetki zrealizowano w wysokości 201,62 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, plan 60.000,00 zł, realizacja 30.736,00 zł (51,23% planu).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów bieżących w dziale wynoszący 27.590.284,00 zł zrealizowano w wysokości 16.049.542,00 zł (58,17% planu), w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana w wysokości 19.538.172,00 zł została zrealizowana w wysokości 12.023.488,00 zł (61,54%),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana w wysokości 8.052.112,00 zł została zrealizowana w wysokości 4.026.054,00 zł (50,00%).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w dziale dochody bieżące w wysokości 1.093.306,00 zł zrealizowano w wysokości 836.113,82 zł (76,48% planu), w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowane w wysokości 90.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 25.293,30 zł (28,10% planu),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowane w wysokości 7.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.523,96 zł (36,06% planu),

- pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 2.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 419,65 zł (19,08% planu),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 69.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 55.464,91 zł (80,15% planu),
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, realizacja 147.858,00 zł, dotacja podręcznikowa,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowana w wysokości 844.956,00 zł została zrealizowana w wysokości 419.619,00 zł (49,66% planu). Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 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, plan 79.950,00 zł, realizacja 184.935,00 zł (231,31% planu), dotacja na zakup komputerów do szkół,

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w dziale dochody bieżące w wysokości 600,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 544,00 zł (90,67% planu), w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowana w wysokości 600,00 zł została zrealizowana w wysokości 544,00 zł (90,67% planu).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące działu zaplanowane w wysokości 953.134,00 zł zrealizowano w wysokości 570.403,94 zł, co stanowi 59,85% planu, w tym:

- wpływy z usług zaplanowane w wysokości 26.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 14.870,85 zł (57,20% planu),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 100,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.167,05 zł (1167,05% planu),
- pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 3.500,00 zł zrealizowano w wysokości 1.768,85 zł (50,54% planu),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 25.500,00 zł zrealizowano w wysokości 26.326,86 zł (103,24% 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 78.360,00 zł zrealizowano w wysokości 29.000,00 zł (37,01% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowane w wysokości 819.674,00 zł zrealizowano w wysokości 497.119,00 zł (60,65 % planu),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w wysokości 151,33 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowana w wysokości 54.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 54.000,00 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 30.662.050,00 zł zrealizowano w wysokości 16.095.654,74 zł, co stanowi 52,49% planu, w tym:

- wpływy z usług zaplanowane w wysokości 600.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 193.058,51 zł (32,18% planu), opłata za żłobek,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 5.600,00 zł, realizacja 3.274,20 zł (58,47% planu),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 62.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 31.993,00 zł (51,60% planu),
- pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł zrealizowano w wysokości 275,25 zł (27,53% planu),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 305.000,00 zł zrealizowano w wysokości 59.806,03 zł (19,61% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane w wysokości 8.763.450,00 zł zrealizowano w wysokości 4.033.914,00 zł (46,03% planu),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 20.000,00 zł, zrealizowane w wysokości 80.618,75 zł (403,09% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, plan 20.905.000,00 zł, realizacja 11.692.715,00 zł(55,93% planu). Realizacja programu 500+.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w dziale dochody w wysokości 6.211.100,00 zł zrealizowano w wysokości 2.947.026,24 zł, co stanowi 47,45% planu, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 6.211.100,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.609.250,26 zł (42,01% planu), w tym:

- wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł zrealizowano w wysokości 6.443,95 zł (9,21% 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 100,00 zł nie zostały zrealizowane,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowane w wysokości 199,85 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane w wysokości 6.141.000,00 zł zrealizowane w wysokości 2.556.072,26 zł (41,62% planu). Zrealizowane dochody to wpływ opłat za odbieranie i transport odpadów komunalnych z tzw. „ustawy śmieciowej”,
- odsetki od nieterminowych wpłat realizacja 3.772,43 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień realizacja 4.702,61 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek, realizacja 70,15 zł,

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych realizacja 37.989,01 zł,
- 2) dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 337.775,98 zł dotacja na zadanie pn. „OZE na terenie Gminy Nasielsk, Leoncin oraz Winnica”

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wykonane w dziale dochody bieżące w wysokości 10.124,08 zł wpływy z różnych dochodów.

BURMISTRZ NASIELSKA
woj. mazowieckie


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 2020r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2020r. (w %)
1		2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 200,00	745 541,61	816 741,61	585 233,70	71,65%
01009	Spółki wodne	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
	bieżące	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	150 000,00	200 000,00	-	0,00%
	majątkowe	50 000,00	150 000,00	200 000,00	-	0,00%
01030	Izby rolnicze	19 500,00	-	19 500,00	8 042,09	41,24%
	bieżące	19 500,00	-	19 500,00	8 042,09	41,24%
01095	Pozostała działalność	1 700,00	575 541,61	577 241,61	577 191,61	99,99%
	bieżące	1 700,00	575 541,61	577 241,61	577 191,61	99,99%
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	4 541 670,70	5 185 802,82	9 727 473,52	844 914,86	8,69%
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	458 473,00	470 473,00	197 599,03	42,00%
	bieżące	12 000,00	458 473,00	470 473,00	197 599,03	42,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,71	-	6 000,71	3 710,00	61,83%
	bieżące	6 000,71	-	6 000,71	3 710,00	61,83%
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	100 300,00	113 300,00	12 774,62	11,28%
	bieżące	13 000,00	300,00	13 300,00	12 774,62	96,05%
	majątkowe	-	100 000,00	100 000,00	-	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	4 510 669,99	4 627 029,82	9 137 699,81	630 831,21	6,90%
	bieżące	1 241 431,73	427 029,82	1 668 461,55	615 124,21	36,87%
	majątkowe	3 269 238,26	4 200 000,00	7 469 238,26	15 707,00	0,21%
630	Turystyka	60 000,00	170 000,00	230 000,00	59 340,14	25,80%
63095	Pozostała działalność	60 000,00	170 000,00	230 000,00	59 340,14	25,80%
	bieżące	60 000,00	70 000,00	130 000,00	59 340,14	45,65%
	majątkowe	-	100 000,00	100 000,00	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 839 886,42	244 555,17	2 084 441,59	813 747,82	39,04%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 839 886,42	244 555,17	2 084 441,59	813 747,82	39,04%
	bieżące	1 839 886,42	244 555,17	2 084 441,59	813 747,82	39,04%
710	Działalność usługowa	91 000,00	-	91 000,00	23 529,90	25,86%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	-	30 000,00	-	0,00%

	bieżące	30 000,00	-	30 000,00	-	0,00%
71035	Cmentarze	18 000,00	-	18 000,00	9 840,00	54,67%
	bieżące	18 000,00	-	18 000,00	9 840,00	54,67%
71095	Pozostała działalność	43 000,00	-	43 000,00	13 689,90	31,84%
	bieżące	43 000,00	-	43 000,00	13 689,90	31,84%
750	Administracja publiczna	8 194 234,68	507 544,94	8 701 779,62	3 974 321,57	45,67%
75011	Urzędy wojewódzkie na prawach powiatu)	554 265,00	32 059,82	586 324,82	286 151,05	48,80%
	bieżące	554 265,00	32 059,82	586 324,82	286 151,05	48,80%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 600,00	-	193 600,00	95 385,47	49,27%
	bieżące	193 600,00	-	193 600,00	95 385,47	49,27%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 244 000,00	421 314,80	6 665 314,80	3 108 465,68	46,64%
	bieżące	6 244 000,00	206 063,92	6 450 063,92	3 093 214,80	47,96%
	majątkowe	-	215 250,88	215 250,88	15 250,88	7,09%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	50 000,00	250 000,00	33 279,67	13,31%
	bieżące	200 000,00	50 000,00	250 000,00	33 279,67	13,31%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	652 000,00	-	652 000,00	353 073,20	54,15%
	bieżące	652 000,00	-	652 000,00	353 073,20	54,15%
75095	Pozostała działalność	350 369,68	4 170,32	354 540,00	97 966,50	27,63%
	bieżące	350 369,68	4 170,32	354 540,00	97 966,50	27,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 003,00	30 066,00	34 069,00	5 228,35	15,35%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 003,00	-	4 003,00	-	0,00%
	bieżące	4 003,00	-	4 003,00	-	0,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	30 066,00	30 066,00	5 228,35	17,39%
	bieżące	-	30 066,00	30 066,00	5 228,35	17,39%
752	Obrona narodowa	5 000,00	-	5 000,00	1 842,27	36,85%
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	-	5 000,00	1 842,27	36,85%
	bieżące	5 000,00	-	5 000,00	1 842,27	36,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 100,00	586 437,00	1 027 537,00	664 834,41	64,70%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	majątkowe	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	330 000,00	250 000,00	580 000,00	386 232,76	66,59%
	bieżące	330 000,00	-	330 000,00	136 232,76	41,28%
	majątkowe	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	109 100,00	-	109 100,00	55 452,51	50,83%
	bieżące	109 100,00	-	109 100,00	55 452,51	50,83%

75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	286 437,00	288 437,00	173 149,14	60,03%
	bieżące	2 000,00	286 437,00	288 437,00	173 149,14	60,03%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	-	1 000 000,00	323 127,61	32,31%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-	1 000 000,00	323 127,61	32,31%
	bieżące	1 000 000,00	-	1 000 000,00	323 127,61	32,31%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	- 286 437,00	713 563,00	-	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	- 286 437,00	713 563,00	-	0,00%
	bieżące	1 000 000,00	- 286 437,00	713 563,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	33 013 051,00	622 340,97	33 635 391,97	15 290 961,87	45,46%
80101	Szkoły podstawowe	18 589 517,00	114 296,33	18 703 813,33	9 591 626,86	51,28%
	bieżące	18 589 517,00	114 296,33	18 703 813,33	9 591 626,86	51,28%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 257 041,00	- 41 481,38	1 215 559,62	620 426,34	51,04%
	bieżące	1 257 041,00	- 41 481,38	1 215 559,62	620 426,34	51,04%
80104	Przedszkola	7 259 487,00	- 24 167,13	7 235 319,87	2 071 624,65	28,63%
	bieżące	4 259 487,00	- 24 167,13	4 235 319,87	2 071 624,65	48,91%
	majątkowe	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-	0,00%
80110	Gimnazja	2 500,00	-	2 500,00	-	0,00%
	bieżące	2 500,00	-	2 500,00	-	0,00%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	550 000,00	-	550 000,00	174 701,59	31,76%
	bieżące	550 000,00	-	550 000,00	174 701,59	31,76%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 942,00	-	110 942,00	17 592,53	15,86%
	bieżące	110 942,00	-	110 942,00	17 592,53	15,86%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 120 136,00	- 2 218,89	1 117 917,11	516 928,17	46,24%
	bieżące	1 120 136,00	- 2 218,89	1 117 917,11	516 928,17	46,24%
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	902 928,00	37 030,71	939 958,71	459 658,56	48,90%
	bieżące	902 928,00	37 030,71	939 958,71	459 658,56	48,90%

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	3 048 300,00	- 72 610,42	2 975 689,58	1 418 909,28	47,68%
	bieżące	3 048 300,00	- 72 610,42	2 975 689,58	1 418 909,28	47,68%
80195	Pozostała działalność	172 200,00	611 491,75	783 691,75	419 493,89	53,53%
	bieżące	172 200,00	611 491,75	783 691,75	419 493,89	53,53%
851	Ochrona zdrowia	350 600,00	11 300,00	361 900,00	188 057,80	51,96%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 476,00	5 476,00	-	0,00%
	bieżące	4 000,00	1 476,00	5 476,00	-	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 000,00	9 824,00	355 824,00	187 515,80	52,70%
	bieżące	346 000,00	9 824,00	355 824,00	187 515,80	52,70%
85195	Pozostała działalność	600,00	-	600,00	542,00	90,33%
	bieżące	600,00	-	600,00	542,00	90,33%
852	Pomoc społeczna	4 629 287,00	84 805,00	4 714 092,00	2 079 439,52	44,11%
85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	-	1 200 000,00	548 433,68	45,70%
	bieżące	1 200 000,00	-	1 200 000,00	548 433,68	45,70%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	-	800,00	-	0,00%
	bieżące	800,00	-	800,00	-	0,00%
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	44 000,00	-	44 000,00	19 193,93	43,62%
	bieżące	44 000,00	-	44 000,00	19 193,93	43,62%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 300,00	10 000,00	323 300,00	84 998,80	26,29%
	bieżące	313 300,00	10 000,00	323 300,00	84 998,80	26,29%
85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	-	120 000,00	55 300,66	46,08%
	bieżące	120 000,00	-	120 000,00	55 300,66	46,08%
85216	Zasiłki stałe	479 000,00	- 10 960,00	468 040,00	229 243,33	48,98%
	bieżące	479 000,00	- 10 960,00	468 040,00	229 243,33	48,98%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 820 317,00	- 82 007,00	1 738 310,00	827 571,78	47,61%
	bieżące	1 820 317,00	- 82 007,00	1 738 310,00	827 571,78	47,61%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 201,00	15 599,00	507 800,00	202 198,84	39,82%
	bieżące	492 201,00	15 599,00	507 800,00	202 198,84	39,82%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	149 469,00	3 473,00	152 942,00	86 705,50	56,69%
	bieżące	149 469,00	3 473,00	152 942,00	86 705,50	56,69%
85295	Pozostała działalność	10 200,00	148 700,00	158 900,00	25 793,00	16,23%
	bieżące	10 200,00	148 700,00	158 900,00	25 793,00	16,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	706 039,00	64 960,00	770 999,00	419 065,76	54,35%
85401	Świetlice szkolne	670 496,00	- 6 163,39	664 332,61	341 501,89	51,41%
	bieżące	670 496,00	- 6 163,39	664 332,61	341 501,89	51,41%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 503,00	6 163,39	40 666,39	19 931,87	49,01%
	bieżące	34 503,00	6 163,39	40 666,39	19 931,87	49,01%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 040,00	64 960,00	66 000,00	57 632,00	87,32%
	bieżące	1 040,00	64 960,00	66 000,00	57 632,00	87,32%
855	Rodzina	31 592 314,00	460 150,00	32 052 464,00	16 670 995,03	52,01%
85501	Świadczenie wychowawcze	20 660 000,00	298 000,00	20 958 000,00	11 700 070,18	55,83%
	bieżące	20 660 000,00	298 000,00	20 958 000,00	11 700 070,18	55,83%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 852 000,00	155 000,00	8 007 000,00	4 015 598,26	50,15%
	bieżące	7 852 000,00	155 000,00	8 007 000,00	4 015 598,26	50,15%
85503	Karta Dużej Rodziny	-	450,00	450,00	295,72	65,72%
	bieżące	-	450,00	450,00	295,72	65,72%
85504	Wspieranie rodziny	819 914,00	8 700,00	828 614,00	35 001,54	4,22%
	bieżące	819 914,00	8 700,00	828 614,00	35 001,54	4,22%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 895 000,00	141,62	1 895 141,62	785 373,34	41,44%
	bieżące	1 895 000,00	141,62	1 895 141,62	785 373,34	41,44%
85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	-	120 000,00	41 140,12	34,28%
	bieżące	120 000,00	-	120 000,00	41 140,12	34,28%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	-	200 000,00	62 811,00	31,41%
	bieżące	200 000,00	-	200 000,00	62 811,00	31,41%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00	30 511,08	70,96%
		bieżące	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00	30 511,08	70,96%
	85595	Pozostała działalność	400,00	- 141,62	258,38	193,79	75,00%
		bieżące	400,00	- 141,62	258,38	193,79	75,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 911 903,69	242 016,18	11 153 919,87	4 099 899,90	36,76%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	100 000,00	170 000,00	35 462,72	20,86%
		bieżące	20 000,00	-	20 000,00	802,72	4,01%
		majątkowe	50 000,00	100 000,00	150 000,00	34 660,00	23,11%
	90002	Gospodarka odpadami	6 141 000,00	-	6 141 000,00	3 106 919,83	50,59%
		bieżące	6 141 000,00	-	6 141 000,00	3 106 919,83	50,59%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 000,00	- 50 000,00	420 000,00	219 353,08	52,23%
		bieżące	470 000,00	- 50 000,00	420 000,00	219 353,08	52,23%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 180 000,00	36 800,00	2 216 800,00	75 421,12	3,40%
		bieżące	180 000,00	36 800,00	216 800,00	75 421,12	34,79%
		majątkowe	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 370 903,69	92 016,18	1 462 919,87	533 520,79	36,47%
		bieżące	1 134 215,76	- 15 983,82	1 118 231,94	512 595,80	45,84%
		majątkowe	236 687,93	108 000,00	344 687,93	20 924,99	6,07%
	90095	Pozostała działalność	680 000,00	63 200,00	743 200,00	129 222,36	17,39%
		bieżące	180 000,00	63 200,00	243 200,00	129 222,36	53,13%
		majątkowe	500 000,00	-	500 000,00	-	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 664 821,04	420 114,51	2 084 935,55	1 072 835,46	51,46%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 821,04	70 114,51	1 114 935,55	437 833,46	39,27%
		bieżące	1 005 146,85	70 114,51	1 075 261,36	437 833,46	40,72%
		majątkowe	39 674,19	-	39 674,19	-	0,00%
	92116	Biblioteki	620 000,00	250 000,00	870 000,00	635 002,00	72,99%
		bieżące	470 000,00	-	470 000,00	235 002,00	50,00%
		majątkowe	150 000,00	250 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	-	100 000,00	100 000,00	-	0,00%
		majątkowe	-	100 000,00	100 000,00	-	0,00%

926	Kultura fizyczna		2 454 000,47	1 030 000,00	3 484 000,47	212 514,91	6,10%
	92601	Obiekty sportowe	2 344 000,47	1 030 000,00	3 374 000,47	112 514,91	3,33%
		bieżące	315 470,86	-	315 470,86	112 514,91	35,67%
		majątkowe	2 028 529,61	1 030 000,00	3 058 529,61	-	0,00%
	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	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
		bieżące	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
		RAZEM	102 573 611,00	10 119 197,20	112 692 808,20	47 329 890,88	42,00%
		bieżące	91 249 481,01	3 465 946,32	94 715 427,33	46 543 348,01	49,14%
		majątkowe	11 324 129,99	6 653 250,88	17 977 380,87	786 542,87	4,38%

Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk na rok 2020 ustalony, po zmianach, w wysokości 112.692.808,20 zł został w I półroczu 2020r. zrealizowany w wysokości 47.329.890,88 zł, co stanowi 42,00% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 94.715.427,33 zł zrealizowano w wysokości 46.543.348,01 zł (49,14% planu),
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 17.977.380,87 zł zrealizowano w wysokości 786.542,87 zł (4,38% 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 816.741,61 zł został zrealizowany w wysokości 585.233,70 zł (71,65% planu).

Wydatki planowano i realizowano:

- w rozdziale 01009 „Spółki wodne”, plan wydatków bieżących wynoszący 20.000,00 zł nie został zrealizowany, dotacja dla spółki wodnej do realizacji w II półroczu,
- w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” plan wydatków majątkowych ustalony w wysokości 200.000,00 zł nie został zrealizowany, w tym:
 - „Budowa małych sieci wodociągowych”, plan 200.000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2020r.,
- w rozdziale 01030 „Izby rolnicze”, plan wydatków bieżących wynoszący 19.500,00 zł zrealizowano w wysokości 8.042,09 zł (41,24% planu).

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

- w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” plan wydatków bieżących w wysokości 577.241,61 zł, realizacja 577.191,61 zł (99,99% planu), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 8.603,18 zł, realizacja 8.603,18 z (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1.471,14 zł, realizacja 1.471,14 zł (100,00%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 210,78 zł, realizacja 210,78 zł (100,00% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 1.700,00 zł, realizacja 1.650,00 zł (97,06% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 1.000,03 zł, realizacja 1.000,03 zł (100,00% planu),
 - różne opłaty i składki, plan 564.256,48 zł, realizacja 564.256,48 zł (100,00 % planu).

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

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 9.727.473,52 zł zrealizowano w wysokości 844.914,86 zł (8,69% planu).

Wydatki działu planowano i realizowano w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” plan wydatków bieżących w wysokości 470.473,00 zł zrealizowany w wysokości 197.599,03 zł (42,00% planu); wydatki poniesiono na utrzymanie i remonty przystanków w gminie Nasielsk oraz lokalny transport zbiorowy,
- w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” plan wydatków w wysokości 6.000,71 zł, realizacja w wysokości 3.710,00 zł (61,83% planu), opłata za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej,
- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, plan wydatków w wysokości 113.300,00 zł, realizacja 12.774,62 zł (11,28% planu), w tym:
 - 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 13.300,00 zł zrealizowano w wysokości 12.774,62 zł (96,05% planu); opłata za zajęcie pasa drogi powiatowej,
 - 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł nie zostały zrealizowane, Przebudowa chodnika na ul. Piłsudskiego zostanie zrealizowana w II półroczu,
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, plan 9.137.699,81 zł, realizacja 630.831,21 zł (6,90% planu), w tym:
 - 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.668.461,55 zł zrealizowano w wysokości 615.124,21 zł (36,87% planu); wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołectkiego 148.871,11 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 7.469.238,26 zł zrealizowano w wysokości 15.707,00 zł (0,21% planu), w tym:
 - „Przebudowa ul. Leśnej w Nasielsku”, plan 800.000,00 zł nie został zrealizowany, wykonanie nastąpi w II półroczu 2020r.
 - „Wydatki w ramach funduszu sołectkiego 2020r.”, plan 119.238,26 zł nie został zrealizowany, wykonanie nastąpi w II półroczu 2020r.
 - „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych.”, plan 2.850.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.
 - „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Elektronową z ul. Warszawską w Nasielsku” plan 800.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.
 - „Przebudowa drogi gminnej w Winnikach” plan 400.000,00 zł, realizacja 5.000,00 zł (1,25% planu), realizacja w II półroczu bieżącego roku.
 - „Przebudowa ulicy Wiejskiej” plan 700.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku,
 - „Przebudowa chodników gminnych” plan 300.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.
 - „Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych”, plan 1.500.000,00 zł, realizacja 10.707,00 zł (0,71% planu). Wykupy gruntów w trakcie realizacji.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Zaplanowane w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 230.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 59.340,14 zł (25,80% planu), w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 130.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 59.340,14 zł, wydatki z przeznaczeniem na usługę roweru miejskiego oraz oczyszczenia ścieżki rowerowej,
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł nie zostały zrealizowane - Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej do realizacji w II półroczu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 2.084.441,59 zł zrealizowano w wysokości 813.747,82 zł (39,04% planu).

Wydatki działu planowano i realizowano w następującym rozdziale:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w tym:
 - zakup usług remontowych, plan 200.000,00 zł, realizacja 39.827,06 zł (19,91% planu); wydatki poniesiono na remonty gminnego zasobu mieszkań komunalnych,
 - zakup usług pozostałych, plan 684.441,59 zł, realizacja 257.125,14 zł (37,57% planu);
- Wydatki dotyczą gminnych zasobów mieszkaniowych i lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych.
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 1.150.000,00 zł, realizacja 498.889,27 zł (43,38% planu),
 - różne opłaty i składki, plan 40.000,00 zł, realizacja 17.867,49 zł (44,67% planu),
- Wydatki poniesione zostały na rzecz gminnej spółki Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o.o., zgodnie z zawartą umową na zarządzanie gminnym zasobem mieszkań komunalnych.
- koszty sądowe i prokuratorskie, plan 10.000,00 zł, realizacja 38,86 zł (0,39% planu).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 91.000,00 zł zrealizowano w wysokości 23.529,90 zł, co stanowi 25,86% planu.

Wydatki działu planowano i realizowano w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” plan wydatków w wysokości 30.000,00 zł nie został zrealizowany,
- w rozdziale 71035 „Cmentarze”, plan 18.000,00 zł, realizacja 9.840,00 zł (54,67% planu), wydatek przeznaczony na renowację cmentarzy i grobów w ramach dotacji oraz badań geologicznych lokalizacji cmentarza komunalnego,
- w rozdziale 71095 „Pozostała działalność”, plan 43.000,00 zł, realizacja 13.689,90 (31,84% planu), wydatek na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane w dziale wydatki w wysokości 8.701.779,62 zł zrealizowano w wysokości 3.974.321,57 zł (45,67% planu).

Wydatki działu planowano i realizowano w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 586.324,82 zł zrealizowano w wysokości 286.151,05 zł (48,80% planu), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 1.700,00 zł , realizacja 1.251,00 zł (73,59% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 429.008,00 zł, realizacja 199.245,43 zł (46,44% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 35.000,00 zł , realizacja 29.756,75 zł (85,02%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 63.065,00 zł, realizacja 33.191,71 zł (52,63%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 10.000,00 zł, realizacja 3.436,53 zł (34,37% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 5.000,00 zł, realizacja 611,31 zł (12,23% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 500,00 zł, realizacja 0,00 zł,

- zakup usług pozostałych, plan 25.000,00 zł , realizacja 8.220,66 zł (32,88% planu); wydatki poniesione zostały na konserwację programów elektronicznych dla potrzeb USC i spraw obywatelskich,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 700,00 zł, realizacja 221,40 zł (31,63 % planu),
- podróże służbowe krajowe, plan 3.000,00 zł, realizacja 1.283,44 zł (42,78% planu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 10.851,82 zł, realizacja 8.138,87 zł (75,00% planu),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 2.500,00 zł, realizacja 793,95 zł (31,76% planu),
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 193.600,00 zł zrealizowano w wysokości 95.385,47 zł (49,27% planu), w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 190.000,00 zł, realizacja 94.512,00 zł (49,74% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 3.000,00 zł, realizacja 526,10 zł (17,54 % planu),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 600,00 zł, realizacja 347,37 zł (57,90% planu),
 - w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki zaplanowane w wysokości 6.665.314,80 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.108.465,68 zł (46,64%), w tym:
 - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 6.450.063,92 zł zrealizowano w wysokości 3.093.214,80 zł (47,96% planu), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 25.000,00 zł , realizacja 16.336,92 zł (65,35% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 3.500.000,00 zł , realizacja 1.675.511,18 zł (47,87% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 285.045,45 zł , realizacja 255.051,98 zł (89,48%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 650.000,00 zł , realizacja 271.900,80 zł (41,83%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 100.000,00 zł , realizacja 33.972,37 zł (33,97% planu),
 - wpłaty na PFRON, plan 2.000,00 zł nie został zrealizowany,
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 65.000,00 zł , realizacja 23.797,14 zł (36,61% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 200.000,00 zł , realizacja 82.200,77 zł (41,10%); wydatki poniesiono głównie na zakup: tonerów, książek, papieru, drukarek, środków czystości, kwiatów, artykułów spożywczych, artykułów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, komputerów,
 - zakup energii, plan 100.000,00 zł , realizacja 84.121,45 zł (84,12% planu),
 - zakup usług remontowych, plan 20.000,00 zł, realizacja 89,00 zł (0,45% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 6.000,00 zł , realizacja 3.767,00 z (62,78% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 1.066.915,74 zł , realizacja 463.112,87 zł (43,41% planu); wydatki, to przede wszystkim: opłaty za dzierżawę terenu pod tzw. „witacze”, opłaty za obsługę prawną UM, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za usługi elektroniczne, opłaty bankowe, opłaty za ochronę budynku UM i budynku po byłej szkole w Krzyczkach, opłaty za utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej, opłaty za obsługę prawną dla mieszkańców gminy, opłaty za wywóz nieczystości, obsługa inspektora RODO,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 30.000,00 zł, realizacja 16.311,66 zł (54,37% planu),
 - opłaty za administrowanie, plan 41.000,00 zł, realizacja 23.360,72 zł (56,98% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 20.000,00 zł, realizacja 6.821,40 zł (34,11% planu),
 - różne opłaty i składki, plan 150.000,00 zł, realizacja 42.233,56 zł (28,16% planu); wydatki z tytułu ubezpieczenia majątku gminy,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 103.102,73 zł, realizacja 77.327,05 zł (75,00% planu),
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, plan 6.000,00 zł, realizacja 2.340,00 zł (39,00% planu),
 - podatek od towarów i usług VAT, plan 25.000,00 zł, realizacja 5.506,09 (22,02% planu),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 20.000,00 zł, realizacja 1.411,84 zł (7,06% planu)
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 35.000,00 zł, realizacja 8.041,00 zł (22,97% planu),
- 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 215.250,88 zł zostały zrealizowane w wysokości 15.250,88 zł (7,09% planu), w tym:
- „Montaż klimatyzacji w budynku UM” plan 200.000,00 zł, realizacja w II półroczu 2020r.,
 - „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” plan 15.250,88 zł, realizacja 15.250,88 zł (100,00% planu).
 - w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, plan 250.000,00 zł, realizacja 33.279,67 zł (13,31% planu), w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 3.200,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 96.800,00 zł, realizacja 20.612,13 zł (21,29% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 150.000,00 zł, realizacja 12.667,54 zł (8,45% planu),
 Poniesione wydatki przeznaczone były na promocję gminy oraz inicjatywy lokalne.
 - w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, plan 652.000,00 zł, realizacja 353.073,20 zł (54,15% planu) w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 1.000,00 zł, realizacja 710,00 zł (71,00% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 442.238,28 zł, realizacja 230.815,43 zł (53,06% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 31.530,00 zł , realizacja 31.529,05 zł (85,21%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 80.000,00 zł , realizacja 41.742,23 zł (52,18%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 12.000,00 zł , realizacja 5.228,52 zł (43,57% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 16.000,00 zł , realizacja 1.606,27 zł (10,04% planu),
 - zakup usług remontowych, plan 1.000,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup usług zdrowotnych, plan 1.00,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup usług pozostałych, plan 47.000,00 zł , realizacja 33.342,30 zł (70,94% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 2.000,00 zł, realizacja 205,61 zł (10,28% planu),
 - różne opłaty i składki, plan 1.000,00 zł nie został zrealizowany,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 10.231,72 zł, realizacja 7.673,79 zł (75,00% planu),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 7.000,00 zł, realizacja 220,00 zł (3,14% planu),
 - w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, plan 354.540,00 zł, realizacja 97.966,50 zł (27,63% planu) w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 65.000,00 zł, realizacja 0,00 zł, diety dla sołtysów za udział w sesji,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, plan 90.000,00 zł , realizacja 59.188,00 zł (65,76% planu). Wydatki dotyczyły wynagrodzenia za inkaso od podatków lokalnych dla sołtysów.
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 36.040,00 zł, realizacja 13.161,60 zł (36,52% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 163.500,00 zł, realizacja 25.616,90 zł (15,67% planu),

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

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 34.069,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.228,35 zł (15,35% planu), w tym:

- w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” plan w wysokości 4.003,00 zł nie został zrealizowany.

Wydatki planowano w paragrafach :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 3.348,39 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 572,57 zł,
- składki na Fundusz Pracy, plan 82,04 zł,

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

- w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” plan w wysokości 30.066,00 zł został zrealizowany w wysokości 5.228,35 (17,39% planu), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 676,17 zł , realizacja 476,95 zł (70,54%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1.121,22 zł , realizacja 0,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy, plan 152,27 zł , realizacja 0,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 11.480,70 zł , realizacja 0,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 12.400,00 zł, realizacja 4.751,40 zł (38,32% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 4.035,64 zł, realizacja 0,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe, plan 300,00 zł nie został zrealizowany,

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.842,27 zł (36,85% planu). Zrealizowane wydatki to zwrot kosztów powołania żołnierzy rezerwy na przeszkolenia.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 1.027.537,00 zł zrealizowano w wysokości 664.834,41 zł, co stanowi 64,70% planu, w tym:

- w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”, plan wydatków majątkowych w wysokości 50.000,00 zł, realizacja 50.000,00 zł (100,00% planu), dotacja na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Nasielsku.
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, plan wydatków w wysokości 580.000,00 zł, realizacja 386.232,76 zł (66,59% planu), w tym:

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 330.000,00 zł zrealizowano w wysokości 136.232,76 zł (41,28% planu), w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 2.500,00 zł, realizacja 940,50 zł (37,62% planu),
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 45.000,00 zł, realizacja 21.546,28 zł (47,88% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 81.000,00 zł, realizacja 28.223,81 zł (34,84% planu),
- zakup energii, plan 40.000,00 zł, realizacja 9.576,09 zł (23,94% planu),
- zakup usług remontowych, plan 20.000,00 zł, realizacja 16.828,81 zł (84,14% planu),
- zakup usług zdrowotnych, plan 15.000,00 zł, realizacja 4.000,00 zł (26,67% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 64.000,00 zł, realizacja 35.427,20 zł (55,35% planu),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 1.500,00 zł, realizacja 717,07 zł (47,80% planu),
- opłaty za administrowanie budynkami, plan 36.000,00 zł, realizacja 11.980,00 zł (33,28% planu),
- różne opłaty i składki, plan 25.000,00 zł, realizacja 6.993,00 zł (27,97% planu),

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

- 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 250.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%, dotacja na zakup samochodu pożarniczego,
- w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)”, plan wydatków w wysokości 109.100,00 zł został zrealizowany w wysokości 55.452,51 (50,38% planu), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 1.000,00 zł, realizacja 30,00 zł (3,00% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 81.550,00 zł, realizacja 46.322,02 zł (56,80% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 15.000,00 zł, realizacja 6.934,05 zł (46,23% planu),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 2.100,00 zł, realizacja 993,48 zł (47,31% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 5.000,00 zł, realizacja 728,18 zł (14,56% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 3.000,00 zł, realizacja 40,90 zł (1,36% planu),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 450,00 zł, realizacja 184,68 zł (41,04% planu),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1.000,00 zł, realizacja 219,20 zł (21,92%),
 - w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” plan wydatków bieżących w wysokości 288.437,00 zł został zrealizowany w wysokości 173.149,14 zł (60,03% planu), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 273.437,00 zł, realizacja 171.497,14 zł (62,72% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 15.000,00 zł, realizacja 1.652,00 zł (11,01% planu),
- Wydatki przeznaczona na walkę z pandemią COVID – 19.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków bieżących, ustalony

- w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości 1.000.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 323.127,61 zł, co stanowi 32,31% planu.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków bieżących ustalony w dziale w wysokości 713.563,00 zł nie został zrealizowany, w tym:

- w rozdziale 75818 „Rezerwy” plan w wysokości 713.563,00 zł to pozostałe do rozwiązania rezerwy celowe, w tym rezerwa ogólna w wysokości 102.574,00 zł, rezerwa oświatowa w wysokości 610.989,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 33.635.391,97 zł zrealizowano w wysokości 15.290.961,87 zł, co stanowi 45,46% planu, w tym:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” plan wydatków bieżących w wysokości 18.703.813,33 zł, zrealizowano w wysokości 9.591.626,86 zł (51,28% planu), w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 650.000,00 zł, realizacja 325.534,20 (50,08% planu). Dotacja dla niepublicznej szkoły w Nasielsku.
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 355.500,00 zł, realizacja 197.321,89 zł (55,51% planu),
 - stypendia dla uczniów, plan 78.950,00 zł, realizacja 24.870,00 zł (31,50% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 12.169.840,35 zł, realizacja 5.818.839,23 zł (47,81% planu),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 872.881,56 zł, realizacja 872.878,44 zł (100,00% planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 2.250.660,00 zł, realizacja 1.164.958,29 zł (51,76% planu),
- składki na Fundusz Pracy, plan 329.658,00 zł, realizacja 117.058,28 zł (35,51% planu),
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 96.500,00 zł, realizacja 46.809,64 zł (48,51% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 386.295,00 zł, realizacja 144.872,39 zł (37,50%),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 17.000,00 zł, realizacja 2.652,43 zł (15,60% planu),
- zakup energii, plan 488.472,00 zł, realizacja 282.216,13 zł (57,78% planu),
- zakup usług remontowych, plan 83.450,00 zł, realizacja 15.479,50 zł (18,55% planu),
- zakup usług zdrowotnych, plan 18.200,00 zł, realizacja 1.850,00 zł (10,16% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 279.756,00 zł, realizacja 150.604,46 zł (53,83% planu),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 22.100,00 zł, realizacja 9.291,89 zł (42,04% planu),
- podróże służbowe krajowe, plan 9.000,00 zł, realizacja 2.761,09 zł (30,68% planu),
- różne opłaty i składki, plan 51.800,00 zł, realizacja 10.368,00 zł (20,02% planu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 536.150,42 zł, realizacja 402.112,81 zł (75,00% planu),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 7.600,00 zł, realizacja 1.148,19 zł (15,11%),
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, plan wydatków bieżących w wysokości 1.215.559,62 zł został zrealizowany w wysokości 620.426,34 zł, co stanowi 51,04% planu, w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 31.000,00 zł, realizacja 15.776,44 zł (50,89% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 823.241,00 zł, realizacja 424.669,62 zł (51,59% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 54.573,00 zł, realizacja 54.569,62 zł (99,99%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 171.400,00 zł, realizacja 82.015,80 zł (47,85%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 26.200,00 zł, realizacja 7.660,43 zł (29,24% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 8.480,00 zł, realizacja 595,70 zł (7,02% planu),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 5.500,00 zł, realizacja 840,00 zł, (15,27% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 1.550,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup usług pozostałych, plan 700,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, plan 50.000,00 zł, realizacja 2.112,00 zł (4,22% planu),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 42.915,62 zł, realizacja 32.186,73 zł (75,00% planu),
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” plan wydatków wynoszący 7.235.319,87 zł został zrealizowany w wysokości 2.071.624,65 zł, co stanowi 28,63% planu, w tym:
 - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 4.235.319,87 zł zrealizowano w wysokości 2.071.624,65 zł (48,91% planu), w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 1.000.000,00 zł, realizacja 646.351,44 zł (64,64% planu); w tym dotacje dla funkcjonujących na terenie gminy niepublicznych przedszkoli: przedszkola „Sakolandia”- 259.282,64 zł oraz przedszkola „Pod Fiołkami” - 387.068,80 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 31.300,00 zł, realizacja 12.760,06 zł (40,77% planu),

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 2.025.123,09 zł, realizacja 900.459,34 zł (44,46% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 132.322,00 zł, realizacja 132.320,37 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 377.700,00 zł, realizacja 175.562,56 zł (46,48%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 55.700,00 zł, realizacja 20.410,94 zł (36,64% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 14.000,00 zł, realizacja 4.297,00 zł (30,69% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 54.250,00 zł, realizacja 20.341,87 zł (37,50% planu),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 4.500,00 zł, realizacja 350,00 zł (7,78% planu),
 - zakup energii, plan 79.879,00 zł, realizacja 46.650,55 zł (58,40% planu),
 - zakup usług remontowych, plan 25.000,00 zł, realizacja 615,00 zł (2,46% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 3.200,00 zł, realizacja 445,00 zł (13,91% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 43.400,00 zł, realizacja 21.918,49 zł (50,50% planu),
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, plan 250.000,00 zł nie został zrealizowany,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 3.000,00 zł, realizacja 1.172,39 zł (39,08% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 1.000,00 zł, realizacja 41,80 zł (4,18% planu),
 - różne opłaty i składki, plan 37.000,00 zł, realizacja 15.443,51 zł (41,74% planu),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 96.645,78 zł, realizacja 72.484,33 zł (75,00% planu),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1.300,00 zł nie został zrealizowany.
- 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 3.000.000,00 zł nie zostały zrealizowane, Budowa samorządowego przedszkola w Starych Pieścirogach, inwestycja w trakcie realizacji.
- w rozdziale 80110 „Gimnazja”, plan wydatków bieżących 2.500,00 zł nie został zrealizowany,
 - w rozdziale 80113 „Dowozenie uczniów do szkół”, plan wydatków bieżących 550.000,00 zł, realizacja 174.701,59 zł (31,76% planu), w tym:
 - zakup usług pozostałych, plan 550.000,00 zł , realizacja 174.701,59 zł (31,76% planu); w tym wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługi dowozenia dzieci do gminnych jednostek oświatowych w wysokości 112.363,20 zł oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych ośrodków 62.338,39 zł.
 - w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, plan wydatków bieżących w wysokości 110.942,00 zł, realizacja 17.592,53 zł (15,86% planu), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 16.200,00 zł, realizacja 533,52 zł (3,29% planu),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 11.077,00 zł, realizacja 373,76 zł (3,37% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 19.725,00 zł, realizacja 2.865,34 zł (14,53% planu),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 63.940,00 zł, realizacja 13.819,91 zł (21,09% planu).
 - w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, plan wydatków bieżących 1.117.917,11 zł, realizacja 516.928,17 zł (46,24% planu), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 7.250,00 zł, realizacja 226,24 zł (3,12% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 784.265,00 zł, realizacja 367.330,52 zł (46,84% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 49.118,00 zł, realizacja 49.115,43 zł (99,99% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 155.000,00 zł, realizacja 68.935,52 zł (44,47%),

- składki na Fundusz Pracy, plan 22.000,00 zł, realizacja 6.572,63 zł (29,88%),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 34.406,00 zł, realizacja 2.639,92 zł (7,67% planu),
- zakup energii, plan 4.200,00 zł, realizacja 780,00 zł (0,30% planu),
- zakup usług remontowych, plan 26.721,00 zł, realizacja 79,95 zł (79,95% planu),
- zakup usług zdrowotnych, plan 1.950,00 zł, realizacja 360,00 zł (18,46% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 5.521,00 zł, realizacja 273,37 zł (4,95% planu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 27.486,11 zł, realizacja 20.614,59 zł (75,00% planu),
- w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, plan wydatków bieżących 939.958,71 zł, realizacja 459.658,56 zł (48,90% planu), w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 700.000,00 zł, realizacja 343.469,91 zł (49,07% planu); w tym dotacje dla funkcjonujących na terenie gminy niepublicznych przedszkoli: przedszkola „Sakolandia”- 76.721,64 zł oraz przedszkola „Pod Fiołkami” - 266.748,27 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 4.600,00 zł, realizacja 3.196,81 zł (69,50% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 176.539,90 zł, realizacja 81.616,70 zł (46,23% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 5.579,00 zł, realizacja 5.577,66 zł (99,98% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 31.583,00 zł, realizacja 14.143,85 zł (44,78%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 5.920,00 zł, realizacja 1.471,12 zł (24,85%),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 5.000,00 zł, realizacja 3.999,90 zł (80,00% planu),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 1.800,00 zł, realizacja 380,00 zł (21,11% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 200,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup usług pozostałych, plan 1.000,00 zł nie został zrealizowany,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 7.736,81 zł, realizacja 5.802,61 zł (75,00% planu),
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”, plan wydatków bieżących 2.975.689,58 zł, realizacja 1.418.909,28 zł (47,68% planu), w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 1.300.000,00 zł, realizacja 630.164,03 (48,47% planu). Dotacja dla niepublicznej szkoły w Nasielsku.
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 37.500,00 zł, realizacja 18.583,59 zł (49,56% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1.132.158,89 zł, realizacja 533.435,32 zł (47,12% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 71.105,00 zł, realizacja 71.102,31 zł (100,00% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 221.605,00 zł, realizacja 100.803,83 zł (45,49%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 31.400,00 zł, realizacja 11.591,80 zł (36,92%),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 57.200,00 zł, realizacja 10.929,39 zł (19,11% planu),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 28.500,00 zł, realizacja 1.366,89 zł (4,80% planu),
 - zakup usług remontowych, plan 3.000,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup usług zdrowotnych, plan 400,00 zł nie został zrealizowany,

- zakup usług pozostałych, plan 36.000,00 zł, realizacja 25,00 zł (0,07% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 3.000,00 zł, realizacja 541,60 zł (18,05% planu),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 53.820,69 zł, realizacja 40.365,52 zł (75,00% planu),
 - w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, plan wydatków bieżących 783.691,75 zł, realizacja 419.493,89 zł (53,53% planu), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 2.500,00 zł nie został zrealizowany,
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 2.000,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 79.950,97 zł, realizacja 79.950,00 zł (99,99% planu),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 5.000,00 zł, realizacja 2.506,55 zł (50,13% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 311.690,00 zł, realizacja 124,24 zł (0,03% planu),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 182.550,78 zł, realizacja 136.913,10 zł (75,00% planu).
 - zakup usług pozostałych, plan 200.000,00 zł, realizacja 200.000,00 zł (100,00% planu),
- Przygotowane przez dyrektorów jednostek oświatowych informacje o przebiegu wykonania planów finansowych poszczególnych szkół i przedszkoli w I półroczu 2020r. - w załączeniu do niniejszej informacji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 361.900,00 zł zrealizowano w wysokości 188.057,80 zł (51,96% planu), w tym:

- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” plan wydatków bieżących w wysokości 5.476,00 zł nie został zrealizowany w wysokości, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 1.476,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup usług pozostałych, plan 4.000,00 zł nie został zrealizowany,
- Realizacja w II półroczu.
- w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, plan wydatków bieżących w wysokości 355.824,00 zł, realizacja 187.515,80 zł (52,70% planu), w tym:
 - wpłaty na państwowy fundusz celowy, plan 10.000,00zł, realizacja 10.000,00 zł (100,00% planu), dotacja na służby ponadnormatywne,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, plan 20.000,00 zł, realizacja 20.000,00 zł (100,00% planu),
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, plan 160.000,00 zł, realizacja 106.000,00 zł (66,25% planu),
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 25.000,00 zł , realizacja 11.852,00 zł (47,41%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 100,00 zł realizacja 0,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 25.000,00 zł, realizacja 6.649,80 zł (26,60% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 49.824,00 zł, realizacja 11.644,00 zł (23,37% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 55.900,00 zł, realizacja 21.370,00 zł (38,23% planu),
 - różne opłaty i składki, plan 9.000,00 zł, realizacja 0,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1.000,00 zł, realizacja 0,00 zł,
 - w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” plan wydatków bieżących w wysokości 600,00 zł został zrealizowany w wysokości 542,00 zł (90,33% planu), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 293,00 zł, realizacja 250,68 zł (85,56% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 51,00 zł, realizacja 43,20 zł (84,71%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 8,00 zł, realizacja 6,02 zł (75,25%),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 55,00 zł, realizacja 55,00 zł (100,00% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 193,00 zł, realizacja 187,10 zł (96,94 % planu).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 4.714.092,00 zł zrealizowano w wysokości 2.079.439,52 zł (44,11% planu), w tym:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” plan 1.200.000,00 zł, realizacja 548.433,68 zł (45,70% 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 800,00 zł, realizacja 0,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan w wysokości 400,00 zł, realizacja 0,00 zł,
 - zakup usług pozostałych, plan 400,00 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 44.000,00 zł, realizacja 19.193,93 zł (43,62% 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 1.000,00 zł, realizacja 58,05 zł (5,80% planu),
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan 43.000,00 zł, realizacja 19.135,88 zł (44,50% planu).
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, plan 323.300,00 zł, realizacja 84.998,80zł (26,29% planu), w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 300,00 zł, realizacja 0,00 zł,
 - świadczenia społeczne, plan 283.000,00 zł, realizacja 60.348,72 zł (21,32% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 40.000,00 zł, realizacja 24.650,08 zł (61,63% planu),
- w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, plan 120.000,00 zł, realizacja 55.300,66 zł (46,08% planu), świadczenia społeczne,
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”, plan 468.040,00 zł, realizacja 229.243,33 zł (48,98%), 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 1.000,00 zł, realizacja 869,00 zł (86,90% planu),
 - świadczenia społeczne, plan 467.040,00 zł, realizacja 228.374,33 zł (48,90% planu).
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, plan wydatków bieżących 1.738.310,00 zł, realizacja 827.871,78 zł (47,61% planu), w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 7.500,00 zł, realizacja 3.479,97 zł (46,40% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1.212.140,00 zł, realizacja 557.883,37 zł (46,02% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 85.859,00 zł, realizacja 85.858,92 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 247.097,00 zł realizacja 85.758,25 zł (34,71%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 35.287,00 zł, realizacja 9.185,03 zł (26,03% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 6.012,00 zł, realizacja 509,51 zł (8,47% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 39.200,00 zł, realizacja 15.724,04 zł (40,11%),
 - zakup energii, plan 4.100,00 zł, realizacja 4.100,00 zł (100,00% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 1.950,00 zł, realizacja 1.570,00 zł (80,51% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 51.122,00 zł, realizacja 32.245,30 zł (63,08% planu),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 3.500,00 zł, realizacja 1.654,31 zł (47,27% planu),
- podróże służbowe krajowe, plan 3.300,00 zł, realizacja 1.312,20 zł (39,76% planu),
- różne opłaty i składki, plan 3.300,00 zł, realizacja 2.307,00 zł (69,91% planu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 31.719,00 zł, realizacja 23.790,00 zł (75,00% planu),
- podatek od nieruchomości, plan 2.124,00 zł, realizacja 727,00 zł (34,23% planu),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 100,00 zł, realizacja 18,22 zł (18,22% planu),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 4.000,00 zł, realizacja 1.448,66 zł (36,22% planu).
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, plan 507.800,00 zł, realizacja 202.198,84 zł (39,82% planu), w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 4.452,00 zł, realizacja 2.029,56 zł (45,59% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 380.938,00 zł, realizacja 150.956,87 zł (39,63% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 19.069,00 zł, realizacja 19.068,29 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 69.636,00 zł, realizacja 20.448,67 zł (29,73%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 8.495,00 zł, realizacja 1.584,45 zł (18,65% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 13.980,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup usług zdrowotnych, plan 870,00 zł, realizacja 505,00 zł (58,05% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 220,00 zł nie został zrealizowany,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 10.140,00 zł, realizacja 7.606,00 zł (75,01% planu),
 - w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, plan 152.942,00 zł, realizacja 86.705,50 zł (56,69% planu), świadczenia społeczne,
 - w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, plan 158.900,00 zł, realizacja 25.793,00 zł (16,23% planu), w tym:
 - świadczenia społeczne, plan 10.200,00 zł, realizacja 1.343,00 zł (13,17% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 101.520,00 zł, realizacja 16.920,00 zł (16,67% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 17.481,00 zł, realizacja 2.913,50 zł (16,67% planu),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 1.143,00 zł, realizacja 190,50 zł (16,67% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 9.600,00 zł, realizacja 1.600,00 zł (16,67% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 800,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup energii, plan 9.456,00 zł, realizacja 1.576,00 zł (16,67% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 8.700,00 zł realizacja 1.250,00 zł (14,37% 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 2020r.”

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 770.999,00 zł zrealizowano w wysokości 419.065,76 zł (54,35% planu), w tym:

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne”, plan 664.332,61 zł, realizacja 341.501,89 zł (51,41% planu) w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 13.200,00 zł, realizacja 6.571,04 zł (49,78% planu),

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 469.058,53 zł, realizacja 233.059,20 zł (49,69% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 32.196,00 zł, realizacja 32.194,30 zł (99,99%),
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 95.408,21 zł, realizacja 46.244,03 zł (48,47%),
- składki na Fundusz Pracy, plan 14.250,00 zł, realizacja 3.766,74 zł (26,43% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 10.500,00 zł, realizacja 339,00 zł (3,23% planu),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan w wysokości 2.200,00 zł nie został zrealizowany,
- zakup usług zdrowotnych, plan 1.350,00 zł nie został zrealizowany,
- zakup usług pozostałych, plan 400,00 zł nie został zrealizowany,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 25.770,08 zł, realizacja 19.327,58 zł (75,00% planu),

Wydatki poniesione w świetlicach funkcjonujących w jednostkach oświatowych zostały szczegółowo opisane w załączonych informacjach o przebiegu wykonania planów finansowych szkół i przedszkoli w I półroczu 2020 roku.

- w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”, plan 40.666,39 zł, realizacja 19.931,87 zł (49,01%), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 1.000,00 zł, realizacja 596,43 zł (59,64% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 30.666,34 zł, realizacja 15.353,19 zł (50,07% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 5.190,00 zł, realizacja 2.238,23 zł (43,13%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 872,00 zł, realizacja 290,47 zł (33,31% planu),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 1.000,00 zł nie został zrealizowany,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 1.938,05 zł, realizacja 1.453,55 zł (75,00% planu),
- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, plan 66.000,00 zł, realizacja 57.632,00 zł (87,32%).

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 32.052.464,00 zł zrealizowano w wysokości 16.670.995,03 zł (52,01% planu), w tym:

- w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze”, plan 20.958.000,00 zł, realizacja 11.700.070,18 zł (55,83% 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 50.000,00 zł, realizacja 7.956,90 zł (15,91% planu),
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 300,00 zł nie został zrealizowany,
 - świadczenia społeczne, plan 20.727.308,00 zł, realizacja 11.595.635,60 zł (55,94% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 110.017,00 zł, realizacja 59.277,21 zł (53,88% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 13.549,00 zł, realizacja 13.548,90 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 21.278,00 zł realizacja 9.513,10 zł (44,71%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 3.028,00 zł, realizacja 1.353,87 zł (44,71% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 1.000,00 zł, realizacja 323,44 zł (32,34% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 140,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup usług pozostałych, plan 22.379,00 zł, realizacja 8.322,64 zł (37,19% planu),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 250,00 zł, realizacja 115,78 zł (46,31% planu),
- podróże służbowe krajowe, plan 100,00 zł, realizacja 0,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 4.651,00 zł, realizacja 3.489,00 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 3.000,00 zł, realizacja 426,46 zł (14,22%),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 500,00 zł, realizacja 107,28 zł (21,46%),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan w wysokości 500,00 zł nie został zrealizowany,
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, plan 8.007.000,00 zł, realizacja 4.015.598,26 zł (50,15% 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 35.000,00 zł, realizacja 23.644,44 zł (67,56% planu),
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 300,00 zł nie został zrealizowany,
 - świadczenia społeczne, plan 7.409.805,00 zł, realizacja 3.719.341,43 zł (50,19% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 143.049,00 zł, realizacja 45.798,57 zł (32,02% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 13.000,00 zł, realizacja 13.000,00 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 359.872,00 zł realizacja 188.662,63 zł (52,42%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 3.823,00 zł, realizacja 1.302,42 zł (34,07% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 1.884,00 zł, realizacja 693,72 zł (36,82% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 280,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup usług pozostałych, plan 27.986,00 zł, realizacja 16.554,78 zł (59,15% planu),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 250,00 zł, realizacja 115,77 zł (46,31% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 100,00 zł, realizacja 0,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 4.651,00 zł, realizacja 3.489,00 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 2.823,94 zł (56,48%),
 - koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego, plan 500,00 zł, realizacja 91,76 zł (18,35% planu),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1.500,00 zł, realizacja 79,80 zł (5,32% planu).
- w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”, plan 450,00 zł , realizacja 295,72 zł (65,72% planu), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 356,00 zł, realizacja 246,89 zł (69,35% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 62,00 zł, realizacja 31,35 zł (50,56% planu),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 9,00 zł, realizacja 4,46 zł (49,56% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 23,00 zł, realizacja 13,02 zł (56,61% planu),
- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”, plan 828.614,00 zł , realizacja 35.001,54 zł (4,22% planu), w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 872,00 zł, realizacja 435,83 zł (49,98% planu),
 - świadczenia społeczne, plan 728.700,00 zł, realizacja 600,00 zł (0,08% planu),

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 70.808,00 zł, realizacja 23.450,72 zł (33,12% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 4.081,00 zł, realizacja 4.080,91 zł (100,00% planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 12.926,00 zł, realizacja 4.188,98 zł (32,41% planu),
- składki na Fundusz Pracy, plan 400,00 zł, realizacja 0,32 zł (0,08% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 3.913,00 zł, realizacja 3,99 zł (0,10% planu),
- zakup usług zdrowotnych, plan 893,00 zł nie został zrealizowany,
- zakup usług pozostałych, plan 220,00 zł, realizacja 220,00 zł (100,00% planu),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 450,00 zł, realizacja 196,80 zł (43,73% planu),
- podróże służbowe krajowe, plan 3.300,00 zł, realizacja 609,99 zł (18,48% planu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 1.551,00 zł, realizacja 1.164,00 zł (75,05% planu),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan w wysokości 500,00 zł, realizacja 50,00 zł (10,00% planu),
- w rozdziale 85505 „Tworzenia i funkcjonowanie żłobków”, plan 1.895.141,62 zł, realizacja 785.373,34 zł (41,44% planu), w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 3.000,00 zł, realizacja 457,30 zł (15,24% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 855.537,46 zł, realizacja 401.402,21 zł (46,92% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 57.886,00 zł, realizacja 57.885,91 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 160.000,00 zł realizacja 77.649,81 zł (48,53%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 25.000,00 zł, realizacja 8.430,23 zł (33,72% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 12.500,00 zł, realizacja 3.046,80 (24,37% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 18.700,00 zł, realizacja 7.101,53 zł (37,98% planu),
 - zakup środków żywności, plan 450.000,00 zł, realizacja 62.017,46 zł (13,78% planu),
 - zakup energii, plan 190.000,00 zł, realizacja 104.084,51 zł (54,78% planu),
 - zakup usług remontowych, plan 28.500,00 zł, realizacja 1.537,50 zł (5,39% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 1.100,00 zł, realizacja 560,00 zł (50,91% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 24.500,00 zł, realizacja 19.635,30 zł (80,14% planu),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 2.000,00 zł, realizacja 991,87 zł (49,59% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 200,00 zł, realizacja 41,78 zł (20,89%),
 - różne opłaty i składki, plan 30.000,00 zł, realizacja 14.512,51 zł (48,38%),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 33.718,16 zł, realizacja 25.288,62 zł (75,00%),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 2.500,00 zł, realizacja 730,00 zł (29,20%),
- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” plan 120.000,00 zł, realizacja 41.140,12 zł (34,28% planu), w tym zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”, plan 200.000,00 zł, realizacja 62.811,00 zł (31,41% planu), w tym zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”, plan 43.000,00 zł, realizacja 30.511,08 zł (70,96% planu), składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- w rozdziale 85595 „Pozostała działalność”, plan 258,38 zł, realizacja 193,79 zł (75,00% planu),

W załączeniu „Informacja z wykonania planu finansowego w dziale 855 „Rodzina”, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku oraz Żłobek Miejski w Nasielsku w I półroczu 2020r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 11.153.919,87 zł zrealizowano w wysokości 4.099.899,90 zł, co stanowi 36,76% planu, w tym:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” plan wydatków w wysokości 170.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 35.462,72 (20,86% planu), w tym:

1) wydatki bieżące, plan 20.000,00 zł, realizacja 802,72 zł (4,01% planu) w tym:

- zakup energii, plan 10.000,00 zł, realizacja 802,72 zł (8,03% planu)
- zakup usług pozostałych, plan 10.000,00 nie został zrealizowany,

2) wydatki majątkowe, plan 150.000,00 zł, realizacja 34.660,00 zł (23,11% planu),

„Budowa małych sieci wodociągowo – kanalizacyjnych”

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, plan wydatków bieżących w wysokości 6.141.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 3.106.919,83 zł (50,59% planu), w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 1.000,00 zł nie został zrealizowany,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 140.000,00 zł, realizacja 56.476,05 zł (40,34% planu),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 11.899,48 zł, realizacja 9.469,85 zł (79,58%),

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 28.000,00 zł, realizacja 9.994,58 zł (35,69%),

- składki na Fundusz Pracy, plan 3.000,00 zł, realizacja 726,02 zł (24,20% planu),

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 4.000,00 zł, realizacja 0,00 zł,

- zakup usług pozostałych, plan 5.949.470,00 zł, realizacja 3.027.404,62 zł (50,89% planu),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 3.100,52 zł, realizacja 2.325,38 zł (75,00% planu),

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan w wysokości 530,00 zł, realizacja 523,33 zł (98,74% 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 420.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 219.353,08 zł (52,23% planu), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 6.000,00 zł nie został zrealizowany,

- zakup usług remontowych, plan 4.000,00 zł, realizacja 3.000,00 zł (75,00% planu),

- zakup usług pozostałych, plan 410.000,00 zł, realizacja 216.353,08 zł (52,77% planu),

Wydatki poniesiono na utrzymanie czystości w gminie.

- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, plan wydatków w wysokości 2.216.800,00 zł został zrealizowany w wysokości 75.421,12 zł (3,40% planu), w tym:

1) wydatki bieżące, plan 216.800,00 zł, realizacja 75.421,12 zł (34,79% planu) w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 30.000,00 zł, realizacja 3.257,11 zł (10,86% planu),

- zakup usług pozostałych, plan 186.800,00 zł, realizacja 72.164,01 zł (38,63% planu),

Wydatki poniesiono na utrzymanie i pielęgnację miejskiej zieleni.

2) wydatki majątkowe, plan 2.000.000,00 zł nie został zrealizowany. Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku, realizacja w II półroczu 2020r.

- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, plan 1.462.919,87 zł, realizacja 533.520,79 zł (36,47% planu), w tym:

1) wydatki bieżące, plan 1.118.231,94 zł, realizacja 512.595,80 zł (45,84% planu), w tym:

- zakup energii, plan 650.000,00 zł, realizacja 321.193,18 z (49,41% planu),

- zakup usług remontowych, plan 380.000,00 zł, realizacja 182.711,96 zł (48,08% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 88.231,94 zł, realizacja 8.690,66 zł (9,85% planu),
- 2) wydatki majątkowe, plan 344.687,93 zł, realizacja 20.924,99 zł (6,07% planu), w tym:
 - „Dobudowa punktów świetlnych” plan 150.000,00 zł, realizacja 2.487,28 zł (1,66% planu) .
 Inwestycje w trakcie realizacji, wykonanie nastąpi w II półroczu 2020r.
 - „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2020r.” plan 194.687,93, realizacja 18.437,71 (9,47% planu). Wykonanie funduszy sołeckich nastąpi w II półroczu 2020r.
 - w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków wysokości 743.200,00 zł został zrealizowany w wysokości 129.222,36 zł (17,39% planu), w tym:
 - 1) wydatki bieżące, plan 243.200,00 zł , realizacja 129.222,36 zł (53,13% planu), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 10.000,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup usług pozostałych, plan 170.000,00 zł, realizacja 66.061,00 zł (38,86% planu),
 - podatek od towarów i usług, plan 63.200,00, realizacja 63.161,36 (99,94% 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, usług weterynaryjnych,
 - 2) wydatki majątkowe, plan 500.000,00 zł nie został zrealizowany. Plan wydatków przeznaczony na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Nasielsku” zostanie wykonany w II półroczu 2020r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane w dziale wydatki ogółem w wysokości 2.084.935,55 zł zrealizowano w wysokości 1.072.835,46 zł (51,46% planu), w tym:

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, plan 1.114.935,55 zł, realizacja 437.833,46 zł (39,27% planu), w tym:
 - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 1.075.261,36 zł zostały zrealizowane w wysokości 437.833,46 zł (40,72% planu), w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Nasielskiego Ośrodka Kultury, plan 800.000,00 zł, realizacja 400.002,00 zł (50,00% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 50.652,78 zł, realizacja 4.869,68 zł (9,61% planu), wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
 - zakup energii, plan 40.000,00 zł, realizacja 8.358,70 zł (20,90% planu),
 - zakup usług remontowych, plan 119.608,58 zł, realizacja 7.626,00 zł (6,38% planu), wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
 - zakup usług pozostałych, plan 38.000,00 zł, realizacja 6.077,08 zł (15,99% planu), wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
 - opłaty za administrowanie budynkami, plan 27.000,00 zł, realizacja 10.900,00 zł (40,37% planu),
 - 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 39.674,19 zł nie zostały zrealizowane „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2020r.”, realizacja w II półroczu.
- w rozdziale 92116 „Biblioteki”, plan 870.000,00 zł, realizacja 635.002,00 zł (72,99%), w tym:
 - Wydatki bieżące - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, plan 470.000,00 zł, realizacja 235.002,00 zł (50,00% planu),
 - Wydatki majątkowe - dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku na modernizację , plan 400.000,00 zł, realizacja 400.000,00 zł (100,00% planu),
 - w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” plan wydatków majątkowych w wysokości 100.000,00 zł nie został zrealizowany. Wydatek przeznaczony na przebudowę pomnika w Borkowie do realizacji w II półroczu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 3.484.000,47 zł zrealizowano w wysokości 212.514,91 zł (6,10 % planu), w tym:

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”, plan 3.374.000,47 zł, realizacja 112.514,91 zł (3,33% planu), w tym:

1) wydatki bieżące, plan 315.470,86 zł , realizacja 112.514,91 zł (35,67% planu), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 31.170,86 zł, realizacja 6.500,00 zł (20,85 % planu),
- zakup energii, plan 40.000,00 zł, realizacja 14.885,61 zł (37,21% planu),
- zakup usług remontowych, plan 3.000,00 zł nie został zrealizowany,
- zakup usług pozostałych, plan 21.000,00 zł, realizacja 1.824,14 zł (8,69% planu),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 300,00 zł nie został zrealizowany,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 220.000,00 zł, realizacja 89.305,16 zł (40,59%).

Wydatki rozdziału poniesiono na utrzymanie miejskiego stadionu oraz wydatki w ramach funduszy sołeckich.

2) wydatki majątkowe, plan 3.058.529,61 zł nie został zrealizowany, w tym:

- „Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku” plan 2.000.000,00 nie został zrealizowany. Inwestycja do realizacji w II półroczu 2020r.

- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2020r.” plan 28.529,61 nie został zrealizowany. Wykonanie funduszy sołeckich nastąpi w II półroczu 2020r.

- „Przebudowa zaplecza sportowego w Ciekosynie” plan 30.000,00 nie został zrealizowany. Inwestycja do realizacji w II półroczu 2020r.

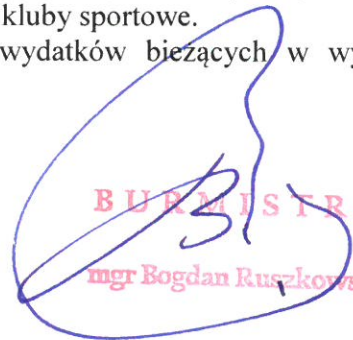
- „Budowa boiska w Budach Siennickich” plan 500.000,00 nie został zrealizowany. Inwestycja do realizacji w II półroczu 2020r.

„Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego” plan 500.000,00 nie został zrealizowany. Inwestycja do realizacji w II półroczu 2020r.

• 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 przez kluby sportowe.

• w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” plan wydatków bieżących w wysokości 10.000,00 zł nie został zrealizowany.


BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

WYNIK BUDŻETU

Zaplanowane na rok 2020 dochody budżetowe Gminy Nasielsk, po wprowadzonych w I półroczu 2020r. zmianach, w wysokości 96.534.386,61 zł zostały zrealizowane w wysokości 52.424.555,91 zł, co stanowi 54,31% planu, w tym:

- dochody bieżące, plan 96.294.386,61 zł, realizacja 51.852.502,39 zł (53,85% planu),
- dochody majątkowe, plan 240.000,00 zł, realizacja 572.053,52 zł (238,26% planu).

Planowane na rok 2020 wydatki budżetowe Gminy Nasielsk, po wprowadzonych w I półroczu 2020r. zmianach, w wysokości 112.692.808,20 zł zrealizowano w wysokości 47.329.890,88 zł, co stanowi 42,00% planu wydatków, w tym:

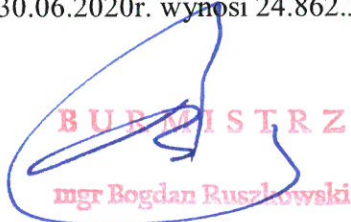
- wydatki bieżące planowane w wysokości 94.715.427,33 zł zrealizowano w wysokości 46.543.348,01 zł (49,14% planu),
- wydatki majątkowe planowane w wysokości 17.977.380,87 zł zrealizowano w wysokości 786.542,87 zł (4,38% planu).

Planowany w wysokości 16.158.421,59 zł deficyt budżetowy został zrealizowany jako nadwyżka budżetowa w wysokości 5.094.665,03 zł.

Planowane w wysokości 19.278.060,59 zł przychody ogółem zrealizowane zostały w wysokości 13.878.060,59 zł, w tym: 13.866.857,63 – wolne środki, 11.202,96 niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody ogółem, planowane w wysokości 3.119.639,00 zł zrealizowano w wysokości 1.409.800,62 zł (45,19% planu).

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek wg. stanu na dzień 30.06.2020r. wynosi 24.862.341,00 zł.


BUDYNIESTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Informacja z wykonania planu finansowego wydatków w dziale
851-"Ochrona zdrowia"
852- „Pomoc społeczna „
852" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"
854-„Edukacyjna opieka wychowawcza"
855-"Rodzina"
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku
w I półroczu 2020 r.

Wydatki obejmują rozdziały:

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

Wydatki zaplanowane 34.842.456,00 zł

Wydatki zrealizowane 17.987.262,63zł (51,62 %) w tym:

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowane: 600,00 zł

Wydatki zrealizowane: 542,00 zł (90,00%)

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

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe” plan 293,00zł., wykonanie 250,68zł

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społ.” plan 51,00zł., wykonanie 43,20zł

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” plan 8,00 zł., wykonanie 6,02zł

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” plan 55,00zł., wykonanie 55,00zł

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” plan 193,00zł., wykonanie 187,10zł

W I półroczu 2020r. wydano 12 decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowane: 4.711.792,00 zł

Wydatki zrealizowane: 2.078.512,47 zł (44,11%)

Dział 852,

rozdział 85202 - „Domy pomocy społecznej”

Wydatki zaplanowane – 1.200.000,00zł

Wydatki zrealizowane - 548.433,68zł (45,70%)

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

Realizacja planu obejmuje ponoszenie odpłatności za pobyt 30 mieszkańców z terenu gminy Nasielsk w domach pomocy społecznej. Liczba świadczeń 177.

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

Wydatki zaplanowane – 800,00 zł

Wydatki wykonane - 0,00 zł (100%)

Uchwałą Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2011 roku przyjęto Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.

Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie, dotyczący trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

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

Liczba spotkań Zespołu w I półroczu 2020 roku – 1
Liczba powołanych Grup Roboczych – 2.
Liczba spotkań Grup Roboczych – 2.
Liczba Niebieskich Kart – 8.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 400,00zł wykonanie 0,00zł

§ 4300- zakup usług pozostałych

plan 400,00zł wykonanie 0,00zł

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

w § 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Zaplanowano w wysokości 43.000,00 zł,

Zrealizowano w wysokości 19.135,77 zł.(44,50 %)

Składki opłacono osobom pobierającym zasiłki stałe.

liczba osób, za które opłacono składkę zdrowotną – 67

liczba składek 378.

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

zaplanowane wydatki w wysokości 323.000, 00 zł

wydatkowane w wysokości 84.998, 80 zł, (26,31%) w tym:

w § 3110 „ Świadczenia społeczne”,

Realizacja planu obejmuje:

- wypłatę zasiłków okresowych

wykonano na kwotę 28.156,47 zł,

Świadczenie przyznano 27 osobom.

- wypłatę zasiłków celowych

wykonano na kwotę 16.121,25zł,

Z pomocy w formie zasiłków celowych i w naturze skorzystało 47 osoby.

Opłacono:

- koszt schronienia i posiłku dla 7 osób umieszczonych: w Stowarzyszeniu

Serdeczna Dłoń – Dom w Pokrzywnicy - 16.071,00 zł.,

Zakupiono węgiel z dowozem dla 9 osób na kwotę 4.061,25 zł.

w § 4300 „ Zakup usług pozostałych”

plan 40.000,00zł., wykonanie 24.650,08zł

Realizacja planu obejmuje sprawienie 8 pogrzebów dla osób

zamieszkujących w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczego NZOZ

Millenium w Siennicy k/Nasielska i jednego w ZOL Sońsk(refundacja

kosztów pogrzebu dla GOPS Sońsk).

Dochód Gminy Nasielsk z tytułu zwrotów kosztów pogrzebu (ZUS zasiłki pogrzebowe) wyniósł 18.794,16zł.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

w rozdziale tym ujmuje się również wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego, o którym mowa w art.5c-5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j.Dz. U. z 2020r. poz.833,843,875)

plan 120.000,00zł wykonanie 55.300,66zł (46,08%) - dodatki mieszkaniowe
Przyznano 40 osobom dodatek mieszkaniowy. Wydano 43 decyzji administracyjnych w tym: decyzji przyznających -40, decyzji odmownych -3.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”

plan 467.040,00 zł wykonanie 228.375,33zł.(48,90%)
Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek stały 84.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”,

plan 1.738.310,00 zł wykonanie 827.571,78 zł, (47,61%)
w tym:

w § 3020 „ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.”

plan 7.500,00 zł, realizacja planu 3.479,97 zł.

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

w § 4010 „ Wynagrodzenia osobowe pracowników „

plan 1.212.140,00 zł, wykonanie 557.883,37zł.

Wydatki obejmują płace dla 21 pracowników na 21 etatach, wypłatę 2 nagród jubileuszowych za 40 i 35 lat pracy zawodowej, 1 odprawy emerytalnej oraz dodatków za pracę w terenie dla pracowników socjalnych.

w § 4040 „ Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

plan 85.859, 00 zł, wykonanie 85.858,92 zł,

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok.

w § 4110 „ Składki na ubezpieczenie społeczne „

plan 247.097,00 zł, wykonanie 85.758,25 zł,

w § 4120„Składki na Fundusz Pracy”

plan 35.287,00 zł, wykonanie 9.185,03zł

w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

plan 6.012,00 zł, wykonanie 509,51zł,

Wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach umowy zlecenia – prowadzenie zajęć słowno-muzycznych w Klubie Senior+.

w § 4210” Zakup materiałów i wyposażenia”

plan 39.200,00 zł, wykonanie 15.724,04zł. Środki finansowe wykorzystano na:

- zakup oleju napędowego do samochodu służbowego,
- zakup druków i materiałów biurowych dla potrzeb pracowników,
- zakup papieru dla celów administracyjnych,
- zakup środków do utrzymania czystości i dezynfekcji w pomieszczeniach Klubu Senior + przy ul. Warszawskiej 52 i pomieszczeniach biurowych - ul. Elektronowa 3,
- zakup artykułów spożywczych na zorganizowanie spotkań z okazji Dnia Babci i Dziadka w Klubie Senior + przy ul. Warszawskiej 52,
- zakup prasy – Klub Senior+

w § 4260 „ Zakup energii ”

plan 4.100,00 zł, wykonanie 4.100,00zł.

Środki wydano na opłacenie rachunków za:

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

w § 4280 „ Zakup usług zdrowotnych”

plan 1.950,00 zł, wykonanie 1.570,00 zł. Paragraf obejmuje wydatki na opłacenie badań okresowych i badania kontrolnego pracowników.

w § 4300 „ Zakup usług pozostałych „

plan 51.122,00 zł, wykonanie 32.245,30zł

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

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

Plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.654,31 zł.

Opłacenie rozmów telefonicznych wykonywanych z aparatów stacjonarnych dokonywanych przez pracowników MOPS i Klubu Senior + przy ul.

Warszawska 52 oraz z jednego telefonu komórkowego.

w § 4410 „ Podróże służbowe krajowe”

plan 3.300,00zł, wykonanie 1.312,20zł,

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

w § 4430 „ Różne opłaty i składki „

plan 3.300,00 zł, wykonanie 2.307,00 zł,

Zaplanowano środki na obowiązkowe ubezpieczenie samochodu służbowego i majątku.

w § 4440 „ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

plan 31.719,00 zł, wykonanie 23.790,00 zł,

Dokonano odpisu i przelewu środków finansowych na rachunek funduszu świadczeń socjalnych za pracowników MOPS i trzech byłych pracowników pobierających emerytury.

w § 4480 „ Podatek od nieruchomości”

plan 2.124,00zł, wykonanie 727,00zł

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

w § 4610 ”Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”

plan 100,00zł., wykonanie 18,22zł

Zapłacono koszty postępowania sądowego. Sprawa dotyczyła pomocy społecznej.

w § 4700 „ Szkolenia pracowników”

plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.448,66 zł,

Opłacenie kosztów szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy MOPS.

W rozdziale 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - plan 507.800,00 zł wydatkowano 202.198,84zł, (39,82%) w tym:

w § 3020 „ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”

plan 4.452,00 zł wykonanie 2029,56zł.

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

w § 4010 „ Wynagrodzenia osobowe pracowników „

plan wynosi 380.938,00 zł wykonanie 150.956,87 zł.

Środki finansowe wydano na płace dla:

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

Wypłacono jedną odprawę emerytalną.

w § 4040 „ Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

plan wynosi 19.069,00 zł, wykonanie 19.068,29 zł,

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019rok.

w § 4110 „ Składki na ubezpieczenie społeczne”

plan wynosi 69.636,00 zł, wykonanie 20.448,67 zł,

w § 4120 „ Składki na Fundusz Pracy”

plan wynosi 8.495,00 zł, wykonanie 1.584,45 zł,

w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

plan 13.980,00zł., wykonanie 0,00zł

w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

plan wynosi 870,00 zł, wykonanie 505,00 zł

Zapłacono za obowiązkowe badania okresowe pracowników.

w § 4410 „ Podróże służbowe krajowe”

plan wynosi 220,00 zł, wykonanie 0,00 zł

w § 4440 „ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

plan wynosi 10.140,00 zł, wykonanie wynosi 7.606 zł.

Odpisu dokonano i przelano środki na wydzielony rachunek bankowy za 6 pracowników i 3 pracowników przebywających na emeryturze.

W powyższym rozdziale wykonano wydatki na kwotę 5.060zł w ramach realizacji rządowego programu „Opieka 75+” edycja 2020r. plan -28.864,00zł. W I półroczu 2020r. w ramach programu zrealizowano 228 godzin usług opiekuńczych dla 7 podopiecznych. Ze środków programu Opieka 75+ dofinansowanie wynosiło 50% kosztów realizacji zadania tj 114 godzi na kwotę 2.530zł.

Na dzień 30 czerwca 2020r. z usług opiekuńczych korzystało 22 osoby.

W rozdziale 85230 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

zaplanowano wydatki na kwotę 152.942,00zł

zrealizowano wydatki na kwotę 86.705,50zł (56,69%)

w § 3110 „Świadczenia społeczne”

Wydatki w powyższym paragrafie obejmują opłacenie kosztów obiadu (38.015,50zł) dla:

- 23 osób dorosłych z terenu gminy Nasielsk,
- 86 dzieci z terenu miasta i gminy Nasielsk w szkołach i przedszkolach, w ramach wieloletniego rządowego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-2023 przyjętego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r., (3.107,00zł)- pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego na kwotę 3.107,00zł.
- oraz zasiłki celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu żywności (48.690,00 zł.)

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

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność”

zaplanowano wydatki na kwotę 158.900,00zł,

zrealizowano wydatki na kwotę 25.793zł (16,23%)

§3110 „Świadczenia społeczne”

plan 10.200,00zł wykonanie 1.343,00zł

Wyplacono wynagrodzenie dla 2 osób wykonujących prace społecznie-
użyteczne w okresie od miesiąca lutego do listopada 2020r.

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

plan 101.520,00zł wykonanie 16.920,00zł

Wyplacono wynagrodzenie dla 2 pracowników zatrudnionych w Klubie Senior+.

§4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne”

plan 17.481,00zł wykonanie 2.913,50zł

§4120 „ Składki na fundusz pracy”
plan 1.143,00zł wykonanie 190,50zł
§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”
plan 9.600,00zł wykonanie 1.600,00zł
Wyplacono wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w Klubie Senior+ w ramach umowy zlecenia prowadzącego zajęcia słowno-muzyczne.
§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”
plan 800,00zł wykonanie 0,00zł
§4260 „ Zakup usług energii”
plan 9.456,00zł wykonanie 1.576,00zł
Opłata za centralne ogrzewanie w Klubie Senior+.
§ 4300 „ zakup usług pozostałych”
plan 8.700,00zł wykonanie 1.250,00zł
Zapłacono za usługę – prowadzenie zajęć aktywizujących dla osób uczestniczących w zajęciach w Klubie Senior+.
Wydatki w paragrafach od 4010 do 4300 dotyczą realizowanego zadania „ Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior+”na lata 2015-2020, Edycja 2020.
Ilość miejsc dofinansowanych 23.

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

wydatki zaplanowane 66.000,00zł., zrealizowane 57.632,00zł (87,32%)

§ 3240 - „Stypendia dla uczniów”
plan 66.00,00zł., wykonanie 57.632,00zł.
Wyplacono;
- stypendia szkolne w I półroczu 2020r. otrzymało 85 uczniów z 42 rodzin.
Dla 1 dziecka z jednej rodziny przyznano pomoc w formie stypendium szkolnego w formie rzeczowej. Wydano 6 decyzji odmawiających pomocy w formie stypendium szkolnego z powodu przekroczenia dochodu kwalifikującego do przyznania tej formy pomocy.

Dział 855 „Rodzina” plan 30.064.064,00zł., wykonanie 15.850.576,16zł (52,72%)

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze”

Wydatki zaplanowane - 20.905.000,00zł
Wydatki wykonane - 11.691.686,82zł co stanowi 55,93 %
w §3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
plan 300,00zł wykonanie 0,00zł

w § 3110 - Świadczenia społeczne

plan 20.727.308,00zł wykonanie 11.595.635,60zł

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych w I półroczu 2020 roku wynosi 23.308.

w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 110.017,00zł wykonanie 59.277,21zł

Wydatki obejmują wynagrodzenie za pracę dla 5 pracowników zatrudnionych na 2,50 etaty realizujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego.

w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 13.549,00zł wykonanie 13.548,90zł

Wypłacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok.

w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 21.278,00zł wykonanie 9.513,10zł

w § 4120- Składki na fundusz pracy

plan 3.028,00zł wykonanie 1.353,87zł

w § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1.000,00zł wykonanie 323,44zł

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

w § 4280- Zakup usług zdrowotnych

plan 140,00zł wykonanie 0,00zł

w § 4300- Zakup usług pozostałych

plan 22.379,00zł wykonanie 8.322,64zł

Wydatki obejmują opłaty za usługi pocztowe, bankowe oraz opłacenie licencji na 2020 rok do programu obsługującego świadczenia wychowawcze.

w § 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 250,00zł wykonanie 115,78zł

Opłacono rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego.

W § 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 100,00zł wykonanie 0,00zł

w § 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 4.651,00zł wykonanie 3.489,00zł

Obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych za pracowników.

w § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan 500,00zł wykonanie 107,28zł

w § 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan 500,00zł wykonanie 0,00zł.

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

Wydatki zaplanowane – 7.967.000,00 zł

Wydatki wykonane - 3.989.129,88zł co stanowi 50,07% planu

w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan 300,00zł , wykonanie 0,00zł

w § 3110 „Świadczenia społeczne:,”

plan 7.409.805,00 zł, wykonanie 3.719.341,43zł

W I półroczu 2020r. wypłacono 17582 świadczenia tj :

- zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 844.094,63zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka 28.000,00zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 66.114,20 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 54.134,00 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 5.940,00 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 33.990,00 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 0,00 zł,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 73.228,10zł,
w tym:
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 4.181,00 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 69.047,10,00 zł,
- dodatek na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 112.682,86 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 841.285,10zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 825.838,60zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 58.000,00 zł,
- fundusz alimentacyjny 344.440,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 96.720,00 zł.
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów.
- zasiłek dla opiekunów 16.740,00zł,
- świadczenie rodzicielskie 267.853,10zł,
- „złotówka za złotówkę” 50.280,84zł
- wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie świadczeń ustalonych wyłącznie na podstawie art.5.1 ust 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
- jednorazowe świadczenie wypłacone na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

0,00zł

w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

plan 143.049,00 zł, realizacja 45.798,57 zł.

Realizacja zadanie w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzona jest przez 5 pracowników zatrudnionych na 2,50 etatu. Jeden pracownik przebywa na bezpłatnym urlopie wychowawczym.

w § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”,

plan 13.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł,

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok,

w § 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne”,

plan 359.872,00 zł, wykonanie 188.662,63zł, w tym: za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne -151.518,38zł liczba składek -317(w tym 18 składek- 1.719zł opłaconych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych rolników), 24.118,59zł za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy liczba składek -144 (w tym 6 składek -573zł opłacona na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych rolników), za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 3.583,02zł liczba składek -21 i 9.442,64 zł - opłaconych za pracowników.

w § 4120” Składki na Fundusz Pracy”,

plan 3.823,00 zł, realizacja 1.302,42zł,

w § 4210 „, Zakup materiałów i wyposażenia”,

plan 1.884,00 zł, wykonanie 693,72 zł,

Zakupiono druki, papier, artykuły biurowe dla potrzeb pracowników.

- W § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 280,00zł wykonanie 0,00zł

w § 4300 „Zakup usług pozostałych”,

plan 27.986,00 zł, wykonanie 16.554,78 zł

Wydatki poniesiono na opłacenie prowizji bankowych, opłat porto, usług pocztowych, opłat za przelewy. Zakupiono licencję na 2020 rok do programu komputerowego obsługującego świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

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

plan 250,00 zł, wykonanie 115,77zł

Opłacono służbowe rozmowy telefoniczne.

W § 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 100,00zł, wykonanie 0,00zł

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

plan 4.651,00 zł, wykonanie 3.489,00 zł,

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

w § 4610 „, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”

plan 500,00 zł, wykonanie 91,76 zł.

Opłacono koszty postępowań komorniczych dotyczące egzekwowania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

w § 4700 „ Szkolenia pracowników”

plan 1.500,00 zł, wykonanie 79,80 zł

Zapłacono za udział w szkoleniach pracowników.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

wydatki zaplanowano na kwotę 450,00zł

wydatki zrealizowano na kwotę 295,72zł (65,72zł)

Zrealizowano zadanie przewidziane w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r.o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1390,1907)

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (KDR)

w § 4010 plan 356,00zł., wykonanie 246,89zł

w § 4110 plan 62,00zł., wykonanie 31,35zł

w § 4120 plan 9,00zł., wykonanie 4,46zł

w § 4210 plan 23,00zł., wykonanie 13,02zł

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

Stan na dzień 30.06.2020r., w gminie Nasielsk

- - liczba osób, którym przyznano KDR - 2.401
- - liczba rodzin, którym przyznano KDR - 702
- - liczba rodziców/małżonków, którym przyznano KDR - 1.261
- - liczba dzieci, którym przyznano KDR - 1.140.

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”

Wydatki zaplanowane – 828.614,00zł

Wydatki zrealizowane – 35.001,54zł (4,22%)

w tym:

- plan wydatków dotyczący realizacji rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r.

(M. P. z 2018r., poz. 514) - 753.000,00zł

wykonanie - 620,00zł (0,08%)

§3110 Świadczenia społeczne

plan 728.700,00zł wykonanie 620,00zł

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

Wyplacono 2 świadczenia.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 16.289,00zł wykonanie – 13,40zł

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

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 2.805,00zł wykonanie 2,29zł

§ 4120 – Składki na fundusz pracy

plan 400,00zł wykonanie 0,32zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 3.913,00zł wykonanie 3,99zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 893,00zł wykonanie 0,00zł

- plan wydatków dotyczących ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.821), ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”(Dz. U. z 2019r., poz. 473, z późn. zm.) - 75.614,00zł
wykonanie 34.381,54zł (45,47%)

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 872,00zł wykonanie- 435,83zł

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

§4010 - Wynagrodzenia osobowe

plan 54.519,00zł wykonanie – 23.437,32zł

Wyplacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny.

§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 4.081,00zł wykonanie – 4.080,91zł

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok dla asystenta rodziny.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

plan-10.121,00zł wykonanie – 4.186,69 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 450,00zł wykonanie 196,80zł

Opłacono abonament i rozmowy telefoniczne służbowe asystenta rodziny.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 3.300,00 zł wykonanie 609,99 zł

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

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 1.551,00zł wykonanie 1.164zł

Za asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy o pracę.

§ 4700 – Szkolenia pracowników

plan – 500,00zł wykonanie 50,00zł

Zapłacono za szkolenie asystenta rodziny.

Asystent rodziny w I półroczu 2020 r. pracował z 15 rodzinami z terenu gminy Nasielsk. Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny - 3.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Wydatki zaplanowane – 120.000,00zł

Wydatki zrealizowane - 41.140,12zł (34,28%)

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

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

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

W I półroczu 2020 r. roku gmina Nasielsk pokryła koszty ponoszone za opiekę i wychowanie 25 dzieci w 20 rodzinach zastępczych w tym:

- za 13 dzieci w 9 rodzinach spokrewnionych: za 7 dzieci w wysokości 50%, za 3 dzieci w wysokości 30%, za 3 dzieci w wysokości 10% świadczenia miesięcznego,

- za 10 dzieci w 9 rodzinach niezawodowych: za 7 dzieci w wysokości 50%, za 1 dziecko w wysokości 30%, za 2 dzieci w wysokości 10% świadczenia miesięcznego,

-za 2 dzieci w 2 rodzinach zawodowych: za 1 dziecko w wysokości 50%, za 1 dziecko w wysokości 30% świadczenia miesięcznego.

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

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

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

Wydatki zaplanowane - 200.000,00zł

Wydatki zrealizowane – 62.811,00zł (31,41%)

Realizacja planu obejmuje wydatki związane z ponoszeniem odpłatności za 8 dzieci z terenu gminy Nasielsk umieszczonych na podstawie wyroku sądu w 3 placówkach opiekuńczo – wychowawczej, zgodnie z art.191 ust.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1111,924).

Za 5 dzieci odpłatność wynosi 50% , za 3 dzieci -30% kosztów pobytu.

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

w § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

zaplanowano wydatki na kwotę 43.000,00zł

zrealizowano wydatki na kwotę 30.511,08zł(70,96%).

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w tym:

- świadczenie pielęgnacyjne – 23.647,68zł - 145 składki,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 6.026,40zł – 108 składek,
- zasiłek dla opiekuna - 837,00zł – 15 składek.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Kordulewska
Sporządziła: Agnieszka Kordulewska

Zaplanowano
Wieloletni Ośrodek Pomocy
Społecznej w Nasielsku
Maria Witkowska
Inspektor
Młodzieży w Nasielsku

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Żłobka Miejskiego w Nasielsku
za I półrocze 2020 roku
w dziale:
855 – Rodzina

WYDATKI BUDŻETOWE

Rozdział 85505 – „*Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*” obejmuje funkcjonowanie żłobka miejskiego. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 1 895 141,62 zł, wykonanie – 785 373,34 zł tj. 41,44% planu. Zobowiązania stanowi kwota 38 849,26 zł.

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok oraz zobowiązania wynikające z faktur.

Zaangażowanie wynosi 824 222,60 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 457,30 zł tj. 15,24% planu. Zaangażowanie wynosi 457,30 zł.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 855 537,46 zł, wykonanie – 401 402,21 zł tj. 46,92% planu. Zobowiązania – 19 146,72 zł. Zaangażowanie wynosi 420 548,93 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 57 886,00 zł, wykonanie – 57 885,91 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie wynosi 57 885,91 zł.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 160 000,00 zł, wykonanie – 77 649,81 zł tj. 48,53% planu. Zobowiązania – 7 756,81 zł. Zaangażowanie wynosi 85 406,62 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 25 000,00 zł, wykonanie – 8 430,23 zł tj. 33,72% planu. Zobowiązania – 1 268,31 zł. Zaangażowanie wynosi 9 698,54 zł.
- § 4170 – „*Wynagrodzenia bezosobowe*”: plan – 12 500,00 zł, wykonanie – 3 046,80 zł tj. 24,37% planu. Zobowiązania – 47,80 zł. Zaangażowanie wynosi 3 094,60 zł.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 18 700,00 zł, wykonanie – 7 101,53 zł, tj. 37,98% planu. Zobowiązania – 206,49 zł. Zaangażowanie wynosi 7 308,02 zł. W tym:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - art. biurowe - | 475,75 zł |
| - art. chemiczne - | 2 500,70 zł |
| - sprzęt i wyposażenie - | 1 349,00 zł |
| - art. gospodarcze - | 2 535,38 zł |
| - pozostałe materiały - | 447,19 zł |
- § 4220 - „Zakup środków żywności”: plan - 450 000,00 zł, wykonanie - 62 017,46 zł tj. 13,78% planu. Zobowiązania - 7 068,41 zł. Zaangażowanie wynosi 69 085,87 zł.
 - § 4260 - „Zakup energii”: plan - 190 000,00 zł, wykonanie - 104 084,51 zł tj. 54,78% planu. Zobowiązania - 288,72 zł. Zaangażowanie wynosi 104 373,23 zł.
W tym:

- energia -	103 443,06 zł
- woda -	930,17 zł
 - § 4270 - „Zakup usług remontowych”: plan - 28 500,00 zł, wykonanie - 1 537,50 zł tj. 5,39% planu. Zobowiązania - 307,50 zł. Zaangażowanie wynosi 1 845,00 zł.
 - § 4280 - „Zakup usług zdrowotnych”: plan - 1 100,00 zł, wykonanie - 560,00 zł tj. 50,91% planu. Zaangażowanie wynosi 560,00 zł.
 - § 4300 - „Zakup usług pozostałych”: plan - 24 500,00 zł, wykonanie - 19 635,30 zł tj. 80,14% planu. Zobowiązania - 2 758,50 zł. Zaangażowanie wynosi 22 393,80 zł.
W tym:

- usługi bankowe -	570,00 zł
- wywóz nieczystości -	2 716,00 zł
- przeglądy -	3 360,36 zł
- usługi transportowe -	16,61 zł
- pozostałe usługi -	12 040,83 zł
- usługi RODO -	3 690,00 zł
 - § 4360 - „Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan - 2 000,00 zł, wykonanie - 991,87 zł tj. 49,59% planu. Zaangażowanie wynosi 991,87 zł.

- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 41,78 zł tj. 20,89% planu. Zaangażowanie wynosi 41,78zł.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 14 512,51 zł tj. 48,38% planu. Zaangażowanie wynosi 14 512,51 zł.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 33 718,16 zł, wykonanie – 25 288,62 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie wynosi 25 288,62 zł.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 730,00 zł, tj. 29,20% planu. Zaangażowanie wynosi 730,00 zł.

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla emerytów i rencistów żłobka miejskiego. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 258,38 zł, wykonanie – 193,79 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie wynosi 193,79 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 258,38 zł, wykonanie – 193,79 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie wynosi 193,79 zł.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Nasielsku wynoszą – 1 895 400,00 zł, wydatkowano kwotę 785 567,13 zł tj. 41,45% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 38 849,26 zł. Zaangażowanie wynosi 824 416,39 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 600 000,00 zł, wykonanie – 193 058,51 zł tj. 32,18% planu. W tym:

— opłata stała – 87 233,35 zł

— opłata za żywienie - 105 825,16 zł

Należności – 23 689,75 zł.

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 275,25 zł, tj. 27,52% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 305 000,00 zł, wykonanie – 59 806,03 zł tj. 19,61% planu. Należności – 972,88 zł.

W podsumowaniu rozdziału 85505 plan finansowy dochodów wynosi 906 000,00 zł, wykonanie 253 139,79 zł tj. 27,94% planu. Należności stanowią kwotę 24 662,63 zł.

Główny Kierownik
mgr Witold Kuchta

p.o. DYREKTOR
Złobka Miejski w Złobku
mgr Agnieszka Palaszewska

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Centrum Usług Wspólnych
za I półrocze 2020 roku
w dziale:
750 – Administracja publiczna

WYDATKI BUDŻETOWE

Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” obejmuje funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 652 000,00 zł, wykonanie – 353 073,20 zł tj. 54,15% planu. Zobowiązania stanowi kwota 25 449,57 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Zaangażowanie wynosi 378 522,77 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 710,00 zł tj. 71,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 442 238,28 zł, wykonanie – 230 815,43 zł tj. 52,19% planu. Zobowiązania – 10 249,05 zł. Zaangażowanie wynosi 241 064,48 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 31 530,00 zł, wykonanie – 31 259,05 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 41 742,23 zł tj. 52,18% planu. Zobowiązania – 6 769,27 zł. Zaangażowanie wynosi 48 511,50 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 5 228,52 zł tj. 43,57% planu. Zobowiązania – 744,25 zł. Zaangażowanie wynosi 5 972,77 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 16 000,00 zł, wykonanie – 1 606,27 zł, tj. 10,04% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- art. biurowe	317,96 zł
- art. chemiczne	245,00 zł
- prasa i poradniki	689,46 zł
- art. pozostałe	64,80 zł

- art. komputerowe 289,05 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 – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 47 000,00 zł, wykonanie – 33 342,30 zł tj. 70,94% planu. Zobowiązania - 7 687,00 zł. Zaangażowanie wynosi 41 029,30 zł.
W tym:

- usługi bankowe	552,00 zł
- RODO	6 642,00 zł
- dostęp do oprogramowania BUDŻET	5 535,00 zł
- dostęp do oprogramowania VULCAN	28 120,00 zł
- usługi pozostałe	52,00 zł
- przesyłki	128,30 zł

- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 205,61 zł tj. 10,28% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 10 231,72 zł, wykonanie – 7 673,79 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 220,00 zł, tj. 3,14% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując, środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych wynoszą – 652 000,00 zł, wydatkowano kwotę 353 073,20 zł tj. 54,15% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 25 449,57 zł. Zaangażowanie wynosi 378 522,77 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 25,71 zł, tj. 12,86% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 37,00 zł, tj. 7,40% planu.

W podsumowaniu rozdziału 75085 plan finansowy dochodów wynosi 700,00 zł, wykonanie 62,71 zł tj. 8,96% planu.

Główny Kierownik
mgr [signature]

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Naszoleku
mgr Hanna Pietrzak

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
W STARYCH PIEŚCIROGACH
ul. Kolejowa 65B, 05-131 Nasielsk
tel. 23 693 01 09
NIP: 531-166-76-02

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 30.07.2020
Nr 2903, zał. 8
Biuro Obsługi Klienta

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Samorządowego Przedszkola
w Starych Pieścirogach
za I półrocze 2020 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 2020 roku kwotę 896 214,16 zł. Wydatki na 30.06.2020 r. wyniosły – 423 149,84 zł co stanowi – 47,22% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 22 179,54 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług.**

Zaangażowanie wynosi 445 329,38 zł.

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

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 25 800,00 zł, wykonanie – 12 760,06 zł tj. 49,46% planu. Zobowiązania – 587,15 zł. Zaangażowanie wynosi 13 347,21 zł.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 587 643,77 zł, wykonanie – 260 032,29 zł tj. 44,25% planu. Zobowiązania – 11 894,86 zł. Zaangażowanie wynosi 271 927,15 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 39 547,00 zł, wykonanie – 39 546,07 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 123 000,00 zł, wykonanie – 52 917,65 zł tj. 43,02% planu. Zobowiązania – 7 945,32 zł. Zaangażowanie wynosi 60 862,97 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 16 500,00 zł, wykonanie – 5 306,80 zł tj. 32,16% planu. Zobowiązania – 762,43 zł. Zaangażowanie wynosi 6 069,23 zł.
- § 4170 – „*Wynagrodzenia bezosobowe*”: plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 4 297,00 zł tj. 35,81% planu. Zobowiązania – 174 ,73 zł. Zaangażowanie wynosi 4 471,73 zł.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 26 250,00 zł, wykonanie – 12 766,79 zł tj. 48,64% planu. Zobowiązania – 77,05 zł. Zaangażowanie wynosi 12 843,84 zł. W tym:

– zakup opału (olej opałowy) –	10 200,00 zł
– art. biurowe –	123,59 zł
– art. chemiczne –	793,09 zł
– sprzęt i meble -	817,50 zł
– art. gospodarcze –	680,80 zł
– pozostałe materiały –	228,86 zł

- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 3 965,69 zł tj. 33,05% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	3 677,24 zł
– woda –	288,45 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 – 1 200,00 zł, wykonanie – 85,00 zł tj. 7,08% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 21 700,00 zł, wykonanie – 10 960,84 zł tj. 50,51% planu. Zobowiązania – 738,00 zł. Zaangażowanie wynosi 11 698,84 zł. W tym:

– usługi bankowe –	1 248,00 zł
– wywóz nieczystości –	2 183,40 zł
– monitoring –	738,00 zł
– przeglądy –	615,00 zł
– pozostałe usługi –	3 204,46 zł
– opłaty za transport -	19,98 zł
– usługi RODO -	3 690,00 zł

- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 775,61 zł tj. 38,78% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 931,00 zł tj. 46,55% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 25 073,39 zł, wykonanie – 18 805,04 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2020 roku przeznaczono na ten cel: plan – 2 979,00 zł, wykonanie – 932,60 zł tj. 31,31% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” wynosi: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 1 879,00 zł, wykonanie – 932,60 zł tj. 49,63% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stołówki przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 165 921,51 zł, wykonanie – 71 283,87 zł tj. 42,96% planu. Zobowiązania stanowi kwota 3 118,43 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.

Zaangażowanie wynosi 74 402,30 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 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. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 126 250,00 zł, wykonanie – 53 709,59 zł tj. 42,54% planu. Zobowiązania – 1 969,41 zł. Zaangażowanie wynosi 55 679,00 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 3 731,00 zł, wykonanie – 3 730,31 zł tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 25 000,00 zł, wykonanie – 9 784,10 zł tj. 39,14% planu. Zobowiązania – 1 068,17 zł. Zaangażowanie wynosi 10 852,27 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 1 317,74 zł tj. 37,65% planu. Zobowiązania – 80,85 zł. Zaangażowanie wynosi 1 398,59 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 300,00 zł tj. 30,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - gaz (butla gazowa) – 300,00 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 471,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 140,00 zł tj. 46,67% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 3 069,51 zł, wykonanie – 2 302,13 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 5 685,33 zł, wykonanie – 4 264,00 zł tj. 75,00% planu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 5 685,33 zł, wykonanie – 4 264,00 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach wynoszą – 1 070 800,00 zł, wydatkowano kwotę 499 630,31 zł tj. 46,66% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 25 297,97 zł. Zaangażowanie wynosi 524 928,28 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- § 0660 – „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”: plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 5 000,19 zł. tj. 25,00 % planu. Należności – 1 086,93 zł.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 1,97 zł. tj. 1,97% planu. Należności – 1,48 zł.

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

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 31,15 zł tj. 15,57% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 920,39 zł tj. 192,04% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 21 300,00 zł, wykonanie 6 953,70 zł tj. 32,65% planu. Należności – 1 088,41 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 2020 roku zaplanowano dochody na kwotę 2 000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. otrzymano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

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

- § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”: 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 szkolnej i przedszkolnej. W 2020 roku zaplanowano dochody na kwotę 100 200,00 zł. Na dzień 30.06.2020r. otrzymano kwotę 26 659,87 zł, co stanowi 26,61% planu. Należności stanowią kwotę 1 099,74 zł.

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

- § 0670 – „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”: plan – 99 000,00 zł, wykonanie – 26 636,59 zł tj. 26,91% planu. Należności – 1 094,00 zł.
- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 23,28 zł tj. 11,64% planu. Należności – 5,74 zł.

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola. W 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 2 000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 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 – „Stolówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stolówki szkolnej i przedszkolnej. W 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 100 200,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 23 073,91 zł, co stanowi 22,58% planu. Zobowiązania wynikają z tytułu żywienia dzieci w przedszkolu i wynoszą 1 153,38 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 – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 23 073,91 zł tj. 23,07% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach wynoszą po stronie dochodów: plan – 102 200,00 zł, wykonanie – 26 659,87 zł tj. 26,09% planu. Po stronie wydatków: plan – 102 200,00 zł, wykonanie – 23 073,91 zł tj. 22,58% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 3 585,96 zł. Należności stanowią kwotę 1 099,74 zł, zobowiązania – 1 153,38 zł.

Główny Kierownik
mgr Wioletta Kordowicz

Dyrektor
Samorządowego Przedszkola
w Starych Pieścirogach
Małgorzata Krawiec
mgr Wioletta Kordowicz

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika
w Cieksynie
za I półrocze 2020 roku
w działach:
801 – Oświata i wychowanie
854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801 - Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 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
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 85401 – Świetlice szkolne
- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2020 roku kwotę 2 395 914,98 zł. Wydatki na 30.06.2020 r. wyniosły – 1 193 838,61 zł, co stanowi – 49,83% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 60 158,90 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.**

Zaangażowanie wynosi 1 253 997,51 zł.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 84 200,00 zł, wykonanie – 40 529,77 zł tj. 48,14% planu. Zobowiązania – 1 772,46 zł. Zaangażowanie wynosi 42 302,23 zł.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 9 000,00 zł, wykonanie – 2 250,00 zł tj. 25,00% planu. Zobowiązania – 5 250,00 zł. Zaangażowanie wynosi 7 500,00 zł.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 1 577 671,53 zł, wykonanie – 722 574,00 zł tj. 45,80% planu. Zobowiązania – 32 950,34 zł. Zaangażowanie wynosi 755 524,34 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 107 245,00 zł, wykonanie – 107 244,36 zł, tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 301 410,00 zł, wykonanie – 150 040,52 zł tj. 49,78% planu. Zobowiązania – 16 591,77 zł. Zaangażowanie wynosi 166 632,29 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 42 798,00 zł, wykonanie – 13 602,97 zł tj. 31,78% planu. Zobowiązania – 1 999,80 zł. Zaangażowanie wynosi 15 602,77 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 100 261,00 zł, wykonanie – 66 574,94 zł, tj. 66,40% planu. Zobowiązania – 85,65 zł. Zaangażowanie wynosi 66 660,59 zł. W tym:

– art. biurowe –	3 957,12 zł
– art. chemiczne –	2 008,73 zł
– art. remontowe -	236,70 zł
– sprzęt i wyposażenie –	8 722,00 zł
– art. gospodarcze –	2 702,77 zł
– art. pozostałe -	1 511,97 zł
– art. komputerowe –	1 036,50 zł
– pellet -	46 484,80 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 1 302,00 zł tj. 26,04% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 34 000,00 zł, wykonanie – 17 352,56 zł, tj. 51,04% planu. Zobowiązania – 857,10 zł. Zaangażowanie wynosi 18 209,66 zł. W tym :

– energia –	16 649,06 zł
– woda –	1 560,60 zł

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 10 700,00 zł, wykonanie – 1 066,50 zł tj. 9,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 50,00 zł tj. 2,50% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 36 000,00 zł, wykonanie – 12 591,82 zł tj. 34,98% planu. Zobowiązanie – 615,00 zł. Zaangażowanie wynosi 13 206,82 zł.

W tym:

– usługi bankowe –	1 908,00 zł
– wywóz nieczystości –	4 093,00 zł
– usługi transportowe –	450,00 zł
– RODO –	3 690,00 zł
– pozostałe usługi –	2 593,82 zł
– opłaty za przesyłki -	472,00 zł

- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 991,29 zł tj. 39,65% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 382,79 zł, tj. 19,14% planu. Zobowiązanie – 36,78 zł. Zaangażowanie wynosi 419,57 zł.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 3 188,00 zł tj. 39,85% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 72 129,45 zł, wykonanie – 54 097,09 zł tj. 75,00% 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. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

Rozdział 80103 – „*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*”, obejmuje funkcjonowanie klasy „0” . Na jej utrzymanie w 2020 roku przeznaczono kwotę 216 396,74 zł, wykonanie – 138 711,20 zł tj. 64,10% planu. Zobowiązania stanowi kwota 9 040,64 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.

Zaangażowanie wynosi 147 751,84 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 5 385,55 zł tj. 53,86% planu. Zobowiązania – 287,97 zł. Zaangażowanie wynosi 5 673,52 zł.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 146 985,00 zł, wykonanie – 94 366,50 zł tj. 64,20% planu. Zobowiązania – 5 172,90 zł. Zaangażowanie wynosi 99 539,40 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 11 656,00 zł, wykonanie – 11 655,20 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 31 500,00 zł, wykonanie – 17 655,77 zł, tj. 56,05% planu. Zobowiązania – 3 380,04 zł. Zaangażowanie wynosi 21 035,81 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 1 074,77 zł tj. 23,88% planu. Zobowiązania – 199,73 zł. Zaangażowanie wynosi 1 274,50 zł.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 530,00 zł, wykonanie – 529,10 zł tj. 99,83% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 10 725,74 zł, wykonanie – 8 044,31 zł tj. 75,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2020 roku przeznaczono na ten cel: plan – 13 082,00 zł, wykonanie – 2 094,67 zł tj. 16,01% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 373,76 zł tj. 12,46% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 2 200,00 zł, wykonanie – 702,00 zł tj. 31,91% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 5 882,00 zł, wykonanie – 1 018,91 zł tj. 17,32% planu. Zaangażowanie wynosi 1 018,91 zł.

Rozdział 80148 – „*Stołówki szkolne i przedszkolne*”, obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej i przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono w 2020 roku kwotę 265 399,30 zł, wykonanie – 131 662,03 zł tj. 49,61% planu. Zobowiązania stanowi kwota 6 478,44 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.

Zaangażowanie wynosi 138 140,47 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 196 445,00 zł, wykonanie – 91 995,80 zł tj. 46,83% planu. Zobowiązania – 3 706,56 zł. Zaangażowanie wynosi 95 702,36 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 13 776,00 zł, wykonanie – 13 775,32 zł, tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 39 500,00 zł, wykonanie – 17 917,69 zł tj. 45,36% planu. Zobowiązania – 2 495,82 zł. Zaangażowanie wynosi 20 413,51 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 5 800,00 zł, wykonanie – 2 033,62 zł tj. 35,06% planu. Zobowiązania – 276,06 zł. Zaangażowanie wynosi 2 309,68 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 106,00 zł, wykonanie – 105,12 zł tj. 99,17% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 21,00 zł, wykonanie – 21,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 7 751,30 zł, wykonanie – 5 813,48 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 28 044,39 zł, wykonanie – 12 675,83 zł tj. 45,20% planu. Zobowiązania stanowi kwota 349,11. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.

Zaangażowanie wynosi 13 024,94 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 349,67 zł tj. 34,97% planu. Zobowiązania – 10,52 zł. Zaangażowanie wynosi 360,19 zł.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 17 736,00 zł, wykonanie – 5 621,12 zł tj. 31,69% planu. Zobowiązania – 197,94 zł. Zaangażowanie wynosi 5 819,06 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 1 185,00 zł, wykonanie – 1 184,51 zł tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 3 250,00 zł, wykonanie – 1 125,60 zł tj. 34,63% planu. Zobowiązania – 125,90 zł. Zaangażowanie wynosi 1 251,50 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 510,00 zł, wykonanie – 122,49 zł tj. 24,02% planu. Zobowiązania – 14,75 zł. Zaangażowanie wynosi 137,24 zł.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 3 999,90 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 363,39 zł, wykonanie – 272,54 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*”. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 273 095,61 zł, wykonanie – 139 100,26 zł tj. 50,93% planu. Zobowiązania stanowi kwota 4 981,61 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.**

Zaangażowanie wynosi 144 081,87 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 6 151,57 zł tj. 55,92% planu. Zobowiązania – 229,29 zł. Zaangażowanie wynosi 6 380,86 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 169 018,50 zł, wykonanie – 83 465,65 zł tj. 49,38% planu. Zobowiązania – 3 495,60 zł. Zaangażowanie wynosi 86 961,25 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 11 719,00 zł, wykonanie – 11 719,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 34 200,00 zł, wykonanie – 17 182,42 zł tj. 50,24% planu. Zobowiązania – 1 053,75 zł. Zaangażowanie wynosi 18 236,17 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 4 900,00 zł, wykonanie – 2 075,55 zł tj. 42,36% planu. Zobowiązania – 202,97 zł. Zaangażowanie wynosi 2 278,52 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 23 800,00 zł, wykonanie – 10 929,39 zł tj. 45,92% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 1 233,10 zł, tj. 17,62% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 8 458,11 zł, wykonanie – 6 343,58 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 21 971,98 zł, wykonanie – 16 478,99 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 21 971,98 zł, wykonanie – 16 478,99 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 73 920,00 zł, wykonanie – 32 496,86 zł tj. 43,96% planu. Zobowiązania stanowi kwota 1 506,39 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.**

Zaangażowanie wynosi 34 003,25 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 1 492,10 zł tj. 49,74% planu. Zobowiązania – 67,02 zł. Zaangażowanie wynosi 1 559,12 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 46 997,02 zł, wykonanie – 20 736,52 zł tj. 44,12% planu. Zobowiązania – 859,39 zł. Zaangażowanie wynosi 21 595,91 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 3 449,00 zł, wykonanie – 3 448,15 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 9 500,00 zł, wykonanie – 4 510,67 zł tj. 47,48% planu. Zaangażowanie wynosi 5 090,65 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 1 400,00 zł, wykonanie – 39,93 zł tj. 2,85% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 6 500,00 zł, wykonanie – 339,00 zł tj. 5,22% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 2 573,98 zł, wykonanie – 1 930,49 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – „*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*”. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 5 275,00 zł, wykonanie – 2 458,37 zł tj. 46,60% planu. Zobowiązania stanowi kwota 295,15 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2020 rok.

Zaangażowanie wynosi 2 753,52 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 118,38 zł tj. 59,19% planu. Zobowiązania – 8,48 zł. Zaangażowanie wynosi 126,86 zł.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 4 131,03 zł, wykonanie – 1 905,00 zł tj. 46,11% planu. Zobowiązania – 166,20 zł. Zaangażowanie wynosi 2 071,20 zł.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 640,00 zł, wykonanie – 241,40 zł tj. 37,72% planu. Zobowiązania – 105,37 zł. Zaangażowanie wynosi 346,77 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 92,00 zł, wykonanie – 34,61 zł tj. 37,62% planu. Zobowiązania – 15,10 zł. Zaangażowanie wynosi 49,71 zł.
- § 4440 – „*Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*”: plan – 211,97 zł, wykonanie – 158,98 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciekusynie wynoszą – 3 293 100,00 zł, wydatkowano kwotę – 1 669 516,82 zł tj. 50,70% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 82 810,24 zł. Zaangażowanie wynosi 1 752 327,06 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- § 0750 – „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 1 323,00 zł tj. 33,08% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 41,79 zł tj. 20,89% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 2 566,37 zł tj. 36,66% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 11 200,00 zł, wykonanie 3 931,16 zł tj. 35,10% planu.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciekosynie 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 2020 roku zaplanowano dochody na kwotę 31 900,00 zł. Na dzień 30.06.2020r. otrzymano kwotę 25 918,77 zł, co stanowi 81,25% planu.

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

- § 0690 – „Wpływ z różnych opłat”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 0750 – „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 45,13 zł tj. 11,28% planu.
- § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”: plan – 18 000,00 zł, wykonanie – 14 280,00 tj. 79,33% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 11 593,64 zł tj. 96,61% planu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej. W 2020 roku zaplanowano dochody na kwotę 193 700,00 zł. Na dzień 30.06.2020r. otrzymano kwotę 60 033,75 zł, co stanowi 30,99% planu.

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

- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 193 600,00 zł, wykonanie – 59 997,94 zł tj. 30,99% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 35,81 zł tj. 35,81% planu.

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 31 900,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 13 341,91 zł co stanowi 41,82% planu.

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

- § 2400 – „*Wpływy 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 – 22 000,00 zł, wykonanie – 13 341,91 zł tj. 60,65% planu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 2 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 6 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. W 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 193 700,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 65 445,43 zł, co stanowi 29,01% planu.

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

- § 2400 – „*Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 186 400,00 zł, wykonanie – 52 103,52 zł tj. 27,95% planu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciekąsinie wynoszą po stronie dochodów: plan – 225 600,00 zł, wykonanie – 85 952,52 zł tj. 38,10% planu. Po stronie wydatków: plan – 225 600,00 zł, wykonanie – 65 445,43 zł tj. 29,01% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 20 507,09 zł. Należności stanowią kwotę 1 132,22 zł, zobowiązania – 131,44 zł.

Główny Księgowy
mgr Wiesława Kucharska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Wiesława Kucharska

