

**ZARZĄDZENIE NR 34/21**  
**BURMISTRZA NASIELSKA**

z dnia 23 marca 2021 r.

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

Na podstawie art. 267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019r. poz. 2137) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1461) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Nasielsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nasielsk za 2020r. wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Miejskiej w Nasielsku:

1. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2020 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia,
2. informację o stanie mienia Gminy Nasielsk stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia,
3. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku za 2020r. stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia,
4. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Nasielskiego Ośrodka Kultury za 2020r. stanowiące załącznik Nr 5 do zarządzenia,
5. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2020r. stanowiące załącznik Nr 6 do zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ NASIELSKA

**mgr Bogdan Ruszkowski**



Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Nasielsk  
za 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 2020 roku plan dochodów i wydatków budżetu zmieniano 18 razy, w tym:

- Rada Miejska w Nasielsku 8 razy,

- Burmistrz Nasielska 10 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 naczelnych 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 naczelnych 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 naczelných 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 naczelných 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,

8) Uchwałą Nr XVIII/166/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 1.614.420,40 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 75.000,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 100.000,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 130.433,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 5.970,00 zł, w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 711.599,05 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 394.357,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 58.490,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 88.575,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 49.996,35 zł,

- zmniejszono o kwotę 38.437,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 221.195,64 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 17.931,69 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 200,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 190.663,95 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 2.200,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 10.200,00 zł,

- zwiększono o kwotę 1.797.179,04 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 150.000,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 296.431,69 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 476.954,00 zł, w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 130.633,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 20.970,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 467.475,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 58.490,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 8.350,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 16.635,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 126.996,35 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 44.244,00 zł,

9) Zarządzeniem Nr 94/20 Burmistrza Nasielska z dnia 31 lipca 2020r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 70.131,00 zł, w tym: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 51.949,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 800,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 17.382,00 zł,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 34.700,02 zł, w tym: w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 0,02 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 31.600,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 2.000,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 1.100,00 zł,

- zwiększono o kwotę 104.831,02 zł, w tym: w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 0,02 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 31.600,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 53.949,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 800,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 17.382,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 1.100,00 zł,

10) Uchwałą Nr XX/184/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 sierpnia 2020r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 2.070.655,54 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 20.240,66 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 512.360,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 356.095,00 zł, w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 18.200,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 141.928,90 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 5.000,00 zł, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 58.000,00 zł, w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 75.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 209.935,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 67.000,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 556.595,98 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 40.000,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 10.300,00 zł,
- zmniejszono o kwotę 484.935,00 zł, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 300.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 184.935,00 zł,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 172.120,77 zł, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 20.420,77 zł, w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” o kwotę 150.000,00 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 1.700,00 zł,
- zwiększono o kwotę 1.757.841,31 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 20.240,66 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 482.360,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 209.099,88 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 27.200,00 zł, w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” o kwotę 150.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 575.000,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 44.000,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 183.240,77 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 41.700,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 25.000,00 zł,

11) Zarządzeniem Nr 111/20 Burmistrza Nasielska z dnia 31 sierpnia 2020r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 53.515,00 zł, w tym: w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 38.178,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 15.337,00 zł,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 228.858,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 2.500,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 110.850,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 78.932,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 1.530,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 14.773,00 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 20.000,00 zł,
- zwiększono o kwotę 282.100,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 2.500,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 110.850,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 78.932,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 39.708,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 30.110,00 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 20.000,00 zł,

12) Zarządzeniem Nr 121/20 Burmistrza Nasielska z dnia 30 września 2020r.:

● plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 10.980,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”,
- zwiększono o kwotę 76.843,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 6.522,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 66.481,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 3.840,00 zł,

- plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 444.523,91 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 25.079,16 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 1.550,26 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 333.931,40 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 37.680,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 3.283,09 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 28.000,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 15.000,00 zł,
- zwiększono o kwotę 510.386,91 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 31.601,16 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 1.550,26 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 333.931,40 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 93.181,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 7.123,09 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 28.000,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 15.000,00 zł,

13) Uchwałą Nr XXI/189/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020r.:

- plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 993.724,39 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 6.740,00 zł, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 36.200,00 zł, w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 258.284,39 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 92.500,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 600.000,00 zł,

- plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 489.160,88 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 74.023,14 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 3.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 109.900,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 33.543,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 195.230,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 400,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 58.000,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 3.064,74 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 12.000,00 zł,
- zwiększono o kwotę 1.482.885,27 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 2.220,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 54.457,79 zł, w dziale 630 „Turystyka” o kwotę 1.500,- zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 29.630,09 zł, w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 22.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 160.340,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 8.300,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 230.744,39 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 69.743,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 10.250,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 3.500,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 663.000,00 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 227.200,00 zł,

14) Zarządzeniem Nr 132/20 Burmistrza Nasielska z dnia 30 października 2020r.:

- plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 40,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,
- zwiększono o kwotę 493.784,74 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 439.300,74 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 1.780,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 52.704,00 zł,

- plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 123.720,97 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 12.116,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 105.395,97 zł, w dziale

- 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 700,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 5.509,00 zł,
- zwiększono o kwotę 617.465,71 zł, w tym: : w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 439.300,74 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 12.116,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 105.355,97 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 2.480,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 58.213,00 zł,
- 15) Uchwałą Nr XXII/207/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2020r.:
- plan dochodów budżetu:
    - zmniejszono o kwotę 19.787,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna o kwotę 14.555,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 4.500,00 zł, w dziale 855 „Rodzina o kwotę 732,00 zł,
    - zwiększono o kwotę 2.809.153,00 zł, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 112.000,00 zł, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 124.770,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 64.703,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 2.459.680,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 48.000,00 zł,
  - plan wydatków budżetu:
    - zmniejszono o kwotę 270.630,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 46.595,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 10.500,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 80.000,00 zł, w dziale 851 „ Ochrona zdrowia” o kwotę 1.200,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 4.500,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 22.835,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 95.000,00 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 10.000,00 zł,
    - zwiększono o kwotę 3.059.996,00 zł, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 112.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 41.010,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 10.500,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 176.800,00 zł, w dziale 851 „ Ochrona zdrowia” o kwotę 1.200,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 65.703,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 2.480.783,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 159.000,00 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 13.000,00 zł,
- 16) Zarządzeniem Nr 144/20 Burmistrza Nasielska z dnia 30 listopada 2020r.:
- plan dochodów budżetu:
    - zmniejszono o kwotę 6.325,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”,
    - zwiększono o kwotę 113.348,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 270,00 zł, w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 92.500,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 20.578,00 zł,
  - plan wydatków budżetu:
    - zmniejszono o kwotę 301.822,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 32.361,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 2.700,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 225.187,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 24.820,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 2.297,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 14.457,00 zł,
    - zwiększono o kwotę 408.845,00 zł, w tym: : w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 32.361,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 2.700,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 317.687,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 39.073,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 2.297,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 14.457,00 zł,

17) Uchwałą Nr XXIII/219/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 230.767,00 zł, w tym: w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 219.597,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 11.170,00 zł,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 203.220,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 3.000,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 5.055,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 188.985,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 4.785,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 1.395,00 zł,

- zwiększono o kwotę 433.987,00 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 3.000,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 78.201,75 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 30.000,00 zł, w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 15.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 4.395,25 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 5.055,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 243.485,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 4.785,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 500,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 24.565,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 25.000,00 zł,

18) Zarządzeniem Nr 158/20 Burmistrza Nasielska z dnia 31 grudnia 2020r.:

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 39.938,00 zł, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 20.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 1.287,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 1.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 17.651,00 zł,

- zwiększono o kwotę 39.938,00 zł, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 20.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 1.287,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 1.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 17.651,00 zł,

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

Dochody 104.500.224,68 zł, w tym:

1) dochody bieżące 102.817.035,53 zł,

2) dochody majątkowe 1.683.189,15 zł,

Wydatki 120.658.646,27 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 101.193.078,32 zł,

2) wydatki majątkowe 19.465.567,95 zł.



**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 2020r. (w zł)	Wykonanie za 2020r. (w %)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	1 110 083,01	1 110 083,01	1 038 315,08	93,53%
	bieżące	-	1 035 083,01	1 035 083,01	1 038 315,08	100,31%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	552,40	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	7 525,13	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	-	1 014 842,35	1 014 842,35	1 014 842,35	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	12 879,13	12 879,13	10 498,95	81,52%
	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	-	7 361,53	7 361,53	6 001,05	81,52%
	majątkowe	-	75 000,00	75 000,00	-	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	75 000,00	75 000,00	-	0,00%
020	Leśnictwo	3 500,00	-	3 500,00	3 473,77	99,25%
	bieżące	3 500,00	-	3 500,00	3 473,77	99,25%
	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	3 473,77	99,25%

600	Transport i łączność	12 000,00	933 189,00	945 189,00	712 812,46	75,41%
	bieżące	12 000,00	803 189,00	815 189,00	582 812,46	71,49%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	-	12 000,00	9 932,04	82,77%
	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	1 224,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	37,42	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	803 189,00	803 189,00	571 619,00	71,17%
	majątkowe	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 310 000,00	168 095,00	1 478 095,00	1 964 822,43	132,93%
	bieżące	1 070 000,00	127 895,00	1 197 895,00	1 438 100,90	120,05%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	7 895,00	7 895,00	12 142,00	153,79%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	112 000,00	182 000,00	211 410,50	116,16%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-	100 000,00	84 433,61	84,43%
	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	- 300 000,00	550 000,00	581 381,09	105,71%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	8 000,00	8 000,00	14 611,34	182,64%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	63 059,59	0,00%

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	81,16	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów majątkowe	50 000,00	300 000,00	350 000,00	470 981,61	134,57%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	-	40 000,00	27 599,70	69,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	40 200,00	240 200,00	499 121,83	207,79%
710	Działalność usługowa	8 000,00	18 200,00	26 200,00	26 187,76	99,95%
	bieżące	8 000,00	18 200,00	26 200,00	26 187,76	99,95%
	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	-	18 200,00	18 200,00	18 118,68	99,55%
	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	7 998,00	99,98%
750	Administracja publiczna	263 765,00	171 113,90	434 878,90	392 986,32	90,37%
	bieżące	263 765,00	171 113,90	434 878,90	392 986,32	90,37%
	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	60 000,00	60 200,00	58 880,11	97,81%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3 500,00	3 500,00	3 483,74	99,54%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	10 500,00	10 500,00	10 471,60	99,73%
	Wpływy z różnych dochodów	140 500,00	6 740,00	147 240,00	144 910,72	98,42%
	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	58 000,00	181 065,00	174 565,00	96,41%

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	175,15	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	32 373,90	32 373,90	-	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 003,00	160 499,00	164 502,00	160 620,56	97,64%
	bieżące	4 003,00	160 499,00	164 502,00	160 620,56	97,64%
	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	160 499,00	164 502,00	160 620,56	97,64%
752	Obrona narodowa	5 000,00	-	5 000,00	3 500,17	70,00%
	bieżące	5 000,00	-	5 000,00	3 500,17	70,00%
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-	5 000,00	3 500,17	70,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	10 970,00	10 970,00	11 070,00	100,91%
	bieżące	-	10 970,00	10 970,00	11 070,00	100,91%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	100,00	0,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5 970,00	5 970,00	5 970,00	100,00%
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	218 970,00	27 625 970,00	28 972 519,06	104,87%
	bieżące	27 407 000,00	218 970,00	27 625 970,00	28 972 519,06	104,87%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000 000,00	-	17 000 000,00	16 903 690,00	99,43%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	-	150 000,00	175 043,43	116,70%

Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	-	7 200 000,00	8 021 770,55	111,41%
Wpływy z podatku rolnego	975 000,00	-	975 000,00	1 068 963,76	109,64%
Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	-	72 000,00	74 294,55	103,19%
Wpływy z podatku od środków transportowych	467 000,00	-	467 000,00	540 584,71	115,76%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 000,00	-	23 000,00	25 660,08	111,57%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	-	85 000,00	55 316,20	65,08%
Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	-	100 000,00	114 366,98	114,37%
Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	-	80 000,00	68 951,00	86,19%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	36 200,00	386 200,00	386 116,63	99,98%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	51 000,00	221 000,00	231 914,76	104,94%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	7 000,00	7 000,00	15 629,94	223,28%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	605 000,00	124 770,00	729 770,00	1 149 648,38	157,54%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	-	70 000,00	74 121,23	105,89%
Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	458,86	0,00%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 000,00	-	60 000,00	65 988,00	109,98%
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>27 545 494,00</b>	<b>1 401 770,44</b>	<b>28 947 264,44</b>	<b>31 261 059,44</b>	<b>107,99%</b>
bieżące	27 545 494,00	619 557,27	28 165 051,27	28 165 051,27	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	-	187 670,27	187 670,27	187 670,27	100,00%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	85 869,00	85 869,00	85 869,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 545 494,00	346 018,00	27 891 512,00	27 891 512,00	100,00%
majątkowe	-	782 213,17	782 213,17	3 096 008,17	395,80%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	2 313 795,00	0,00%

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	-	70 614,12	70 614,12	70 614,12	100,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	711 599,05	711 599,05	711 599,05	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 013 356,00	605 279,00	1 618 635,00	1 692 311,40	104,55%
	bieżące	1 013 356,00	605 279,00	1 618 635,00	1 692 311,40	104,55%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	400,00	90 400,00	54 155,04	59,91%
	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	4 518,72	64,55%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	-	2 200,00	449,77	20,44%
	Wpływy z różnych dochodów	69 200,00	33 404,00	102 604,00	208 227,92	202,94%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	-	8 992,65	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	199 767,00	199 767,00	198 990,94	99,61%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	844 956,00	99 273,00	944 229,00	944 228,32	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	87 500,00	87 500,00	87 500,00	100,00%

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	184 935,00	184 935,00	184 935,00	100,00%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	313,04	0,00%
851	Ochrona zdrowia	600,00	800,00	1 400,00	842,60	60,19%
	bieżące	600,00	800,00	1 400,00	842,60	60,19%
	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	800,00	1 400,00	842,60	60,19%
852	Pomoc społeczna	863 669,00	295 294,00	1 158 963,00	1 143 867,71	98,70%
	bieżące	863 669,00	295 294,00	1 158 963,00	1 143 867,71	98,70%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	23,20	0,00%
	Wpływy z usług	26 000,00	-	26 000,00	32 693,67	125,74%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	-	100,00	1 491,05	1491,05%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	-	3 500,00	1 781,06	50,89%
	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	-	25 500,00	43 829,44	171,88%
	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	- 9 120,00	62 880,00	62 878,11	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	736 569,00	304 414,00	1 040 983,00	1 000 791,00	96,14%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	380,18	0,00%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	97 798,00	97 798,00	97 798,00	100,00%
	bieżące	-	97 798,00	97 798,00	97 798,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	92 178,00	92 178,00	92 178,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	5 620,00	5 620,00	5 620,00	100,00%
855	Rodzina	30 195 600,00	3 160 184,00	33 355 784,00	32 930 387,85	98,72%
	bieżące	30 195 600,00	3 160 184,00	33 355 784,00	32 930 387,85	98,72%
	Wpływy z usług	600 000,00	-	600 000,00	415 065,92	69,18%
	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	6 326,75	112,98%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-	1 000,00	271,45	27,15%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 000,00	-	62 000,00	52 333,38	84,41%
	Wpływy z różnych dochodów	305 000,00	2 392,00	307 392,00	107 847,45	35,08%
	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	264 202,00	8 859 202,00	8 796 130,30	99,29%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	82 140,00	82 140,00	82 140,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	67 000,00	87 000,00	118 823,49	136,58%



	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	2 742 750,00	23 349 750,00	23 349 749,11	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 211 100,00	1 254 592,33	7 465 692,33	5 974 617,21	80,03%
	bieżące	6 211 100,00	858 816,35	7 069 916,35	5 626 841,23	79,59%
	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	-	100,00	4,11	4,11%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 141 000,00	577 380,00	6 718 380,00	5 352 589,40	79,67%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	120,00	70 120,00	7 896,90	11,26%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	7 400,00	7 400,00	9 225,57	124,67%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	13 100,00	13 100,00	14 011,44	106,96%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	93,79	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	38 000,00	38 000,00	37 989,01	99,97%
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	5 220,33	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	70 816,35	70 816,35	57 590,68	81,32%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	150 000,00	150 000,00	140 220,00	93,48%

	majątkowe	-	395 775,98	395 775,98	347 775,98	87,87%
	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	337 775,98	337 775,98	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	58 000,00	58 000,00	10 000,00	17,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	40 000,00	40 000,00	40 152,52	100,38%
	bieżące	-	20 000,00	20 000,00	20 152,52	100,76%
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	152,52	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	majątkowe	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	-	10 300,00	10 300,00	10 742,92	104,30%
	bieżące	-	10 300,00	10 300,00	10 742,92	104,30%
	Wpływy z różnych dochodów	-	10 300,00	10 300,00	10 742,92	104,30%
	bieżące	94 603 087,00	8 213 948,53	102 817 035,53	102 317 581,58	99,51%
	majątkowe	240 000,00	1 443 189,15	1 683 189,15	4 120 505,68	244,80%
	Ogółem:	94 843 087,00	9 657 137,68	104 500 224,68	106 438 087,26	101,85%

Dochody budżetu Gminy Nasielsk ustalone, po wprowadzonych w 2020r. po zmianach, w wysokości 104.500.224,68 zł zrealizowano w wysokości 106.438.087,26 zł, co stanowi 101,85% planu, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 102.817.035,53 zł, zrealizowano w wysokości 102.317.581,58 zł, co stanowi 99,51 % planu,
- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1.683.189,15 zł zrealizowano w wysokości 4.120.505,68 zł, co stanowi 244,80 % planu.

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

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

Ustalony w dziale plan dochodów w wysokości 1.110.083,01 zł zrealizowano w wysokości 1.038.315,08 zł, co stanowi 93,53% planu, w tym:

- pozostałe odsetki, realizacja w wysokości - 552,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w wysokości 7.525,13 zł,
- dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym zaplanowana w wysokości 1.014.842,35 zł została zrealizowana w wysokości 1.014.842,35 zł (100,00% planu),
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na projekt pn. „Nasielska Wieś – Historie wybrane”, plan 20.240,66 zł, realizacja 16.500,00 zł (81,52% planu),
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów, plan 75.000,00 nie został wykonany,

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Ustalony w dziale plan dochodów bieżących w wysokości 3.500,00 zł został zrealizowany w wysokości 3.473,77 zł (99,25% planu).

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

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane w dziale dochody w wysokości 945.189,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 712.812,46 zł (75,41% planu), w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 815.189,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 582.812,46 zł (71,49% planu), w tym:
  - dochody z wpływu z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków na terenie Gminy Nasielsk, plan 12.000,00 zł, realizacja 9.932,04 zł (82,77% planu),
  - wpływy z różnych opłat, realizacja 1.224,00 zł,
  - wpływy z pozostałych odsetek, realizacja 37,42 zł,
  - środki na dofinansowanie przejazdów regionalnych od Wojewody Mazowieckiego, plan 803.189,00 zł, realizacja 571.619,00 zł (71,17% planu),
- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 130.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 130.000,00 zł (100,00% planu), w tym:
  - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie MIAS, plan 30.000,00 zł, realizacja 30.000,00 zł (100% planu),
  - dotacja od powiatu nowodworskiego na dofinansowanie budowy chodnika, plan 100.000,00 zł, realizacja 100.000,00 zł (100% planu).

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów w dziale ustalony w wysokości 1.478.095,00 zł zrealizowano w wysokości 1.964.822,43 zł, co stanowi 132,93% planu, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 1.197.895,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.438.100,90 zł (120,05% planu), w tym:
  - wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności, plan 7.895,00 zł, realizacja 12.142,00 zł (153,79% planu),
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i planistyczna) zaplanowane w wysokości 182.000,00 zł zrealizowano w wysokości 211.410,50 zł (116,16% planu),

- wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł zrealizowano w wysokości 84.433,61 zł (84,43% planu),
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowane w wysokości 550.000,00 zł zrealizowano w wysokości 581.381,09 zł (105,71% planu),
  - pozostałe odsetki, plan 8.000,00 zł zrealizowano w wysokości 14.611,34 zł (182,64% planu),
  - wpływy z różnych dochodów, plan 350.000,00 zł, realizacja 470.981,61 zł (134,57% planu),
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zostały zrealizowane wysokości 81,16 zł,
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów realizacja 63.059,59 zł - kara umowna za niedotrzymanie terminu umowy,
- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 280.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 526.721,53 zł (187,98% 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 26.200,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 26.187,76 (99,95% 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, plan 18.200,00, realizacja 18.118,68 zł (99,55% planu),
- dotacja celowa na utrzymanie cmentarzy zaplanowana w wysokości 8.000,00 zł, realizacja 7.998,00 zł (99,98% planu),

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące działu zaplanowane w wysokości 434.878,90 zł zostały zrealizowane w wysokości 392.986,32 zł (90,37% planu), w tym:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat zostały zrealizowane wysokości 500,00 zł,
- pozostałe odsetki, plan 60.200,00 zł zrealizowano w wysokości 58.880,11 zł (97,81% planu),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 147.240,00 zł zrealizowano w wysokości 144.910,72 zł (98,42% 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, plan 3.500,00 zł, realizacja 3.483,74 zł (99,54% planu),
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, plan 10.500,00 zł, realizacja 10.471,60 zł (99,73% planu),
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowane w wysokości 181.065,00 zł (na zadania realizowane przez USC, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej) zrealizowano w wysokości 174.565,00 zł (96,41% planu),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 175,15 zł,
- dotacja celowa na dostosowanie windy przychodowej w budynku UM, plan 32.373,90 zł nie został zrealizowany. Realizacja w 2021 roku.

## **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 164.502,00 zł wykonano w wysokości 160.620,56 zł (97,64% 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 3.500,17 zł (70,00% planu) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów żołnierzom powołanych z rezerwy.

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

Plan dochodów bieżących w dziale w wysokości 10.970,00 zł zrealizowano w wysokości 11.070,00 zł (100,91% planu), w tym:

- wpływy z tytułu mandatów, grzywien i innych kar, realizacja 100,00 zł,
- darowizna na zakup munduru dla strażaka OSP, plan 5.000,00 zł, realizacja 5.000,00 zł (100% planu),
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na remont budynku OSP, plan 5.970,00 zł, realizacja 5.970,00 zł (100% planu).

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

Zaplanowane w dziale dochody bieżące w wysokości 27.625.970,00 zł zrealizowano w wysokości 28.972.519,06 zł, co stanowi 104,87% planu.

Realizacja dochodów w dziale przedstawia się następująco:

- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 17.000.000,00 zł zrealizowano w wysokości 16.903.690,00 zł, co stanowi 99,43% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany w wysokości 150.000,00 zł zrealizowano w wysokości 175.043,43 zł (116,70% planu),
- podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 7.200.000,00 zł zrealizowano w wysokości 8.021.770,55 zł (111,41% planu),
- podatek rolny zaplanowany w wysokości 975.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.068.963,76 zł (109,64% planu),
- podatek leśny zaplanowany w wysokości 72.000,00 zł zrealizowano w wysokości 74.294,55 zł (103,19% planu),
- podatek od środków transportowych planowany w wysokości 467.000,00 zł zrealizowano w wysokości 540.584,71 zł (115,76% planu),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości 23.000,00 zł zrealizowano w wysokości 25.660,08 zł (111,57%),
- podatek od spadków i darowizn planowany w wysokości 85.000,00 zł zrealizowano w wysokości 55.316,20 zł (65,08% planu),
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł zrealizowano w wysokości 114.366,98 zł (114,37% planu),
- wpływy z opłaty targowej planowane w wysokości 80.000,00 zł zrealizowano w wysokości 68.951,00 zł (86,19% planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 386.200,00 zł zrealizowano w wysokości 386.116,63 zł (99,98% planu),

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane w wysokości 221.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 231.914,76 zł (104,94% planu), wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 7.000,00 zł zrealizowano w wysokości 15.629,94 zł (223,28% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych planowany w wysokości 729.770,00 zł zrealizowano w wysokości 1.149.648,38 zł (157,54% planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 70.000,00 zł, realizacja 74.121,23 zł (105,89% planu),
- pozostałe odsetki zrealizowano w wysokości 458,86 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, plan 60.000,00 zł, realizacja 65.988,00 zł (109,98% planu).

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów w dziale wynoszący 28.947.264,44 zł zrealizowano w wysokości 31.261.059,44 zł (107,99% planu), w tym:

1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 28.165.051,27 zł zostały zrealizowane w wysokości 28.165.051,27 zł (100,00% planu), w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana w wysokości 19.839.400,00 zł została zrealizowana w wysokości 19.839.400,00 zł (100% planu),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana w wysokości 8.052.112,00 zł została zrealizowana w wysokości 8.052.112,00 zł (100% planu),
- środki na uzupełnienie dochodów gmin, plan 85.869,00 zł, realizacja 85.869,00 zł (100% planu),
- dotacja celowa zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok, plan 187.670,27 zł zrealizowany w 100%,

2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 782.213,17 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.096.008,17 zł (395,80% planu), w tym:

- dotacja celowa zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok, plan 70.614,12 zł zrealizowany w 100%,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających, plan 711.599,05 zł zrealizowany w 100%,
- środki z rządowego funduszu RFIL zostały zrealizowane w wysokości 2.313.795,00 zł.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowane w dziale dochody bieżące w wysokości 1.618.635,00 zł zrealizowano w wysokości 1.692.311,40 zł (104,55% planu), w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowane w wysokości 90.400,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 54.155,04 zł (59,91% 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 4.518,72 zł (64,55% planu),
- pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 2.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 449,77 zł (20,44% planu),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 102.604,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 208.227,92 zł (202,94% planu), opłata za dzieci w przedszkolach z innych gmin,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, plan 199.767,00 zł, realizacja 198.990,94 zł (99,61% planu), dotacja podręcznikowa,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowana w wysokości 944.229,00 zł została zrealizowana w wysokości 944.228,32 zł (100% planu). Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, plan 184.935,00 zł, realizacja 184.935,00 zł (100% planu), dotacja na zakup komputerów do szkół,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, plan 87.500,00 zł, realizacja 87.500,00 zł (100% planu), dotacja na projekt LOVE w szkole podstawowej w Cieksynie,
- dotacja celowa na realizację programu Erasmus realizowanego przez szkołę podstawową nr 1 w Nasielsku, wpływy w wysokości 8.992,65 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki, realizacja 313,04 zł.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane w dziale dochody bieżące w wysokości 1.400,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 842,60 zł (60,19% 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 1.400,00 zł została zrealizowana w wysokości 842,60 zł (60,19% planu).

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące działu zaplanowane w wysokości 1.158.963,00 zł zrealizowano w wysokości 1.143.867,71 zł, co stanowi 98,70% planu, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, realizacja 23,20 zł,
- wpływy z usług zaplanowane w wysokości 26.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 32.693,67 zł (125,74% planu),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 100,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.491,05 zł (1491,05% planu),
- pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 3.500,00 zł zrealizowano w wysokości 1.781,06 zł (50,89% planu),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 25.500,00 zł zrealizowano w wysokości 43.829,44 zł (171,88% 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 62.880,00 zł zrealizowano w wysokości 62.878,11 zł (100,00% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowane w wysokości 1.040.983,00 zł zrealizowano w wysokości 1.000.791,00 zł (96,14 % planu),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w wysokości 380,18 zł.

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

Dochody bieżące działu to dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowana w wysokości 97.798,00 zł została zrealizowana w wysokości 97.798,00 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 33.355.784,00 zł zrealizowano w wysokości 32.930.387,85 zł, co stanowi 98,72% planu, w tym:

- wpływy z usług zaplanowane w wysokości 600.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 415.065,92 zł (69,18% 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 6.326,75 zł (112,98% planu),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 62.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 52.333,38 zł (84,41% planu),
- pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł zrealizowano w wysokości 271,45 zł (27,15% planu),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 307.392,00 zł zrealizowano w wysokości 107.847,45 zł (35,08% planu), opłata za żywieni w żłobku,
- 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 8.859.202,00 zł zrealizowano w wysokości 8.796.130,30 zł (99,29% planu),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 87.000,00 zł, zrealizowane w wysokości 118.823,49 zł (136,58% 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 23.349.750,00 zł, realizacja 23.349.749,11 zł(100,00% planu). Realizacja programu 500+,
- dotacja celowa w ramach programu MALUCH+ na utrzymanie żłobka, plan 82.140,00 zł został zrealizowany w 100%,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 1.700,00 zł został zrealizowany w 100%.

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

Zaplanowane w dziale dochody w wysokości 7.465.692,33 zł zrealizowano w wysokości 5.974.617,21 zł, co stanowi 80,03% planu, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 7.069.916,35 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.626.841,23 zł (79,59% planu), w tym:
  - wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 70.120,00 zł zrealizowano w wysokości 7.896,90 zł (11,26% 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, realizacja 4,11 zł (4,11% planu)
  - wpływy z różnych dochodów zrealizowane w wysokości 5.220,33 zł,
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane w wysokości 6.718.380,00 zł zrealizowane w wysokości 5.352.589,40 zł (79,67% planu). Zrealizowane dochody to wpływ opłat za odbieranie i transport odpadów komunalnych z tzw. „ustawy śmieciowej”,



- odsetki od nieterminowych wpłat, plan 7.400,00 zł, realizacja 9.225,57 zł (124,67% planu),
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 13.100,00 zł, realizacja 14.011,44 zł (106,96% planu),
  - wpływy z pozostałych odsetek, realizacja 93,79 zł,
  - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych , plan 38.000,00 zł, realizacja 37.989,01 zł (99,97% planu),
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, plan 2.000,00 zł, realizacja 2.000,00 zł (100% planu),
  - dotacja na usuwanie azbestu z terenu Gminy Nasielsk, plan 70.816,35 zł, realizacja 57.590,68 zł (81,32% planu),
  - dotacja na realizację zadania Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła, plan 150.000,00 zł, realizacja 140.220,00 zł (93,48% planu),
- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 395.775,98 zł zostały zrealizowane w wysokości 347.775,98 zł (87,87% planu), w tym:
- dotacja na zadanie pn. „OZE na terenie Gminy Nasielsk, Leoncin oraz Winnica”, plan 337.775,98 zł, realizacja 337.775,98 zł (100% planu),
  - dotacja na realizację zadania zakup stacji meteo, plan 48.000,00 zł nie został zrealizowany. Do realizacji w 2021 roku.
  - dotacja celowa w ramach MIAS, plan 10.000,00 zł został zrealizowany w 100%.

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

Zaplanowane w dziale dochody w wysokości 40.000,00 zł zrealizowano w wysokości 40.152,52 zł, co stanowi 100,38% planu, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 20.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 20.152,52 zł (100,76% planu), w tym:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, realizacja 152,52 zł,
  - dotacja celowa w ramach MIAS, plan 20.000,00 zł został zrealizowany w 100%,
- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 20.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 20.000,00 zł (100% planu) dotacja celowa w ramach MIAS.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowane w dziale dochody bieżące w wysokości 10.300,00 zł, realizacja 10.742,92 zł (104,30% planu) wpływy z różnych dochodów.

**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 2020r. (w zł)	Wykonanie za 2020r. (w %)
1		2	3	4	5	6
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	71 200,00	1 360 303,01	1 431 503,01	1 352 627,55	94,49%
	01009 Spółki wodne	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%
	bieżące	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00%
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	300 000,00	350 000,00	276 123,13	78,89%
	majątkowe	50 000,00	300 000,00	350 000,00	276 123,13	78,89%
	01030 Izby rolnicze	19 500,00	3 000,00	22 500,00	21 297,73	94,66%
	bieżące	19 500,00	3 000,00	22 500,00	21 297,73	94,66%
	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	-	20 240,66	20 240,66	16 500,00	81,52%
	bieżące	-	20 240,66	20 240,66	16 500,00	81,52%
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	2 220,00	2 220,00	2 214,34	99,75%
	bieżące	-	2 220,00	2 220,00	2 214,34	99,75%
	01095 Pozostała działalność	1 700,00	1 014 842,35	1 016 542,35	1 016 492,35	100,00%
	bieżące	1 700,00	1 014 842,35	1 016 542,35	1 016 492,35	100,00%
020	<b>Leśnictwo</b>	3 500,00	-	3 500,00	3 450,00	98,57%
	02095 Pozostała działalność	3 500,00	-	3 500,00	3 450,00	98,57%
	bieżące	3 500,00	-	3 500,00	3 450,00	98,57%
600	<b>Transport i łączność</b>	4 541 670,70	6 005 299,22	10 546 969,92	5 310 443,78	50,35%
	60004 Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	940 833,00	952 833,00	785 090,13	82,40%
	bieżące	12 000,00	940 833,00	952 833,00	785 090,13	82,40%
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,71	81 500,00	87 500,71	3 787,00	4,33%
	bieżące	6 000,71	-	6 000,71	3 787,00	63,11%
	majątkowe	-	81 500,00	81 500,00	-	0,00%
	60014 Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	200 300,00	213 300,00	212 806,53	99,77%
	bieżące	13 000,00	300,00	13 300,00	12 806,53	96,29%
	majątkowe	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016 Drogi publiczne gminne	4 510 669,99	4 782 666,22	9 293 336,21	4 308 760,12	46,36%
	bieżące	1 241 431,73	491 597,91	1 733 029,64	1 216 277,68	70,18%
	majątkowe	3 269 238,26	4 291 068,31	7 560 306,57	3 092 482,44	40,90%
630	<b>Turystyka</b>	60 000,00	171 500,00	231 500,00	203 110,14	87,74%
	63095 Pozostała działalność	60 000,00	171 500,00	231 500,00	203 110,14	87,74%
	bieżące	60 000,00	71 500,00	131 500,00	130 540,14	99,27%
	majątkowe	-	100 000,00	100 000,00	72 570,00	72,57%

700	Gospodarka mieszkaniowa		1 839 886,42	872 718,49	2 712 604,91	2 372 606,35	87,47%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 839 886,42	872 718,49	2 712 604,91	2 372 606,35	87,47%
		bieżące	1 839 886,42	283 764,49	2 123 650,91	1 787 253,24	84,16%
		majątkowe	-	588 954,00	588 954,00	585 353,11	99,39%
710	Działalność usługowa		91 000,00	37 000,00	128 000,00	75 536,70	59,01%
	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	17 838,00	99,10%
		bieżące	18 000,00	-	18 000,00	17 838,00	99,10%
	71095	Pozostała działalność	43 000,00	37 000,00	80 000,00	57 698,70	72,12%
		bieżące	43 000,00	37 000,00	80 000,00	57 698,70	72,12%
750	Administracja publiczna		8 194 234,68	876 587,07	9 070 821,75	8 319 129,06	91,71%
	75011	Urzędy wojewódzkie na prawach powiatu)	554 265,00	33 396,82	587 661,82	539 645,74	91,83%
		bieżące	554 265,00	33 396,82	587 661,82	539 645,74	91,83%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 600,00	-	193 600,00	190 678,73	98,49%
		bieżące	193 600,00	-	193 600,00	190 678,73	98,49%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 244 000,00	743 454,93	6 987 454,93	6 412 629,89	91,77%
		bieżące	6 244 000,00	438 204,05	6 682 204,05	6 179 413,55	92,48%
		majątkowe	-	305 250,88	305 250,88	233 216,34	76,40%
	75056	Spis powszechny i inne	-	35 825,00	35 825,00	29 325,00	81,86%
		bieżące	-	35 825,00	35 825,00	29 325,00	81,86%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	50 000,00	250 000,00	216 921,03	86,77%
		bieżące	200 000,00	50 000,00	250 000,00	216 921,03	86,77%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	652 000,00	32 740,00	684 740,00	684 735,27	100,00%
		bieżące	652 000,00	32 740,00	684 740,00	684 735,27	100,00%
	75095	Pozostała działalność	350 369,68	- 18 829,68	331 540,00	245 193,40	73,96%
		bieżące	350 369,68	- 18 829,68	331 540,00	245 193,40	73,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 003,00	160 499,00	164 502,00	160 620,56	97,64%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 003,00	-	4 003,00	4 002,99	100,00%
		bieżące	4 003,00	-	4 003,00	4 002,99	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	160 499,00	160 499,00	156 617,57	97,58%
		bieżące	-	160 499,00	160 499,00	156 617,57	97,58%
752	Obrona narodowa		5 000,00	-	5 000,00	3 500,17	70,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	-	5 000,00	3 500,17	70,00%
		bieżące	5 000,00	-	5 000,00	3 500,17	70,00%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		441 100,00	642 907,00	1 084 007,00	1 006 048,18	92,81%
	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	287 270,00	617 270,00	578 909,70	93,79%
		bieżące	330 000,00	27 270,00	357 270,00	318 909,70	89,26%
		majątkowe	-	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	109 100,00	19 200,00	128 300,00	120 893,49	94,23%
		bieżące	109 100,00	19 200,00	128 300,00	120 893,49	94,23%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	286 437,00	288 437,00	256 244,99	88,84%
		bieżące	2 000,00	286 437,00	288 437,00	256 244,99	88,84%
757	Obsługa długu publicznego		1 000 000,00	-	1 000 000,00	553 327,51	55,33%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-	1 000 000,00	553 327,51	55,33%
		bieżące	1 000 000,00	-	1 000 000,00	553 327,51	55,33%
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	1 890 705,41	34 903 756,41	33 840 184,60	96,95%
	80101	Szkoły podstawowe	18 589 517,00	550 213,92	19 139 730,92	18 777 111,68	98,11%
		bieżące	18 589 517,00	550 213,92	19 139 730,92	18 777 111,68	98,11%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 257 041,00	121 711,12	1 378 752,12	1 280 818,47	92,90%
		bieżące	1 257 041,00	121 711,12	1 378 752,12	1 280 818,47	92,90%
	80104	Przedszkola	7 259 487,00	219 316,61	7 478 803,61	7 356 659,38	98,37%
		bieżące	4 259 487,00	219 316,61	4 478 803,61	4 356 659,38	97,27%
		majątkowe	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	80110	Gimnazja	2 500,00	- 2 500,00	-	-	0,00%
		bieżące	2 500,00	- 2 500,00	-	-	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	- 80 000,00	470 000,00	362 949,07	77,22%
		bieżące	550 000,00	- 80 000,00	470 000,00	362 949,07	77,22%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 942,00	2 380,00	113 322,00	111 010,39	97,96%
		bieżące	110 942,00	2 380,00	113 322,00	111 010,39	97,96%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 120 136,00	80 296,28	1 200 432,28	1 161 606,24	96,77%
		bieżące	1 120 136,00	80 296,28	1 200 432,28	1 161 606,24	96,77%

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	172 210,71	1 075 138,71	1 035 974,40	96,36%
bieżące		902 928,00	172 210,71	1 075 138,71	1 035 974,40	96,36%
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	92 459,58	3 140 759,58	3 089 698,16	98,37%
bieżące		3 048 300,00	92 459,58	3 140 759,58	3 089 698,16	98,37%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych luba materiałów ćwiczeniowych	-	199 767,00	199 767,00	198 990,94	99,61%
bieżące		-	199 767,00	199 767,00	198 990,94	99,61%
80195	Pozostała działalność	172 200,00	534 850,19	707 050,19	465 365,87	65,82%
bieżące		172 200,00	534 850,19	707 050,19	465 365,87	65,82%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350 600,00</b>	<b>92 300,00</b>	<b>442 900,00</b>	<b>400 862,37</b>	<b>90,51%</b>
85111	Szpitalne ogólne	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
majątkowe		-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 476,00	5 476,00	5 476,00	100,00%
bieżące		4 000,00	1 476,00	5 476,00	5 476,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	346 000,00	46 024,00	392 024,00	350 543,77	89,42%
bieżące		346 000,00	46 024,00	392 024,00	350 543,77	89,42%
85195	Pozostała działalność	600,00	14 800,00	15 400,00	14 842,60	96,38%
bieżące		600,00	14 800,00	15 400,00	14 842,60	96,38%
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 629 287,00</b>	<b>96 404,00</b>	<b>4 725 691,00</b>	<b>4 626 209,95</b>	<b>97,89%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	- 82 000,00	1 118 000,00	1 101 410,83	98,52%
bieżące		1 200 000,00	- 82 000,00	1 118 000,00	1 101 410,83	98,52%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	-	800,00	400,00	50,00%
bieżące		800,00	-	800,00	400,00	50,00%

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	- 5 027,00	38 973,00	38 314,68	98,31%
	bieżące	44 000,00	- 5 027,00	38 973,00	38 314,68	98,31%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 300,00	- 31 000,00	282 300,00	271 965,68	96,34%
	bieżące	313 300,00	- 31 000,00	282 300,00	271 965,68	96,34%
85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	2 000,00	122 000,00	121 588,28	99,66%
	bieżące	120 000,00	2 000,00	122 000,00	121 588,28	99,66%
85216	Zasiłki stałe	479 000,00	- 15 338,00	463 662,00	456 332,47	98,42%
	bieżące	479 000,00	- 15 338,00	463 662,00	456 332,47	98,42%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 820 317,00	2 631,00	1 822 948,00	1 811 777,61	99,39%
	bieżące	1 820 317,00	2 631,00	1 822 948,00	1 811 777,61	99,39%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 201,00	- 53 046,00	439 155,00	430 126,61	97,94%
	bieżące	492 201,00	- 53 046,00	439 155,00	430 126,61	97,94%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	149 469,00	81 681,00	231 150,00	226 816,10	98,13%
	bieżące	149 469,00	81 681,00	231 150,00	226 816,10	98,13%
85295	Pozostała działalność	10 200,00	196 503,00	206 703,00	167 477,69	81,02%
	bieżące	10 200,00	196 503,00	206 703,00	167 477,69	81,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	706 039,00	125 258,00	831 297,00	785 186,70	94,45%
85401	Świetlice szkolne	670 496,00	3 205,61	673 701,61	631 660,76	93,76%
	bieżące	670 496,00	3 205,61	673 701,61	631 660,76	93,76%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 503,00	13 294,39	47 797,39	43 727,94	91,49%
	bieżące	34 503,00	13 294,39	47 797,39	43 727,94	91,49%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 040,00	108 758,00	109 798,00	109 798,00	100,00%
	bieżące	1 040,00	108 758,00	109 798,00	109 798,00	100,00%
855	Rodzina	31 592 314,00	2 961 244,00	34 553 558,00	34 197 378,53	98,97%
85501	Świadczenie wychowawcze	20 660 000,00	2 736 750,00	23 396 750,00	23 365 829,81	99,87%
	bieżące	20 660 000,00	2 736 750,00	23 396 750,00	23 365 829,81	99,87%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 852 000,00	214 587,00	8 066 587,00	7 989 371,37	99,04%
	bieżące	7 852 000,00	214 587,00	8 066 587,00	7 989 371,37	99,04%

85503	Karta Dużej Rodziny	-	689,00	689,00	666,88	96,79%
	bieżące	-	689,00	689,00	666,88	96,79%
85504	Wspieranie rodziny	819 914,00	44 810,00	864 724,00	863 223,02	99,83%
	bieżące	819 914,00	44 810,00	864 724,00	863 223,02	99,83%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 895 000,00	6 033,62	1 901 033,62	1 661 266,86	87,39%
	bieżące	1 895 000,00	6 033,62	1 901 033,62	1 661 266,86	87,39%
85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00	104 069,53	94,61%
	bieżące	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00	104 069,53	94,61%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	- 48 000,00	152 000,00	151 429,63	99,62%
	bieżące	200 000,00	- 48 000,00	152 000,00	151 429,63	99,62%
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	16 516,00	61 516,00	61 263,05	99,59%
	bieżące	45 000,00	16 516,00	61 516,00	61 263,05	99,59%
85595	Pozostała działalność	400,00	- 141,62	258,38	258,38	100,00%
	bieżące	400,00	- 141,62	258,38	258,38	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 911 903,69	1 301 188,56	12 213 092,25	9 427 109,83	77,19%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	100 000,00	170 000,00	151 076,85	88,87%
	bieżące	20 000,00	-	20 000,00	1 416,86	7,08%
	majątkowe	50 000,00	100 000,00	150 000,00	149 659,99	99,77%
90002	Gospodarka odpadami	6 141 000,00	600 000,00	6 741 000,00	6 720 756,64	99,70%
	bieżące	6 141 000,00	600 000,00	6 741 000,00	6 720 756,64	99,70%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 000,00	80 000,00	550 000,00	509 394,52	92,62%
	bieżące	470 000,00	80 000,00	550 000,00	509 394,52	92,62%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 180 000,00	21 800,00	2 201 800,00	175 626,66	7,98%
	bieżące	180 000,00	21 800,00	201 800,00	175 626,66	87,03%
	majątkowe	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 370 903,69	137 372,21	1 508 275,90	1 311 266,06	86,94%
	bieżące	1 134 215,76	4 951,44	1 139 167,20	1 030 557,25	90,47%
	majątkowe	236 687,93	132 420,77	369 108,70	280 708,81	76,05%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	49 996,35	49 996,35	45 135,90	90,28%
	bieżące	-	49 996,35	49 996,35	45 135,90	90,28%

90095	Pozostała działalność	680 000,00	312 020,00	992 020,00	513 853,20	51,80%
	bieżące	180 000,00	249 020,00	429 020,00	367 043,20	85,55%
	majątkowe	500 000,00	63 000,00	563 000,00	146 810,00	26,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 664 821,04	722 558,51	2 387 379,55	2 173 589,26	91,04%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 821,04	157 558,51	1 202 379,55	1 095 868,02	91,14%
	bieżące	1 005 146,85	98 314,51	1 103 461,36	1 041 693,33	94,40%
	majątkowe	39 674,19	59 244,00	98 918,19	54 174,69	54,77%
92116	Biblioteki	620 000,00	465 000,00	1 085 000,00	1 077 721,24	99,33%
	bieżące	470 000,00	15 000,00	485 000,00	484 986,84	100,00%
	majątkowe	150 000,00	450 000,00	600 000,00	592 734,40	98,79%
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	1 055 000,00	3 509 000,47	479 376,06	13,66%
92601	Obiekty sportowe	2 344 000,47	1 065 000,00	3 409 000,47	379 376,06	11,13%
	bieżące	315 470,86	35 000,00	350 470,86	321 935,06	91,86%
	majątkowe	2 028 529,61	1 030 000,00	3 058 529,61	57 441,00	1,88%
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	18 085 035,27	120 658 646,27	105 290 297,30	87,26%
	bieżące	91 249 481,01	9 943 597,31	101 193 078,32	96 209 023,39	95,07%
	majątkowe	11 324 129,99	8 141 437,96	19 465 567,95	9 081 273,91	46,65%

Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk na rok 2020 ustalony, po zmianach, w wysokości 120.658.646,27 zł został w 2020r. zrealizowany w wysokości 105.290.297,30 zł, co stanowi 87,26% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 101.193.078,32 zł zrealizowano w wysokości 96.209.023,39 zł (95,07% planu),
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 19.465.567,95 zł zrealizowano w wysokości 9.081.273,91 zł (46,65% planu).

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

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

Plan wydatków ustalony w dziale w wysokości 1.431.503,01 zł został zrealizowany w wysokości 1.352.627,55 zł (94,49% planu).

Wydatki planowano i realizowano:

- w rozdziale 01009 „Spółki wodne”, plan wydatków bieżących wynoszący 20.000,00 zł został zrealizowany w 100%, dotacja dla spółki wodnej,



- w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” plan wydatków majątkowych ustalony w wysokości 350.000,00 zł, realizacja 276.123,13 zł (78,89% planu), w tym:
  - „Budowa małych sieci wodociągowych”, plan 200.000,00 zł, realizacja 156.601,73 zł (78,30% planu),
  - „Modernizacja SUW w Nunie” plan 150.000,00 zł, realizacja 119.521,40 zł (79,68% planu),
- w rozdziale 01030 „Izby rolnicze”, plan wydatków bieżących wynoszący 22.500,00 zł zrealizowano w wysokości 21.297,73 zł (94,66% planu).

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

- w rozdziale 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” plan wydatków bieżących w wysokości 20.240,66 zł, realizacja 16.500,00 zł (81,52% planu), realizacja zadania pn. „Nasielska Wieś – Historie wybrane” w ramach dofinansowania,
- w rozdziale 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” plan wydatków bieżących w wysokości 2.220,00 zł, realizacja 2.214,34 zł (99,75% planu), opłata za wyłączenie produkcji rolnej,
- w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” plan wydatków bieżących w wysokości 1.016.542,35 zł, realizacja 1.016.492,35 zł (100,00% planu), w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 15.808,31 zł, realizacja 15.808,31 z (100,00%),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 2.703,22 zł, realizacja 2.703,22 zł (100,00%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 387,31 zł, realizacja 387,31 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 994.943,48 zł, realizacja 994.943,48 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, realizacja 3.450,00 zł (98,57% planu).

Wydatki poniesione na dokarmiania zwierząt leśnych zimą i zakup bażantów.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 10.546.969,92 zł zrealizowano w wysokości 5.310.443,78 zł (50,35% planu).

Wydatki działu planowano i realizowano w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” plan wydatków bieżących w wysokości 952.833,00 zł zrealizowany w wysokości 785.090,13 zł (82,40% 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 87.500,71 zł, realizacja w wysokości 3.787,00 zł (4,33% planu), w tym:
  - 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 6.000,71 zł zrealizowano w wysokości 3.787,00 zł (63,11% planu), opłata za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej,
  - 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 81.500,00 zł nie zostały zrealizowane, Opracowanie dokumentacji projektowej ronda do realizacji w 2021 roku.
- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, plan wydatków w wysokości 213.300,00 zł, realizacja 212.806,53 zł (99,77% planu), w tym:
  - 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 13.300,00 zł zrealizowano w wysokości 12.806,53 zł (96,29% planu); opłata za zajęcie pasa drogi powiatowej,

- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 200.000,00 zł, realizacja 200.000,00 zł (100% planu), Przebudowa chodnika na ul. Piłsudskiego,
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, plan 9.293.336,21 zł, realizacja 4.308.760,12 zł (46,36% planu), w tym:
    - 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.733.029,64 zł zrealizowano w wysokości 1.216.277,68 zł (70,18% planu); wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego 327.390,86 zł.
    - 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 7.560.306,57 zł zrealizowano w wysokości 3.092.482,44 zł (40,90% planu), w tym:
      - „Przebudowa ul. Leśnej w Nasielsku”, plan 800.000,00 zł, realizacja 563.016,64 (70,38% planu),
      - „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2020r.”, plan 101.306,57 zł, realizacja 101.306,56 (100% planu),
      - „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych.”, plan 2.850.000,00 zł, realizacja 1.173.499,71 (41,18% planu),
      - „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Elektronową z ul. Warszawską w Nasielsku” plan 839.000,00 zł, realizacja 39.000,00 zł (4,65% planu). Realizacja w 2021 roku.
      - „Przebudowa drogi gminnej w Winnikach” plan 400.000,00 zł, realizacja 387.691,72 zł (96,92% planu),
      - „Przebudowa ulicy Wiejskiej” plan 700.000,00 zł, realizacja 404.229,94 (57,75% planu),
      - „Przebudowa chodników gminnych” plan 300.000,00 zł, realizacja 169.367,07 (56,46% planu) – kwota 18.724,68 zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/220/20 Rady Miejskiej w Nasielsku w wykazie wydatków niewygasających,
      - „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej relacji Chrcynno – Paulinowo”, plan 70.000,00 zł, realizacja 70.000,00 zł (100% planu) zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/220/20 Rady Miejskiej w Nasielsku w wykazie wydatków niewygasających,
      - „Wypuk gruntów na poszerzenie dróg gminnych”, plan 1.500.000,00 zł, realizacja 184.370,80 zł (12,29% planu). Wypuky gruntów w trakcie realizacji.

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Zaplanowane w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 231.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 203.110,14 zł (87,74% planu), w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 131.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 130.540,14 zł, wydatki z przeznaczeniem na usługę roweru miejskiego, oczyszczenia ścieżki rowerowej oraz dotację.
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł, realizacja 72.570,00 zł (72,57% planu). Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/220/20 Rady Miejskiej w Nasielsku w wykazie wydatków niewygasających.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, wydatki w wysokości 2.712.604,91 zł zrealizowano w wysokości 2.372.606,35 zł (87,47% planu), w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 2.123.650,91 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.787.253,24 zł,
  - zakup usług remontowych, plan 180.000,00 zł, realizacja 54.947,07 zł (30,53% planu); wydatki poniesiono na remonty gminnego zasobu mieszkań komunalnych,
  - zakup usług pozostałych, plan 703.650,91 zł, realizacja 666.434,20 zł (94,71% planu);Wydatki dotyczą gminnych zasobów mieszkaniowych i lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych.

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 1.180.000,00 zł, realizacja 1.014.653,10 zł (85,99% planu),
  - różne opłaty i składki, plan 47.000,00 zł, realizacja 46.816,92 zł (99,61% 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.
- opłata na rzecz budżetów, plan 3.000,00 zł, realizacja 2.774,58 zł (92,49% planu).
  - koszty sądowe i prokuratorskie, plan 10.000,00 zł, realizacja 1.627,37 zł (16,27% planu).
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 588.954,00 zł zrealizowano w wysokości 585.353,11 zł (99,39% planu), w tym:
- „Zakup działki na ul. Brzozowej w Nasielsku”, plan 112.000,00 zł, realizacja 108.400,00 zł (96,79% planu),
  - „Przebudowa dawnego budynku Domu nauczyciela przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasielsku”, plan 476.954,00 zł, realizacja 476.953,11 zł (100% planu).

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 128.000,00 zł zrealizowano w wysokości 75.536,70 zł, co stanowi 59,01% 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 17.838,00 zł (99,10% planu), wydatek przeznaczony na renowację cmentarzy i grobów w ramach dotacji oraz badań geologicznych lokalizacji cmentarza komunalnego,
- w rozdziale 71095 „Pozostała działalność”, plan 80.000,00 zł, realizacja 57.698,70 zł (72,12% planu), wydatek na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane w dziale wydatki w wysokości 9.070.821,75 zł zrealizowano w wysokości 8.319.129,06 zł (91,91% planu).

Wydatki działu planowano i realizowano w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 587.661,82 zł zrealizowano w wysokości 539.645,74 zł (91,83% planu), w tym:
  - zwrot dotacji, plan 1.970,00 zł, realizacja 1.968,30 zł (99,91% planu),
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 1.700,00 zł , realizacja 1.491,00 zł (87,71% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 414.975,00 zł, realizacja 390.918,15 zł (94,20% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 35.000,00 zł , realizacja 29.756,75 zł (85,02%),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 70.065,00 zł, realizacja 68.296,00 zł (97,48%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 10.000,00 zł, realizacja 7.640,93 zł (76,41% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 5.000,00 zł, realizacja 1.968,14 zł (39,36% planu),
  - zakup usług zdrowotnych, plan 900,00 zł, realizacja 560,00 zł (62,22% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 31.000,00 zł , realizacja 23.189,88 zł (74,81% 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 504,30 zł (72,04 % planu),
  - podróże służbowe krajowe, plan 3.000,00 zł, realizacja 1.706,52 zł (56,88% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 10.851,82 zł, realizacja 10.851,82 zł (100% 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 190.678,73 zł (98,49% planu), w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 190.000,00 zł, realizacja 189.024,00 zł (99,49% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 2.960,00 zł, realizacja 1.060,13 zł (35,82 % planu),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 640,00 zł, realizacja 594,60 zł (92,91% planu),
  - w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki zaplanowane w wysokości 6.987.454,93 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.412.629,89 zł (91,77%), w tym:
    - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 6.682.204,05 zł zrealizowano w wysokości 6.179.413,55 zł (92,48% planu), w tym:
      - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 25.000,00 zł , realizacja 23.130,58 zł (92,52% planu),
      - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 3.597.786,03 zł , realizacja 3.532.215,06 zł (98,18% planu),
      - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 260.045,45 zł , realizacja 255.051,98 zł (98,08%),
      - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 689.000,00 zł , realizacja 613.676,83 zł (89,07%),
      - składki na Fundusz Pracy, plan 110.000,00 zł , realizacja 75.765,00 zł (68,88% planu),
      - wpłaty na PFRON, plan 2.000,00 zł, realizacja 1.564,00 zł (78,20% planu),
      - wynagrodzenia bezosobowe, plan 65.000,00 zł , realizacja 28.150,00 zł (43,31% planu),
      - zakup materiałów i wyposażenia, plan 200.000,00 zł , realizacja 158.745,96 zł (79,37%); wydatki poniesiono głównie na zakup: tonerów, książek, papieru, drukarek, środków czystości, kwiatów, artykułów spożywczych, artykułów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, komputerów,
      - zakup energii, plan 143.000,00 zł , realizacja 129.214,31 zł (90,36% planu),
      - zakup usług remontowych, plan 20.000,00 zł, realizacja 484,02 zł (2,42% planu),
      - zakup usług zdrowotnych, plan 8.000,00 zł , realizacja 6.988,00 z (87,35% planu),
      - zakup usług pozostałych, plan 1.107.460,62 zł , realizacja 1.003.715,45 zł (90,63% 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 45.000,00 zł, realizacja 38.010,70 zł (84,47% planu),
      - opłaty za administrowanie, plan 49.600,00 zł, realizacja 45.449,14 zł (91,63% planu),
      - podróże służbowe krajowe, plan 20.000,00 zł, realizacja 12.367,20 zł (61,84% planu),
      - różne opłaty i składki, plan 150.000,00 zł, realizacja 101.986,61 zł (67,99% planu); wydatki z tytułu ubezpieczenia majątku gminy,
      - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 104.311,95 zł, realizacja 104.311,95 zł (100,00% planu),
      - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, plan 6.000,00 zł, realizacja 4.740,00 zł (79,00% 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 16.737,58 zł (83,69% planu)

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 35.000,00 zł, realizacja 21.603,09 zł (61,72% planu),
- 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 305.250,88 zł zostały zrealizowane w wysokości 233.216,34 zł (76,40% planu), w tym:
  - „ Zainstalowanie platformy przyschodowej w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku”, plan 90.000,00 zł, realizacja 80.934,00 zł (89,93% planu),
  - „Montaż klimatyzacji w budynku UM” plan 200.000,00 zł, realizacja 142.803,00 zł (71,40% planu),
  - „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” plan 15.250,88 zł, realizacja 9.479,34 zł (62,16% planu).
  - w rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne”, plan 35.825,00 zł, realizacja 29.325,00 zł (81,86% planu), w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 29.141,78 zł, realizacja 28.339,00 zł (97,25% planu),
    - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 4.983,25 zł nie został zrealizowany,
    - składki na Fundusz Pracy, plan 713,97 zł nie został zrealizowany,
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 686,00 zł, realizacja 686,00 zł (100% planu),
    - zakup usług pozostałych, plan 300,00 zł , realizacja 300,00 zł (100% planu);
    - w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, plan 250.000,00 zł, realizacja 216.921,03 zł (86,77% planu), w tym:
      - wynagrodzenia bezosobowe, plan 4.640,00 zł, realizacja 4.640,00 zł (100% planu),
      - zakup materiałów i wyposażenia, plan 92.860,00 zł, realizacja 67.216,40 zł (72,38% planu),
      - zakup usług pozostałych, plan 152.500,00 zł, realizacja 145.064,63 zł (95,12% planu),
- Poniesione wydatki przeznaczone były na promocję gminy oraz inicjatywy lokalne.
  - w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, plan 684.740,00 zł, realizacja 684.735,27 zł (100% planu) w tym:
    - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 1.510,00 zł, realizacja 1.510,00 zł (100% planu),
    - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 478.545,28 zł, realizacja 478.545,28 zł (100% planu),
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 31.530,00 zł , realizacja 31.529,05 zł (100% planu),
    - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 84.822,00 zł , realizacja 84.821,55 zł (100% planu),
    - składki na Fundusz Pracy, plan 10.140,00 zł , realizacja 10.139,12 zł (99,99% planu),
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 10.163,00 zł , realizacja 10.162,16 zł (99,99% planu),
    - zakup usług zdrowotnych, plan 260,00 zł, realizacja 260,00 zł (100% planu),
    - zakup usług pozostałych, plan 49.156,00 zł , realizacja 49.155,64 zł (100% planu),
    - podróże służbowe krajowe, plan 323,00 zł, realizacja 322,62 zł (99,88% planu),
    - różne opłaty i składki, plan 53,00 zł, realizacja 53,00 zł (100% planu),
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 11.006,85 zł , realizacja 11.006,85 zł (100% planu),
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 7.230,87 zł, realizacja 7.230,00 zł (99,99% planu),
    - w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, plan 331.540,00 zł, realizacja 245.193,40 zł (73,96% planu) w tym:
      - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 65.000,00 zł, realizacja 63.000,00 zł (96,92% planu), diety dla sołtysów za udział w sesji,
      - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, plan 99.000,00 zł , realizacja 98.377,00 zł (99,37% planu). Wydatki dotyczyły wynagrodzenia za inkaso od podatków lokalnych dla sołtysów.
      - zakup materiałów i wyposażenia, plan 36.040,00 zł, realizacja 15.629,70 zł (43,37% planu),

- zakup usług pozostałych, plan 131.500,00 zł, realizacja 68.186,70 zł (51,85% planu),

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

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 164.502,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 160.620,56 zł (97,64% planu), w tym:

- w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” plan w wysokości 4.003,00 zł, realizacja 4.002,99 zł (100% planu), w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 3.348,39 zł, realizacja 3.348,38 zł (100% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 572,57 zł, realizacja 572,57 zł (100% planu),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 82,04 zł, realizacja 82,04 zł (100% planu),

Wydatki na aktualizację list wyborczych.

- w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” plan w wysokości 160.499,00 zł został zrealizowany w wysokości 156.617,57 (97,58% planu), w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 101.600,00 zł , realizacja 100.200,00 zł (98,62% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1.010,75 zł , realizacja 1.010,75 zł (100% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1.801,30 zł , realizacja 1.801,30 zł (100% planu),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 249,72 zł , realizacja 249,72 zł (100% planu),
  - wynagrodzenia bezosobowe, plan 20.373,07 zł , realizacja 20.023,05 zł (98,28% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 18.316,52 zł, realizacja 18.157,38 zł (99,13% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 17.147,64 zł, realizacja 15.175,37 zł (88,50% planu),

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.500,17 zł (70,00% planu). Zrealizowane wydatki to zwrot kosztów powołania żołnierzy rezerwy na przeszkolenia.

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

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 1.084.007,00 zł zrealizowano w wysokości 1.006.048,18 zł, co stanowi 92,81% 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 617.270,00 zł, realizacja 578.909,70 zł (93,79% planu), w tym:

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 357.270,00 zł zrealizowano w wysokości 318.909,70 zł (89,26% planu), w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 2.500,00 zł, realizacja 2.257,20 zł (90,29% planu),
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 48.300,00 zł, realizacja 44.400,00 zł (91,93% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 77.400,00 zł, realizacja 72.761,46 zł (94,01% planu),
- zakup energii, plan 34.000,00 zł, realizacja 21.649,64 zł (63,68% planu),
- zakup usług remontowych, plan 30.970,00 zł, realizacja 29.531,18 zł (95,35% planu),
- zakup usług zdrowotnych, plan 20.800,00 zł, realizacja 17.800,00 zł (85,58% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 76.200,00 zł, realizacja 70.849,80 zł (92,98% planu),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 1.800,00 zł, realizacja 1.594,07 zł (88,56% planu),
- opłaty za administrowanie budynkami, plan 41.300,00 zł, realizacja 37.527,35 zł (90,87% planu),

- różne opłaty i składki, plan 24.000,00 zł, realizacja 20.539,00 zł (85,58% planu),  
Wydatki rozdziału poniesiono na utrzymanie w gotowości 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w: Ciekosynie, Jackowie, Jaskółowie, Krzyczkach, Nasielsku, Nunie, Psucinie.
- 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 260.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%,  
dotacja na zakup samochodu pożarniczego,
  - w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)”, plan wydatków w wysokości 128.300,00 zł został zrealizowany w wysokości 120.893,49 (94,23% planu), w tym:
    - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 1.000,00 zł, realizacja 240,00 zł (24% planu),
    - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 98.550,00 zł, realizacja 97.970,00 zł (99,41% planu),
    - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 16.755,00 zł, realizacja 16.752,87 zł (99,99% planu),
    - składki na Fundusz Pracy, plan 2.545,00 zł, realizacja 2.400,27 zł (94,31% planu),
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 5.000,00 zł, realizacja 1.423,38 zł (28,47% planu),
    - zakup usług pozostałych, plan 1.449,74 zł, realizacja 40,90 zł (2,82% planu),
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 450,00 zł, realizacja 296,61 zł (65,91% planu),
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 1.550,26 zł, realizacja 1.550,26 zł (100% 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 256.244,99 zł (88,84% planu), w tym:
      - zakup materiałów i wyposażenia, plan 245.237,00 zł, realizacja 225.328,36 zł (91,88% planu),
      - zakup usług pozostałych, plan 43.200,00 zł, realizacja 30.916,63 zł (71,57% 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 553.327,51 zł, co stanowi 55,33% 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 34.903.756,41 zł zrealizowano w wysokości 33.840.184,60 zł, co stanowi 96,95% planu, w tym:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” plan wydatków bieżących w wysokości 19.139.730,92 zł, zrealizowano w wysokości 18.777.111,68 zł (98,11% planu), w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 735.000,00 zł, realizacja 731.965,48 (99,59% planu). Dotacja dla niepublicznej szkoły w Nasielsku.

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 479.250,00 zł, realizacja 460.930,52 zł (96,18% planu),
- stypendia dla uczniów, plan 76.430,00 zł, realizacja 76.340,00 zł (99,88% planu),
- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 12.051.628,82 zł, realizacja 11.932.919,19 zł (99,01% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 872.881,56 zł, realizacja 872.878,44 zł (100,00% planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 2.311.510,00 zł, realizacja 2.182.785,93 zł (94,43% planu),
- składki na Fundusz Pracy, plan 240.708,00 zł, realizacja 219.454,61 zł (91,17% planu),
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 89.019,00 zł, realizacja 79.437,83 zł (89,24% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 586.043,00 zł, realizacja 556.425,89 zł (94,95%),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 95.238,00 zł, realizacja 94.514,61 zł (99,24% planu),
- zakup energii, plan 458.897,00 zł, realizacja 439.085,17 zł (95,68% planu),
- zakup usług remontowych, plan 163.142,00 zł, realizacja 163.094,76 zł (99,97% planu),
- zakup usług zdrowotnych, plan 17.980,00 zł, realizacja 16.915,00 zł (94,08% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 352.845,00 zł, realizacja 347.298,20 zł (98,43% planu),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 20.807,00 zł, realizacja 16.505,42 zł (79,33% planu),
- podróże służbowe krajowe, plan 4.508,00 zł, realizacja 3.759,04 zł (83,39% planu),
- różne opłaty i składki, plan 36.936,00 zł, realizacja 36.934,00 zł (99,99% planu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 539.573,54 zł, realizacja 539.573,54 zł (100% planu),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 7.334,00 zł, realizacja 6.294,05 zł (85,82%),
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, plan wydatków bieżących w wysokości 1.378.752,12 zł został zrealizowany w wysokości 1.280.818,47 zł, co stanowi 92,90% planu, w tym:
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 40.150,00 zł, realizacja 37.677,52 zł (93,84% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 942.743,83 zł, realizacja 905.460,28 zł (96,05% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 54.573,00 zł, realizacja 54.569,62 zł (99,99%),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 186.400,00 zł, realizacja 165.568,90 zł (88,82%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 20.750,00 zł, realizacja 15.576,53 zł (75,07% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 6.687,00 zł, realizacja 6.234,22 zł (93,23% planu),
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 2.340,00 zł, realizacja 2.314,91 zł, (98,93% planu),
  - zakup usług zdrowotnych, plan 650,00 zł, realizacja 500,00 zł (76,92% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 700,00 zł nie został zrealizowany,
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, plan 75.000,00 zł, realizacja 44.158,20 zł (58,88% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 48.758,29 zł, realizacja 48.758,29 zł (100% planu),
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” plan wydatków wynoszący 7.478.803,61 zł został zrealizowany w wysokości 7.356.659,38 zł, co stanowi 98,37% planu, w tym:
  - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 4.478.803,61 zł zrealizowano w wysokości 4.356.659,38 zł (97,27% planu), w tym:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 1.350.000,00 zł, realizacja 1.276.740,21 zł (94,57% planu); w tym dotacje dla



- funkcjonujących na terenie gminy niepublicznych przedszkoli: przedszkola „Sakolandia” - 478.572,66 zł oraz przedszkola „Pod Fiołkami” - 798.167,55 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 28.520,00 zł, realizacja 28.488,17 zł (99,89% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1.929.017,71 zł, realizacja 1.923.680,98 zł (99,72% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 132.322,00 zł, realizacja 132.320,37 zł (100% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 343.970,00 zł, realizacja 342.383,28 zł (99,54% planu),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 40.370,00 zł, realizacja 39.590,04 zł (98,07% planu),
  - wynagrodzenia bezosobowe, plan 12.000,00 zł, realizacja 11.350,53 zł (94,59% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 61.250,00 zł, realizacja 61.247,91 zł (100% planu),
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 7.000,00 zł, realizacja 6.987,07 zł (99,82% planu),
  - zakup energii, plan 80.614,00 zł, realizacja 78.512,53 zł (97,39% planu),
  - zakup usług remontowych, plan 2.280,00 zł, realizacja 2.241,51 zł (98,31% planu),
  - zakup usług zdrowotnych, plan 2.610,00 zł, realizacja 2.610,00 zł (100% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 58.300,00 zł, realizacja 54.433,19 zł (93,37% planu),
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, plan 291.800,00 zł, realizacja 257.448,67 zł (88,23% planu),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 2.410,00 zł, realizacja 2.301,05 zł (95,48% planu),
  - podróże służbowe krajowe, plan 50,00 zł, realizacja 41,80 zł (83,60% planu),
  - różne opłaty i składki, plan 30.165,00 zł, realizacja 30.157,17 zł (99,97% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 101.450,90 zł, realizacja 101.450,90 zł (100% planu),
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 4.674,00 zł, 4.674,00 zł (100% planu),
- 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 3.000.000,00 zł, realizacja 3.000.000,00 zł (100% planu) - Budowa samorządowego przedszkola w Starych Pieścirogach zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/220/20 Rady Miejskiej w Nasielsku w wykazie wydatków niewygasających w wysokości 2.698.650,00 zł,
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, plan wydatków bieżących 470.000,00 zł, realizacja 362.949,07 zł (77,22% planu), w tym:
    - zakup usług pozostałych, plan 470.000,00 zł , realizacja 362.949,07 zł (77,22% planu); w tym wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługi dowożenia dzieci do gminnych jednostek oświatowych w wysokości 241.224,91 zł oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych ośrodków 121.724,16 zł.
  - w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, plan wydatków bieżących w wysokości 113.322,00 zł, realizacja 111.010,39 zł (97,96% planu), w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 12.701,00 zł, realizacja 12.662,44 zł (99,70% planu),
    - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 27.084,00 zł, realizacja 26.576,81 zł (98,13% planu),
    - zakup usług pozostałych, plan 12.997,00 zł, realizacja 11.354,76 zł (87,36% planu),
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 60.540,00 zł, realizacja 60.416,38 zł (99,80% planu).
  - w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, plan wydatków bieżących 1.200.432,28 zł, realizacja 1.161.606,24 zł (96,77% planu), w tym:
    - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 7.250,00 zł, realizacja 4.892,52 zł (67,48% planu),

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 813.964,15 zł, realizacja 800.513,70 zł (98,35% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 49.118,00 zł, realizacja 49.115,43 zł (99,99% planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 139.450,00 zł, realizacja 126.088,58 zł (90,42%),
- składki na Fundusz Pracy, plan 16.700,00 zł, realizacja 12.077,78 zł (72,32%),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 123.286,00 zł, realizacja 121.189,31 zł (98,30% planu),
- zakup energii, plan 4.200,00 zł, realizacja 1.480,00 zł (35,24% planu),
- zakup usług remontowych, plan 16.271,00 zł, realizacja 16.249,82 zł (99,87% planu),
- zakup usług zdrowotnych, plan 1.565,00 zł, realizacja 1.495,00 zł (95,53% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 798,00 zł, realizacja 673,97 zł (84,46% planu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 27.610,13 zł, realizacja 27.610,13 zł (100% planu),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 220,00 zł, realizacja 220,00 zł (100% 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 1.075.138,71 zł, realizacja 1.035.974,40 zł (96,36% planu), w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 850.000,00 zł, realizacja 835.208,86 zł (98,26% planu); w tym dotacje dla funkcjonujących na terenie gminy niepublicznych przedszkoli: przedszkola „Sakolandia”- 152.323,75 zł oraz przedszkola „Pod Fiołkami” - 682.885,11 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 6.600,00 zł, realizacja 5.938,90 zł (89,98% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 164.505,41 zł, realizacja 147.057,78 zł (89,39% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 5.579,00 zł, realizacja 5.577,66 zł (99,98% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 31.383,00 zł, realizacja 26.763,69 zł (85,28%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 4.620,00 zł, realizacja 2.976,31 zł (64,42%),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 5.000,00 zł, realizacja 4.999,90 zł (100% planu),
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 1.380,00 zł, realizacja 1.380,00 zł (100% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 6.071,30 zł, realizacja 6.071,30 zł (100% planu),
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”, plan wydatków bieżących 3.140.759,58 zł, realizacja 3.089.698,16 zł (98,37% planu), w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 1.385.000,00 zł, realizacja 1.374.792,91 (99,26% planu). Dotacja dla niepublicznej szkoły w Nasielsku.
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 45.300,00 zł, realizacja 43.842,88 zł (96,78% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1.211.035,63 zł, realizacja 1.194.865,63 zł (98,66% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 71.105,00 zł, realizacja 71.102,31 zł (100,00% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 225.455,00 zł, realizacja 206.751,60 zł (91,70%),

- składki na Fundusz Pracy, plan 26.813,36 zł, realizacja 23.107,70 zł (86,18%),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 80.155,31 zł, realizacja 79.732,66 zł (99,47% planu),
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 23.542,00 zł, realizacja 23.355,20 zł (99,21% planu),
  - zakup usług remontowych, plan 3.000,00 zł, realizacja 3.000,00 zł (100% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 11.041,00 zł, realizacja 10.840,10 zł (98,18% planu),
  - podróże służbowe krajowe, plan 1.100,00 zł, realizacja 1.094,89 zł (99,54% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 57.212,28 zł, realizacja 57.212,28 zł (100% planu),
  - w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, plan wydatków bieżących 199.767,00 zł, realizacja 198.990,94 zł (99,61% planu), w tym:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 15.690,05 zł, realizacja 15.690,05 (100% planu). Dotacja dla niepublicznej szkoły w Nasielsku.
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 1.822,51 zł, realizacja 1.814,87 zł (99,58% planu),
    - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 182.254,44 zł, realizacja 181.486,02 zł (99,58% planu),
  - w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, plan wydatków bieżących 707.050,19 zł, realizacja 465.365,87 zł (65,82% planu), w tym:
    - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 3.350,00 zł, realizacja 3.350,00 zł (100% planu),
    - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 2.160,00 zł nie został zrealizowany,
    - składki na Fundusz Pracy, plan 350,00 zł nie został zrealizowany,
    - wynagrodzenia bezosobowe, plan 14.000,00 zł, realizacja 9.687,16 zł (69,19% planu),
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 24.900,97 zł, realizacja 24.674,36 zł (99,09% planu),
    - zakup środków żywności, plan 500,00 zł, realizacja 495,46 zł (99,09% planu),
    - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 4.000,00 zł, realizacja 2.083,65 zł (52,09% planu),
    - zakup usług pozostałych, plan 274.652,44 zł, realizacja 42.449,24 zł (15,45% planu),
    - podróże służbowe krajowe, plan 500,00 zł, realizacja 75,22 zł (15,04% planu),
    - różne opłaty i składki, plan 86,00 zł nie został zrealizowany,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 182.550,78 zł, realizacja 182.550,78 zł (100% planu).
    - zakup usług pozostałych, plan 200.000,00 zł, realizacja 200.000,00 zł (100,00% planu),
- Przygotowane przez dyrektorów jednostek oświatowych sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych poszczególnych szkół i przedszkoli w 2020r. - w załączeniu do niniejszej informacji.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 442.900,00 zł zrealizowano w wysokości 400.862,37 zł (90,51% planu), w tym:

- w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” plan wydatków majątkowych w wysokości 30.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 30.000,00 zł (100% planu), dotacja dla szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim,
- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” plan wydatków bieżących w wysokości 5.476,00 zł został zrealizowany w wysokości 5.476,00 zł (100% planu), zakup materiałów i wyposażenia,
- w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, plan wydatków bieżących w wysokości 392.024,00 zł, realizacja 350.543,77 zł (89,42% 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 145.000,00 zł, realizacja 140.500,00 zł (96,90% planu),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 33.061,00 zł , realizacja 30.183,00 zł (91,29%),
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 100,00 zł realizacja 0,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 15.720,00 zł, realizacja 14.520,00 zł (92,37% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 106.506,00 zł, realizacja 77.948,87 zł (73,19% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 55.900,00 zł, realizacja 53.669,94 zł (96,01% planu),
- różne opłaty i składki, plan 5.037,00 zł, realizacja 3.021,96 zł (60% planu),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 700,00 zł, realizacja 700,00 zł (100% planu),
- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” plan wydatków bieżących w wysokości 15.400,00 zł został zrealizowany w wysokości 14.842,60 zł (96,38% planu), w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 669,00 zł, realizacja 334,24 zł (49,96% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 116,00 zł, realizacja 57,60 zł (49,66%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 17,00 zł, realizacja 8,06 zł (47,41%),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 176,00 zł, realizacja 85,60 zł (48,64% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 14.422,00 zł, realizacja 14.357,10 zł (99,55 % planu).

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 4.725.691,00 zł zrealizowano w wysokości 4.626.209,95 zł (97,89% planu), w tym:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” plan 1.118.000,00 zł, realizacja 1.101.410,83 zł (98,52% 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 400,00 zł (50,00% planu), w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan w wysokości 400,00 zł, realizacja 400,00 zł (100% planu),
  - 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 38.973,00 zł, realizacja 38.314,68 zł (98,31% 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 700,00 zł, realizacja 58,05 zł (8,29% planu),
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan 38.273,00 zł , realizacja 38.256,63 zł (99,96% planu).
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, plan 282.300,00 zł, realizacja 271.965,68zł (96,34% 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 237.000,00 zł , realizacja 233.848,00 zł (98,67% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 45.000,00 zł, realizacja 38.117,68 zł (84,71% planu),

- w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, plan 122.000,00 zł, realizacja 121.588,28 zł (99,66% planu), świadczenia społeczne,
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”, plan 463.662,00 zł, realizacja 456.332,47 zł (98,42%), w tym:
  - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 2.300,00 zł, realizacja 1.193,00 zł (51,87% planu),
  - świadczenia społeczne, plan 461.362,00 zł, realizacja 455.139,47 zł (98,65% planu).
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, plan wydatków bieżących 1.822.948,00 zł, realizacja 1.811.777,61 zł (99,39% planu), w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 6.515,00 zł, realizacja 6.514,68 zł (100% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1.321.537,00 zł, realizacja 1.321.537,00 zł (100% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 85.859,00 zł, realizacja 85.858,92 zł (100,00%),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 227.037,00 zł realizacja 225.566,38 zł (99,35%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 24.048,00 zł, realizacja 22.525,99 zł (93,67% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 43.503,00 zł, realizacja 42.981,72 zł (98,80%),
  - zakup energii, plan 11.100,00 zł, realizacja 8.839,09 zł (79,63% planu),
  - zakup usług zdrowotnych, plan 2.050,00 zł, realizacja 2.050,00 zł (100% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 52.216,00 zł, realizacja 51.158,39 zł (97,97% planu),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 3.500,00 zł, realizacja 3.489,98 zł (99,71% planu),
  - podróże służbowe krajowe, plan 2.758,00 zł, realizacja 2.757,06 zł (99,97% planu),
  - różne opłaty i składki, plan 5.500,00 zł, realizacja 2.453,50 zł (44,61% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 31.716,00 zł, realizacja 31.715,73 zł (100% planu),
  - podatek od nieruchomości, plan 1.748,00 zł, realizacja 1.748,00 zł (100% planu),
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 100,00 zł, realizacja 63,51 zł (63,51% planu),
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 3.761,00 zł, realizacja 2.517,66 zł (66,94% planu).
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, plan 439.155,00 zł, realizacja 430.126,61 zł (97,94% planu), w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 4.194,00 zł, realizacja 4.192,73 zł (99,97% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 343.997,00 zł, realizacja 336.679,86 zł (97,87% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 19.069,00 zł, realizacja 19.068,29 zł (100,00%),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 56.301,00 zł, realizacja 55.039,90 zł (97,76%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 4.491,00 zł, realizacja 4.200,69 zł (93,54% planu),
  - zakup usług zdrowotnych, plan 505,00 zł, realizacja 505,00 zł (100% planu),
  - podróże służbowe krajowe, plan 157,00 zł nie został zrealizowany,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 10.441,00 zł, realizacja 10.440,14 zł (99,99% planu),
- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, plan 231.150,00 zł, realizacja 226.816,10 zł (98,13% planu), świadczenia społeczne,
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, plan 206.703,00 zł, realizacja 167.477,69 zł (81,02% planu), w tym:
  - świadczenia społeczne, plan 4.570,00 zł, realizacja 4.570,00 zł (100% planu),

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 145.501,00 zł, realizacja 118.446,58 zł (81,41% planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 25.055,00 zł, realizacja 20.038,20 zł (79,98% planu),
- składki na Fundusz Pracy, plan 2.221,00 zł, realizacja 1.541,91 zł (69,42% planu),
- wynagrodzenia bezosobowe, plan 9.600,00 zł, realizacja 6.000,00 (62,50% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 1.600,00 zł, realizacja 1.600,00 zł (100% planu),
- zakup energii, plan 9.456,00 zł, realizacja 9.456,00 zł (100% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 8.700,00 zł realizacja 5.825,00 zł (66,95% planu),

W załączeniu „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku w 2020r.”

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

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 831.297,00 zł zrealizowano w wysokości 785.186,70 zł (94,45% planu), w tym:

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne”, plan 673.701,61 zł, realizacja 631.660,76 zł (93,76% planu) w tym:
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 16.280,00 zł, realizacja 15.444,13 zł (94,87% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 478.814,44 zł, realizacja 454.320,49 zł (94,88% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 32.196,00 zł, realizacja 32.194,30 zł (99,99%),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 94.809,40 zł, realizacja 83.021,59 zł (87,57%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 12.000,00 zł, realizacja 7.285,31 zł (60,71% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 10.200,00 zł, realizacja 10.189,08 zł (99,89% planu),
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan w wysokości 2.300,00 zł, realizacja 2.294,09 (99,74% planu),
  - zakup usług zdrowotnych, plan 1.150,00 zł, realizacja 960,00 (83,48% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 25.951,77 zł, realizacja 25.951,77 zł (100% planu),

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

- w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”, plan 47.797,39 zł, realizacja 43.727,94 zł (91,49%), w tym:
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 1.288,00 zł, realizacja 1.115,72 zł (86,62% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 37.165,18 zł, realizacja 34.351,31 zł (92,43% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 6.389,00 zł, realizacja 5.599,38 zł (87,64%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 1.008,00 zł, realizacja 714,32 zł (70,87% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 100,00 zł, realizacja 100,00 zł (100% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 1.847,21 zł, realizacja 1.847,21 zł (100% planu),
- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, plan 109.798,00 zł, realizacja 109.798,00 zł (100% planu).

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

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 34.553.558,00 zł zrealizowano w wysokości 34.197.378,53 zł (98,97% planu), w tym:

- w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze”, plan 23.396.750,00 zł, realizacja 23.365.829,81 zł (99,87% 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 44.000,00 zł, realizacja 14.156,90 zł (32,17% planu),
  - świadczenia społeczne, plan 23.162.122,00 zł, realizacja 23.162.121,97 zł (100% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 120.811,00 zł, realizacja 120.811,00 zł (100% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 13.549,00 zł, realizacja 13.548,90 zł (100% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 23.042,00 zł realizacja 23.042,00 zł (100% planu),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 3.279,00 zł, realizacja 3.279,00 zł (100% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 6.540,00 zł, realizacja 6.540,00 zł (100% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 15.000,00 zł, realizacja 15.000,00 zł (100% planu),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 274,00 zł, realizacja 273,85 zł (99,95% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 4.465,00 zł, realizacja 4.464,75 zł (99,99%),
  - 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 1.923,80 zł (64,13%),
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 168,00 zł, realizacja 167,64 zł (99,79%),
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan w wysokości 500,00 zł, realizacja 500,00 zł (100% planu),
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, plan 8.066.587,00 zł, realizacja 7.989.371,37 zł (99,04% 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 50.000,00 zł, realizacja 38.176,48 zł (76,35% planu),
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 300,00 zł, realizacja 300,00 zł (100% planu),
  - świadczenia społeczne, plan 7.420.600,00 zł, realizacja 7.361.632,11 zł (99,21% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 143.594,00 zł, realizacja 143.594,00 zł (100% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 13.000,00 zł, realizacja 13.000,00 zł (100,00%),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 389.334,00 zł realizacja 385.571,45 zł (99,03%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 3.514,00 zł, realizacja 3.513,75 zł (99,99% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 4.984,00 zł, realizacja 4.984,00 zł (100% planu),
  - zakup usług zdrowotnych, plan 180,00 zł, realizacja 180,00 zł (100% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 27.943,00 zł, realizacja 27.880,08 zł (99,77% planu),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 274,00 zł, realizacja 273,80 zł (99,93% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 4.465,00 zł, realizacja 4.464,75 zł (99,99%),

- 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 7.000,00 zł, realizacja 4.402,95 zł (62,90%),
- koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego, plan 266,00 zł, realizacja 265,80 zł (99,92% planu),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1.133,00 zł, realizacja 1.132,20 zł (99,93% planu).
- w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”, plan 689,00 zł , realizacja 666,88 zł (96,79% planu), w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 553,00 zł, realizacja 537,55 zł (97,21% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 96,00 zł, realizacja 92,59 zł (96,45% planu),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 14,00 zł, realizacja 13,16 zł (94,00% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 26,00 zł, realizacja 23,58 zł (90,69% planu),
- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”, plan 864.724,00 zł , realizacja 863.223,02 zł (99,83% planu), w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 872,00 zł, realizacja 871,66 zł (99,96% planu),
  - świadczenia społeczne, plan 762.000,00 zł, realizacja 762.000,00 zł (100% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 73.244,00 zł, realizacja 73.243,70 zł (100% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 4.081,00 zł, realizacja 4.080,91 zł (100,00% planu),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 13.288,00 zł, realizacja 13.286,12 zł (99,99% planu),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 418,00 zł , realizacja 417,10 zł (99,78% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 2.969,00 zł, realizacja 2.969,00 zł (100% planu),
  - zakup usług zdrowotnych, plan 420,00 zł, realizacja 420,00 zł (100% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 2.066,00 zł, realizacja 2.066,00 zł (100,00% planu),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 460,00 zł, realizacja 455,10 zł (98,93% planu),
  - podróże służbowe krajowe, plan 3.025,00 zł, realizacja 1.533,17 zł (50,68% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 1.551,00 zł, realizacja 1.550,26 zł (99,95% planu),
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan w wysokości 330,00 zł, realizacja 330,00 zł (100,00% planu),
- w rozdziale 85505 „Tworzenia i funkcjonowanie żłobków”, plan 1.901.033,62 zł, realizacja 1.661.266,86 zł (87,39% planu), w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 3.000,00 zł, realizacja 2.990,68 zł (99,69% planu),
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 879.377,84 zł, realizacja 873.058,21 zł (99,28% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 57.886,00 zł, realizacja 57.885,91 zł (100,00%),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 151.500,00 zł realizacja 148.397,89 zł (97,95%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 17.500,00 zł, realizacja 17.280,33 zł (98,74% planu),
  - wynagrodzenia bezosobowe, plan 8.900,00 zł, realizacja 8.442,00 (94,85% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 20.700,00 zł, realizacja 20.697,83 zł (99,99% planu),
  - zakup środków żywności, plan 450.000,00 zł, realizacja 232.946,95 zł (51,77% planu),
  - zakup energii, plan 185.000,00 zł, realizacja 172.668,89 zł (93,33% planu),
  - zakup usług remontowych, plan 4.070,00 zł, realizacja 4.040,00 zł (99,26% planu),
  - zakup usług zdrowotnych, plan 2.300,00 zł, realizacja 2.290,00 zł (99,57% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 50.800,00 zł, realizacja 50.705,65 zł (99,81% planu),



- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 2.030,00 zł, realizacja 2.002,15 zł (98,63% planu),
- podróże służbowe krajowe, plan 100,00 zł, realizacja 86,92 zł (86,92%),
- różne opłaty i składki, plan 28.500,00 zł, realizacja 28.403,67 zł (99,66%),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 34.477,78 zł, realizacja 34.477,78 zł (100,00%),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 4.892,00 zł, realizacja 4.892,00 zł (100,00%),
- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” plan 110.000,00 zł, realizacja 104.069,53 zł (94,61% planu), w tym zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”, plan 152.000,00 zł, realizacja 151.429,63 zł (99,62% 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 61.516,00 zł, realizacja 61.263,05 zł (99,59% planu), składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- w rozdziale 85595 „Pozostała działalność”, plan 258,38 zł, realizacja 258,38 zł (100,00% planu), odpis na zakładowy fundusz socjalny.

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

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

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 12.213.092,25 zł zrealizowano w wysokości 9.427.109,83 zł, co stanowi 77,19% planu, w tym:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” plan wydatków w wysokości 170.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 151.076,85 (88,87% planu), w tym:
  - 1) wydatki bieżące, plan 20.000,00 zł, realizacja 1.416,86 zł (7,08% planu) w tym:
    - zakup energii, plan 10.000,00 zł, realizacja 802,72 zł (8,03% planu)
    - zakup usług pozostałych, plan 10.000,00, realizacja 614,14 zł (6,14% planu),
  - 2) wydatki majątkowe, plan 150.000,00 zł, realizacja 149.659,99 zł (99,77% planu), „Budowa małych sieci wodociągowo – kanalizacyjnych”
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, plan wydatków bieżących w wysokości 6.741.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 6.720.756,64 zł (99,70% planu), w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 123.000,00 zł, realizacja 119.700,04 zł (97,32% planu),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 9.499,48 zł, realizacja 9.469,85 zł (99,69%),
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 22.100,00 zł, realizacja 21.775,35 zł (98,53%),
  - składki na Fundusz Pracy, plan 1.800,00 zł, realizacja 1.594,30 zł (88,57% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 1.500,00 zł, realizacja 424,35 zł (28,29% planu),
  - zakup usług pozostałych, plan 6.579.470,00 zł, realizacja 6.564.168,90 zł (99,77% planu),
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 3.100,52 zł, realizacja 3.100,52 zł (100% 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 550.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 509.394,52 zł (92,62% 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 540.000,00 zł, realizacja 506.394,52 zł (93,78% planu),
 Wydatki poniesiono na utrzymanie czystości w gminie.
- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, plan wydatków w wysokości 2.201.800,00 zł został zrealizowany w wysokości 175.626,66 zł (7,98% planu), w tym:
  - 1) wydatki bieżące, plan 201.800,00 zł, realizacja 175.626,66 zł (87,03% planu) w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 15.000,00 zł, realizacja 6.757,11 zł (45,05% planu),
    - zakup usług pozostałych, plan 186.800,00 zł, realizacja 168.869,55 zł (90,40% 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 2021r.
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, plan 1.508.275,90 zł, realizacja 1.311.266,06 zł (86,94% planu), w tym:
  - 1) wydatki bieżące, plan 1.139.167,20 zł, realizacja 1.030.557,25 zł (90,47% planu), w tym:
    - zakup energii, plan 650.000,00 zł, realizacja 592.197,78 zł (91,11% planu),
    - zakup usług remontowych, plan 404.000,00 zł, realizacja 367.191,94 zł (90,89% planu),
    - zakup usług pozostałych, plan 85.167,20 zł, realizacja 71.167,53 zł (83,56% planu),
  - 2) wydatki majątkowe, plan 369.108,70 zł, realizacja 280.708,81 zł (76,05% planu), w tym:
    - „Dobudowa punktów świetlnych” plan 150.000,00 zł, realizacja 62.622,90 zł (41,75% planu).
    - „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2020r.” plan 219.108,70, realizacja 218.085,91 (99,53% planu).
- w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” plan wydatków wysokości 49.996,35 zł został zrealizowany w wysokości 45.135,90 zł (90,28% planu), demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nasielsk,
- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków wysokości 992.020,00 zł został zrealizowany w wysokości 513.853,20 zł (51,80% planu), w tym:
  - 1) wydatki bieżące, plan 429.020,00 zł, realizacja 367.043,20 zł (85,55% planu), w tym:
    - zakup materiałów i wyposażenia, plan 10.000,00 zł nie został zrealizowany,
    - zakup usług pozostałych, plan 355.820,00 zł, realizacja 303.881,84 zł (85,40% 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, inwentaryzację źródeł ciepła,
  - 2) wydatki majątkowe, plan 563.000,00 zł, realizacja 146.810,00 zł (26,08% planu), w tym:
    - „Budowa placu zabaw w Nasielsku”, plan 500.000,00 zł, realizacja 86.100,00 zł (17,22% planu), opracowanie dokumentacji projektowej, kwota 43.111,50 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/220/20 Rady Miejskiej w Nasielsku w wykazie wydatków niewygasających,
    - „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Gminie Nasielsk”, plan 63.000,00 zł, realizacja 60.710,00 zł (96,36% planu), zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/220/20 Rady Miejskiej w Nasielsku w wykazie wydatków niewygasających,

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

Zaplanowane w dziale wydatki ogółem w wysokości 2.387.379,55 zł zrealizowano w wysokości 2.173.589,26 zł (91,04% planu), w tym:

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, plan 1.202.379,55 zł, realizacja 1.095.868,02 zł (91,14% planu), w tym:

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 1.103.461,36 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.041.693,33 zł (94,40% planu), w tym:

- dotacja podmiotowa dla Nasielskiego Ośrodka Kultury, plan 800.000,00 zł, realizacja 800.000,00 zł (100,00% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 50.952,78 zł, realizacja 48.299,51 zł (94,79% planu), wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup energii, plan 45.000,00 zł, realizacja 18.874,07 zł (41,94% planu),
- zakup usług remontowych, plan 137.608,58 zł, realizacja 119.000,32 zł (86,48% planu), wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 75.658,38 zł,
- zakup usług pozostałych, plan 37.700,00 zł, realizacja 26.024,03 zł (69,03% planu), wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
- opłaty za administrowanie budynkami, plan 32.200,00 zł, realizacja 29.495,40 zł (91,60% planu),

2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 98.918,19 zł, realizacja 54.174,69 zł (54,77% planu), w tym:

- „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2020r.” plan 41.674,19 zł, realizacja 41.174,69 zł (98,80% planu),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej Nasielskiego Ośrodka Kultury wraz z rewitalizacją skweru”, plan 44.244,00 zł nie został zrealizowany, realizacja w 2021r.
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mazewie Dworskim A”, plan 13.000,00 zł, realizacja 13.000,00 zł (100% planu),
- w rozdziale 92116 „Biblioteki”, plan 1.085.000,00 zł, realizacja 1.077.721,24 zł (99,33%), w tym:

Wydatki bieżące - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, plan 485.000,00 zł, realizacja 484.986,84 zł (100,00% planu),

Wydatki majątkowe - dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku na modernizację, plan 600.000,00 zł, realizacja 592.734,40 zł (98,79% 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 2021r.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 3.509.000,47 zł zrealizowano w wysokości 479.376,06 zł (13,66 % planu), w tym:

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”, plan 3.409.000,47 zł, realizacja 379.376,06 zł (11,13% planu), w tym:

1) wydatki bieżące, plan 350.470,86 zł, realizacja 321.935,06 zł (91,86% planu), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 31.170,86 zł, realizacja 22.023,00 zł (70,65 % planu),
- zakup energii, plan 35.000,00 zł, realizacja 25.474,52 zł (72,78% planu),
- zakup usług remontowych, plan 3.000,00 zł nie został zrealizowany,
- zakup usług pozostałych, plan 61.000,00 zł, realizacja 55.982,38 zł (91,77% 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 218.455,16 zł (99,30%).

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

- 2) wydatki majątkowe, plan 3.058.529,61 zł, realizacja 57.441,00 zł (1,88% planu), w tym:
- „Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku” plan 2.000.000,00 nie został zrealizowany. Inwestycja do realizacji w 2021r.
  - Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2020r.” plan 28.529,61, realizacja 28.529,61 zł (100% planu)
  - „Przebudowa zaplecza sportowego w Ciekusynie” plan 30.000,00, realizacja 28.911,39 zł (96,37% planu),
  - „Budowa boiska w Budach Siennickich” plan 500.000,00 nie został zrealizowany,
  - „Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego” plan 500.000,00 nie został zrealizowany.
  - 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 oraz innych podmiotom, plan 100.000,00 zł, realizacja 100.000,00 zł (100,00% planu). Dotacje na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy przez kluby sportowe.

## WYNIK BUDŻETU

Zaplanowane na rok 2020 dochody budżetowe Gminy Nasielsk, po wprowadzonych w 2020r. zmianach, w wysokości 104.500.224,68 zł zostały zrealizowane w wysokości 106.438.087,26 zł, co stanowi 101,85% planu, w tym:

- dochody bieżące, plan 102.817.035,53 zł, realizacja 102.317.581,58 zł (99,51% planu),
- dochody majątkowe, plan 1.683.189,15 zł, realizacja 4.120.505,68 zł (244,80% planu).

Planowane na rok 2020 wydatki budżetowe Gminy Nasielsk, po wprowadzonych w 2020r. zmianach, w wysokości 120.658.646,27 zł zrealizowano w wysokości 105.290.297,30 zł, co stanowi 87,26% planu wydatków, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 101.193.078,32 zł zrealizowano w wysokości 96.209.023,39 zł (95,07% planu),
- wydatki majątkowe planowane w wysokości 19.465.567,95 zł zrealizowano w wysokości 9.081.273,91 zł (46,65% planu).

Planowany w wysokości 16.158.421,59 zł deficyt budżetowy został zrealizowany jako nadwyżka budżetowa w wysokości 1.147.789,96 zł.

Planowane w wysokości 19.278.060,59 zł przychody ogółem zrealizowane zostały w wysokości 19.278.060,59 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, 5.400.000,00 zł – emisja obligacji.

Rozchody ogółem, planowane w wysokości 3.119.639,00 zł zrealizowano w wysokości 3.119.638,15 zł (100% planu).

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek wg. stanu na dzień 31.12.2020r. wynosi 28.552.503,47 zł.

Sprawozdanie roczne  
z wykonania planu finansowego  
Samorządowego Przedszkola  
w Nasielsku  
za 2020 rok  
w działach:  
801 – Oświata i wychowanie  
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

## WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80104 – Przedszkola
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujący rozdział:

- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

**Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania przedszkola. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2020 roku kwotę 1 965 329,71 zł. Wydatki na 31.12.2020 r. wyniosły – 1 962 326,23 zł, co stanowi – 99,85% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 174 954,12 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 100,00 zł, wykonanie – 1 077,39 zł, tj. 97,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 1 353 316,10 zł, wykonanie – 1 353 282,61 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 32 676,30 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 92 775,00 zł, wykonanie – 92 774,30 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 106 565,65 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 238 770,00 zł, wykonanie – 238 768,85 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 31 301,56 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 29 380,00 zł, wykonanie – 29 370,51 zł, tj. 99,97% planu. Zobowiązania – 4 410,61 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 27 000,00 zł, wykonanie – 26 999,12 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– art. biurowe –	4 119,00 zł
– art. chemiczne -	690,00 zł
– sprzęt i wyposażenie –	7 041,09 zł
– art. gospodarcze –	3 349,11 zł
– pozostałe materiały –	11 089,03 zł
– art. komputerowe –	710,89 zł

- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 6 987,07 zł, tj. 99,82% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „*Zakup energii*”: plan – 71 049,00 zł, wykonanie – 70 942,09 zł, tj. 99,85% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– energia –	69 889,61 zł
– woda –	1 052,48 zł

- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 476,00 zł, tj. 98,40% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 1 700,00 zł, wykonanie – 1 700,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 36 600,00 zł, wykonanie – 33 833,80 zł, tj. 92,44% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.



W tym:

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| - usługi bankowe –      | 1 656,00 zł |
| - wywóz nieczystości –  | 4 898,94 zł |
| - opłaty za przesyłki – | 124,49 zł   |
| - przeglądy –           | 1 555,82 zł |
| - montaż/ serwis –      | 7 638,30 zł |
| - pozostałe usługi –    | 9 611,25 zł |
| - usługi RODO –         | 7 380,00 zł |
| - licencje –            | 969,00 zł   |
- § 4360 – „Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 810,00 zł, wykonanie – 800,91 zł, tj. 98,88% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 50,00 zł, wykonanie – 41,80 zł, tj. 83,60% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 28 410,00 zł, wykonanie – 28 402,17 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 73 145,61 zł, wykonanie – 73 145,61 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 2 724,00 zł, wykonanie – 2 724,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2020 roku przeznaczono na ten cel: plan – 10 501,00 zł, wykonanie – 10 240,09 zł, tj. 97,52% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 421,00 zł, wykonanie – 403,37 zł, tj. 95,81% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 3 000.00 zł, wykonanie – 2 760.24 zł tj. 92.01% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 7 080.00 zł, wykonanie – 7 076.48 zł, tj. 99.95% 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 – 68 922,29 zł, wykonanie – 66 194,16 zł, tj. 96,04% planu. Zobowiązania stanowi kwota 5 559,96 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 54 992.85 zł, wykonanie – 52 662.29 zł, tj. 95.76% planu. Zobowiązania – 561.19 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 1 346.00 zł, wykonanie – 1 345.84 zł, tj. 99.99% planu. Zobowiązania – 3 897.69 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 8 846.00 zł, wykonanie – 8 536.41 zł, tj. 96.50% planu. Zobowiązania – 953.59 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 1 300.00 zł, wykonanie – 1 212.18 zł tj. 93.24% planu. Zobowiązania – 147.49 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 2 437,44 zł, wykonanie – 2 437,44 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 21 761,00 zł, wykonanie – 21 761,00 zł, tj. 100,00% planu.**

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 21 761,00 zł, wykonanie – 21 761,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 16 940,00 zł, wykonanie – 16 580,63 zł, tj. 97,88% planu. Zobowiązania stanowi kwota 2 193,78 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 13 632,95 zł, wykonanie – 13 409,55 zł, tj. 98,36% planu. Zobowiązania – 358,84 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zobowiązania – 1 329,71 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 2 200,00 zł, wykonanie – 2 111,49 zł, tj. 95,98% planu. Zobowiązania – 441,91 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 350,00 zł, wykonanie – 302,54 zł, tj. 86,44% planu. Zobowiązania – 63,32 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 757,05 zł, wykonanie – 757,05 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Nasielsku wynoszą – 2 083 454,00 zł, wydatkowano kwotę 2 077 102,11 zł, tj. 99,70% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 182 707,86 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

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

- § 0660 – „*Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*”: plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 45 184,25 zł, tj. 64,55% planu. Należności – 5 106,32 zł.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 78,87 zł, tj. 39,44% planu. Należności – 1,22 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 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 4 804,00 zł, wykonanie – 9 255,04 zł, tj. 192,65 % planu.

**W podsumowaniu plan finansowy dochodów wynosi 75 204,00 zł, wykonanie 54 518,16 zł, tj. 72,49% planu. Należności wynoszą 5 107,54 zł.**



## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

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

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80104 – Przedszkola

**Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania przedszkola. W 2020 roku zaplanowano dochody na kwotę 303 000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. otrzymano kwotę 176 987,39 zł, co stanowi 58,41% planu.**

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

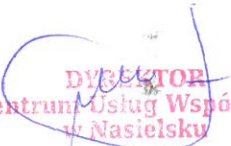
- § 0670 – „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”: plan – 300 000,00 zł, wykonanie – 176 847,42 zł, tj. 58,95% planu.
- § 0750 – „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 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 – 200,00 zł, wykonanie – 139,97 zł, tj. 69,98% planu.
- § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”: plan – 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

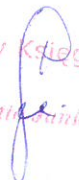
**Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola. W 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 303 000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 176 987,39 zł, co stanowi 58,41% planu.**

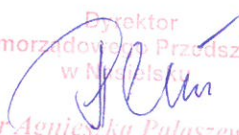
Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 300 000,00 zł, wykonanie – 176 987,39 zł, tj. 59,00% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Samorządowego Przedszkola w Nasielsku wynoszą po stronie dochodów: plan – 303 000,00 zł, wykonanie – 176 987,39 zł, tj. 58,41% planu. Po stronie wydatków: plan – 303 000,00 zł, wykonanie – 176 987,39 zł, tj. 58,41% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 19 762,58 zł, zobowiązania – 19 618,15 zł.

  
DIREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Nasielsku  
mgr Hanna Pietrzak

  
Główny księgowy  
mgr Wioletta Bankiewicz

  
Dyrektor  
Samorządowego Przedszkola  
w Nasielsku  
mgr Agnieszka Palaszewska



Sprawozdanie roczne  
z wykonania planu finansowego  
Żłobka Miejskiego w Nasielsku  
za 2020 rok  
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 – 1 901 033,62 zł, wykonanie – 1 661 266,86 zł tj. 87,39% planu. Zobowiązania stanowi kwota 107 785,76 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 990,68 zł tj. 99,69% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 879 377,84 zł, wykonanie – 873 058,21 zł tj. 99,28% planu. Zobowiązania – 19 758,17 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 57 886,00 zł, wykonanie – 57 885,91 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 64 006,72 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 151 500,00 zł, wykonanie – 148 397,89 zł tj. 97,95% planu. Zobowiązania – 21 081,16 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 17 500,00 zł, wykonanie – 17 280,33 zł tj. 98,74% planu. Zobowiązania – 2 637,11 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „*Wynagrodzenia bezosobowe*”: plan – 8 900,00 zł, wykonanie – 8 442,00 zł tj. 94,85% planu. Zobowiązania – 302,60 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 20 700,00 zł, wykonanie – 20 697,83 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– art. biurowe –	1 729,15 zł
– art. chemiczne –	6 133,03 zł
– sprzęt i wyposażenie –	2 599,00 zł
– art. gospodarcze –	7 015,84 zł
– art. komputerowe –	75,00 zł
– pozostałe materiały –	3 145,81 zł

- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 450 000,00 zł, wykonanie – 232 946,95 zł tj. 51,77% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 185 000,00 zł, wykonanie – 172 668,89 zł tj. 93,33% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– energia –	170 001,18 zł
– woda –	2 667,71 zł

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 4 070,00 zł, wykonanie – 4 040,00 zł tj. 99,26% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 2 300,00 zł, wykonanie – 2 290,00 zł tj. 99,57% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 50 800,00 zł, wykonanie – 50 705,65 zł tj. 99,81% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– usługi bankowe –	1 140,00 zł
– wywóz nieczystości –	6 834,87 zł
– przeglądy –	4 479,66 zł
– montaż/serwis –	20 521,33 zł
– usługi transportowe –	72,41 zł

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| – pozostałe usługi – | 10 277,38 zł |
| – usługi RODO -      | 7 380,00 zł  |
- § 4360 – „*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 2 030,00 zł, wykonanie – 2 002,15 zł tj. 98,63% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 86,92 zł tj. 86,92% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 28 500,00 zł, wykonanie – 28 403,67 zł tj. 99,66% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4440 – „*Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*”: plan – 34 477,78 zł, wykonanie – 34 477,78, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 4 892,00 zł, wykonanie – 4 892,00 zł, tj. 100,00% 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 – 258,38 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4440 – „*Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*”: plan – 258,38 zł, wykonanie – 258,38 zł, tj. 100,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Nasielsku wynoszą – 1 901 292,00 zł, wydatkowano kwotę 1 661 525,24 zł tj. 87,39 % planu. Zobowiązania stanowią kwotę 107 785,76 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

## 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 – 415 065,92 zł tj. 69,18 % planu. W tym:
  - opłata stała – 181 751,06 zł
  - opłata za żywienie - 233 314,86 złNależności – 46 347,34 zł.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 271,45 zł, tj. 27,14 % planu. Należności – 2,76 zł.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 307 392,00 zł, wykonanie – 107 847,45 zł tj. 35,08 % planu.

**W podsumowaniu rozdziału 85505 plan finansowy dochodów wynosi 908 392,00 zł, wykonanie 523 184,82 zł tj. 57,59 % planu. Należności stanowią kwotę 46 350,10 zł.**

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

Główny księgowy  
*mgr Wioletta Janiewicz*

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



Sprawozdanie roczne  
z wykonania planu finansowego  
Szkoły Podstawowej  
im. Ks. Józefa Poniatowskiego  
w Starych Pieścirogach  
za 2020 rok  
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
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 85401 – Świetlice szkolne

**Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2020 roku kwotę 3 130 163,17 zł. Wydatki na 31.12.2020r. wyniosły – 3 019 938,62 zł, co stanowi – 96,48% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 268 528,09 zł. Są to:**

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 rok oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług**
- ✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok,**

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 126 600.00 zł, wykonanie – 122 168.51 zł, tj. 96,50% planu. Zobowiązania – 2 543.04 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 15 450,00 zł, wykonanie – 15 450,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 2 033 555.97 zł, wykonanie – 2 011 821.84 zł, tj. 98,93% planu. Zobowiązania – 44 622.18 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 150 857,00 zł, wykonanie – 150 856,73 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 160 319,62 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 411 950,00 zł, wykonanie – 381 076,92 zł, tj. 92,51% planu. Zobowiązania – 54 249,09 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 47 400,00 zł, wykonanie – 41 379,49 zł, tj. 87,30% planu. Zobowiązania – 5 665,38 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 1 765,00 zł, tj. 58,83% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 133 128,00 zł, wykonanie – 103 562,72 zł, tj. 77,79% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– zakup opału (olej opałowy) –	48 141,02 zł
– art. biurowe –	2 695,55 zł
– art. chemiczne –	3 903,28 zł
– art. remontowe –	8 560,46 zł
– sprzęt i wyposażenie –	24 782,72 zł
– art. gospodarcze –	3 226,09 zł
– pozostałe materiały –	4 466,20 zł
– art. komputerowe –	7 787,40 zł

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 4 800,00 zł, wykonanie – 4 092,46 zł, tj. 85,26% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 24 211,06 zł, tj. 80,70% planu. Zobowiązania – 1 128,78 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– energia –	22 976,95 zł
– woda –	1 234,11 zł



- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 23 500,00 zł, wykonanie – 23 453,72 zł, tj. 99,80% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 5 200,00 zł, wykonanie – 4 425,00 zł, tj. 85,10% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 41 756,00 zł, wykonanie – 36 432,16 zł, tj. 87,25% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| – usługi bankowe –      | 4 896,00 zł  |
| – monitoring –          | 1 771,20 zł  |
| – wywóz nieczystości –  | 6 757,25 zł  |
| – pozostałe usługi –    | 12 546,26 zł |
| – opłaty za przesyłki – | 38,75 zł     |
| – przeglądy –           | 2 192,70 zł  |
| – montaż/serwis –       | 850,00 zł    |
| – usługi RODO –         | 7 380,00 zł  |
- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 2 563,93 zł, tj. 51,28% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 412,88 zł, tj. 41,29% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 7 544,00 zł, wykonanie – 7 544,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 88 122,20 zł, wykonanie – 88 122,20 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 1 300,00 zł, wykonanie – 600,00 zł, tj. 46,15% 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 137 569,34 zł, wykonanie – 131 984,30 zł, tj. 95,94% planu. Zobowiązania stanowi kwota 14 831,51 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 6 500,00 zł, wykonanie – 6 153,62 zł, tj. 94,67% planu. Zobowiązania – 212,98 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 99 365,00 zł, wykonanie – 98 161,69 zł, tj. 98,79% planu. Zobowiązania – 3 076,70 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 6 674,00 zł, wykonanie – 6 673,42 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 7 978,13 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 19 300,00 zł, wykonanie – 16 177,99 zł, tj. 83,82% planu. Zobowiązania – 3 384,23 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na fundusz pracy*”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 487,24 zł, tj. 60,91% planu. Zobowiązania – 179,47 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 450,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 150,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 4 330,34 zł, wykonanie – 4 330,34 zł, tj. 100,00% 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 – 16 222,00 zł, wykonanie – 15 215,52 zł, tj. 93,80% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 4 600,00 zł, wykonanie – 4 550,40 zł, tj. 98,92% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 49,60 zł, tj. 4,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 10 622,00 zł, wykonanie – 10 615,52 zł, tj. 99,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80148 – „*Stolówki szkolne i przedszkolne*”, obejmuje funkcjonowanie stolówki. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 196 129,69 zł, wykonanie – 185 659,23 zł, tj. 94,66% planu. Zobowiązania stanowi kwota 15 833,02 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 450,00 zł, wykonanie – 59,04 zł, tj. 13,12% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 147 195,00 zł, wykonanie – 146 520,68 zł, tj. 99,54% planu. Zobowiązania – 3 042,20 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 9 061,00 zł, wykonanie – 9 060,79 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 9 075,20 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 25 950,00 zł, wykonanie – 21 933,65 zł, tj. 84,52% planu. Zobowiązania – 3 447,84 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na fundusz pracy”: plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 1 272,48 zł, tj. 70,69% planu. Zobowiązania – 267,78 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 4 200,00 zł, wykonanie – 2 128,90 zł, tj. 50,69% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
  - art. remontowe – 406,90 zł
  - sprzęt i wyposażenie – 1 722,00 zł
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 3 200,00 zł, wykonanie – 480,00 zł, tj. 15,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
  - gaz – 480,00 zł
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 150,00 zł, wykonanie – 80,00 zł, tj. 53,33% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 4 123,69 zł, wykonanie – 4 123,69 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 146 005,00 zł, wykonanie – 141 044,50 zł, tj. 96,60% planu. Zobowiązania stanowi kwota 15 788,32 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020,



✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.**

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 6 800,00 zł, wykonanie – 6 534,67 zł, tj. 96,10% planu. Zobowiązania – 172,99 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 102 947,20 zł, wykonanie – 101 993,62 zł, tj. 99,07% planu. Zobowiązania – 2 498,63 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 6 195,00 zł, wykonanie – 6 194,70 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 9 508,63 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 19 905,00 zł, wykonanie – 17 309,34 zł, tj. 86,96% planu. Zobowiązania – 3 253,53 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na fundusz pracy*”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 423,68 zł, tj. 80,79% planu. Zobowiązania – 354,54 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 418,31 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 2 349,00 zł, tj. 93,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 4 239,49 zł, wykonanie – 4 239,49 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”.** Plan w tym rozdziale wynosi 26 422,35 zł, wykonanie – 26 189,88 zł, tj. 99,12% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 261,60 zł, wykonanie – 259,31 zł, tj. 99,12% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 26 160,75 zł, wykonanie – 25 930,57 zł, tj. 99,12% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”** obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 24 844,80 zł, wykonanie – 24 844,80 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 24 844,80 zł, wykonanie – 24 844,80 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne”** obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych i przedszkolnych. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 125 316,00 zł, wykonanie – 103 690,72 zł tj. 82,74% planu. Zobowiązania stanowi kwota 9 263,98 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 5 421,88 zł, tj. 90,36% planu. Zobowiązania – 117,42 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 88 558,99 zł, wykonanie – 73 924,79 zł, tj. 83,48% planu. Zobowiązania – 1 548,07 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 5 864,00 zł, wykonanie – 5 863,90 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 5 525,12 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 18 300,00 zł, wykonanie – 14 169,74 zł, tj. 77,43% planu. Zobowiązania – 1 970,15 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 2 900,00 zł, wykonanie – 767,80 zł, tj. 26,48% planu. Zobowiązania – 103,22 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 150,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 3 543,01 zł, wykonanie – 3 543,01 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach wynoszą – 3 802 672,35 zł, wydatkowano kwotę 3 648 567,57 zł, tj. 95,95% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 324 244,92 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

## DOCHODY BUDŻETOWE

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

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 35,85 zł, tj. 17,93% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 628,08 zł, tj. 104,68% planu.

**W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 800,00 zł, wykonanie 663,93 zł, tj. 82,99% planu.**

## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

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

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

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

**Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2020 roku zaplanowano dochody na kwotę 13 700,00 zł. Na dzień 31.12.2020r. otrzymano kwotę 311,26 zł, co stanowi 2,27% planu.**

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

- § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 9,00 zł, tj. 4,50% 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 – 4 000,00 zł, wykonanie – 300,00 zł, tj. 7,50% planu.

- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 200,00 zł, wykonanie – 2,26 zł, tj. 1,13% planu.
- § 0960 – *„Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”*: plan – 8 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0970 – *„Wpływy z różnych dochodów”*: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

**Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej. W 2020 roku zaplanowano dochody na kwotę 95 000,00 zł. Na dzień 31.12.2020r. otrzymano kwotę 9 026,13 zł, co stanowi 9,50% planu.**

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

- § 0830 – *„Wpływy z usług”*: plan – 94 900,00 zł, wykonanie – 9 023,00 zł, tj. 9,51% planu.
- § 0920 – *„Wpływy z pozostałych odsetek”*: plan – 100,00 zł, wykonanie – 3,13 zł, tj. 3,13% planu.

**Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 13 700,00 zł. Na dzień 31.12.2020 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 – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4210 – *„Zakup materiałów i wyposażenia”*: plan – 8 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 2 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4530 – „Podatek od towarów i usług (VAT)”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

**Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. W 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 95 000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 4 936,26 zł, co stanowi 5,20% 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 – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 92 500,00 zł, wykonanie – 4 936,26 zł, tj. 5,34% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

**Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach wynoszą po stronie dochodów: plan – 108 700,00 zł, wykonanie – 9 337,39 zł, tj. 8,59% planu. Po stronie wydatków: plan – 108 700,00 zł, wykonanie – 4 936,26 zł, tj. 4,54% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 1 975,03 zł, zobowiązania – 0,00 zł.**

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

Główny Księgowy  
*mgr Wioletta Rankiewicz*

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej  
w Starych Pieścirogach  
*mgr Cezary Wiśniewski*



Sprawozdanie roczne  
z wykonania planu finansowego  
Szkoły Podstawowej  
w Popowie Borowym  
za 2020 rok  
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
- ✓ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

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 1 240 040,25 zł. Wydatki na 31.12.2020r. wyniosły – 1 174 536,02 zł, co stanowi – 94,72% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 87 075,25 zł. Są to:**

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020,**
- ✓ **dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.**

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 47 500,00 zł, wykonanie – 44 823,49 zł, tj. 94,37% planu. Zobowiązania – 819,12 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 5 430,00 zł, wykonanie – 5 430,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.



- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 777 038,12 zł. wykonanie – 736 391,24 zł. tj. 94,77% planu. Zobowiązania – 17 683,15 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 56 755,00 zł. wykonanie – 56 754,83 zł. tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 51 190,01 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 156 900,00 zł. wykonanie – 143 673,72 zł. tj. 91,57% planu. Zobowiązania – 15 901,73 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 13 900,00 zł. wykonanie – 10 437,56 zł. tj. 75,09% planu. Zobowiązania – 1 481,24 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 27 070,00 zł. wykonanie – 27 070,00 zł. tj. 100,00% planu. W tym:
 

– art. biurowe	3 684,02 zł
– art. chemiczne –	1 606,64 zł
– art. remontowe	1 269,95 zł
– sprzęt i wyposażenie –	11 748,41 zł
– art. gospodarcze –	4 351,87 zł
– pozostałe materiały –	3 636,11 zł
– art. komputerowe -	773,00 zł

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 6 199,00 zł. wykonanie – 6 191,58 zł. tj. 99,88% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 47 472,00 zł. wykonanie – 43 707,71 zł. tj. 92,07% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 

– energia –	8 182,21 zł
-------------	-------------

- |          |              |
|----------|--------------|
| – woda – | 206,06 zł    |
| – gaz –  | 35 319,44 zł |
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 22 036,00 zł, wykonanie – 22 036,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 210,00 zł, tj. 80,67% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 33 206,00 zł, wykonanie – 33 196,43 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	1 656,00 zł
– monitoring –	1 771,20 zł
– wywóz nieczystości –	2 341,00 zł
– usługi transportowe –	508,11 zł
– pozostałe usługi –	7 634,92 zł
– opłaty za przesyłki –	4 191,70 zł
– przeglądy –	3 260,50 zł
– usługi serwisowe –	4 453,00 zł
– RODO –	7 380,00 zł
  - § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 1 867,98 zł, tj. 62,27% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 265,00 zł, wykonanie – 264,10 zł, tj. 99,66% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan 2 073,00 zł, wykonanie – 2 072,25 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 38 169,13 zł. wykonanie – 38 169,13 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 1 527,00 zł. wykonanie – 1 240,00 zł, tj. 81,20% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

**Rozdział 80103 – „*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*”, obejmuje funkcjonowanie klasy “0”. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 131 635,70 zł, wykonanie – 116 079,32 zł, tj. 88,18% planu. Zobowiązania stanowi kwota 11 893,87 zł.**

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 6 500,00 zł. wykonanie – 5 296,61 zł, tj. 81,49% planu. Zobowiązania – 170,55 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 88 675,00 zł. wykonanie – 80 792,50 zł, tj. 91,11% planu. Zobowiązania – 2 421,27 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 4 773,00 zł. wykonanie – 4 772,79 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 6 360,40 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.



- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 19 300,00 zł, wykonanie – 14 817,90 zł, tj. 76,78% planu. Zobowiązania – 2 566,85 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 3 300,00 zł, wykonanie – 2 037,79 zł tj. 61,75% planu. Zobowiązania – 374,80 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 3 499,12 zł, tj. 99,97% planu. W tym:
 

– art. biurowe –	265,23 zł
– sprzęt i wyposażenie –	987,64 zł
– pozostałe materiały –	2 246,25 zł

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 474,91 zł, tj. 94,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 4 387,70 zł, wykonanie – 4 387,70 zł, tj. 100,00% 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 – 6 194,00 zł, wykonanie – 5 973,96 zł, tj. 96,45% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 3 356,00 zł, wykonanie – 3 347,00 zł tj. 99,73% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 150,00 zł. wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 2 688,00 zł. wykonanie – 2 626,96 zł. tj. 97,73% 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 – 3 750,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 3 100,00 zł. wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 550,00 zł. wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 100,00 zł. wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00% 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 – 45 863,00 zł, wykonanie – 40 087,41 zł, tj. 87,41% planu. Zobowiązania stanowi kwota 1 895,47 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 500.00 zł, wykonanie – 277.48 zł, tj. 55.50% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 18 928.15 zł, wykonanie – 15 954.62 zł, tj. 84.29% planu. Zobowiązania – 198,55 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 863.00 zł, wykonanie – 862,85 zł, tj. 99,98% planu. Zobowiązania – 1 293,58 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 4 600.00 zł, wykonanie – 2 861.33 zł, tj. 62.20% planu. Zobowiązania – 374,37 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 700.00 zł, wykonanie – 60,57 zł, tj. 8,65% planu. Zobowiązania – 28,97zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 9 500.00 zł, wykonanie – 9 500.00 zł, tj. 100.00% planu.

W tym:

– sprzęt i wyposażenie – 9 500.00 zł

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 6 275.00 zł, wykonanie – 6 273.71 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 3 000.00 zł, wykonanie – 3 000.00 zł, tj. 100.00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 225.00 zł, wykonanie – 25.00 zł, tj. 11,11% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 1 271,85 zł. wykonanie – 1 271,85 zł tj. 100,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 7 174,28 zł, wykonanie – 7 172,77 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 71,03 zł. wykonanie – 71,02 zł. tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 7 103,25 zł. wykonanie – 7 101,75 zł tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 9 917,05 zł, wykonanie – 9 917,05 zł, tj. 100,00% planu.**

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 9 917,05 zł. wykonanie – 9 917,05 zł. tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych i przedszkolnych. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 45 100,00 zł, wykonanie – 38 658,23 zł tj. 85,72% planu. Zobowiązania stanowi kwota 3 408,60 zł.**

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:



- § 3020 – „Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 2 430,00 zł, wykonanie – 2 326,61 zł, tj. 95,75% planu. Zobowiązania – 45,96 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 31 525,33 zł, wykonanie – 27 458,32 zł, tj. 87,10% planu. Zobowiązania – 534,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zobowiązania – 2 562,26 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 6 350,00 zł, wykonanie – 4 817,06 zł, tj. 75,86% planu. Zobowiązania – 230,96 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 920,00 zł, wykonanie – 182,57 zł, tj. 19,84% planu. Zobowiązania – 35,42 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 300,00 zł, wykonanie – 1 299,00 zł, tj. 99,92% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 1 574,67 zł, wykonanie – 1 574,67 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 1 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 250,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 50,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym wynoszą – 1 491 474,28 zł, wydatkowano kwotę 1 392 424,76 zł, tj. 93,36% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 104 273,19 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

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

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 43,08 zł, tj. 21,54% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 242,45 zł, tj. 60,61% planu.

**W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 600,00 zł, wykonanie 285,53 zł, tj. 47,59% planu.**

### **WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW**

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

Dział 801- Oświata i Wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe

**Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2020 roku zaplanowano dochody na kwotę 37 200,00 zł. Na dzień 31.12.2020r. otrzymano kwotę 20 872,90 zł, co stanowi 56,11% planu.**

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

- § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 9,00 zł, tj. 9,00% 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 – 7 000,00 zł, wykonanie – 2 113,00 zł, tj. 30,19% planu.
- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 24 900,00 zł, wykonanie – 15 454,00 zł, tj. 62,06% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 25,30 zł, tj. 12,65% planu.
- § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 2 810,00 zł, tj. 70,25% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 461,60 zł, tj. 46,16% planu.

**Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 37 200,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 20 872,90 zł, co stanowi 56,11% 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 – 200,00 zł, wykonanie – 0,21 zł, tj. 0,10% planu.

- § 4110 – „Skladki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 550,00 zł, wykonanie – 125,92 zł, tj. 22,89% planu.
- § 4120 – „Skladki na Fundusz Pracy”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 9,22 zł, tj. 4,61% planu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 2 600,00 zł, wykonanie – 736,41 zł, tj. 28,32% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 727,38 zł tj. 90,91% planu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 100,00 zł, wykonanie – 2 026,42 zł, tj. 96,50% planu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 1 650,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 26 900,00 zł, wykonanie – 15 247,34 zł, tj. 56,68% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym wynoszą po stronie dochodów: plan – 37 200,00 zł, wykonanie – 20 872,90 zł tj. 56,11% planu. Po stronie wydatków: plan – 37 200,00 zł, wykonanie – 20 872,90 zł tj. 56,11% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 1 678,60 zł, zobowiązania – 1 378,50 zł.

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Iwona Łyczkowska

Główny Księgowy  
mgr Wioletta Rankiewicz

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Władysław  
mgr Hanna Pietrzak





Sprawozdanie roczne  
z wykonania planu finansowego  
Centrum Usług Wspólnych  
w Nasielsku  
za rok 2020  
w dziale:  
750 – Administracja publiczna  
854 – Edukacyjna opieka  
wychowawcza

## WYDATKI BUDŻETOWE

Rozdział 75085 – „*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*” obejmuje funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 684 740,00 zł, wykonanie – 684 735,27 zł tj. 100,00% planu. Zobowiązania stanowi kwota 72 409,34 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 1 510,00 zł, wykonanie – 1 510,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 478 545,28 zł, wykonanie – 478 545,28 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 15 241,71 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 31 530,00 zł, wykonanie – 31 529,05 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 39 022,42 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 84 822,00 zł, wykonanie – 84 821,55 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 15 999,81 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 10 140,00 zł, wykonanie – 10 139,12 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 2 145,40 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 10 163,00 zł, wykonanie – 10 162,16 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- art. biurowe

8 053,86 zł

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| - art. chemiczne    | 390.84 zł |
| - prasa i poradniki | 689.46 zł |
| - art. gospodarcze  | 257.33 zł |
| - art. pozostałe    | 112.62 zł |
| - art. komputerowe  | 658.05 zł |
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 260.00 zł, wykonanie – 260.00 zł, tj. 100.00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 49 156.00 zł, wykonanie – 49 155.64 zł, tj. 100.00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe	1 104.00 zł
– RODO	13 284.00 zł
– dostęp do oprogramowania BUDŻET	5 535.00 zł
– dostęp do oprogramowania VULCAN	28 120.00 zł
– usługi pozostałe	984.34 zł
– przesyłki	128.30 zł
  - § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 323.00 zł, wykonanie – 322.62 zł, tj. 99.88% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 53.00 zł, wykonanie – 53.00 zł, tj. 100.00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 11 006.85 zł, wykonanie – 11 006.85 zł, tj. 100.00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 7 230.87 zł, wykonanie – 7 230.00 zł, tj. 99.99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 5 620,00 zł, wykonanie – 5 620,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 5 620,00 zł, wykonanie – 5 620,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując, środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych wynoszą – 690 360,00 zł, wydatkowano kwotę 690 355,27 zł tj. 100,00% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 72 409,34 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

## 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 – 25,80 zł, tj. 12,90% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 7 240,00 zł, wykonanie – 6 816,00 zł tj. 94,14% planu.

W podsumowaniu rozdziału 75085 plan finansowy dochodów wynosi 7 440,00 zł, wykonanie - 6 841,80 zł, tj. 91,96% planu.

Główny Księgowy  
mgr Wioletta Łakiewicz

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Nasielsku  
mgr Hanna Pietrzak

Sprawozdanie roczne  
z wykonania planu finansowego  
Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II  
w Dębinkach  
za 2020 rok  
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
- ✓ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 80195 – Pozostała działalność

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 1 622 384,17 zł. Wydatki na 31.12.2020r. wyniosły – 1 598 421,55 zł, co stanowi – 98,52% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 135 426,00 zł. Są to:**

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 rok,**
- ✓ **dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.**

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

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

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 63 700,00 zł, wykonanie – 62 446,80 zł tj. 98,03% planu. Zobowiązania – 1 199,26 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „*Stypendia dla uczniów*”: plan – 5 400,00 zł, wykonanie – 5 400,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 1 063 483,52 zł, wykonanie – 1 047 006,14 zł, tj. 98,45% planu. Zobowiązania – 23 205,80 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 71 700,00 zł, wykonanie – 71 699,37 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 84 142,04 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 192 200,00 zł, wykonanie – 188 907,76 zł, tj. 98,29% planu. Zobowiązania – 22 509,97 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 17 070,00 zł, wykonanie – 16 227,63 zł, tj. 95,07% planu. Zobowiązania – 2 447,58 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 36 900,00 zł, wykonanie – 34 978,06 zł, tj. 94,79% planu. Zobowiązania – 1 921,35 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 58 534,00 zł, wykonanie – 58 534,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- zakup opału (pellet) –	24 752,53 zł
- art. biurowe –	3 069,16 zł
- art. chemiczne –	2 083,33 zł
- art. remontowe –	9 219,84 zł
- sprzęt i wyposażenie –	14 206,50 zł
- art. gospodarcze –	3 579,49 zł
- pozostałe materiały –	1 016,15 zł
- art. komputerowe –	606,00zł
- prasa i poradniki –	1,00 zł



- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 972,00 zł, wykonanie – 972,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 9 200,00 zł, wykonanie – 9 051,51 zł, tj. 98,39% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– energia –	8 692,54 zł
– woda –	358,97 zł

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 3 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 290,00 zł, wykonanie – 290,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 43 009,00 zł, wykonanie – 43 007,06 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– usługi bankowe –	1 408,00 zł
– monitoring –	1 771,20 zł
– wywóz nieczystości –	4 938,00zł
– pozostałe usługi –	13 757,88 zł
– opłaty za przesyłki –	17,60 zł
– przeglądy –	6 156,45 zł
– montaż/serwis –	7 024,76 zł
– usługi RODO –	7 380,00 zł
– usługi lecencyjne-	553,17 zł

- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 1 178,89 zł, tj. 98,24% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 930,00 zł, wykonanie – 927,41 zł, tj. 99,72% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 5 291,00 zł, wykonanie – 5 290,50 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 49 067,65 zł, wykonanie – 49 067,65 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 437,00 zł, wykonanie – 436,77 zł, tj. 99,95% 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 170 879,80 zł, wykonanie – 165 424,05 zł, tj. 96,81% planu. Zobowiązania stanowi kwota 15 691,18 zł. Są to:**

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 rok,**
- ✓ **dotychczasowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.**

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 7 500,00 zł, wykonanie – 7 410,32 zł, tj. 98,80% planu. Zobowiązania – 169,48 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 121 746,13 zł, wykonanie – 118 182,52 zł, tj. 97,07% planu. Zobowiązania – 2 652,90 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 8 276,00 zł, wykonanie – 8 275,73 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 9 140,54 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 23 700,00 zł, wykonanie – 22 232,65 zł, tj. 93,81% planu. Zobowiązania – 3 276,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na fundusz pracy*”: plan – 3 400,00 zł, wykonanie – 3 065,76 zł, tj. 90,17% planu. Zobowiązania – 452,26 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 1 140,00 zł, wykonanie – 1 139,40 zł, tj. 99,95% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 5 117,67 zł, wykonanie – 5 117,67 zł, tj. 100,00% 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 – 10 697,00 zł, wykonanie – 10 696,19 zł tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 6 897,00 zł, wykonanie – 6 897,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 1 511,00 zł, wykonanie – 1 510,40 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 2 289,00 zł, wykonanie – 2 288,79 zł, tj. 99,99% 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 – 112 927,03 zł, wykonanie – 109 553,74 zł, tj. 97,01% planu.

Zobowiązania stanowi kwota 3 806,71 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 5 000,00 zł. wykonanie – 4 994,73 zł, tj. 99,89% planu. Zobowiązania – 51,18 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 81 484,95 zł. wykonanie – 79 833,63 zł, tj. 97,97% planu. Zobowiązania – 602,32 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 2 935,00 zł. wykonanie – 2 935,00 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 2 496,09 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 16 800,00 zł. wykonanie – 15 466,31 zł, tj. 92,06% planu. Zobowiązania – 552,32 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 1 800,00 zł. wykonanie – 1 416,99 zł, tj. 78,72% planu. Zobowiązania – 104,80 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 000,00 zł. wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 000,00 zł. wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 2 907,08 zł. wykonanie – 2 907,08 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.



**Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”.** W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 394 135,97 zł, wykonanie – 383 869,01 zł, tj. 97,40% planu. Zobowiązania stanowi kwota 42 162,43 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020.
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 19 900,00 zł, wykonanie – 19 748,11 zł, tj. 99,24% planu. Zobowiązania – 518,48 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 280 477,21 zł, wykonanie – 274 217,16 zł, tj. 97,77% planu. Zobowiązania – 7 737,39 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 14 010,00 zł, wykonanie – 14 009,79 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 23 997,97 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 53 800,00 zł, wykonanie – 50 525,71 zł, tj. 93,91% planu. Zobowiązania – 8 645,16 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na fundusz pracy*”: plan – 7 200,00 zł, wykonanie – 6 625,32 zł, tj. 92,02% planu. Zobowiązania – 1 263,43 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 1 600,00 zł, wykonanie – 1 600,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 3 300,00 zł, wykonanie – 3 299,27 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 1 100,00 zł, wykonanie – 1 094,89 zł, tj. 99,54% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 12 748,76 zł, wykonanie – 12 748,76 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 12 413,75 zł, wykonanie – 12 379,88 zł tj. 99,73% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 122,90 zł, wykonanie – 122,57 zł, tj. 99,73% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 12 290,85 zł, wykonanie – 12 257,31 zł, tj. 99,73% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 9 474,03 zł, wykonanie – 9 474,03 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 9 474,03 zł, wykonanie – 9 474,03 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych i przedszkolnych. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 31 795,00 zł, wykonanie – 30 732,32 zł, tj. 96,66% planu. Zobowiązania stanowi kwota 1 525,84 zł.**

**Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 rok.
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 1 700,00 zł, wykonanie – 1 592,70 zł, tj. 93,69% planu. Zobowiązania – 32,92 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 24 212,59 zł, wykonanie – 23 572,32 zł, tj. 97,36% planu. Zobowiązania – 421,46 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zobowiązania – 582,41 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 4 293,66 zł, wykonanie – 4 048,51 zł, tj. 94,29% planu. Zobowiązania – 427,76 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 650,00 zł, wykonanie – 580,04 zł, tj. 89,24% planu. Zobowiązania – 61,29 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 938,75 zł, wykonanie – 938,75 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 85404 – „*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*”. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 12 207,00 zł, wykonanie – 11 908,51 zł, tj. 97,55% planu. Zobowiązania stanowi kwota 988,05 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 750,58 zł, tj. 93,82% planu. Zobowiązanie – 12,98 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 8 992,49 zł, wykonanie – 8 872,72 zł, tj. 98,67% planu. Zobowiązanie – 177,67 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zobowiązania – 657,31 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 1 700,00 zł, wykonanie – 1 596,50 zł, tj. 93,91% planu. Zobowiązanie – 113,50 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 230,00 zł, wykonanie – 204,20 zł, tj. 88,78% planu. Zobowiązanie – 26,59 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 484,51 zł, wykonanie – 484,51 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach wynoszą – 2 376 913,75 zł, wydatkowano kwotę 2 332 459,28 zł, tj. 98,13% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 199 600,21 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**



## 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 – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 401,92 zł tj. 80,06% planu. Należności – 200,16 zł.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 38,06 zł, tj. 19,03% planu. Należności – 104,33 zł.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 792,23 zł tj. 89,61% planu. Należności – 104,33 zł.

**W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 5 200,00 zł, wykonanie 4 169,21 zł tj. 80,18% planu. Należności stanowią 104,33 zł.**

## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

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

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe

**Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2020 roku zaplanowano dochody na kwotę 52 400,00 zł. Na dzień 31.12.2020r. otrzymano kwotę 25 674,43 zł, co stanowi 49,00% planu.**

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

- § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 200,00 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 – 2 000,00 zł, wykonanie – 590,32 zł, tj. 29,52% planu.
- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 48 000,00 zł, wykonanie – 24 608,67 zł, tj. 51,27% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 25,44 zł, tj. 12,72% planu.
- § 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 – 450,00 zł, tj. 45,00% planu.

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 52 400,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 25 674,43 zł, co stanowi 49,00% 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 – 300.00 zł, wykonanie – 2.37 zł, tj. 0.79% planu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 1 200.00 zł, wykonanie – 138.67 zł, tj. 11.56% planu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 200.00 zł, wykonanie – 9.02 zł, tj. 4.51% planu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 1 200.00 zł, wykonanie – 810.90 zł, tj. 67.58% planu.
- 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 400.00 zł, wykonanie – 134.06 zł, tj. 9.58% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 48 000.00 zł, wykonanie – 24 579.41 zł, tj. 51.21% planu.
- § 4530 – „Podatek od towarów i usług (VAT)”: plan – 100.00 zł, wykonanie – 0.00 zł, tj. 0.00% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach wynoszą po stronie dochodów: plan – 52 400,00 zł, wykonanie – 25 674,43 zł, tj. 49,00% planu. Po stronie wydatków: plan – 52 400,00 zł, wykonanie – 25 674,43 zł, tj. 49,00% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę – 1 246,50 zł, zobowiązania – 1 246,50 zł.

Główny księgowy  
mgr Wioletta Janikiewicz

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Nasielisku

mgr Hanna Pietrzak

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Grażyna Menich-Masankowska

Sprawozdanie roczne  
z wykonania planu finansowego  
Samorządowego Przedszkola  
w Starych Pieściorogach  
za 2020 rok  
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 864 873,90 zł. Wydatki na 31.12.2020 r. wyniosły – 853 344,27 zł co stanowi – 98,67% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 77 204,75 zł. Są to:**

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 rok, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok oraz zobowiązania wynikające z zakupu towarów i usług.**

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

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

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 26 620,00 zł, wykonanie – 26 610,78 zł, tj. 99,97% planu. Zobowiązania – 607,43 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 575 701,61 zł, wykonanie – 570 398,37 zł, tj. 99,08% planu. Zobowiązania – 13 287,03 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 39 547,00 zł, wykonanie – 39 546,07 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 44 597,34 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 105 200,00 zł, wykonanie – 103 614,43 zł, tj. 98,49% planu. Zobowiązania – 16 181,68 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 10 990,00 zł, wykonanie – 10 219,53 zł, tj. 92,99% planu. Zobowiązania – 1 611,60 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.



- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 11 350,53 zł, tj. 94,59% planu. Zobowiązania – 501,20 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 28 250,00 zł, wykonanie – 28 248,79 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– zakup opału (olej opałowy) –	14 198,72 zł
– art. biurowe –	1 312,16 zł
– art. chemiczne –	1 592,03 zł
– sprzęt i meble -	4 876,50 zł
– art. gospodarcze –	1 739,42 zł
– pozostałe materiały –	4 319,96 zł
– art. komputerowe –	210,00 zł

- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 9 565,00 zł, wykonanie – 7 570,44 zł, tj. 79,15% planu. Zobowiązania – 418,47 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	7 316,47 zł
– woda –	672,44 zł

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 780,00 zł, wykonanie – 765,51 zł, tj. 98,14% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 910,00 zł, wykonanie – 910,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 21 700,00 zł, wykonanie – 20 599,39 zł, tj. 94,93% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– usługi bankowe –	2 496,00 zł
--------------------	-------------

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| – wywóz nieczystości –  | 4 531,19 zł |
| – monitoring –          | 1 476,00 zł |
| – przeglądy –           | 688,80 zł   |
| – pozostałe usługi –    | 3 882,93 zł |
| – opłaty za transport - | 82,97 zł    |
| – usługi RODO -         | 7 380,00 zł |
| – montaż/serwis -       | 61,50 zł    |
- § 4360 – „*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 1 600,00 zł, wykonanie – 1 500,14 zł, tj. 93,76% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 1 755,00 zł, wykonanie – 1 755,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 28 305,29 zł, wykonanie – 28 305,29 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 1 950,00 zł, wykonanie – 1 950,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2020 roku przeznaczono na ten cel: plan – 2 979,00 zł, wykonanie – 2 977,86 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 1 495,00 zł, wykonanie – 1 494,44 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 199,00 zł, wykonanie – 199,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 1 285,00 zł, wykonanie – 1 284,42 zł, tj. 99,95% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stolówki przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 148 611,77 zł, wykonanie – 140 652,00 zł, tj. 94,64% planu. Zobowiązania stanowi kwota 15 277,81 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 977,00 zł, tj. 97,70% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 114 250,00 zł, wykonanie – 107 860,75 zł, tj. 94,41% planu. Zobowiązania – 2 916,27 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 3 731,00 zł, wykonanie – 3 730,31 zł, tj. 99,98% planu. Zobowiązania – 8 711,49 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 19 000,00 zł, wykonanie – 18 044,97 zł, tj. 94,97% planu. Zobowiązania – 3 332,36 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 2 076,52 zł, tj. 83,06% planu. Zobowiązania – 317,69 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 100,00 zł, wykonanie – 1 076,68 zł, tj. 97,88% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:



– gaz (butla gazowa) –

1 000,00 zł

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 471,00 zł, wykonanie – 450,00 zł, tj. 95,54% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 220,00 zł, wykonanie – 220,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 376,00 zł, tj. 75,20% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 4 619,77 zł, wykonanie – 4 619,77 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 220,00 zł, wykonanie – 220,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 5 685,33 zł, wykonanie – 5 685,33 zł, tj. 100,00% planu.**

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 5 685,33 zł, wykonanie – 5 685,33 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach wynoszą – 1 022 150,00 zł, wydatkowano kwotę 1 002 659,46 zł, tj. 98,09% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 92 482,56 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

## 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 – 8 555,79 zł, tj. 42,78 % planu. Należności – 1 182,09 zł.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 3,90 zł, tj. 3,90% planu. Należności – 0,20 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 – 31,64 zł, tj. 15,82% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 993,39 zł, tj. 199,34% planu.

**W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 21 300,00 zł, wykonanie 10 584,72 zł, tj. 49,69% planu. Należności – 1 182,29 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 Pieściorogach 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 31.12.2020 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 – „Stolówki szkolne i przedszkolne” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stolówki przedszkolnej. W 2020 roku zaplanowano dochody na kwotę 100 200,00 zł. Na dzień 31.12.2020r. otrzymano kwotę 51 134,24 zł, co stanowi 51,03% planu. Należności stanowią kwotę 7 682,99 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 – 51 102,59 zł, tj. 51,62% planu. Należności – 7 681,50 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 – 31,65 zł, tj. 15,82% planu. Należności – 1,49 zł.

**Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola. W 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 2 000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 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 stołówki przedszkolnej. W 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 100 200,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 51 134,24 zł, co stanowi 51,03% planu. Zobowiązania wynikają z tytułu żywienia dzieci w przedszkolu i wynoszą 1 997,18 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.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 58,05 zł, tj. 58,05% planu.
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 99 900,00 zł, wykonanie – 51 076,19 zł, tj. 51,13% planu.

**Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach wynoszą po stronie dochodów: plan – 102 200,00 zł, wykonanie – 51 134,24 zł tj. 50,03% planu. Po stronie wydatków: plan – 102 200,00 zł, wykonanie – 51 134,24 zł tj. 50,03% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 7 681,50 zł, zobowiązania – 1 997,18 zł.**

Dyrektor  
Samorządowego Przedszkola  
w Starych Pieścirogach  
*Kamilla Bonda*  
mgr Kamilla Bonda

Główny księgowy  
*Wioletta Stokiewicz*  
mgr Wioletta Stokiewicz

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

Województwo łódzkie  
Urząd Marszałkowski  
ul. Piotrkowska 100  
50-100 Łódź



Sprawozdanie roczne  
z wykonania planu finansowego  
Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku  
za 2020 rok  
w dziale:  
801 – Oświata i wychowanie  
854 – Edukacyjna opieka  
wychowawcza

## WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 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 4 010 054,47 zł. Wydatki na 31.12.2020r. wyniosły – 3 954 311,65 zł co stanowi – 98,61% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 348 150,06 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020,
- ✓ zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

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

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 24 500,00 zł, wykonanie – 21 343,31 zł, tj. 87,12% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „*Stypendia dla uczniów*”: plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 19 910,00 zł, tj. 99,55% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 2 711 339,85 zł, wykonanie – 2 705 378,91 zł, tj. 99,78% planu. Zobowiązania – 59 488,77 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 205 733,00 zł, wykonanie – 205 732,30 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 208 972,14 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 526 500,00 zł, wykonanie – 485 884,77 zł, tj. 92,29% planu. Zobowiązania – 71 813,41 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 55 300,00 zł, wykonanie – 51 007,50 zł, tj. 92,24% planu. Zobowiązania – 7 666,79 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 6 619,00 zł, wykonanie – 6 533,65 zł, tj. 98,71% planu. Zobowiązania – 84,72 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 62 042,00 zł, wykonanie – 62 041,52 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– art. biurowe –	7 949,35 zł
– art. chemiczne –	6 297,21 zł
– art. remontowe –	7 071,84 zł
– sprzęt i wyposażenie –	18 403,04 zł
– prasa i poradniki -	1 207,47 zł
– art. gospodarcze –	8 836,86 zł
– pozostałe materiały –	9 794,00 zł
– art. komputerowe –	2 481,75 zł



- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 180 000,00 zł, wykonanie – 179 268,88 zł, tj. 99,59% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– energia –	51 971,44 zł
– woda –	2 085,21 zł
– gaz –	125 212,23 zł

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 99,63 zł, tj. 99,63% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 3 260,00 zł, wykonanie – 3 260,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 85 074,00 zł, wykonanie – 84 938,63 zł, tj. 99,84% planu. Zobowiązania – 124,23 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– usługi bankowe –	6 696,00 zł
– monitoring –	1 477,23 zł
– wywóz nieczystości –	30 751,10 zł
– usługi transportowe –	30,00 zł
– pozostałe usługi –	33 668,49 zł
– opłaty za przesyłki –	216,91 zł
– przeglądy –	4 620,50 zł
– montaż/ serwis –	98,40 zł
– RODO -	7 380,00 zł

- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 5 600,00 zł, wykonanie – 4 977,56 zł, tj. 88,89% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 285.00 zł, wykonanie – 284.12 zł, tj. 99.69% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 4 307.00 zł, wykonanie – 4 306.25 zł, tj. 99.98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 118 394.62 zł, wykonanie – 118 394.62 zł, tj. 100.00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 1 000.00 zł, wykonanie – 950.00 zł, tj. 95.00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

**Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy „0” . Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 139 160,96 zł, wykonanie – 128 900,91 zł, tj. 92,63% planu. Zobowiązania stanowi kwota 11 045,71 zł.**

**Są to:**

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 rok**
- ✓ **dotychczasowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.**

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 1 000.00 zł, wykonanie – 1 000.00 zł, tj. 100.00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 101 701,00 zł, wykonanie – 94 339,58 zł, tj. 92,76% planu. Zobowiązania – 2 547,34 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 4 950,00 zł, wykonanie – 4 949,42 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 7 831,47 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 21 100,00 zł, wykonanie – 18 784,69 zł, tj. 89,03% planu. Zobowiązania – 257,66 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 2 900,00 zł, wykonanie – 2 317,26 zł, tj. 79,91% planu. Zobowiązania – 409,24 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 7 509,96 zł, wykonanie – 7 509,96 zł, tj. 100,00% 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 – 20 811,00 zł, wykonanie – 20 035,79 zł, tj. 96,27% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 7 500,00 zł, wykonanie – 7 475,40 zł, tj. 99,67% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 750,00 zł, wykonanie – 326,39 zł, tj. 43,52% 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 – 12 261,00 zł, wykonanie – 12 234,00 zł, tj. 99,78% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 228 587,04 zł, wykonanie – 221 672,85 zł, tj. 96,98% planu. Zobowiązania stanowi kwota 25 630,53 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 1 358,53 zł, tj. 45,28% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 169 720,00 zł, wykonanie – 169 139,09 zł, tj. 99,66% planu. Zobowiązania – 4 181,76 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 11 164,00 zł, wykonanie – 11 163,04 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 15 564,21 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 32 000,00 zł, wykonanie – 27 899,20 zł, tj. 87,19% planu. Zobowiązania – 5 289,62 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 3 600,00 zł, wykonanie – 3 010,75 zł, tj. 83,63% planu. Zobowiązania – 594,94 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 2 350,00 zł, wykonanie – 2 349,28 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.



- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 80,00 zł, wykonanie – 79,95 zł tj. 99,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 195,00 zł, wykonanie – 195,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 277,00 zł, wykonanie – 276,97 zł tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 6 201,04 zł, wykonanie – 6 201,04 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”.** W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 279 790,00 zł, wykonanie – 273 027,02 zł, tj. 97,58% planu. Zobowiązania stanowi kwota 37 166,70 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 rok
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 roku przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 191 847,40 zł, wykonanie – 189 701,08 zł, tj. 98,88% planu. Zobowiązania – 6 957,45 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 10 827,00 zł, wykonanie – 10 826,15 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 22 530,19 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 30 730,35 zł, tj. 87,19% planu. Zobowiązania – 7 437,14 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 155,29 zł, tj. 77,02% planu. Zobowiązania – 241,92 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 30 105,00 zł, wykonanie – 30 104,54 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 395,00 zł, wykonanie – 2 394,01 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 8 115,60 zł, wykonanie – 8 115,60 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 43 181,07 zł, wykonanie – 42 878,89 zł, tj. 99,30% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 roku przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 427,53 zł, wykonanie – 424,54 zł, tj. 99,30% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 42 753,54 zł, wykonanie – 42 454,35 zł, tj. 99,30% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz Program Erasmus +. Plan w tym rozdziale wynosi 47 572,50 zł, wykonanie – 45 281,00 zł, tj. 95,18% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 roku przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4211 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 000,97 zł, wykonanie – 891,58 zł, tj. 89,07% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4241 – „Zakup środków dydaktycznych i książek” - Zakup w ramach „Programu Erasmus +”: plan – 4 000.00 zł. wykonanie – 2 083.65 zł. tj. 52.09% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4301 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 390,00 zł. wykonanie – 124,24 zł tj. 31,86% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 42 181,53 zł. wykonanie – 42 181,53 zł. tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 182 493,87 zł, wykonanie – 179 469,79 zł, tj. 98,34% planu. Zobowiązania stanowi kwota 14 005,53 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 roku przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 133 276,29 zł. wykonanie – 132 222,25 zł. tj. 99,21% planu. Zobowiązania – 2 780,39 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 10 341,00 zł. wykonanie – 10 340,41 zł. tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 8 473,88 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 26 450,00 zł. wykonanie – 24 803,41 zł. tj. 93,77% planu. Zobowiązania – 2 423,74 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 3 080,00 zł. wykonanie – 2 768,06 zł. tj. 89,87% planu. Zobowiązania – 327,52 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.



- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 200,00 zł. wykonanie – 2 189,08 zł. tj. 99,50% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 7 146,58 zł. wykonanie – 7 146,58 zł. tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 3 121,13 zł, wykonanie – 2 477,59 zł, tj. 79,38% planu.**

**Zobowiązania stanowi kwota 322,70 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 roku przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 2 500,00 zł. wykonanie – 1 995,26 zł. tj. 79,81% planu. Zobowiązania – 54,34 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 0,00 zł. wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00% planu. Zobowiązania – 193,44 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 400,00 zł. wykonanie – 315,95 zł. tj. 78,99% planu. Zobowiązania – 65,53 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 100,00 zł. wykonanie – 45,25 zł. tj. 45,25% planu. Zobowiązania – 9,39 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 121,13 zł. wykonanie – 121,13 zł. tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku**

wynoszą – 4 954 772,04 zł, wydatkowano kwotę 4 868 055,49 zł, tj. 98,25% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 436 321,23 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

## DOCHODY BUDŻETOWE

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

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 45,66 zł, tj. 15,22% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 10 143,93 zł, tj. 101,44% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 10 300,00 zł, wykonanie 10 189,59 zł tj. 98,93% planu.

## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

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

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

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

**Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2020 roku zaplanowano dochody na kwotę 58 000,00 zł. Na dzień 31.12.2020r. otrzymano kwotę 31 415,52 zł, co stanowi 54,16% planu.**

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

- § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 53,00 zł, tj. 4,42% 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 – 37 500,00 zł, wykonanie – 22 915,24 zł, tj. 61,11% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 47,28 zł, tj. 15,76% planu.
- § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”: plan – 13 000,00 zł, wykonanie – 7 500,00 zł, tj. 57,69% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 900,00 zł, tj. 15,00% planu.

**Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej. W 2020 roku zaplanowano dochody na kwotę 220 100,00 zł. Na dzień 31.12.2020r. otrzymano kwotę 87 091,12 zł, co stanowi 39,57% planu.**

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

- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 220 000,00 zł, wykonanie – 86 999,04 zł, tj. 39,55% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 92,08 zł, tj. 92,08% planu.

**Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 58 000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 31 415,52 zł, co stanowi 54,16% 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 – 0,06 zł, tj. 0,06% planu.

- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 131,44 zł, tj. 26,29% planu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4170 – „*Wynagrodzenia bezosobowe*”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 768,56 zł, tj. 51,24% planu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 28 000,00 zł, wykonanie – 27 402,66 zł, tj. 97,87% planu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 19 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 3 112,80 zł, tj. 62,26% planu.
- § 4530 – „*Podatek od towarów i usług (VAT)*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

**Rozdział 80148 – „*Stołówki szkolne i przedszkolne*” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. W 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 220 100,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 87 091,12 zł, co stanowi 39,57% 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 – 0,20 zł, tj. 0,20% planu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 208 000,00 zł, wykonanie – 87 090,92 zł, tj. 41,87% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku wynoszą po stronie dochodów: plan – 278 100,00 zł, wykonanie – 118 506,64 zł, tj. 42,61% planu. Po stronie wydatków: plan – 278 100,00 zł, wykonanie – 118 506,64 zł, tj. 42,61% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 6 907,76 zł, zobowiązania – 463,34 zł.

V-CE DYREKTOR  
mgr Monika Orłowska - Wiśniewska

Główny księgowy  
mgr Wioletta Rankiewicz

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Nasielsku  
mgr Hanna Pietrzak





Sprawozdanie roczne  
z wykonania planu finansowego  
Szkoły Podstawowej  
im. Mikołaja Kopernika  
w Ciekosynie  
za 2020 rok  
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 2 340 614,98 zł. Wydatki na 31.12.2020 r. wyniosły – 2 317 697,60 zł, co stanowi – 99,02% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 207 867,56 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 97 700,00 zł, wykonanie – 94 763,53 zł, tj. 96,99% planu. Zobowiązania – 1 870,97 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 7 500,00 zł, wykonanie – 7 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 1 526 761,86 zł. wykonanie – 1 515 014,19 zł, tj. 99,23% planu. Zobowiązania – 36 212,22 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 107 245,00 zł. wykonanie – 107 244,36 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 124 020,82 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 286 410,00 zł. wykonanie – 278 596,09 zł, tj. 97,27% planu. Zobowiązania – 41 589,84 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 26 798,00 zł. wykonanie – 26 432,08 zł. tj. 98,63% planu. Zobowiązania – 4 173,71 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 77 771,00 zł. wykonanie – 77 755,99 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 

– art. biurowe –	6 057,14 zł
– art. chemiczne –	2 462,42 zł
– art. remontowe -	2 702,73 zł
– sprzęt i wyposażenie –	10 293,23 zł
– art. gospodarcze –	5 435,42 zł
– art. pozostałe -	3 246,32 zł
– art. komputerowe –	1 073,93 zł
– pellet -	46 484,80 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 302,00 zł. wykonanie – 1 302,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 29 225,00 zł. wykonanie – 29 225,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :

- |             |              |
|-------------|--------------|
| – energia – | 27 550,29 zł |
| – woda –    | 1 674,71 zł  |
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 59 106,00 zł, wykonanie – 59 105,41 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 2 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 36 282,00 zł, wykonanie – 36 259,88 zł, tj. 99,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	3 816,00 zł
– wywóz nieczystości –	8 843,00 zł
– usługi transportowe –	908,13 zł
– RODO –	6 765,00 zł
– pozostałe usługi –	11 665,08 zł
– opłaty za przesyłki -	499,00 zł
– przeglądy -	3 504,67 zł
– licencje -	259,00 zł
  - § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 985,92 zł, tj. 99,30% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 805,00 zł, wykonanie – 804,03 zł, tj. 99,88% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 6 890,00 zł, wykonanie – 6 890,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 72 819,12 zł, wykonanie – 72 819,12 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

**Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy "0" . Na jej utrzymanie w 2020 roku przeznaczono kwotę 270 896,74 zł, wykonanie – 266 762,65 zł, tj. 98,47% planu. Zobowiązania stanowi kwota 18 620,18 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 11 196,14 zł, tj. 93,30% planu. Zobowiązania – 245,97 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 197 318,11 zł, wykonanie – 195 138,96 zł, tj. 98,90% planu. Zobowiązania – 4 391,71 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 11 656,00 zł, wykonanie – 11 655,20 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 9 258,59 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 36 500,00 zł, wykonanie – 35 684,41 zł, tj. 97,77% planu. Zobowiązania – 4 405,87 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 2 166,21 zł, tj. 86,65% planu. Zobowiązania – 318,04 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 530,00 zł, wykonanie – 529,10 zł, tj. 99,83% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 10 392,63 zł, wykonanie – 10 392,63 zł, tj. 100,00% 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 – 13 080,59 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 426,00 zł, wykonanie – 426,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 8 282,00 zł, wykonanie – 8 281,56 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 1 718,00 zł, wykonanie – 1 718,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 2 656,00 zł, wykonanie – 2 655,03 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stolówki szkolnej i przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono w 2020 roku kwotę 260 899,30 zł, wykonanie – 256 009,14 zł, tj. 98,13% planu. Zobowiązania stanowi kwota 23 296,72 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 rok.
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**



Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 1 500.00 zł, wykonanie – 1 197.95 zł, tj. 79.86% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 201 844.15 zł, wykonanie – 198 423.23 zł, tj. 98.31% planu. Zobowiązania – 3 743.47 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 13 776.00 zł, wykonanie – 13 775.32 zł, tj. 100.00% planu. Zobowiązania – 14 017.08 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 32 000.00 zł, wykonanie – 31 342.73 zł, tj. 97.95% planu. Zobowiązania – 4 878.37 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 4 300.00 zł, wykonanie – 3 791.64 zł, tj. 88.18% planu. Zobowiązania – 657.80 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 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 – 500.00 zł, tj. 100.00% 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 – 6 852.15 zł, wykonanie – 6 852.15 zł, tj. 100.00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80149 – „*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*”.** W 2020 roku przeznaczono

środki na w/w cel: plan – 17 744,39 zł, wykonanie – 16 732,48 zł, tj. 94,30% planu.

Zobowiązania stanowi kwota 479,11 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 547,52 zł, tj. 54,75% planu. Zobowiązania – 9,08 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 8 936,00 zł, wykonanie – 8 731,18 zł, tj. 97,71% planu. Zobowiązania – 135,35 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 1 185,00 zł, wykonanie – 1 184,51 zł, tj. 99,96% planu. Zobowiązania – 190,73 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 2 050,00 zł, wykonanie – 1 709,50 zł, tj. 83,39% planu. Zobowiązania – 125,91 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 210,00 zł, wykonanie – 196,48 zł, tj. 93,56% planu. Zobowiązania – 18,04 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 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 – 363,39 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”. W 2020 roku**



przeznaczono środki na w/w cel: plan – 294 695,61 zł, wykonanie – 293 365,80 zł, tj. 99,55% planu. Zobowiązania stanowi kwota 30 982,25 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 14 634,57 zł, tj. 97,56% planu. Zobowiązania – 405,73 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 186 518,50 zł, wykonanie – 186 126,54 zł, tj. 99,79% planu. Zobowiązania – 5 968,81 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 11 719,00 zł, wykonanie – 11 719,00 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 17 233,27 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 33 700,00 zł, wykonanie – 33 215,48 zł, tj. 98,56% planu. Zobowiązania – 6 778,48 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 3 713,36 zł, wykonanie – 3 658,17 zł, tj. 98,51% planu. Zobowiązania – 595,96 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 27 712,00 zł, wykonanie – 27 711,98 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 3 272,00 zł, wykonanie – 3 240,21 zł, tj. 99,03% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 2 816,00 zł, wykonanie – 2 815,10 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 10 244,75 zł, wykonanie – 10 244,75 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 21 062,89 zł, wykonanie – 20 870,36 zł tj. 99,09% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 208,54 zł, wykonanie – 206,64 zł, tj. 99,09% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 20 854,35 zł, wykonanie – 20 663,72 zł, tj. 99,09% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz program LOWE. Plan w tym rozdziale wynosi 72 181,98 zł, wykonanie – 64 766,60 zł, tj. 89,73% planu. Zobowiązania stanowi kwota 301,59 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek za 12/2020 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

- § 4117 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 2 160,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4127 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 350,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4177 – „*Wynagrodzenia bezosobowe*”: plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 7 727,16 zł, tj. 64,39% planu. Zobowiązania – 301,59 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4217 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 23 900,00 zł, wykonanie – 23 782,78 zł, tj. 99,51% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4227 – „*Zakup Środków żywności*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 495,46 zł, tj. 99,09% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4307 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 10 714,00 zł, wykonanie – 10 714,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4417 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 75,22 zł, tj. 15,04% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4437 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 86,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 21 971,98 zł, wykonanie – 21 971,98 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 82 639,00 zł, wykonanie – 81 457,01 zł, tj. 98,57% planu. Zobowiązania stanowi kwota 7 283,36 zł. Są to:**

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 rok**
- ✓ **dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.**

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 3 300,00 zł, wykonanie – 3 298,87 zł, tj. 99,97% planu. Zobowiązania – 89,49 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 56 466,02 zł, wykonanie – 55 768,92 zł, tj. 98,77% planu. Zobowiązania – 1 423,46 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dotatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 3 449,00 zł, wykonanie – 3 448,15 zł, tj. 99,98% planu. Zobowiązania – 4 130,67 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „Skladki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 9 457,74 zł. wykonanie – 9 068,88 zł, tj. 95,89% planu. Zobowiązania – 1 616,41 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Skladki na Fundusz Pracy”: plan – 150,00 zł. wykonanie – 95,95 zł, tj. 63,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 6 500,00 zł. wykonanie – 6 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 500,00 zł. wykonanie – 460,00 zł, tj. 92,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 2 816,24 zł. wykonanie – 2 816,24 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 4 056,00 zł, wykonanie – 4 053,08 zł, tj. 99,93% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 188,00 zł. wykonanie – 187,32 zł, tj. 99,64% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 3 129,87 zł. wykonanie – 3 129,45 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Skladki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 539,00 zł. wykonanie – 538,06 zł, tj. 99,83% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Skladki na Fundusz Pracy”: plan – 78,00 zł. wykonanie – 77,12 zł, tj. 98,87% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 121,13 zł. wykonanie – 121,13 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie wynoszą – 3 377 872,89 zł, wydatkowano kwotę – 3 334 795,31 zł, tj. 98,72% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 288 830,77 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

## 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 – 2 116,80 zł, tj. 52,92% planu. Należności – 132,30 zł.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 42,08 zł, tj. 21,04% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 10 848,35 zł, tj. 154,98% planu. Należności – 364,78 zł.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 11 200,00 zł, wykonanie 13 007,23 zł, tj. 116,14% planu. Należności – 497,08 zł.

## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie 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 36 900,00 zł. Na dzień 31.12.2020r. otrzymano kwotę 30 694,02 zł, co stanowi 83,18% 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 – 45.58 zł, tj. 11,39% 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 – 17 000.00 zł, wykonanie – 16 368.44 zł, tj. 96,28% planu.

**Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej. W 2020 roku zaplanowano dochody na kwotę 188 700,00 zł. Na dzień 31.12.2020r. otrzymano kwotę 104 701,28 zł, co stanowi 55,49% planu.**

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

- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 188 600.00 zł, wykonanie – 104 661.16 zł, tj. 55,49% planu.

- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 100.00 zł, wykonanie – 40.12 zł, tj. 40.12% planu.

**Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 36 900,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 30 694,02 zł, co stanowi 83,18% 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 – 8.15 zł, tj. 8.15% planu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 400.00 zł, wykonanie – 65.72 zł, tj. 16.43% planu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 200.00 zł, wykonanie – 0.00 zł, tj. 0.00% planu.
- § 4170 – „*Wynagrodzenie bezosobowe*”: plan – 800.00 zł, wykonanie – 384.28 zł, tj. 48.03% planu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 20 500.00 zł, wykonanie – 16 235.87 zł, tj. 79.20% planu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 14 900.00 zł, wykonanie – 14 000.00 zł, tj. 93.96% planu.

**Rozdział 80148 – „*Stolówki szkolne i przedszkolne*” obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem stolówki szkolnej. W 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 188 700,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 104 701,28 zł, co stanowi 55,49% 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 – 640,55 zł. tj. 16.01% planu.
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 181 400.00 zł. wykonanie – 103 791,36 zł. tj. 57.22% planu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 2 000.00 zł. wykonanie – 0,00 zł. tj. 0.00% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 800,00 zł. wykonanie – 269,37 zł. tj. 33.67% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciekusynie wynoszą po stronie dochodów: plan – 225 600,00 zł, wykonanie – 135 395,30 zł, tj. 60,02% planu. Po stronie wydatków: plan – 225 600,00 zł, wykonanie – 135 395,30 zł, tj. 60,02% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 5 684,72 zł, zobowiązania – 3 429,84 zł.

Główny księgowy  
mgr Wioletta Zankiewicz

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Justyna Nowacka

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Naselisku  
mgr Hanna Pietrzak

Sprawozdanie roczne  
z wykonania planu finansowego  
Szkoły Podstawowej  
im. Pierre'a de Coubertina  
w Budach Siennickich  
za 2020 rok  
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 1 639 197,65 zł. Wydatki na 31.12.2020 r. wyniosły – 1 619 779,97 zł, co stanowi – 98,82% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 134 111,71 zł. Są to:**

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 rok oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług,**
- ✓ **dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.**

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 roku kształtują się w sposób następujący :

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 90 500,00 zł. wykonanie – 89 076,98 zł tj. 98,43% planu. Zobowiązania – 1 295,72 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 4 650,00 zł. wykonanie – 4 650,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 1 067 527,11 zł, wykonanie – 1 061 139,89 zł tj. 99,40% planu. Zobowiązania – 24 635,32 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 76 354,56 zł, wykonanie – 76 354,56 zł, tj. 100% planu. Zobowiązania – 79 153,15 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 204 250,00 zł, wykonanie – 197 651,63 zł tj. 96,77% planu. Zobowiązania – 25 791,06 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 21 440,00 zł, wykonanie – 21 001,84 zł tj. 97,96% planu. Zobowiązania – 3 236,45 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 7 500,00 zł, wykonanie – 2 995,84 zł tj. 39,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 13 620,00 zł, wykonanie – 13 616,15 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| – art. biurowe –         | 2 645,42 zł |
| – art. chemiczne –       | 1 914,90 zł |
| – sprzęt i wyposażenie – | 6 407,70 zł |
| – art. gospodarcze –     | 1 761,06 zł |
| – art. komputerowe -     | 887,07 zł   |
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 965,00 zł, wykonanie – 964,28 zł tj. 99,93% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4260 – „Zakup energii”: plan – 45 500,00 zł, wykonanie – 45 496,04 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :
 

– energia –	11 339,85 zł
-------------	--------------

- woda –	474,51 zł
- gaz –	33 681,68 zł

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 12 400,00 zł, wykonanie – 12 400,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 730,00 zł, wykonanie – 730,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 39 018,00 zł, wykonanie – 38 965,75 zł tj. 99,87% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - usługi bankowe –      | 1 656,00 zł  |
| - wywóz nieczystości –  | 10 535,49 zł |
| - monitoring –          | 1 353,00 zł  |
| - opłaty za przesyłki – | 31,80 zł     |
| - RODO –                | 7 380,00 zł  |
| - pozostałe usługi –    | 9 956,28 zł  |
| - licencje -            | 156,00 zł    |
| - przeglądy -           | 1 557,00 zł  |
| - montaż, serwis        | 6 340,18 zł  |
- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 507,00 zł, wykonanie – 503,42 zł tj. 99,29% planu Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 423,00 zł, wykonanie – 422,93 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 835,00 zł, wykonanie – 835,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  - § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 51 907,98 zł, wykonanie – 51 907,98 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.



- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 1 070.00 zł, wykonanie – 1 067.68 zł, tj. 99.78% 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 202 324,54 zł, wykonanie – 197 606,30 zł, tj. 97,67% planu. Zobowiązania stanowi kwota 23 527,14 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 6 150.00 zł, wykonanie – 6 120.83 zł tj. 99,53% planu. Zobowiązania – 223,54 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 147 240.00 zł, wykonanie – 145 393.32 zł tj. 98,75% planu. Zobowiązania – 4 573.91 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 9 045.00 zł, wykonanie – 9 044.21 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 13 132.06 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 29 000.00 zł, wykonanie – 26 414.66 zł, tj. 91,09% planu. Zobowiązania – 5 160.36 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.



- § 4120 – „Skladki na Fundusz Pracy”: plan – 2 350,00 zł. wykonanie – 2 094,14 zł tj. 89,11% planu. Zobowiązania – 437,27 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 67,00 zł. wykonanie – 66,60 zł tj. 99,40% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 840,00 zł. wykonanie – 840,00 zł. tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 7 632,54 zł. wykonanie – 7 632,54 zł tj. 100,00% 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 – 8 525,00 zł, wykonanie – 8 505,34 zł tj. 99,77% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 913,00 zł. wykonanie – 2 900,00 zł tj. 99,55% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 065,00 zł. wykonanie – 1 059,64 zł tj. 99,50% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 1 112,00 zł. wykonanie – 1 110,70 zł tj. 99,88% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 3 435,00 zł. wykonanie – 3 435,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stolówki szkolnej i przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono w 2020 roku kwotę 31 250,00 zł, wykonanie – 31 249,40 zł, tj. 100,00% planu.**

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 25 530,00 zł, wykonanie – 25 529,53 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 5 720,00 zł, wykonanie – 5 719,87 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 8 695,00 zł, wykonanie – 8 285,16 zł tj. 95,29% planu. Zobowiązania stanowi kwota 902,07 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 rok
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 396,65 zł tj. 66,11% planu. Zobowiązania – 10,23 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 5 891,61 zł, wykonanie – 5 830,68 zł tj. 98,97% planu. Zobowiązania – 147,59 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 113,00 zł, wykonanie – 112,31 zł tj. 99,39% planu. Zobowiązania – 536,54 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 1 137,00 zł. wykonanie – 1 051,47 zł tj. 92,48% planu. Zobowiązania – 181,68 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 210,00 zł. wykonanie – 150,66 zł. tj. 71,74% planu. Zobowiązania – 26,03 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 380,00 zł. wykonanie – 380,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 363,39 zł. wykonanie – 363,39 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 62 490,00 zł, wykonanie – 61 620,21 zł tj. 98,61% planu. Zobowiązania stanowi kwota 7 318,46 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 rok
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 2 500,00 zł. wykonanie – 2 048,05 zł tj. 81,92% planu. Zobowiązania – 56,09 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 33 271,97 zł. wykonanie – 33 175,41 zł tj. 99,71% planu. Zobowiązania – 930,22 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 998,00 zł. wykonanie – 997,80 zł. tj. 99,98% planu. Zobowiązania – 4 781,28 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 5 950,00 zł, wykonanie – 5 866,65 zł tj. 98,60% planu. Zobowiązania – 1 403,80 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 766,13 zł tj. 76,61% planu. Zobowiązania – 147,07 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 6 820,00 zł, wykonanie – 6 816,14 zł tj. 99,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 3 800,00 zł, wykonanie – 3 800,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 6 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 2 150,03 zł, wykonanie – 2 150,03 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 13 548,65 zł, wykonanie – 13 548,65 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 134,15 zł, wykonanie – 134,15 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 13 414,50 zł, wykonanie – 13 414,50 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 4 746,81 zł, wykonanie – 4 746,81 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 4 746,81 zł, wykonanie – 4 746,81 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.



**Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 41 618,87 zł, wykonanie – 40 923,31 zł tj. 98,33% planu. Zobowiązania stanowi kwota 5 191,81 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 rok
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 2 850,00 zł, wykonanie – 2 804,47 zł tj. 98,40% planu. Zobowiązania – 68,23 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 30 579,41 zł, wykonanie – 30 238,99 zł tj. 98,89% planu. Zobowiązania – 901,15 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zobowiązania – 2 986,53 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 5 300,00 zł, wykonanie – 5 064,65 zł, tj. 95,56% planu. Zobowiązania – 1 081,01 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 725,74 zł tj. 90,72% planu. Zobowiązania – 154,89 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”: plan – 2 089,46 zł, wykonanie – 2 089,46 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 4 252,13 zł, wykonanie – 3 530,73 zł tj. 83,03% planu. Zobowiązania stanowi kwota 383,96 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2020 rok

✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.**

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 177,82 zł tj. 88,91% planu. Zobowiązania – 4,42 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 3 131,00 zł, wykonanie – 2 692,50 zł tj. 85,99% planu. Zobowiązania – 69,60 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zobowiązania – 226,31 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 439,28 zł, tj. 73,21% planu. Zobowiązania – 83,63 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 100,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*”: plan – 121,13 zł, wykonanie – 121,13 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich wynoszą – 2 016 648,65 zł, wydatkowano kwotę – 1 989 795,88 zł, tj. 98,67% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 171 435,15 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**



## DOCHODY BUDŻETOWE

**Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej w paragrafie:**

- § 0660 – „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 415,00 zł tj. 103,75% planu. Należności – 115,00 zł.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,02 zł tj. 0,00% planu.

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

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 70,13 zł tj. 35,06% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 3 224,90 zł tj. 537,48% planu.

**W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 1 200,00 zł, wykonanie 3 710,05 zł, tj. 309,17% planu. Należności – 115,00 zł.**

## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

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

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe

**Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2020 roku zaplanowano dochody na kwotę 102 700,00 zł. Na dzień 31.12.2020r. otrzymano kwotę 48 358,15 zł, co stanowi 47,09% planu.**

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

- § 0690 – „*Wpływ z różnych opłat*”: plan – 500.00 zł, wykonanie – 26.00 zł, tj. 5.20% 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 – 25 000.00 zł, wykonanie – 17 065.00 zł tj. 68.26% planu.
- § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 70 000.00 zł, wykonanie – 30 311.44 zł, tj. 43.30% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 200.00 zł, wykonanie – 55.71 zł, tj. 27.86% planu.
- § 0960 – „*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*”: plan – 2 000.00 zł, wykonanie – 300.00 zł tj. 15.00% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 5 000.00 zł, wykonanie – 600.00 zł tj. 12.00% planu.

**Rozdział 80101 – „Szkoly podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 102 700,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 48 358,15 zł co stanowi 47,09% 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 – 40.35 zł tj. 40.35% planu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 200.00 zł, wykonanie – 64.37 zł tj. 32,19% planu.
- § 4120 – „*Składki na fundusz pracy*”: plan – 100.00 zł, wykonanie – 9,22 zł, tj. 9,22% planu.

- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 1 000,00 zł. wykonanie – 376,41 zł tj. 37,64% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 11 000,00 zł. wykonanie – 9 432,20 zł tj. 85,75% planu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 000,00 zł. wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 8 000,00 zł. wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 80 000,00 zł. wykonanie – 38 435,60 zł tj. 48,04% planu.
- § 4530 – „Podatek od towarów i usług (VAT)”: plan – 300,00 zł. wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich wynoszą po stronie dochodów: plan – 102 700,00 zł, wykonanie – 48 358,15 zł tj. 47,09% planu. Po stronie wydatków: plan – 102 700,00 zł, wykonanie – 48 358,15 zł tj. 47,09% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 1 862,50 zł, zobowiązania – 1 762,50 zł.

Główny Księgowy  
mgr Wioletta Frankiewicz

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Nawiąblu  
mgr Hanna Pietrzak

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Ewa Strzeliżak

Sprawozdanie roczne  
z wykonania planu finansowego  
Szkoły Podstawowej nr 2  
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku  
za 2020 rok  
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
- ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- ✓ 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 4 231 041,23 zł. Wydatki na 31.12.2020 r. wyniosły – 4 169 258,28 zł, co stanowi – 98,54% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 384 457,92 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 2020 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 24 000,00 zł, wykonanie – 21 557,90 zł tj. 89,82% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 18 000,00 zł, wykonanie – 18 000,00 zł tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 2 871 922,39 zł, wykonanie – 2 846 056,42 zł, tj. 99,10% planu. Zobowiązania – 70 063,93 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 204 237,00 zł, wykonanie – 204 236,29 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 226 478,29 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 533 300,00 zł, wykonanie – 517 105,60 zł, tj. 96,96% planu. Zobowiązania – 79 026,54 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 58 800,00 zł, wykonanie – 52 968,51 zł, tj. 90,08% planu. Zobowiązania – 8 492,54 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 33 165,28 zł, tj. 94,76% planu. Zobowiązania – 396,62 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 27 393,00 zł, wykonanie – 27 393,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| – art. biurowe –         | 3 523,11 zł |
| – art. chemiczne –       | 4 713,27 zł |
| – art. remontowe –       | 7 281,51 zł |
| – wyposażenie -          | 598,50 zł   |
| – prasa i poradnik –     | 346,57 zł   |
| – art. gospodarcze –     | 5 372,80 zł |
| – pozostałe materiały –  | 4 317,78 zł |
| – artykuły komputerowe – | 1 239,46 zł |
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 81 000,00 zł, wykonanie – 80 992,29 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.



- § 4260 – „*Zakup energii*”: plan – 117 500,00 zł, wykonanie – 108 124,97 zł, tj. 92,02% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 

– energia –	54 051,04 zł
– woda –	1 690,65 zł
– gaz –	52 383,28 zł
  
- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 43 000,00 zł, wykonanie – 43 000,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 5 000,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 74 500,00 zł, wykonanie – 74 498,29 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 

– usługi bankowe –	6 456,00 zł
– monitoring –	1 623,60 zł
– wywóz nieczystości –	14 513,48 zł
– transport –	3 040,00 zł
– pozostałe usługi –	26 291,19 zł
– przesyłki -	115,00 zł
– montaż/ serwis –	10 295,72 zł
– usługi RODO –	7 380,00 zł
– przeglądy -	4 783,30 zł
  
- § 4360 – „*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 3 427,72 zł, tj. 97,93% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
  
- § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 643,57 zł, tj. 80,45% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 9 996,00 zł. wykonanie – 9 996,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 121 092,84 zł. wykonanie – 121 092,84 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 2 000,00 zł. wykonanie – 1 999,60 zł. tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

**Rozdział 80103 – „*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*”, obejmuje funkcjonowanie klasy „0” . Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 250 785,04 zł, wykonanie – 229 402,74 zł tj. 91,47% planu. Zobowiązania stanowi kwota 22 837,87 zł.**

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 2020 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 186 698,59 zł. wykonanie – 173 451,71 zł. tj. 92,90% planu. Zobowiązania – 3 063,10 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 9 199,00 zł. wykonanie – 9 198,85 zł. tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 14 785,56 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „Skladki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 37 500,00 zł, wykonanie – 31 456,60 zł, tj. 83,88% planu. Zobowiązania – 4 435,33 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Skladki na Fundusz Pracy” wynoszą: plan – 5 500,00 zł, wykonanie – 3 408,13 zł, tj. 61,97% planu. Zobowiązania – 553,88 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 9 387,45 zł, wykonanie – 9 387,45 zł tj. 100,00% 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 – 24 311,00 zł, wykonanie – 24 285,05 zł tj. 99,89% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 862,00 zł, wykonanie – 1 861,04 zł tj. 99,95% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 218,00 zł, wykonanie – 217,01 zł tj. 99,55% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 4 007,00 zł, wykonanie – 4 006,82 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 18 224,00 zł, wykonanie – 18 200,18 zł, tj. 99,87% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80148 – „*Stołówki szkolne i przedszkolne*”, obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej i przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 334 954,48 zł, wykonanie – 326 363,62 zł tj. 97,44% planu. Zobowiązania stanowi kwota 19 341,27 zł.**

**Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 2020 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 1 300,00 zł, wykonanie – 1 300,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 180 955,00 zł, wykonanie – 178 569,95 zł, tj. 98,68% planu. Zobowiązania – 2 818,26 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 11 386,00 zł, wykonanie – 11 385,97 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 12 309,10 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 30 500,00 zł, wykonanie – 26 868,03 zł, tj. 88,09% planu. Zobowiązania – 3 885,88 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 1 926,39 zł, tj. 42,81% planu. Zobowiązania – 328,03. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 90 000,00 zł, wykonanie – 89 999,80 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 5 813,48 zł, wykonanie – 5 813,48 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 13 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 10 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% 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 – 532 180,00 zł, wykonanie – 521 291,30 zł tj. 97,95% planu. Zobowiązania stanowi kwota 48 006,94 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 2020 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**



Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 397 045,20 zł, wykonanie – 393 697,20 zł, tj. 99,16% planu. Zobowiązania – 9 308,55 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 26 493,00 zł, wykonanie – 26 492,02 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 27 210,13 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 72 500,00 zł, wykonanie – 66 242,74 zł, tj. 91,37% planu. Zobowiązania – 10 158,76 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 9 700,00 zł, wykonanie – 8 418,54 zł, tj. 86,79% planu. Zobowiązania – 1 329,50 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 4 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 999,00 zł, tj. 99,95% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 2 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*”: plan – 18 441,80 zł, wykonanie – 18 441,80 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 60 273,96 zł, wykonanie – 60 260,46 zł tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**



- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 596.76 zł. wykonanie – 596.64 zł. tj. 99.98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 59 677.20 zł. wykonanie – 59 663.82 zł tj. 99.98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 41 968,25 zł, wykonanie – 41 968,25 zł tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 41 968.25 zł. wykonanie – 41 968.25 zł tj. 100.00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 164 738,87 zł, wykonanie – 156 729,38 zł tj. 95,14% planu. Zobowiązania stanowi kwota 12 756,40 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 2020 rok
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 114 195.81 zł. wykonanie – 111 134.90 zł. tj. 97.32% planu. Zobowiązania – 2 271.00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 12 542.00 zł. wykonanie – 12 541.84 zł. tj. 100.00% planu. Zobowiązania – 7 574.50 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 24 658.00 zł. wykonanie – 21 049.34 zł. tj. 85.37% planu. Zobowiązania – 2 518.86 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 3 500.00 zł. wykonanie – 2 165.15 zł. tj. 61.86% planu. Zobowiązania – 392.04 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 500,00 zł. wykonanie – 500,00 zł. tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 000,00 zł. wykonanie – 995,09 zł. tj. 99,51% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 500,00 zł. wykonanie – 500,00 zł. tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 7 843,06 zł. wykonanie – 7 843,06 zł. tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

**Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. W 2020 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 5 421,13 zł wykonanie – 5 177,40zł tj. 95,50% planu.**

**Zobowiązania stanowi kwota 1 262,84 zł. Są to:**

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 2020 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020.

**Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 4 378,87 zł. wykonanie – 4 251,83 zł. tj. 97,10% planu. Zobowiązania – 226,96 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 0,00 zł. wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00% planu. Zobowiązania – 739,87 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 700,00 zł. wykonanie – 598,10 zł. tj. 85,44% planu. Zobowiązania – 259,07 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 100,00 zł. wykonanie – 85,21 zł. tj. 85,21% planu. Zobowiązania – 36,94 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 242,26 zł. wykonanie – 242,26 zł. tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku wynoszą – 5 658 773,96 zł, wydatkowano kwotę 5 534 736,48 zł tj. 97,81% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 488 663,24 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

## DOCHODY BUDŻETOWE

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

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 39,55 zł, tj. 19,77% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 914,07 zł, tj. 76,17% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 1 400,00 zł, wykonanie - 953,62 zł, tj. 68,12% planu.

## WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

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

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

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

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania szkoły. W 2020 roku zaplanowano dochody na kwotę 77 000,00 zł. Na dzień 31.12.2020r. otrzymano kwotę 31 261,75 zł, co stanowi 40,60% planu.

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

- § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 54,00 zł tj. 10,80% 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 – 22 000,00 zł, wykonanie – 11 070,00 zł, tj. 50,32% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 58,79 zł, tj. 5,88% planu.
- § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”: plan – 8 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 45 000,00 zł, wykonanie – 20 078,96 zł, tj. 44,62% planu.

**Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stolówki szkolnej i przedszkolnej. W 2020 roku zaplanowano dochody na kwotę 172 000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. otrzymano kwotę 83 331,26 zł, co stanowi 48,45% planu. Należności stanowią kwotę 1 545,91 zł, są to opłaty za żywienie za 12/2020 roku.**

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

- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 171 900,00 zł, wykonanie – 83 247,08 zł, tj. 48,43% planu. Należności – 1 545,57 zł.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 84,18 zł, tj. 84,18 % planu. Należności – 0,34 zł.

**Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 77 000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 31 261,75 zł, co stanowi 40,60% 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 – 0.80 zł, tj. 0.80% planu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 300.00 zł, wykonanie – 64.65 zł, tj. 21.55% planu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 200.00 zł, wykonanie – 9.22 zł, tj. 4.61% planu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 1 500.00 zł, wykonanie – 376.13 zł, tj. 25.08% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 50 000.00 zł, wykonanie – 18 323.66 zł, tj. 36.65% planu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 5 000.00 zł, wykonanie – 420.80 zł, tj. 8.42% planu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 6 000.00 zł, wykonanie – 0.00 zł, tj. 0.00% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 13 400.00 zł, wykonanie – 12 066.49 zł, tj. 90.05% planu.
- § 4530 – „Podatek od usług i towarów (VAT)”: plan – 500.00 zł, wykonanie – 0.00 zł, tj. 0.00% planu.

**Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stolówki szkolnej i przedszkolnej. W 2020 roku zaplanowano wydatki na kwotę 172 000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 83 331,26 zł, co stanowi 48,45% 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 – 3 000.00 zł, wykonanie – 2 514.87 zł, tj. 83.83% planu.
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 168 000.00 zł, wykonanie – 80 816.39 zł, tj. 48.10% planu. Zobowiązania – 1 224.21 zł.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 900.00 zł, wykonanie – 0.00 zł, tj. 0.00% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku wynoszą po stronie dochodów: plan – 249 000,00 zł, wykonanie – 114 593,01 zł, tj. 46,02% planu. Po stronie wydatków: plan – 249 000,00 zł, wykonanie – 114 593,01 zł, tj. 46,02% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 1 545,91 zł, zobowiązania 1 224,21 zł.

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Nasielsku  
mgr Hanna Pietrzak

Główny Księgowy  
mgr Wioletta Jankiewicz

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Mariusz Kraszewski





**Urząd Miejski w Nasielsku**  
Wpłynęło dnia **09.02.2021**  
Nr **841** zał. **MK**  
**Biuro Obsługi Klienta**

**Sprawozdanie 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 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 37.376.235,00 zł**

**Wydatki zrealizowane 37.207.172,66zł (99,55%) w tym:**

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Wydatki zaplanowane: 1.400,00 zł**

**Wydatki zrealizowane: 842,60 zł (60,19%)**

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

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe” plan 669,00zł., wykonanie 334,24zł

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społ.” plan 116,00zł., wykonanie 57,60zł

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” plan 17,00 zł., wykonanie 8,06zł

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” plan 176,00zł., wykonanie 85,60zł

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” plan 422,00zł ., wykonanie 357,10zł

W 2020r. wydano 18 decyzji w tym: 13 decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, 2 odmowne decyzje, 3 decyzje umarzające postępowanie w sprawie ubezpieczenia.

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: 4.722.391,00 zł**

**Wydatki zrealizowane: 4.624.958,90 zł (97,94%)**

Dział 852,

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

Wydatki zaplanowane – 1.118.000,00zł

Wydatki zrealizowane - 1.101.410,83zł (98,52%)

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

Realizacja planu obejmuje ponoszenie odpłatności za pobyt 31 mieszkańców z terenu gminy Nasielsk w domach pomocy społecznej. Liczba świadczeń 359.

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

Wydatki zaplanowane – 800,00 zł

Wydatki wykonane - 400,00 zł (50%)

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 2020 roku – 5

Liczba powołanych Grup Roboczych – 3

Liczba spotkań Grup Roboczych – 7

Liczba Niebieskich Kart – 12

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 400,00zł wykonanie 400,00zł

§ 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 38.273,00 zł,

Zrealizowano w wysokości 38.256,63 zł.(99,96 %)

Składki opłacono osobom pobierającym zasiłki stałe.

liczba osób, za które opłacono składkę zdrowotną – 71

liczba składek 793.

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

zaplanowane wydatki w wysokości 282.000, 00 zł

wydatkowano w wysokości 271.965,68 zł, (96,44%) w tym:

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

plan 237.000,00zł wykonanie 233.848,00zł

Realizacja planu obejmuje:

– wypłatę zasiłków okresowych

wykonano na kwotę 60.652,07 zł,

Świadczenie przyznano 44 osobom – liczba świadczeń 186

– wypłatę zasiłków celowych

wykonano na kwotę 130.646,93zł,

Z pomocy w formie zasiłków celowych i w naturze skorzystało 226 osób.

Zakupiono węgiel z dowozem dla 72 osób na kwotę 55.421,25 zł.

– koszt schronienia i posiłku dla 10 osób umieszczonych: w Stowarzyszeniu Serdeczna Dłoń – Dom w Pokrzywnicy oraz dla 2 osób w Domu Samotnej Matki w Kraśniewie – 42.549,00 zł.,

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

plan 45.000,00zł., wykonanie 38.117,68zł

Realizacja planu obejmuje sprawienie 14 pogrzebów:

- dla 13 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 32.164,56zł.

#### **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 122.000,00zł wykonanie 121.588,28zł (99,66%) - dodatki mieszkaniowe  
Przyznano 91 osobom dodatek mieszkaniowy. Wydano 101 decyzji administracyjnych w tym: decyzji przyznających - 91, decyzji odmownych -6, decyzji wstrzymujących 2 ze względu na zmianę miejsca zamieszkania oraz 2 decyzje ze względu na zgon osoby pobierającej dodatek mieszkaniowy.

#### **W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”**

plan 461.362,00 zł wykonanie 455.139,47zł.(98,65%)

Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek stały 74, liczba świadczeń 830.

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

plan 1.822.948,00 zł wykonanie 1.811.777,61 zł, (99,39%)

w tym:

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

plan 6.515,00 zł, realizacja planu 6.514,68 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 1.321.537,00 zł, wykonanie 1.321.537,00zł.

Wydatki obejmują płace dla 21 pracowników na 21 etatach, wypłatę 3 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 227.037,00 zł, wykonanie 225.566,38 zł,

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

plan 24.048,00 zł, wykonanie 22.525,99zł

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

plan 43.503,00 zł, wykonanie 42.981,72zł. Środki finansowe wykorzystano na:

- zakup oleju napędowego, koła dojazdowego 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 maseczek, przyłbic, płynu do dezynfekcji rąk,
- zakup osłon na biurka dla osób bezpośrednio obsługujących interesantów,
- zakup artykułów spożywczych na zorganizowanie spotkań z okazji Dnia Babci i Dziadka w Klubie Senior + przy ul. Warszawskiej 52,
- zakup prasy – Klub Senior+
- zakup 2 foteli biurowych, kuchni elektrycznej( Klub Senior+), niszczarki, aparatu stacjonarnego telefonicznego, drukarki, 2 szt. termometrów do pomiaru temperatury ciała.

**w § 4260 „ Zakup energii ”**

plan 11.100,00 zł, wykonanie 8.839,09zł.

Środki wydano na opłacenie rachunków za:

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

**w § 4280 „ Zakup usług zdrowotnych”**

plan 2.050,00 zł, wykonanie 2.050,00 zł. Paragraf obejmuje wydatki na opłacenie badań okresowych i badania kontrolnego pracowników.

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

plan 52.216,00 zł, wykonanie 51.158,39zł

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, asystent rodziny, 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, przegląd gaśnic.

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

Plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.489,98 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 2.758,00zł, wykonanie 2.757,06zł,

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



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

plan 5.500,00 zł, wykonanie 2.453,50 zł,

Zaplanowano środki na obowiązkowe ubezpieczenie samochodu służbowego i majątku.

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

plan 31.716,00 zł, wykonanie 31.715,73 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 1.748,00zł, wykonanie 1.748,00zł

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

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

plan 100,00zł., wykonanie 63,51zł

Zapłacono koszty postępowania sądowego. Sprawa dotyczyła pomocy społecznej.

**w § 4700 „ Szkolenia pracowników”**

plan 3.761,00 zł, wykonanie 2.517,66 zł,

Opłacenie kosztów szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy MOPS.

**W rozdziale 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - plan 439.155,00 zł wydatkowano 430.126,61zł, (97,94%) w tym:**

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

plan 4.194,00 zł wykonanie 4.192,73zł.

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 343.997,00 zł wykonanie 336.679,86 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 56.301,00 zł, wykonanie 55.039,90 zł,

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

plan wynosi 4.491,00 zł, wykonanie 4.200,69 zł,

**w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych”**

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

Zapłacono za obowiązkowe badania okresowe pracowników.

**w § 4410 „ Podróże służbowe krajowe”**

plan wynosi 157,00 zł, wykonanie 0,00 zł

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

plan wynosi 10.441,00 zł, wykonanie wynosi 10.440,14 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 24.140,00zł w ramach realizacji rządowego programu „Opieka 75+” edycja 2020r. plan -28.864,00zł.

W 2020r. w ramach programu zrealizowano 1.023 godziny usług opiekuńczych dla 12 podopiecznych. Ze środków programu Opieka 75+ dofinansowanie wynosiło 49,90%% kosztów realizacji zadania tj 510,50 godziny na kwotę 12.046,00zł. Wkład własny gminy Nasielsk stanowił 50,10% tj. 512,50 godziny na kwotę 12.094,00zł.

W 2020r. z usług opiekuńczych korzystały 33 osoby.

**W rozdziale 85230 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

zaplanowano wydatki na kwotę 231.159,00zł

zrealizowano wydatki na kwotę 226.816,10zł (98,13%)

**w § 3110 „Świadczenia społeczne”**

Wydatki w powyższym paragrafie obejmują opłacenie kosztów obiadu 92.834,60zł dla:

- 37 osób dorosłych z terenu gminy Nasielsk,
- 95 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.,
- pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego na kwotę 6.291,50zł. dla 24 dzieci
- oraz zasiłki celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu żywności na kwotę 127.690,00zł dla 111 osób.

Wszystkie osoby zostały objęte pomocą w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P.2018. poz. 1007 z późn. zm.)

**W rozdziale 85295 „Pozostała działalność”**

zaplanowano wydatki na kwotę 206.703,00zł,

zrealizowano wydatki na kwotę 167.477,69zł (81,02%) w tym:

- prace społecznie użyteczne plan 4.570,00zł wykonanie 4.570,00zł
- realizacja Rządowego Wieloletniego Programu „Senior+” edycja 2020 plan 148.700,00zł wykonanie 133.577,81zł
- realizacja Programu „Wspieraj Seniora” 2020 plan 53.433,00zł wykonanie 29.329,88zł



Prace społecznie-użyteczne, realizacja :

§3110 „Świadczenia społeczne”

plan 4.570,00zł wykonanie 4.570,00zł

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

Realizacja Rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” edycja 2020 :

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

plan 101.520,00zł wykonanie 94.149,58zł

Wypłacono wynagrodzenie dla 2 pracowników socjalnych zatrudnionych w Klubie Senior+.

§4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne”

plan 17.481,00zł wykonanie 16.211,98zł

§4120 „ Składki na fundusz pracy”

plan 1.143,00zł wykonanie 1.135,25zł

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

plan 9.600,00zł wykonanie 6.000,00zł

Wypłacono wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w Klubie Senior+ w ramach umowy zlecenia prowadzącego zajęcia słowno-muzyczne dla 23 osób uczestniczących w zajęciach klubu.

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

plan 800,00zł wykonanie 800,00zł

Zakupiono artykuły na zorganizowane spotkanie integracyjne i wycieczkę krajoznawczą dla 23 Seniorów z Klubu Senior+.

§4260 „ Zakup usług energii”

plan 9.456,00zł wykonanie 9.456,00zł

Oplata za centralne ogrzewanie w Klubie Senior+.

§ 4300 „ zakup usług pozostałych”

plan 8.700,00zł wykonanie 5.825,00zł

Zapłacono za usługę – prowadzenie zajęć aktywizujących dla 23 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.

Realizacja Programu „Wspieraj Seniora” 2020 obejmuje:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan 43.981,00zł wykonanie 24.297,00zł

Wypłacono wynagrodzenie w formie nagrody dla 10 pracowników realizujących usługę wsparcia.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 7.574,00zł wykonanie 3.826,22zł  
§4120 Składki na Fundusz Pracy  
plan 1.78,00zł wykonanie 406,66zł  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  
plan 800,00zł wykonanie 800,00zł  
Zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników realizujących  
usługę wsparcia.

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

**wydatki zaplanowane 104.178,00zł., zrealizowane 104.178,00zł (100%)**

§ 3240 - „Stypendia dla uczniów”  
plan 104.178,00zł., wykonanie 104.178,00zł.

Wypłacono;

- stypendia szkolne w 2020r. otrzymało 155 uczniów z 79 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 32.548.266,00zł., wykonanie 32.477.193,16zł  
( 99,78%)**

**W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze”**

Wydatki zaplanowane - 23.349.750,00zł

Wydatki wykonane - 23.349.749,11zł co stanowi 100 %

w § 3110 - Świadczenia społeczne

plan 23.162.122,00zł wykonanie 23.162.121,97zł

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych w 2020 roku wynosi 46.581.

w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 120.811,00zł wykonanie 120.811,00zł

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 społecznego

plan 23.042,00zł wykonanie 23.042,00zł

w § 4120- Składki na fundusz pracy



plan 3.279,00zł      wykonanie 3.279,00zł  
w § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia  
plan 6.540,00zł      wykonanie 6.540,00zł  
Zakupiono druki, artykuły biurowe, tonery do drukarek , do ksero, papier.  
w § 4300- Zakup usług pozostałych  
plan 15.000,00zł      wykonanie 15.000,00zł  
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 274,00zł      wykonanie 273,85zł  
Opłacono rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego.  
w § 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
plan 4.465,00zł      wykonanie 4.464,75zł  
Obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych za pracowników.  
w § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  
plan 168,00zł      wykonanie 167,64zł  
w § 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  
cywilnej  
plan 500,00zł      wykonanie 500,00zł.

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

**Wydatki zaplanowane – 8.009.587,00 zł**

**Wydatki wykonane - 7.946.791,94zł co stanowi 99,22% planu**

w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 300,00zł , wykonanie 300,00zł

w § 3110 „Świadczenia społeczne.:

plan 7.420.600,00 zł, wykonanie 7.361.632,11zł

W 2020r. wypłacono 34.707 świadczeń, tj :

- zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 1.628.221,83zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka 54.000,00zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 128.525,30zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 104.441,00zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 12.690,00zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 64.900,00 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 83.425,15zł,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w

szkole poza miejscem zamieszkania	118.858,10zł,
w tym:	
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	6.893,00 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	111.965,10 zł,
• dodatek na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	222.407,86zł,
• zasiłki pielęgnacyjne	1.645.736,76zł,
• świadczenia pielęgnacyjne	1.678.382,50zł,
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	132.000,00zł,
• fundusz alimentacyjny	678.623,80zł,
• specjalny zasiłek opiekuńczy	172.708,60zł.
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów.	
• zasiłek dla opiekunów	31.620,00zł,
• świadczenie rodzicielskie	513.864,90zł,
• „złotówka za złotówkę”	91.226,31zł
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 143.594,00 zł, realizacja 143.594 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 389.334,00 zł, wykonanie 385.571,45zł, w tym: za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne -309.321,49zł liczba składek -645(w tym 36 składek- 3.465zł opłaconych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych rolników), 44.608,81zł za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy liczba składek -267 ( w tym 10 składek -899zł opłacona na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych



rolników), za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 6.654,18zł liczba składek -27 i 24.986,97zł - opłaconych za pracowników.

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

plan 3.514,00 zł, realizacja 3.513,75zł,

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

plan 4.984,00 zł, wykonanie 4.984,00 zł,

Zakupiono druki, papier, artykuły biurowe dla potrzeb pracowników.

- **w § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”**

plan 180,00zł wykonanie 180,00zł

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

plan 27.943,00 zł, wykonanie 27.880,08 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 274,00 zł, wykonanie 273,80zł

Opłacono służbowe rozmowy telefoniczne.

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

plan 4.465,00 zł, wykonanie 4.464,75 zł,

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

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

plan 266,00 zł, wykonanie 265,80 zł.

Opłacono koszty postępowań komorniczych dotyczące egzekwowania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

**w § 4700 „ Szkolenia pracowników”**

plan 1.133,00 zł, wykonanie 1.132,20 zł

Zapłacono za udział w szkoleniach pracowników.

## **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

**wydatki zaplanowano na kwotę 689,00zł**

**wydatki zrealizowano na kwotę 666,88zł (96,79zł)**

Zrealizowano zadanie przewidziane w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r.o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1348,2400)

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (KDR)

w § 4010 plan 553,00zł., wykonanie 537,55zł

w § 4110 plan 96,00zł., wykonanie 92,59zł

w § 4120 plan 14,00zł., wykonanie 13,16zł

w § 4210 plan 26,00zł., wykonanie 23,58zł

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

Stan na dzień 31.12.2020r., w gminie Nasielsk

- - liczba osób, którym przyznano KDR - 2.504
- - liczba rodzin, którym przyznano KDR - 717
- - liczba rodziców/mążonków, którym przyznano KDR - 1.318
- - liczba dzieci, którym przyznano KDR - 1.186.

### **Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”**

Wydatki zaplanowane – 864.724,00zł

Wydatki zrealizowane – 863.223,02zł (99,83%)

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 ) - 787.410,00zł

wykonanie - 787.408,43zł (100%)

§3110 Świadczenia społeczne

plan 762.000,00zł wykonanie 762.000,00zł

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 2.540 świadczeń.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe

plan 17.025,00zł wykonanie – 17.024,70zł

Wyplacono wynagrodzenie w postaci premii dla pracowników, który bezpośrednio zajmowali się realizacją zadania.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 2.932,00zł wykonanie 2,931,63zł

§ 4120 – Składki na fundusz pracy

plan 418,00zł wykonanie 417,10zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 2.969,00zł wykonanie 2.969,00zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

plan 2.066,00zł wykonanie 2.066,00zł

- plan wydatków dotyczących ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. z 2020r., poz.821ze zm.),

ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”( Dz. U. z 2020r., poz. 1329, z późn. zm. ) - 77.314,00zł

wykonanie 75.814,59zł ( 98,06%)

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan – 872,00zł wykonanie- 871,66zł



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 56.219,00zł wykonanie – 56.219,00zł

Wyplacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny w tym jednorazowy dodatek do wynagrodzenia w ramach Programy Rządowego Asystent Rodziny na 2020r. kwota 1.700zł środki z Funduszu Pracy.

§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-10.356,00zł wykonanie – 10.354,49 zł

§4280 - Zakup usług zdrowotnych

plan – 420,00zł wykonanie 420,00zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 460,00zł wykonanie 455,10zł

Opłacono abonament i rozmowy telefoniczne służbowe asystenta rodziny.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 3.025,00 zł wykonanie 1.533,17 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 – 330,00zł wykonanie 330,00zł

Zapłacono za szkolenie asystenta rodziny.

Asystent rodziny w 2020 r. pracował z 19 rodzinami z terenu gminy Nasielsk. Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny - 5.

### **Rozdział 85508 „ Rodziny zastępcze”**

Wydatki zaplanowane – 110.000,00zł

Wydatki zrealizowane - 104.069,53zł (94,61%)

### **§ 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 2020 r. roku gmina Nasielsk pokryła koszty ponoszone za opiekę i wychowanie 27 dzieci w 21 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 4 dzieci w 3 rodzinach zawodowych: za 1 dziecko w wysokości 50%, za 1 dziecko w wysokości 30% świadczenia miesięcznego za 2 dzieci w wysokości 10% świadczenia miesięcznego.

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

### **Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

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

Wydatki zaplanowane - 152.000,00zł

Wydatki zrealizowane – 151.429,63zł (99,62%)

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 ( Dz.U. z 2020r. poz.1297 ze zm.)**

w § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

zaplanowano wydatki na kwotę 61.516,00zł

zrealizowano wydatki na kwotę 61.263,05zł(99,59%).

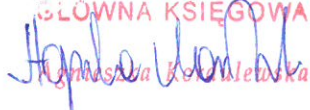
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w tym:

- świadczenie pielęgnacyjne – 49.011,48zł - 300 składek,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 10.744,97zł –194 składki,
- zasiłek dla opiekuna – 1.506,60zł – 27 składek.

DYREKTOR  
Miejscowego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Kasielesku

  
mgr Monika Nojbert

Sporządziła: Agnieszka Kordulewska

KLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Agnieszka Kordulewska

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

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



Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok		2020		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II. Nazwa jednostki		Gmina Nasielsk						
III. Numer identyfikacyjny REGON		130377899						
IV. Kod GUS		141404						
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	5 352 589,40	900	90002	4300	6 459 571,62	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	0640	14 011,44	900	90002	4300	76 839,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	0910	9 225,57	900	90002	4700	523,33	obsługi administracyjnej systemu
900	90002	0570	2 000,00	900	90002	4010	119 700,04	obsługi administracyjnej systemu
900	90002	0690	118,40	900	90002	4040	9 469,85	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	21 775,35	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	1 594,30	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4440	3 100,52	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	9 360,23	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				900	90002	4210	424,35	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
				900	90002	4300	18 398,05	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			5 377 944,81	Ogółem Wydatki			6 720 756,64	

**VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

Kwota ogółem:

0,00

**VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	0,00
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

**VIII. Objaśnienia**

### Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk, uchwalona Uchwałą Nr XIV/124/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk obejmuje lata 2020-2033 tj. okres, w którym planowana jest spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przyjęta prognoza zakłada spełnienie przez gminę Nasielsk w 2020 roku i latach następnych wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.

W okresie 2020r. wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk była trzy razy zmieniana. Po wprowadzonych zmianach, wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r. w wieloletniej prognozie finansowej planowane wielkości przedstawiały się następująco.

W 2020 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 16.158.421,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 5.400.000,- zł, wolnymi środkami w wysokości 10.747.218,63,- zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.202,96 zł. Przychody budżetu w wysokości 3.119.639,- zł, (wolne środki 3.119.639,- zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 3.119.639,- zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.819.639,-zł, emisji obligacji w wysokości 300.000,-zł). Obligacje przeznacza się na inwestycje pn. „Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku”, „Budowa przedszkola w Starych Pieścirogach”, „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku” zaplanowanych w WPF.

W 2021 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 11.691.602,- zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji oraz nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych. Przychody z emisji obligacji w wysokości 2.622.193,- zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2020, 2021 roku zaplanowano deficyt budżetowy natomiast w pozostałych latach 2022-2033 planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów, w następującej wysokości;

- w 2020r.: - 16.158.421,59 zł,
- w 2021r.: - 11.691.602,-zł,
- w 2022r.: 2.022.193,-zł,
- w 2023r.: 2.622.193,-zł,
- w 2024r.: 2.622.193,-zł,
- w 2025r.: 2.822.191,-zł,
- w 2026r.: 3.248.310,-zł,
- w 2027r.: 3.048.310,-zł,
- w 2028r.: 3.148.310,-zł,
- w 2029r.: 3.148.310,-zł,
- w 2030r.: 3.248.299,62 zł,
- w 2031r.: 4.000.000,- zł,
- w 2032r.: 4.000.000,- zł,
- w 2033r.: 4.000.000,- zł,

Rozchody budżetu Gminy czyli środki przeznaczone na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów i emisję obligacji zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami oraz w oparciu o harmonogramy spłat rat oraz wykupu obligacji w latach 2020 - 2033 oraz zaplanowane przychody z tytułu emisji obligacji na 2020 rok oraz na 2021 rok których spłata nastąpi w latach 2026 - 2033, w tym:

- w 2020r.: 3.119.639,- zł,
- w 2021r.: 2.622.193,-zł,
- w 2022r.: 2.022.193,-zł,
- w 2023r.: 2.622.193,-zł,
- w 2024r.: 2.622.193,-zł,
- w 2025r.: 2.822.191,-zł,
- w 2026r.: 3.248.310,-zł,
- w 2027r.: 3.048.310,-zł,
- w 2028r.: 3.148.310,-zł,
- w 2029r.: 3.148.310,-zł,
- w 2030r.: 3.248.299,62 zł,
- w 2031r.: 4.000.000,- zł,
- w 2032r.: 4.000.000,- zł,
- w 2033r.: 4.000.000,- zł,

Planowana kwota długu gminy w latach 2020 - 2033 wynosi:

- wg stanu na 31.12.2020r. w wysokości 28.552.502,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2021r. w wysokości 37.930.309,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2022r. w wysokości 35.908.116,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2023r. w wysokości 33.285.923,62- zł,
- wg stanu na 31.12.2024r. w wysokości 30.663.730,62- zł,
- wg stanu na 31.12.2025r. w wysokości 27.841.539,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2026r. w wysokości 24.593.229,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2027r. w wysokości 21.544.919,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2028r. w wysokości 18.396.609,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2029r. w wysokości 15.248.299,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2030r. w wysokości 12.000.000,- zł,
- wg stanu na 31.12.2031r. w wysokości 8.000.000,- zł,
- wg stanu na 31.12.2032r. w wysokości 4.000.000,- zł,
- wg stanu na 31.12.2033r. — wszystkie zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów oraz emisji obligacji zostają spłacone.

W załącznikach do Uchwały Nr XIV/124/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określone zostały przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych i bieżących.

Po wprowadzonych zmianach, wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r. w wieloletniej prognozie finansowej planowane i realizowane są wydatki na przedsięwzięcia, w tym:

1. „Budowa placu zabaw w Nasielsku” mający na celu utworzenie miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe w wysokości 586.100,- zł, limit zobowiązań w wysokości 500.000,- zł (2020r. – 500.000,- zł). Opracowywana dokumentacja projektowa, kwota realizacji 86.100,00 zł (17,22% planu), kwota 43.111,50 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/220/20 Rady Miejskiej w Nasielsku w wykazie wydatków niewygasających,
2. „Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku” mający na celu poprawę oferty kulturalnej. Realizacja w latach 2019-2023, łączne nakłady finansowe w wysokości 6.147.477,-

zł, limit zobowiązań w wysokości 6.000.000,- zł (2022r. - 3.000.000,- zł, 2023 – 3.000.000,- zł).

3. „Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku” mająca na celu poprawę warunków lokalowych pacjentów. Realizacja w latach 2019-2023, łączne nakłady finansowe w wysokości 2.100.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 2.000.000,- zł (2022r. - 1.000.000,- zł, 2023 – 1.000.000,- zł).

4. „Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku” mająca na celu poprawę wizerunku centrum miasta. Realizacja w latach 2019 - 2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 4.248.793,- zł, limit zobowiązań w wysokości 4.000.000,- zł (2020r. – 2.000.000,- zł, 2021r. – 2.000.000,- zł). Inwestycja w trakcie realizacji.

5. „Budowa przedszkola w Starych Pieścirogach” mająca na celu poprawę warunków lokalowych dla dzieci przedszkolnych. Realizacja w latach 2019 - 2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 6.030.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 6.000.000,- zł (2020r. – 3.000.000,- zł, 2021r. – 3.000.000,- zł). Inwestycja w trakcie realizacji.

6. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska” mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej. Realizacja w latach 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe w wysokości 733.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 700.000,- zł (2020r. – 700.000,- zł). Inwestycja zrealizowana.

7. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku” mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej. Realizacja w latach 2019 - 2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.847.300,- zł, limit zobowiązań w wysokości 1.800.000,- zł (2020r. – 800.000,- zł, 2021r. – 1.000.000,- zł). Inwestycja w trakcie realizacji.

8. „Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku” mająca na celu poprawę infrastruktury sportowej. Realizacja w latach 2020 - 2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 4.500.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 4.500.000,- zł (2020r. – 2.000.000,- zł , 2021r. – 2.500.000,- zł). Inwestycja w trakcie realizacji.

## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nasielsk

Mieniem gminy jest ta część mienia komunalnego, które należy do Gminy jako osoby prawnej.

Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości.

### I Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

Wartość majątku trwałego obrazują załączone zestawienia:

- struktura majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Nasielsku,
- udziały gminy,
- informacja o funduszu założycielskim SP ZOZ w Nasielsku,
- struktura majątku Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku,
- struktura majątku placówek oświatowych,
- struktura majątku Miejskiego Żłobka w Nasielsku
- struktura majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku,
- struktura majątku Nasielskiego Ośrodka Kultury,
- struktura majątku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku,
- struktura majątku Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku.

### Struktura majątku trwałego będącego na stanie Urzędu Miejskiego w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019r.	Stan na dzień 31.12.2020r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	26.397.118,00	26.019.027,70	-3.603.434,97 +3.225.344,67
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	105.425.413,74	111.375.169,78	-360.189,78 +6.309.945,82
3.	Kotły i maszyny energetyczne oraz pozostałe ogólnego zastosowania	1.213.180,10	1.213.180,10	0,00
4.	Urządzenia techniczne	7.672.489,22	4.850.236,62	-3.045.989,60 +223.737,00
5.	Środki transportowe	778.479,73	778.479,73	0,00



6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	173.623,59	173.623,59	0,00
7.	Grunty	22.805.070,42	24.022.145,49	-76.518,82 +1.293.593,89
8.	<u>011-Razem</u>	164.465.374,80	168.431.863,01	-7.086.133,17 +11.052.621,38
9.	013-pozostałe środki trwałe	1.381.523,89	1.642.877,86	-3.550,00 +264.903,97
10.	020-Wart.niem.i prawne	220.213,22	223.687,22	-3.660,00 +7.134,00
	<b>OGÓŁEM</b>	166.067.111,91	170.298.428,09	-7.093.343,17 +11.324.659,35

<b>Udziały</b>		
Udziały gminy w sp. z o.o. Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe	100%	3.400.500,00

#### **Informacja o Funduszu Założycielskim SP ZOZ Gminy Nasielsk**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Fundusz założycielski na dzień 31.12.2019r.</b>	<b>Fundusz założycielski na dzień 31.12.2020r.</b>
<b>1.</b>	SP ZOZ w Nasielsku	420.818,05	420.818,05
	<b>Razem</b>	<b>420.818,05</b>	<b>420.818,05</b>

**Struktura majątku trwałego Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku (brutto)**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2019r.</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2020r.</b>	<b>Zmiana wartości</b>
1.	Budynki i lokale	318.736,26	318.736,26	0,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	86.082,60	86.082,60	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	35.770,65	35.770,65	0,00
4.	Urządzenia techniczne	1.226.221,62	1.213.306,62	-12.915,00
5.	Środki transportowe	1.609.739,31	1.508.198,66	-101.540,65
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	51.713,47	51.713,47	0,00
7.	Grunty	92.664,00	92.664,00	0,00
8.	3-pozostałe śr. trwałe	286.931,79	293.812,27	+6.880,48
9.	020-wart.niem.i prawne	192.928,93	192.928,93	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.900.788,63</b>	<b>3.793.213,46</b>	<b>-114.455,65</b> <b>+6.880,48</b>

**Struktura majątku trwałego Szkół i Przedszkoli w Gminie Nasielsk (brutto)**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2019r.</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2020r.</b>	<b>Zmiana wartości</b>
1.	Budynki i lokale	18.924.929,33	18.924.929,33	0,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	1.169.635,26	1.169.635,26	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	180.522,64	180.522,64	0,00
4.	Urządzenia techniczne	222.088,21	222.088,21	0,00

5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	356.834,51	356.834,51	0,00
6.	Grunty	1.396.529,25	1.383.649,56	-12.879,69
7.	013-pozostałe śr.trwałe	3.773.005,93	4.385.711,49	+612.705,56
8.	014-zbiory biblioteczne	678.455,98	671.558,27	57.311,30 +50.413,59
9.	020-Wart.niem.i prawne	123.158,65	152.407,57	+29.248,92
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>26.825.179,76</b>	<b>27.447.356,84</b>	<b>-70.190,99</b> <b>+692.368,07</b>

**Struktura majątku trwałego Miejskiego Żłobka w Nasielsku (brutto)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019r.	Stan na dzień 31.12.2020r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
6.	Grunty	0,00	0,00	0,00
7.	013-pozostałe śr.trwałe	37.536,10	40.636,48	+3.100,38
8.	014-zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
9.	020-Wart.niem.i prawne	1.098,00	1.098,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>38.634,10</b>	<b>41.734,48</b>	<b>+3.100,38</b>

**Struktura majątku trwałego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku (brutto)**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2019r.</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2020r.</b>	<b>Zmiana wartości</b>
1.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	52.655,19	52.548,94	-106,25
3.	013-pozostałe śr.trwałe	179.973,47	182.073,38	+2.099,91
4.	020-Wart.niem.i prawne	27.651,48	27.651,48	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>260.280,14</b>	<b>262.273,80</b>	<b>-106,25</b> <b>+2.099,91</b>

**Struktura majątku trwałego Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku (brutto)**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2019r.</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2020r.</b>	<b>Zmiana wartości</b>
1.	Budynki i lokale	445.241,84	445.241,84	0,00
2.	Urządzenia techniczne	149.766,96	160.366,96	+10.600,00
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	502.727,04	522.767,69	+20.040,65
4.	Grunty	4.720,00	4.720,00	0,00
5.	013-pozostałe śr.trwałe 020- wart. niem.i prawne	308.222,57	334.293,43	+26.070,86
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.410.678,41</b>	<b>1.467.951,42</b>	<b>+57.273,01</b>

**Struktura majątku trwałego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku (brutto)**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2019r.</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2020r.</b>	<b>Zmiana wartości</b>
1.	Budynki i lokale	0,00	873.711,80	+873.711,80
2.	Urządzenia techniczne	9.974,61	9.974,61	0,00
3.	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6.877,51	6.877,51	0,00
5.	Grunty	0,00	9.167,00	+9.167,00
6.	013-pozostałe śr. trwałe	136.4853,22	136.4853,22	0,00
7.	020- wart. niem. i prawne	4.858,40	4.858,40	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>158.195,74</b>	<b>1.041.074,54</b>	<b>+882.878,80</b>

**Struktura majątku trwałego Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku (brutto)**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2019r.</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2020r.</b>	<b>Zmiana wartości</b>
1.	Budynki i lokale	0,00	,00	0,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Urządzenia techniczne	5.091,66	0,00	-5.091,66
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
6.	Grunty	0,00	0,00	0,00
7.	013-pozostałe śr.trwałe	40.331,72	42.021,72	+1.690,00

8.	014-zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
9.	020-Wart.niem.i prawne	70.557,02	66.287,02	-4.270,00
	OGÓŁEM	115.980,40	108.308,74	-9.361,66 +1.690,00

### Wartość majątku gminy Nasielsk - podsumowanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto majątku na koniec 2019r.	Wartość brutto majątku na koniec 2020r.	Zmiana wartości
1	2	3	4	5
Jednostki budżetowe				
1.	Majątek trwały	197.225.883,73	201.969.224,20	-7.287.457,72 +12.030.798,19
Instytucje kultury				
1.	Majątek trwały	1.568.874,15	2.509.025,96	+940.151,81
Razem				
	Majątek trwały razem	198.794.757,88	204.478.250,16	-7.287.457,72 +12.970.950,00

### II Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:

- posiadanie:

- Psucin strażnica OSP , budynek o pow. użytkowej 329,80m<sup>2</sup>;

- najem:

- Mogowo, ul. Sobieskiego 13, dz.nr 45 o pow.1.100m<sup>2</sup> oraz budynek o pow. użytkowej 224m<sup>2</sup>



**INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 31.12.2020**

<b>Zakup</b>	Miękoszyn	6 994,-	1 dz.
	Miękoszynek	3 983,-	1 dz.
	Nasielsk	8 500,-	1 dz. (od Suwińskich- dz. 1368/1)
<b>Nabycie- przeniesienie własności</b>	Nowe Pieścirogi	nieodpłatnie	3 dz.
	Nasielsk	nieodpłatnie (w ramach rozliczenia opłaty adiacenckiej)	2 dz.
<b>Nabycie dec. Wojewody</b>	Dobra Wola	29 865,-	1 dz.
	Lubomin	16 050,-	1 dz.
	Siennica	73 174,50	1 dz.
	Siennica	41 056,50	1 dz.
	Dobra Wola	5 488,-	3 dz.
	Borkowo	221 735,40	1 dz.
	Borkowo	202 042,-	1 dz.
	Nasielsk	10 600,-	1 dz.
	Jackowo Włociańskie	9 280,-	1 dz.
	Jackowo Włociańskie	16 625,-	1 dz.
	Cegielnia Psucka	12 120,-	1 dz.
	Kątne		3 dz.
<b>Sprzedaż lokali mieszkalnych</b>	Nasielsk	161 000,-	Przetarg (Starzyńskiego 4a m 6)
	Nasielsk	10 160,-	kwota po bonifikacie (Rynek 13/15 m 5)

Nasielsk	7 460,-	kwota po bonifikacie (Warszawska 25 m 2)
Nasielsk	22 325,-	kwota po bonifikacie (Elektronowa 8/10 m 4)
Nasielsk	15 520,-	kwota po bonifikacie (Starzyńskiego 3 m 10)
Nasielsk	8 080,-	kwota po bonifikacie (Rynek 4 m 5)
Nasielsk	10 240,-	kwota po bonifikacie (Garbarska 7 m 5)
Cieksyn	12 020,-	kwota po bonifikacie (Spacerowa 9 m 3)
Nasielsk	17 160,-	kwota po bonifikacie (Sportowa 8 m 7)
Nasielsk	15 760,-	kwota po bonifikacie (Sportowa 6 m 3)
Nasielsk	15 760,-	kwota po bonifikacie (Sportowa 8 m 6)
Nasielsk	11 220,-	kwota po bonifikacie (Sportowa 4B m 12)
Nasielsk	3 480,-	kwota po bonifikacie (Kilińskiego 29 A m 3)
Nasielsk	27 980,-	kwota po bonifikacie (Starzyńskiego 4 A m 2)
Nasielsk	14 900,-	kwota po bonifikacie (Sportowa 12 A m 2)
Nasielsk	11 820,-	kwota po bonifikacie (Rynek 22 m 2)
Nasielsk	16 350,-	kwota po bonifikacie (Sportowa 4B m 9)
Nasielsk	12 800,-	kwota po bonifikacie (Rynek 13/15 m 6)

	Nasielsk	18 925,-	kwota po bonifikacie (Rynek 13/15 m 2)
	Nasielsk	11 700,-	kwota po bonifikacie (Sportowa 10 m 8)
	Nasielsk	7 180,-	kwota po bonifikacie (Rynek 29 m 1)
	Nasielsk	17 160,-	kwota po bonifikacie (Sportowa 10 m 6)
<b>Aport</b>	Nasielsk		8 dz.
<b>Sprzedaż nieruchomości</b>	Stare Pieścirogi	6 230,-	Przetarg (dz. 357/6)
	Nasielsk	2 036,- zł (20,36 zł po bonifikacie)	sprzedaż udziałów w dz. 1314/1 (ul. Piłsudskiego 17 lok. 1 i 2)
	Nasielsk	1018,44 zł (10,18 zł po bonifikacie)	sprzedaż udziałów w dz. 1314/1 (ul. Piłsudskiego 17 lok. 5)
	Nasielsk	21 150,-	1 dz. (dz. 403/5)
<b>Umowy użyczenia</b>	Nasielsk stadion	2 umowy	
	Cieksyn		
	Krzyczki Pieniążki		
<b>Dzierżawa</b>	Nuna (Buszko)		
	Nasielsk (Więczarek)		
	Nasielsk (Ostaszewski)		
	Nasielsk (Malinowski)		
	Nasielsk (Chrzanowski)		

<b>Najem</b>	Nasielsk stadion	1 umowa	
<b>Darowizna dla Gminy Nasielsk (pod ścieżkę rowerową)</b>	Stare Pieścirogi		1 dz. (dz. 345)
	Siennica		1 dz. (dz. 255/1)
	Nasielsk		5 dz. (dz. 1444/7, 1444/8, 1444/9, 1444/11, 1444/13)
<b>Nabycie z mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)</b>	Stare Pieścirogi	938,-  Dec. Starosty Nowodworskiego nr 176/2020 znak:GNK.683.2.124.2020.API(8 )	dz. 309/1
	Siennica	10 263,-	dz. 30/1
	Siennica	6 610,-	dz. 31/1
	Siennica	6 994,-	dz. 32/1
	Siennica	17 938,-	dz. 285/1
	Siennica	4 832,-  Dec. Starosty Nowodworskiego nr 174/2020 znak:GNK.683.2.129.2020.API(6 )	dz. 2/4
	Siennica	1 555,-	dz. 56/1
	Siennica	14 472,-	dz. 3/1
	Nasielsk	czekamy na decyzje o odszkodowaniach	83 dz.

**IV** Dane o dochodach uzyskanych (wpłaconych) w 2019 z tytułu wykonywanych praw własności i innych:

- czynsz dzierżawny	210.187,07 zł.
- zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	96.575,61 zł.
- czynsz z tytułu najmu mieszkań i zasobów komunalnych	755.227,31 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	499.121,83 zł.
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27.599,70 zł.

## SPRAWOZDANIE MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NASIELSKU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

W 2020 roku budżet Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej wyniósł 499.687,45 zł.

w tym:

- dotacja podmiotowa	485.000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	8.077,00
- partycypacja w kosztach utrzymania PPP	6.610,45

Natomiast koszty działalności w 2020 roku przedstawiały się następująco:

- na wynagrodzenia osobowe	325.645,76
- na pochodne ZUS, US I ZFŚS	108.073,22
- na zakup materiałów I usług	21.016,00
- na energię I ogrzewanie	26.304,32
- na delegacje	327,61
- na opłaty I składki	2.225,98
- na czynsz za lokale filii Cieksyn, Pieścirogi	16.081,40
- zwrot niewykorzystanej dotacji	13,16

Wykonanie przekazanej dotacji oraz pozostałych przychodów finansowych wykazuje, że Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku posiadała w 2020 roku środki w wysokości 499.687,45 zł. Koszty działalności poniesiono w kwocie 499.687,45 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania wyniosły 14.688,96 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczą zobowiązań miesiąca grudnia 2020 roku wobec ZUS I US.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Karolina Karpińska*  
mgr Karolina Karpińska

z up. Dyrektora  
*Izabela Mazińska*  
mgr Izabela Mazińska





URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU  
Wpłynęło dnia ... 29.01.2021 ...  
Nr ..... zał. ....  
Biuro Obsługi Klienta

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY ROK 2020 r.

Nasielski Ośrodek Kultury działa w oparciu o statut instytucji Kultury realizując główne jego założenia poprzez:

- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej wychowania przez sztukę;
- stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów itp.;
- organizację spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, seansów filmowych, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych.

**W roku 2020 r. zorganizowaliśmy festiwale, koncerty, konkursy, spotkania:**

1. Spotkania z Filharmonią – W. A. Mozart - Bastien i Bastienne. Przedstawienie operowe w kostiumach (7 stycznia);
2. Wycieczka szkolna zwiedzanie kina - Szkoła „Pod Fiołkami” (10 stycznia);
3. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (12 stycznia);
4. Wernisaż wystawy Francisco D’Andrea (17 stycznia);
5. Teatr Smyka „Bałwanek Tiko i Królowa Francja” (18 stycznia);
6. Teatr Smyka „Król Maciuś” (1 lutego);
7. Koncert kolęd w wykonaniu Nasielskiej Orkiestry Dętej (2 lutego);
8. Wielkie widowiska w małym kinie „Rajmonda” Bolszoi (11 lutego);
9. „Zima w mieście” - cykl warsztatów, zajęć i spektakli dla dzieci (11-20 lutego);
10. Spotkania z Filharmonią „Pod niebem Paryża” (25 lutego);
11. Wielkie widowiska w małym kinie - „W poszukiwaniu Chopina” - dokument (3 marca);

12. Teatr Smyka „Tajemnice Żabiego Stawu” (7 marca);
13. Spotkania z Filharmonią „Spokojnie, to tylko rock’n’roll” (10 marca);
14. Spotkanie inicjujące działania w ramach programu Dom Kultury + (24 marca);
15. Szkolenie i konfiguracja sprzętu do tworzenia zajęć online (29 kwietnia);
16. Produkcja filmów z instruktorami prowadzącymi zajęcia artystyczne w NOK (maj);
17. Publikacja pierwszego odcinka zajęć kreatywnych w wersji online (4 maja);
18. Finał konkursów na wykonanie gry planszowej i komiksu (12 maja);
19. Finał konkursu plastycznego „Wspólne świętowanie po zakończeniu pandemii” (29 maja);
20. Koncert Wojciecha Gęsickiego - online (5 czerwca);
21. Koncert zespołu BumBum Orkestar - online (12 czerwca);
22. Koncert zespołu Raggabarabanda - online (19 czerwca);
23. Finał Festiwalu Piosenki „O Żółtą Nutkę” (23 czerwca).
24. Spektakl pt. „Legenda o Smoku Wawelskim” Teatr Prima (1 sierpnia)
25. Kino samochodowe „Narodziny Gwiazdy” (14 sierpnia)
26. Kino samochodowe „Cud nad Wisłą” (15 sierpnia)
27. Wystawa plenerowa obchodów 100. rocznicy Bitwy nad Wkrą i Bitwy o Nasielsk (sierpień)
28. Ocena wniosków, na realizację oddolnych pomysłów mieszkańców „Mam patent na kulturę” (19 sierpnia)
29. Wystawa „1920 Wojna Światów” to jeden z projektów realizowanych przez KGHM Polska Miedź, (26 sierpnia)
30. Spektakl Teatr Scena 96 „Szwec Kopytko i Kaczor Kwak” (29 sierpnia)
31. Wystawa malarstwa Magdaleny Król, pt. „DUAL”.(17 września)
32. Spektakl „Ucieczka z piórnika” Teatr Czekoladowy Słoń, (19 września)
33. Spotkania z filharmonią - „Radość i smutek Demeter” (23 września )
34. Finisaż wystawy Magdaleny Król pt. „DUAL”. (4 października)
35. Teatr Smyka „Jak Czesiek i Wiesiek odnaleźli apetyt”, (17 października)
36. Premiera spektaklu „Tylko Jeden Dzień” w wykonaniu teatru OGNIWA MARZEŃ - reżyseria Małgorzaty Suzuki. (27 października)
37. Konkurs recytatorski „Polska Poezja Patriotyczna” (5 listopada)
38. Podpisanie umowy współpracy z Teatrem Mazowieckim (16 listopada)
39. Konkurs Recytatorski WARSZAWSKA SYRENKA w formie ON-LINE. (16 listopada)
40. Teatr Smyka „Fintikluszki folkowe okruszki” (21 listopada)
41. Teatr Smyka „Tajemnicze przypadki św. Mikołaja” (5 grudnia)
42. VIII Festiwal Kolęd i Pastorałek (18 grudnia)
43. „Wspomnienie o Mieczysławie Foggu” spotkanie z wnukiem artysty - on-line (grudzień).
44. Produkcja filmów z instruktorami prowadzącymi zajęcia artystyczne w NOK (grudzień);

### Obsługa techniczna lub współorganizacja:

1. Orszak Trzech Króli (6 stycznia);
2. Wieczernica z ks. Janem Twardowskim - pomoc techniczna Szkoła Podstawowa nr 2 (23 stycznia);
3. Udostępnienie sali i sprzętu na potrzeby teatru amatorskiego (11 stycznia, 25 stycznia, 8 lutego, 22 lutego);
4. Nagranie audio na potrzeby nasielskiego żłobka i przedszkola (5 marca);
5. STANDUP Rafał Rutkowski - obsługa techniczna (5 marca);
6. Udział w akcji „Maseczki ochronne dla naszych mieszkańców” (16 kwietnia);
7. Obsługa techniczna egzaminu - SP 1 (18 czerwca);
8. Transmisja szkolenia komisji wyborczych - Urząd Miejski (23 czerwca).
9. IV etapu wyścigu „Tour Bitwa Warszawska 1920” (15 sierpnia)
10. Spotkanie z prof. dr hab. Lechem Wyszczelskim autorem książki pt. „Nasielsk 1920” (15 sierpnia)
11. Obchody setnej rocznicy Bitwy nad Wkrą i Bitwy o Nasielsk (15 i 16 sierpnia)
12. STANDUP SKIBA - obsługa techniczna (19 września);
13. Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Fundacji „Bądźmy Razem” (2 października)

### Zajęcia i warsztaty:

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

NOK realizował zajęcia dla dzieci w ramach programu „Kreatywne Maluchy”:

1. Warsztaty spring art - 25.01, godz.13.00
2. Warsztaty pachnące tradycją - 11.02, godz.13.00
3. Warsztaty z papieru czerpanego - 29.02, godz.13.00
4. Warsztaty robienia kul do kąpielii - 5.09. godz. 13:00
5. Warsztaty pachnące tradycją - 12.09. godz. 13:00
6. Warsztaty robienia lizaków - 24.10 godz. 13:00 i 14:00
7. Warsztaty czekoladowe - 17.10. godz. 13:00 i 14:00
8. Warsztaty bębniarskie - 31.10 godz. 13:00

## Składane wnioski i dofinansowania zewnętrzne NOK:

Od lutego NOK realizował program „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne” finansowany przez Narodowe Centrum Kultury. W czerwcu zakończył się pierwszy etap, polegający na przeprowadzeniu badań i stworzeniu diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców naszej gminy. Drugi etap realizacji programu, w którym mieszkańcy mieli możliwość składać wnioski o dofinansowanie swoich pomysłów, rozpoczął się w czerwcu 2020.

1. Spotkanie z beneficjentami których projekty zostały wybrane do realizacji w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020”, (26 sierpnia);
2. Warsztaty wypalania w drewnie- pirografii organizowane przez KGW „Optymiści z Klasą” w Ruszkowie (3 września);
3. Warsztaty filmowe /cykl spotkań „Wieś to nie wiocha” organizowane przez Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne Skafander (wrzesień/październik )
4. Warsztaty wykonywania toreb metodą makramy organizowane przez KGW „Optymiści z Klasą” w Ruszkowie (10 września);
5. Warsztaty rękodzieła „Wianki, flauerboxy kwiatowe, qr kody” organizowane przez Szkołę Podstawową w Popowie Borowym;
6. Warsztaty rękodzieła „Decupage i dekoracja świec” organizowane przez Szkołę Podstawową w Popowie Borowym. (24 września);
7. Warsztaty rękodzieła „Dzień z drukiem 3D” organizowane przez Szkołę Podstawową w Popowie Borowym (30 września);
8. Popołudnie z planszówkami Koło Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” (1 października);
9. Popołudnie z planszówkami Koło Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” (15 października);
10. Premiera filmu pt. „PROSZĘ PAŃSTWA... WITAMY W CIEKSYNIE” w ramach projektu „Wieś to nie wiocha”;

Ponadto staraliśmy się pozyskać dofinansowanie z innych źródeł:

- Narodowe Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020 wniosek: „Ginące zawody - w poszukiwaniu korzeni.” 15 stycznia 2020 - decyzja odmowna
- Polski Instytut Sztuki Filmowej wniosek: „O filmie z klasą - spotkania edukacyjne” - decyzja odmowna
- MKIDN- Kultura Dostępna „Nasielski Wędrowiec - w 365 Dni Dookoła Świata” - projekt czeka na ocenę
- Narodowe Centrum Kultury Infrastruktura Domów Kultury „NOK - Nowe Oświetlenie Kultury” - projekt czeka na ocenę



### **Kino NIWA:**

Nasielski Ośrodek Kultury prowadzi kino NIWA. W 2020 roku, odbyło się 410 seansów filmowych. Najwięcej seansów zostało wyświetlonych w lutym - 67. W miesiącach: kwietniu, maju i grudniu kino było nieczynne z powodu pandemii. W listopadzie br. zagraliśmy tylko 9 seansów filmowych. Liczba widzów od stycznia do grudnia 2020 r. wyniosła łącznie 6641 osób. W tym czasie wyświetlonych zostało 15 polskich premier filmowych. W 2020 roku kino grało filmy łącznie przez 142 dni.

### **Życie Nasielska:**

Nasielski Ośrodek Kultury jest wydawcą czasopisma samorządu gminnego „Życie Nasielska”. Nakład dwutygodnika wynosi 2000 szt. W roku 2020 sprzedaliśmy 30449 egz. gazety, z czego wynika, że średnio sprzedaż jednego numeru wynosiła 1171 szt.

DYREKTOR  
Nasielskiego Ośrodka Kultury  
mgr Marek Tyc



Informacja  
z wykonania planu finansowego  
NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
za 2020 r.

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU

Wpłynęło dnia ..... 29.01.2021

Nr 527 zał. Sr

Biurow Obsługi Klienta

Planowany na rok 2020 budżet dla Nasielskiego Ośrodka Kultury wynosi **1 250 745,29 zł**, w tym:

- dochody własne z tytułu wpływu z usług – 398 238,56 zł;
- dotacja podmiotowa – 800 000,00 zł;
- dotacja celowa – 0 zł

W 2020 roku dochody wyniosły **398 238,56 zł**. Wykonanie dochodów przedstawiało się w następujący sposób:

Dochody z działalności dotyczącej:

- Sprzedaż czasopisma „Życie Nasielska” - 49 519,95 zł
- Reklamy i ogłoszenia w w/w czasopiśmie - 39 799,80 zł
- Działalność kina – sprzedaż biletów - 104 432,51 zł
- Sprzedaż towarów (w tym okulary 3D) - 367,47 zł
- Działalność NOK (koncerty, kabarety, teatr) -sprzedaż biletów - 4 351,93 zł
- Wynajem sprzętu (sceny, nagłośnienia, masztu, obsługa imprez) - 68 314,05 zł
- Reklamy firm przy obchodach „Dni Nasielska” - 0,00 zł
- Pozostałe usługi (zajęcia dla dzieci, inne) - 12 232,09 zł

Ponadto w 2020 r. Nasielski Ośrodek Kultury pozyskał przychody w formie darowizn w wysokości **0,00 zł**, odsetki bankowe w kwocie **407,37 zł**, odszkodowanie w wyniku awarii spowodowanej wyładowaniami atmosferycznymi **34 069,33 zł**, umorzenie składek ZUS w związku z pandemią COVID-19 w kwocie **22 776,32** oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie **1 868,34 zł**.

W 2020 r. NOK otrzymał również dotację z NCK na projekt „Mam patent na kulturę – Inicjatywy mieszkańców 2020 w kwocie **8000,00 zł**.

Nasielski Ośrodek Kultury w 2020 r. zatrudniał **9** pracowników na średnio **8,5** etatów.

Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie **588 285,42 zł**.

Z wynagrodzeń bezosobowych –wydatkowano kwotę **92 750 zł**, w tym na orkiestrę dętą 14 738 zł, na wynagrodzenia z tyt. prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą 13 572 zł, na zakup artykułów do gazety ŻN 22 174,80 zł, związane z organizacją imprez i realizacją projektów przez NOK 42 265,20 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia z wydatkowano kwotę **109 475,79 zł**.

Na energię, gaz i wodę wydatkowano kwotę **21 445,14 zł**.

Na zakup usług: wydatkowano kwotę **284 350,63 zł**.



Na zakup wyposażenia – środki trwałe: **31 202,15 zł.**

Na różne opłaty, składki oraz podatki wydatkowano kwotę **15 505,78 zł.**

Ponadto z pozostałych kosztów utrzymania /delegacje, badania profilaktyczne, szkolenia, świadczenia urlopowe/ wydatkowano kwotę **18 684,22 zł.**

Z analizy wykonania wydatków wynika, że koszty bezpośrednie usług poza kosztami dotyczącymi płac i pochodnych oraz ogólnych kosztów NOK za 2020 r. wyniosły:

- na utrzymanie kina- **83 172,17,**
- na utrzymanie czasopisma „Życie Nasielska”- **60 870,85 zł,**
- koszty poniesione w związku z wynajmem sprzętu – **69,51 zł,**
- na zakup sprzedanych towarów – **242,77 zł,**
- na koszty poniesione na orkiestrę dętą – **15 188,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2020 r. NOK posiada należności w kwocie **35 337,84 zł.** Są to należności dotyczące wynajmu: sprzętu, sprzedaży gazety, sprzedaży reklam i ogłoszeń w czasopiśmie „Życie Nasielska”, reklamy firm podczas obchodów „Dni Nasielska”.

Natomiast zobowiązania wynoszą **31 441,35 zł.** Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczą zobowiązań wobec dostawców w kwocie **31 441,35 zł** dotyczące grudnia – faktury wpłynęły w m-cu styczniu 2021 r.

KSIĘGOWY

Adama Siasiak

DYREKTOR  
Nasielskiego Ośrodka Kultury

mgr Matek Tyc

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY**  
**(2020) v. styczeń 2021**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie rok 2018	Wykonanie rok 2019	PLAN 2020	Wykonanie planu 2020	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Przychody ogółem (II+III+IV)</b>	1 382 570,50 zł	1 388 641,42 zł	1 293 000,00 zł	1 250 745,29 zł	97%
II	<b>PRZYCHODY</b>	1 326 957,50 zł	1 333 017,63 zł	1 293 000,00 zł	1 198 238,56 zł	93%
II	<b>PRZYCHODY WŁASNE z tego:</b>	566 957,50 zł	559 517,63 zł	493 000,00 zł	398 238,56 zł	81%
1.	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej, z tego:	470 027,49 zł	412 594,64 zł	445 000,00 zł	198 104,19 zł	45%
1.1	za bilety kinowe	307 155,29 zł	287 591,84 zł	308 000,00 zł	104 432,51 zł	34%
1.2	bilety na koncerty, teatr, kabaret	31 697,13 zł	21 009,51 zł	26 000,00 zł	4 351,93 zł	17%
1.3	sprzedaż gazety	54 006,90 zł	55 198,98 zł	56 000,00 zł	49 519,95 zł	88%
1.4	reklama i ogłoszenia w gazecie	77 168,17 zł	48 794,31 zł	55 000,00 zł	39 799,80 zł	72%
2	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej, z tego:	96 930,01 zł	146 922,99 zł	48 000,00 zł	200 134,37 zł	417%
2.1	wynajem Sali	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
2.2	reklama i inne	18 777,62 zł	13 673,86 zł	17 000,00 zł	3 874,72 zł	23%
2.3	wynajem sprzętu i obsługa techniczna	8 415,61 zł	14 092,76 zł	16 000,00 zł	68 314,05 zł	427%
2.4	sprzedaż towarów (w tym okularów 3D)	2 315,45 zł	3 530,01 zł	5 000,00 zł	367,47 zł	7%
2.5	pozostałe przychody (warsztaty, dotacje i inne)	67 421,33 zł	115 626,36 zł	10 000,00 zł	127 578,13 zł	1276%
2.6	Przychody związane z amortyzacją urządzeń zakupionych z dotacji	55 613,00 zł	55 623,79 zł	0,00 zł	52 506,73 zł	#DZIEL/0!
III.	<b>DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU MIASTA</b>	660 000,00 zł	773 500,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	100%
IV.a	<b>DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA</b>	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!



V.	<b>KOSZTY (VI+VII)</b>	<b>1 288 139,83 zł</b>	<b>1 388 357,57 zł</b>	<b>1 293 000,00 zł</b>	<b>1 188 555,23 zł</b>	92%
VI.	<b>Wydatki, z tego:</b>	<b>1 406 347,98 zł</b>	<b>1 326 985,99 zł</b>	<b>1 293 000,00 zł</b>	<b>1 161 941,51 zł</b>	90%
1.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	497 246,68 zł	537 606,40 zł	584 500,00 zł	588 285,42 zł	101%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od	143 263,06 zł	106 705,65 zł	112 000,00 zł	92 749,61 zł	83%
3.	Pozostałe wydatki, w tym:	585 783,13 zł	652 159,41 zł	593 500,00 zł	449 704,33 zł	76%
3.1.	materiały i wyposażenie	39 265,73 zł	49 050,37 zł	50 000,00 zł	109 475,79 zł	219%
3.2.	zakup towarów (w tym okularów 3D)	1 406,85 zł	2 139,47 zł	2 500,00 zł	242,77 zł	10%
3.3.	energia (energia, woda, gaz)	18 925,72 zł	18 594,51 zł	23 000,00 zł	21 445,14 zł	93%
3.4.	zakup usług	453 994,17 zł	499 576,88 zł	430 000,00 zł	284 350,63 zł	66%
3.5.	podatki, składki, opłaty	60 121,15 zł	68 218,00 zł	70 000,00 zł	15 505,78 zł	22%
3.6.	pozostałe koszty (delegacje, świadczenia urlopowe)	12 069,51 zł	14 580,18 zł	18 000,00 zł	18 684,22 zł	104%
4.	<b>Remonty</b>	<b>55,11 zł</b>	<b>2 347,53 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	0%
5.	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>180 000,00 zł</b>	<b>28 167,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>31 202,15 zł</b>	#DZIEL/0!
VII.	Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami)	61 791,85 zł	61 371,58 zł	0,00 zł	57 815,87 zł	#DZIEL/0!
VIII.	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>8,50</b>	94%

KSIEGOWY

Adam Siniak

DYREKTOR  
Nasielskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Tyc

# **SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**z wykonania planu finansowego za rok 2020**

**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki**

**Zdrowotnej w Nasielsku**

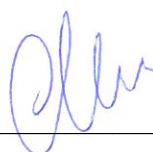


## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

### Zestawienia zbiorcze

#### Zestawienie zbiorcze przychodów planowanych i wykonanych z uwzględnieniem procentowego i pieniężnego szacunku wykonania założeń planowych

L.p.	Tytuł	Plan na 31.12.2020r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2020r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>5.980.000,00</b>	<b>6.021.232,87</b>	<b>100,69</b>	<b>41.232,87</b>
<b>1.</b>	<b>Sprzedaż usług med. wg umów z NFZ</b>	<b>5.538.755,00</b>	<b>5.569.896,02</b>	<b>100,56</b>	<b>31.141,02</b>
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	4.155.755,00	4.179.960,54	100,58	24.205,54
	Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdr.	660.000,00	662.571,54	100,39	2.571,54
	Transport Sanitarny	121.000,00	121.341,60	100,28	341,60
	Specjalistyka w zakresie ginekologii	309.000,00	309.485,55	100,16	485,55
	Specjalistyka w zakresie cytologii	1.000,00	1.080,00	108,00	80,00
	Specjalistyka w zakresie otolaryngologii	108.000,00	109.498,03	101,39	1.498,03
	Terapia Uzależnień	184.000,00	185.958,76	101,06	1.958,76
<b>2.</b>	<b>Sprzedaż usług med. do in. odbiorców</b>	<b>255.500,00</b>	<b>265.192,00</b>	<b>103,79</b>	<b>9.692,00</b>
	Badania laboratoryjne	140.000,00	149.052,00	106,47	9.052,00
	Szczepienia	35.000,00	36.062,00	103,03	1.062,00
	Transport płatny	2.000,00	2.469,00	123,45	469,00
	Medycyna Pracy	75.000,00	74.000,00	98,67	-1.000,00
	Pozostałe usługi medyczne	3.500,00	3.609,00	103,11	109,00
<b>3.</b>	<b>Sprzedaż usług niemedycechnych</b>	<b>38.550,00</b>	<b>38.934,01</b>	<b>101,00</b>	<b>384,01</b>
	Czynsze	37.000,00	37.384,01	101,04	384,01
	Wynajem powierzchni	1.100,00	1.100,00	100,00	0,00
	Inne	450,00	450,00	100,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Pozostałe wpływy</b>	<b>147.195,00</b>	<b>147.210,84</b>	<b>100,01</b>	<b>15,84</b>
	Odsetki od depozytu środków fin.	134,00	136,42	101,81	2,42
	Dofinansowanie informatyzacji - NFZ	23.599,00	23.599,01	100,00	0,01
	Przychody z lat ubiegłych	112.083,00	112.083,02	100,00	0,02
	Refundacje z Urzędu Pracy i NFZ	8.650,00	8.662,77	100,15	12,77
	Przychody z tytułu sprzedaży majątku	600,00	600,00	100,00	0,00
	Pozostałe ( Odszkodowanie )	2.129,00	2.129,62	100,03	0,62
<b>5.</b>	<b>Oszczędności z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*new* 

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

L.p.	Tytuł	Plan na 31.12.2020r.  (PLN)	Wykonanie na 31.12.2020r.  (PLN)	Wykonanie  (%)	Wykonanie  (PLN)
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>5.980.000,00</b>	<b>5.858.456,03</b>	<b>97,97</b>	<b>121.543,97</b>
1.	<b>Place i umowy zlecenia</b>	<b>3.492.269,00</b>	<b>3.409.952,70</b>	<b>97,64</b>	<b>82.316,30</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.669.269,00	2.607.394,95	97,68	61.874,05
	Wynagrodzenia bezosobowe	323.000,00	320.926,85	99,36	2.073,15
	Składki na ubezpieczenia społeczne	470.000,00	453.505,29	96,49	16.494,71
	Składki na FP i FGŚP	30.000,00	28.125,61	93,75	1.874,39
2.	<b>Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.229.372,99</b>	<b>99,95</b>	<b>627,01</b>
3.	<b>Wydatki na rzecz pracowników</b>	<b>73.731,00</b>	<b>71.433,55</b>	<b>96,88</b>	<b>2.297,45</b>
	Podróże służbowe	3.200,00	2.931,76	91,62	268,24
	Odpis na ZFŚS	57.531,00	57.530,15	100,00	0,85
	Szkolenia pracowników	8.000,00	6.806,57	85,08	1.193,43
	Badania okresowe pracowników	3.000,00	2.750,00	91,67	250,00
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2.000,00	1.415,07	70,75	584,93
4.	<b>Zakupy rzeczowe</b>	<b>442.000,00</b>	<b>426.094,61</b>	<b>96,40</b>	<b>15.905,39</b>
	Leki i materiały medyczne	36.000,00	33.675,28	93,54	2.324,72
	Odczynniki chem. i mat. diagnostyczne	80.000,00	79.335,16	99,17	664,84
	Pozostałe materiały medyczne	1.000,00	549,90	54,99	450,10
	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	74.000,00	70.854,31	95,75	3.145,69
	Materiały do konserwacji i remontu	3.000,00	2.029,21	67,64	970,79
	Materiały na cele adm.-gospodarcze	142.000,00	140.710,03	99,09	1.289,97
	Paliwa	16.000,00	13.621,22	85,13	2.378,78
	Energia	90.000,00	85.319,50	94,80	4.680,50
5.	<b>Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych</b>	<b>464.500,00</b>	<b>456.323,01</b>	<b>98,24</b>	<b>8.176,99</b>
	Badania diagnostyczne	135.000,00	134.906,90	99,93	93,10
	Usługi bankowe i pocztowe	8.000,00	7.031,25	87,89	968,75
	Usługi łączności	15.000,00	14.315,13	95,43	684,87
	Usługi dzierżawy, najmu i leasingu	30.000,00	27.491,21	91,64	2.508,79
	Usługi komunalne	9.000,00	8.570,93	95,23	429,07
	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi remontowe, naprawy i konserwacji	88.500,00	87.421,61	98,78	1.078,39
	Usługi utylizacji odpadów	5.000,00	4.553,28	91,07	446,72
	Usługi prawne, informatyczne, BHP i ppoz.	104.000,00	102.732,76	98,78	1.267,24
	Usługi pozostałe	70.000,00	69.299,94	99,00	700,06



6.	<b>Oplaty, ubezpieczenia i składki</b>	<b>21.500,00</b>	<b>20.286,33</b>	<b>94,36</b>	<b>1.213,67</b>
	Oplaty sądowe i administracyjne	200,00	108,50	54,25	91,50
	Ubezpieczenia OC Zakładu	4.050,00	3.888,97	96,02	161,03
	Ubezpieczenia środków transportu	6.800,00	6.377,60	93,79	422,40
	Ubezpieczenie sprzętu, prenumerata	4.000,00	3.461,26	86,53	538,74
	Podatek od nieruchomości	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00
7.	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.486,03</b>	<b>58,10</b>	<b>2.513,97</b>
	Powypadkowa naprawa szlabanu	1.661,00	1.660,50	99,97	0,50
	Inne	4.339,00	1.825,53	42,07	2.513,47

8.	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>250.000,00</b>	<b>241.506,81</b>	<b>96,60</b>	<b>8.493,19</b>
	Klimatyzacja placówki	100.000,00	98.400,00	98,40	1.600,00
	Zakup programu ORACLE	56.000,00	55.227,00	98,62	773,00
	Szafy chłodnicze	30.000,00	29.577,81	98,58	422,19
	Oprogramowanie laboratoryjne	64.000,00	58.302,00	91,10	5.698,00

### Zestawienie analityczno-opisowe

**1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku w roku 2020 udzielił świadczeń medycznych w zakresie:**

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna
2. Pielęgniarka POZ
3. Transport Sanitarny
4. Specjalistyka – ginekologia
5. Specjalistyka – otolaryngologia
6. Specjalistyka – cytologia
7. Terapia Uzależnień

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku w roku 2020 w trakcie prowadzenia działalności usługowej w zakresie ochrony zdrowia zaplanował przychody w wysokości – 5.980.000,00 a wypracował przychody w wysokości – 6.021.232,87 w tym:

- z tytułu świadczenia usług medycznych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia : plan – 5.538.755,00, wykonanie – 5.569.896,02

Tytuł	Plan na 31.12.2020r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2020r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
<b>Sprzedaż usług med. wg umów z NFZ</b>	<b>5.538.755,00</b>	<b>5.569.896,02</b>	<b>100,56</b>	<b>31.141,02</b>
Podstawowa Opieka Zdrowotna	4.155.755,00	4.179.960,54	100,58	24.205,54
Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej	660.000,00	662.571,54	100,39	2.571,54
Transport Sanitarny	121.000,00	121.341,60	100,28	341,60
Specjalistyka w zakresie ginekologii	309.000,00	309.485,55	100,16	485,55
Specjalistyka w zakresie cytologii	1.000,00	1.080,00	108,00	80,00
Specjalistyka w zakresie otolaryngologii	108.000,00	109.498,03	101,39	1.498,03
Terapia Uzależnień	184.000,00	185.958,76	101,06	1.958,76

Nastąpiło minimalnie wyższe niż planowano wykonanie przychodów z tytułu sprzedaży usług medycznych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej – lekarskiej, pielęgniarskiej i transportu sanitarnego. W specjalistyce nastąpiło również wyższe niż planowano wykonanie w cytologii, otolaryngologii, ginekologii i terapii uzależnień.

### 1. Podstawowa Opieka Zdrowotna

Planowano: 4.155.755,00

Wypracowano: 4.179.960,54

## 2. Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Planowano: 660.000,00

Wypracowano: 662.571,54

## 3. Transport Sanitarny

Planowano: 121.000,00

Wypracowano: 121.341,60

## 4. Specjalistyka, w tym:

### 1. świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii

Planowano: 309.000,00

Wypracowano: 309.485,55

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

Planowano: 1.000,00

Wypracowano: 1.080,00

### 3. świadczenia w zakresie otolaryngologii

Planowano: 108.000,00

Wypracowano: 109.498,03

## 5. Terapia Uzależnień

Planowano: 184.000,00

Wypracowano: 185.958,76

- z tytułu świadczenia usług medycznych do innych odbiorców : plan – 255.500,00, wykonanie – 265.192,00

Tytuł	Plan na 31.12.2020r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2020r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
<b>Sprzedaż usług med. do in. odbiorców</b>	<b>255.500,00</b>	<b>265.192,00</b>	<b>103,79</b>	<b>9.692,00</b>
Badania laboratoryjne	140.000,00	149.052,00	106,47	9.052,00
Szczepienia	35.000,00	36.062,00	103,03	1.062,00
Transport płatny	2.000,00	2.469,00	123,45	469,00
Medycyna Pracy	75.000,00	74.000,00	98,67	-1.000,00
Pozostałe usługi medyczne	3.500,00	3.609,00	103,11	109,00

Wykonanie wyższych niż planowano przychodów z tytułu sprzedaży usług medycznych do innych odbiorców wynika z większego niż planowano zapotrzebowania pacjentów na badania laboratoryjne szczepienia ochronne, transport sanitarny płatny i pozostałe usługi medyczne.

- z tytułu świadczenia usług niemedycezych : plan – 38.550,00, wykonanie – 38.934,01

Tytuł	Plan na 31.12.2020r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2020r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
<b>Sprzedaż usług niemedycezych</b>	<b>38.550,00</b>	<b>38.934,01</b>	<b>101,00</b>	<b>384,01</b>
Czynsze	37.000,00	37.384,01	101,04	384,01
Wynajem powierzchni	1.100,00	1.100,00	100,00	0,00
Inne	450,00	450,00	100,00	0,00



- z tytułu innych wpływów : plan – 147.195,00, wykonanie – 147.210,84

Tytuł	Plan na 31.12.2020r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2020r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
<b>Pozostałe wpływy</b>	<b>147.195,00</b>	<b>147.210,84</b>	<b>100,01</b>	<b>15,84</b>
Odsetki od depozytu środków fin.	134,00	136,42	101,81	2,42
Dofinansowanie informatyzacji - NFZ	23.599,00	23.599,01	100,00	0,01
Przychody z lat ubiegłych	112.083,00	112.083,02	100,00	0,02
Refundacje z Urzędu Pracy	8.650,00	8.662,77	100,15	12,77
Przychody z tytułu sprzedaży majątku	600,00	600,00	100,00	0,00
Pozostałe ( Odszkodowanie )	2.129,00	2.129,62	100,03	0,62

Otrzymaliśmy środki w ramach realizacji wniosku na dofinansowanie zakupu komputerów i oprogramowania przez NFZ w 2020 roku. NFZ wypłacił również środki z tytułu nadwykonania w specjalistycie. Otrzymaliśmy także dofinansowanie wynagrodzeń z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych. Od ubezpieczyciela otrzymaliśmy odszkodowanie w związku z uszkodzeniem szlabanu przez wandalii.

- z tytułu oszczędności z lat ubiegłych : plan – 0,00, wykonanie – 0,00

#### PRZYCHODY ZBIORCZO:

Tytuł	Plan na 31.12.2020r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2020r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5.980.000,00</b>	<b>6.021.232,87</b>	<b>100,69</b>	<b>41.232,87</b>
Sprzedaż usług med. NFZ	5.538.755,00	5.569.896,02	100,56	31.141,02
Sprzedaż usług med. do innych odbiorców	255.500,00	265.192,00	103,79	9.692,00
Sprzedaż usług niemedycznych	38.550,00	38.934,01	101,00	384,01
Pozostałe wpływy	147.195,00	147.210,84	100,01	15,84
Oszczędności z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00

**Procentowy udział poszczególnych przychodów w stosunku do ogółu przychodów:**

Tytuł	Wysokość przychodu-plan (PLN)	Udział (%)	Wysokość przychodu-wykonanie (PLN)	Udział (%)
<b>Razem</b>	<b>5.980.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.021.232,87</b>	<b>100,00</b>
Sprzedaż usług med. Wg umów z NFZ	5.538.755,00	92,62	5.569.896,02	92,50
Sprzedaż usług med. do in. odbiorców	255.500,00	4,27	265.192,00	4,40
Sprzedaż usług niemedycznych	38.550,00	0,65	38.934,01	0,65
Pozostałe wpływy	147.195,00	2,46	147.210,84	2,45
Oszczędności z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00

**Procentowe wykonanie przychodów w stosunku do ogółu przychodów planowanych:**

Wysokość przychodów planowanych	Wysokość przychodów wykonanych	% wykonania założeń planowanych
<b>5.980.000,00</b>	<b>6.021.232,87</b>	<b>100,69</b>

Łącznie Zakład wypracował przychody w wysokości o 0,69 % wyższe od zaplanowanych co stanowi kwotę – 41.232,87

3. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsk 2020 roku na utrzymanie działalności bieżącej we wszystkich formach świadczonej opieki zdrowotnej poniósł wydatki w wysokości : planowano – 5.980.000,00 wykonano - 5.858.456,03 w tym:**

- **na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki społeczne i na fundusz pracy: planowano – 3.492.269,00 a wykonano – 3.409.952,70**

Tytuł	Plan na 31.12.2020r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2020r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
<b>Place i umowy zlecenia</b>	<b>3.492.269,00</b>	<b>3.409.952,70</b>	<b>97,64</b>	<b>82.316,30</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.669.269,00	2.607.394,95	97,68	61.874,05
Wynagrodzenia bezosobowe	323.000,00	320.926,85	99,36	2.073,15
Składki społeczne	470.000,00	453.505,29	96,49	16.494,71
Składki na FP i FGŚP	30.000,00	28.125,61	93,75	1.874,39



- **Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Planowano: 2.669.269,00

Wykonano: 2.607.394,95

- **Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i umowy o dzieło)**

Planowano: 323.000,00

Wykonano: 320.926,85

- **Składki społeczne:**

Planowano: 470.000,00

Wykonano: 453.505,29

- **Składki na FP i FGŚP**

Planowano: 30.000,00

Wykonano: 28.125,61

- **na zakup usług medycznych wg umów kontraktowych: plan – 1.230.000,00**

wykonanie – 1.229.372,99

Tytuł	Plan na 31.12.2020r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2020r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	1.230.000,00	1.229.372,99	99,95	627,01

- na wydatki na rzecz pracowników : plan – 73.731,00, wykonanie – 71.433,55.

Tytuł	Plan na 31.12.2020r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2020r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
<b>Wydatki na rzecz pracowników</b>	<b>73.731,00</b>	<b>71.433,55</b>	<b>96,88</b>	<b>2.297,45</b>
Podróże służbowe	3.200,00	2.931,76	91,62	268,24
Odpis na ZFŚS	57.531,00	57.530,15	100,00	0,85
Szkolenia pracowników	8.000,00	6.806,57	85,08	1.193,43
Badania okresowe pracowników	3.000,00	2.750,00	91,67	250,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników	2.000,00	1.415,07	70,75	584,93

Zaoszczędzono na pozostałych świadczeniach dla pracowników, badaniach okresowych i szkoleniach, w związku z możliwością skorzystania z bezpłatnych szkoleń i brakiem możliwości organizowania szkoleń dla pracowników ze względu na pandemię.

- na zakupy rzeczowe : plan – 442.000,00, wykonanie – 426.094,61

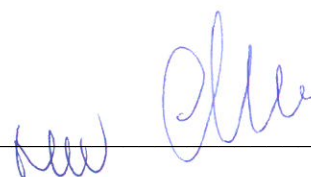
Tytuł	Plan na 31.12. 2020r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2020r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
<b>Zakupy rzeczowe</b>	<b>442.000,00</b>	<b>426.094,61</b>	<b>96,40</b>	<b>15.905,39</b>
Leki i materiały medyczne	36.000,00	33.675,28	93,54	2.324,72
Odczynniki chem. i mat. diagnostyczne	80.000,00	79.335,16	99,17	664,84
Pozostałe materiały medyczne	1.000,00	549,90	54,99	450,10
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	74.000,00	70.854,31	95,75	3.145,69
Materiały do konserwacji i remontu	3.000,00	2.029,21	67,64	970,79
Materiały na cele adm.-gospodarcze	142.000,00	140.710,03	99,09	1.289,97
Paliwa	16.000,00	13.621,22	85,13	2.378,78
Energia	90.000,00	85.319,50	94,80	4.680,50

Zaoszczędzono na zakupie: leków, odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych, materiałów remontowych, materiałów jednorazowych, administracyjno-gospodarczych oraz paliwa i energii.

- na zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych : plan – 464.500,00  
wykonanie – 456.323,01

Tytuł	Plan na 31.12.2020r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2020r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
<b>Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych</b>	<b>464.500,00</b>	<b>456.323,01</b>	<b>98,24</b>	<b>8.176,99</b>
Badania diagnostyczne	135.000,00	134.906,90	99,93	93,10
Usługi bankowe i pocztowe	8.000,00	7.031,25	87,89	968,75
Usługi łączności	15.000,00	14.315,13	95,43	684,87
Usługi dzierżawy, najmu i leasingu	30.000,00	27.491,21	91,64	2.508,79
Usługi komunalne	9.000,00	8.570,93	95,23	429,07
Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi remontowe, naprawy i konserwacji	88.500,00	87.421,61	98,78	1.078,39
Usługi utylizacji odpadów	5.000,00	4.553,28	91,07	446,72
Usługi prawne, inform., BHP i ppoż.	104.000,00	102.732,76	98,78	1.267,24
Usługi pozostałe	70.000,00	69.299,94	99,00	700,06

Wydano mniej niż planowano na usługi bankowe i pocztowe, usługi łączności, usługi najmu i dzierżawy, usługi remontowe, usługi komunalne i utylizacji odpadów medycznych oraz usługi informatyczne i pozostałe.



- na opłaty sądowe, ubezpieczenia i składki : plan – 21.500,00 wykonanie – 20.286,33

Tytuł	Plan na 31.12.2020r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2020r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
<b>Opłaty, ubezpieczenia i składki</b>	<b>21.500,00</b>	<b>20.286,33</b>	<b>94,36</b>	<b>1.213,67</b>
Opłaty sądowe i administracyjne	200,00	108,50	54,25	91,50
Ubezpieczenia OC Zakładu	4.050,00	3.888,97	96,02	161,03
Ubezpieczenia środków transportu	6.800,00	6.377,60	93,79	422,40
Ubezpieczenie sprzętu, prenumerata	4.000,00	3.461,26	86,53	538,74
Podatek od nieruchomości	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00

Zaoszczędzono na ubezpieczeniach: zakładu, środków transportu i sprzętu.

- na pozostałe wydatki : plan – 6.000,00 wykonanie – 3.486,03

Tytuł	Plan na 31.12.2020r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2020r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.486,03</b>	<b>58,10</b>	<b>2.513,97</b>
Powypadkowa naprawa szlabanu	1.661,00	1.660,50	99,97	0,50
Inne	4.339,00	1.825,53	42,07	2.513,47



- na zakupy inwestycyjne (środki trwale) : plan – 250.000,00, wykonanie – 241.506,81

Tytuł	Plan na 31.12.2020r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2020r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>250.000,00</b>	<b>241.506,81</b>	<b>96,60</b>	<b>8.493,19</b>
Klimatyzacja placówki	100.000,00	98.400,00	98,40	1.600,00
Zakup programu ORACLE	56.000,00	55.227,00	98,62	773,00
Szafy chłodnicze	30.000,00	29.577,81	98,58	422,19
Oprogramowanie laboratoryjne	64.000,00	58.302,00	91,10	5.698,00

Zaoszczędzono na zakupach inwestycyjnych wybierając najkorzystniejsze oferty.

#### WYDATKI ZBIORCZO:

Tytuł	Plan na 31.12.2020r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2020r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>5.980.000,00</b>	<b>5.858.456,03</b>	<b>97,97</b>	<b>121.543,97</b>
Płace i umowy zlecenia	3.492.269,00	3.409.952,70	97,64	82.316,30
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	1.230.000,00	1.229.372,99	99,95	627,01
Wydatki na rzecz pracowników	73.731,00	71.433,55	96,88	2.297,45
Zakupy rzeczowe	442.000,00	426.094,61	96,40	15.905,39
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	464.500,00	456.323,01	98,24	8.176,99
Oplaty, ubezpieczenia i składki	21.500,00	20.286,33	94,36	1.213,67
Pozostałe wydatki	6.000,00	3.486,03	58,10	2.513,97
Wydatki inwestycyjne	250.000,00	241.506,81	96,60	8.493,19



**Procentowy udział poszczególnych wydatków w stosunku do ogółu wydatków:**

Tytuł	Wysokość wydatku-plan (PLN)	Udział (%)	Wysokość wydatki-wykonanie (PLN)	Udział (%)
<b>Razem</b>	<b>5.980.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.858.456,03</b>	<b>100,00</b>
Płace i umowy zlecenia	3.492.269,00	58,40	3.409.952,70	58,21
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	1.230.000,00	20,57	1.229.372,99	20,98
Wydatki na rzecz pracowników	73.731,00	1,23	71.433,55	1,22
Zakupy rzeczowe	442.000,00	7,39	426.094,61	7,27
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	464.500,00	7,77	456.323,01	7,79
Opłaty, ubezpieczenia i składki	21.500,00	0,36	20.286,33	0,35
Pozostałe wydatki	6.000,00	0,10	3.486,03	0,06
Wydatki inwestycyjne	250.000,00	4,18	241.506,81	4,12

**Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do ogółu wydatków planowanych:**

Wysokość wydatków planowanych	Wysokość wydatków wykonanych	% wykonania założeń planowanych
<b>5.980.000,00</b>	<b>5.858.456,03</b>	<b>97,97</b>

Zakład zrealizował wydatki o 2,03 % niższe od planowanych co stanowi kwotę – 121.543,97.

4. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku na dzień 31.12.2019r. posiadał środki pieniężne na rachunkach bankowych (z wyłączeniem rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) i w kasie, należności i zobowiązania w wysokości:**

Środki pieniężne	678.108,82
Należności	433.781,35
Zobowiązania	293.601,31

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wystąpiły należności wymagalne w kwocie – 4.177,88

5. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku na dzień 31.12.2020r. posiadał środki pieniężne na rachunkach bankowych (z wyłączeniem rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) i w kasie, należności i zobowiązania w wysokości:**

Środki pieniężne	856.840,40.
Należności	478.481,15
Zobowiązania	351.552,71

W tym:

Na dzień 31.12.2020r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie – 4.307,16

Na dzień 31.12.2020r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości – 1.246,00

6. **Obecna kondycja finansowa Zakładu jest dobra, płynność finansowa jest zachowana. Zobowiązania regulowane są na bieżąco, nie występują zobowiązania wymagalne.**

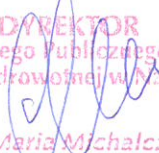
Na dzień 31.12.2020r. wskaźniki płynności finansowej określone na podstawie bilansu osiągnęły następujące wielkości:

1. wskaźnik płynności bieżącej	3.3528
2. wskaźnik płynności gotówkowej	2.2001
3. wskaźnik pokrycia	1.1327

Nasielsk, 26.02.2021r.

Sporządziła : Hanna Wiercioch

GLÓWNA KSIĘGOWA  
SP ZOZ Nasielsk  
  
mgr Hanna Wiercioch

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku  
  
mgr Maria Mjchalczyk