

ZARZĄDZENIE NR 36/22
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 28 marca 2022 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 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019r. poz. 2137 z późn. zm.) 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 2021r. 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 2021 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 2021r. stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia,
4. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Nasielskiego Ośrodka Kultury za 2021r. stanowiące załącznik Nr 5 do zarządzenia,
5. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2021r. 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

1. WPROWADZENIE	2
2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NASIELSK ZA 2021 ROK	2
2.1. Planowanie budżetu	2
2.2. Dane ogólne	4
2.3. Dochody ogółem.....	4
2.4. Dochody bieżące	6
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	6
2.4.2. Subwencja ogólna	7
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	7
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	7
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	9
2.5. Dochody majątkowe	9
2.5.1. Dochody z majątku	10
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	10
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	10
2.6. Wydatki ogółem	11
2.7. Wydatki bieżące	12
2.8. Wydatki majątkowe.....	29
2.9. Przychody.....	32
2.10. Rozchody	32
2.11. Wynik Budżetu	33
3. DANE TABELARYCZNE	34
3.1. Wykonanie dochodów.....	34
3.2. Wykonanie wydatków.....	43
3.3. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59
3.4. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	60
3.5. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	62

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Nasielsk w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku nr XXIII/218/21 z dnia 30.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nasielsk zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nasielsk za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Nasielsk w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku nr XXIII/218/21 z dnia 30.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 99 390 552,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 111 082 154,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 313 795,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 622 193,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 691 602,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nasielsk na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Nasielsku i 11 zarządzeniami Burmistrza Nasielska, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	9/21	842 430,00	0,00	992 430,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	25/21	67 228,00	583 000,00	218 318,00	734 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXV/249/21	1 200 000,00	0,00	3 011 300,00	1 811 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXVI/251/21	121 799,90	79 478,00	9 049 539,30	14 800,00	14 992 417,40	6 000 000,00	0,00	0,00
5	37/21	69 543,00	35 166,00	78 899,00	44 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXVII/265/21	698 885,00	0,00	698 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	45/21	588 652,92	0,00	600 031,98	11 379,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XVIII/267/21	2 924 613,48	0,00	3 968 134,75	1 043 521,27	0,00	0,00	0,00	0,00
9	57/21	1 000,00	0,00	205 952,69	204 952,69	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXIX/277/21	2 600 579,77	160 050,00	2 769 171,59	328 641,82	0,00	0,00	0,00	0,00
11	71/21	304 608,24	0,00	668 908,24	364 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXX/288/21	510 051,00	168 000,00	2 528 051,00	2 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	88/21	57 187,58	757 210,00	115 450,58	815 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXXI/290/12	408 897,75	0,00	2 039 827,88	1 630 930,13	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXXII/300/21	347 965,93	31 933,00	832 425,52	516 392,59	0,00	0,00	0,00	0,00
16	114/21	120 333,00	0,00	368 402,23	248 069,23	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXXIII/303/21	1 466 292,31	1 777,23	2 696 919,72	1 232 404,64	0,00	0,00	0,00	0,00
18	125/21	35 622,00	1 500,00	688 937,01	654 815,01	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXXIV/307/21	8 836 261,00	1 000,00	5 894 896,00	87 968,00	0,00	3 028 333,00	0,00	0,00
20	139/21	151 564,00	36 473,00	983 364,00	868 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXXV/322/21	738 100,00	0,00	738 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXXVI/326/21	194 328,00	0,00	294 416,75	100 088,75	0,00	0,00	0,00	0,00
23	150/21	1 600,00	0,00	67 867,33	66 267,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 287 542,88	1 855 587,23	39 510 228,57	13 114 188,52	14 992 417,40	9 028 333,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 20 431 955,65 zł do kwoty 119 822 507,65 zł;
- plan wydatków wzrósł o 26 396 040,05 zł do kwoty 137 478 194,05 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 964 084,40 zł do kwoty 20 277 879,40 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Nasielsk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 17 655 686,40 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	99 390 552,00	119 822 507,65	121 238 759,48	101,18%
Wydatki	111 082 154,00	137 478 194,05	123 723 908,66	90,00%
Wynik	-11 691 602,00	-17 655 686,40	-2 485 149,18	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 85 167,80 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 399 981,38 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 121 238 759,48 zł, a ich realizacja stanowiła 101,18% planu wynoszącego 119 822 507,65 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

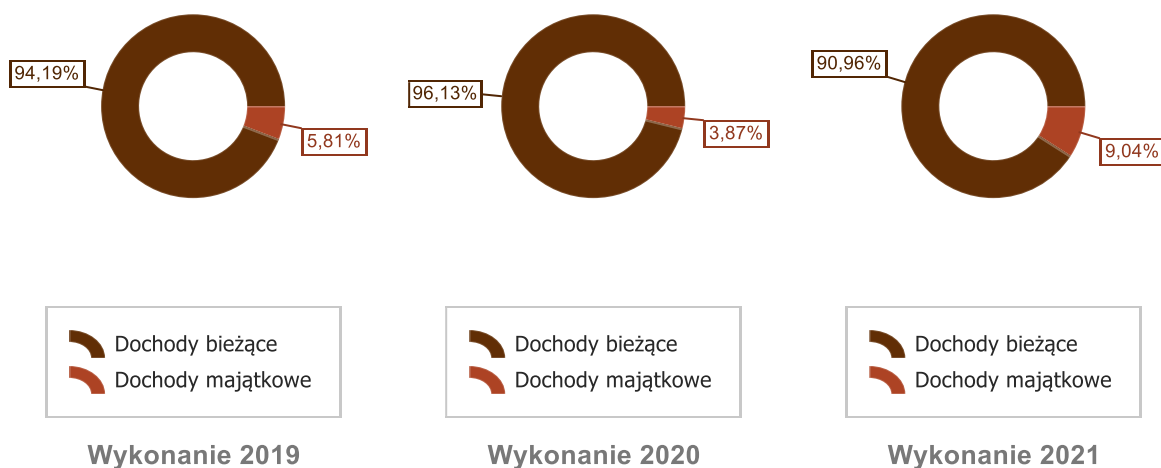
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Nasielsk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	99 160 552,00	107 870 170,15	110 275 886,15	102,23%	90,96%
Dochody majątkowe	230 000,00	11 952 337,50	10 962 873,33	91,72%	9,04%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	99 390 552,00	119 822 507,65	121 238 759,48	101,18%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Nasielsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	28 165 118,00	38 641 928,10	38 641 928,10	100,00%	31,87%
855	Rodzina	32 965 100,00	33 268 247,00	32 540 201,44	97,81%	26,84%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 849 000,00	29 122 172,93	31 975 398,93	109,80%	26,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 715 000,00	7 321 245,75	6 899 184,64	94,24%	5,69%
600	Transport i łączność	12 000,00	3 941 552,48	3 737 185,53	94,82%	3,08%
801	Oświata i wychowanie	1 113 833,00	2 953 629,59	2 962 190,99	100,29%	2,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 360 000,00	1 517 825,00	1 487 323,74	97,99%	1,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 101 139,90	1 074 372,75	97,57%	0,89%
852	Pomoc społeczna	900 860,00	1 051 073,00	1 059 615,69	100,81%	0,87%
750	Administracja publiczna	289 584,00	552 248,90	512 101,67	92,73%	0,42%
926	Kultura fizyczna	0,00	160 096,00	160 093,80	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	91 086,00	90 251,00	99,08%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37 251,00	37 351,00	100,27%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
710	Działalność usługowa	7 000,00	13 208,00	13 207,11	99,99%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	600,00	11 758,00	11 290,40	96,02%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 000,00	10 000,00	9 017,08	90,17%	< 0,01%
020	Leśnictwo	3 500,00	4 089,00	4 088,61	99,99%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957,00	3 957,00	3 957,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		99 390 552,00	119 822 507,65	121 238 759,48	101,18%	100,00%

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Nasielsk w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 110 275 886,15 zł, tj. w 102,23% w stosunku do planu wynoszącego 107 870 170,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Nasielsk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	34 001 334,00	37 382 084,22	37 228 791,13	99,59%	33,76%
Subwencja ogólna	28 165 118,00	31 623 737,00	31 623 737,00	100,00%	28,68%
Udziały w PIT i CIT	16 650 000,00	16 650 000,00	18 198 751,51	109,30%	16,50%
Wpływy z podatków i opłat	18 063 000,00	19 482 462,93	20 534 995,07	105,40%	18,62%
Pozostałe dochody	2 281 100,00	2 731 886,00	2 689 611,44	98,45%	2,44%
RAZEM	99 160 552,00	107 870 170,15	110 275 886,15	102,23%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 37 382 084,22 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 37 228 791,13 zł, co stanowi 99,59% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 32 603 282,99 zł, w tym:
 - „500+” - 23.155.442,15 zł,
 - zwrot części akcyzy za paliwo dla rolników – 1.016.148,23 zł,
 - zadania USC i Spraw Obywatelskich – 188.025,- zł,
 - Narodowy Spis Powszechny – 38.608,84 zł,
 - aktualizacja list wyborców – 3.957,- zł,
 - zakup podręczników szkolnych w ramach rządowego programu - 248.109,95 zł,
 - dotacje na zadania pomocy społecznej – 7.952.991,82 zł.
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 49 754,25 zł, w tym:
 - utrzymanie cmentarzy wojennych – 7.000,- zł,
 - program „Poznaj Polskę” – 42.754,25 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 299 411,56 zł, w tym:
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszy sołeckich w 2020r. – 167.917,08 zł,
 - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 55.491,10 zł,
 - dotacja na wychowanie przedszkolne – 916.433,- zł,
 - „Posiłek w domu i szkole” – 25.000,- zł,
 - „Aktywna tablica” – 35.000,- zł,
 - „Maluch+” utrzymanie żłobka – 97.920,- zł,
 - wyprawka dla uczniów niepełnosprawnych – 8.180,- zł,
 - dotacje na zadania pomocy społecznej – 993.470,38 zł.
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 127 051,00 zł, w tym:
 - utrzymanie dróg powiatowych – 10.000,- zł,
 - program „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw” – 117.051,- zł.
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 683 133,50 zł, w tym:
 - program „Dostępna szkoła” – 588.000,- zł,

- program „LOVE” – 87.500,- zł,
- dotacja „Nasielskim szlakiem” – 7.633,50 zł.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 466 157,83 zł, w tym:
 - dofinansowanie „Laboratoria Przyszłości” – 548.100,- zł,
 - dofinansowanie przeciwdziałanie COVID – 19 – 21.300,93 zł (wspieraj seniora),
 - dofinansowanie wykonania platformy przychodowej – 28.326,90 zł,
 - dofinansowanie z TUW PZU na zakup kamer – 15.000,- zł,
 - dofinansowanie do przewozów autobusowych – 842.430,- zł,
 - dofinansowanie „Asystent Rodziny” – 2.000,- zł,
 - dofinansowanie punktu „Czyste powietrze” – 9.000,- zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 31 164 430,25 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 546 388,30 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 023 781,73 zł;
- Pomoc społeczna – 965 333,63 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 31 623 737,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 31 623 737,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 20 729 847,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 618 531,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 275 359,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 16 650 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 198 751,51 zł, co stanowi 109,30% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 212 209,51 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 17 986 542,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 195 488,35 zł, co stanowi 110,15% realizacji planu wynoszącego 8 347 874,00 zł, w tym 5 139 100,78 zł od osób prawnych i 4 056 387,57 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 283 738,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 077 052,26 zł, co stanowi 111,15% realizacji planu wynoszącego 969 000,00 zł, w tym 10 378,00 zł od osób prawnych i 1 066 674,26 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 48 798,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 75 951,54 zł, co stanowi 105,49% realizacji planu wynoszącego 72 000,00 zł, w tym 22 262,00 zł od osób prawnych i 53 689,54 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 655 600,06 zł, co stanowi 100,37% realizacji planu wynoszącego 653 200,00 zł, w tym 68 575,21 zł od osób prawnych i 587 024,85 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 713 773,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 287,63 zł, co stanowi 157,77% realizacji planu wynoszącego 23 000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 124 596,53 zł, co stanowi 155,75% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 444 542,71 zł, co stanowi 116,59% realizacji planu wynoszącego 1 239 000,00 zł, w tym 7 549,24 zł od osób prawnych i 1 436 993,47 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 150 450,87 zł, co stanowi 117,89% realizacji planu wynoszącego 127 614,93 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 970 774,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 775 025,12 zł, co stanowi 97,54% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 7 040 534,60 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z przystanków – 9 532,02 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 242.672,31 zł,
 - wpływy z opłaty adiacenckiej – 81 374,82 zł,
 - wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 6 706 955,45 zł,
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 394 319,78 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 149 459,55 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 75 349,41 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 45 061,93 zł,
- Pozostałe wpływy – 70.299,85 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 731 886,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 689 611,44 zł, co stanowi 98,45% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Nasielsk w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 180 903,47 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 433 065,51 zł (wpływy z gminnych lokali);
 - Przedszkola – 230 080,68 zł (wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Nasielsk);
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wpływy z Urzędu Pracy – 204 540,84 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 124 717,10 zł (wpływy za żywienie dzieci w żłobku);
 - Pozostała działalność – 96 936,78 zł;
 - Inne – 91 562,67 zł.
- Wpływy z usług – 598 963,25 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 561 021,15 zł (opłata za żłobek);
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 37 942,10 zł.
- 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 – 501 689,95 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 493 611,82 zł (wpływy z czynszów za lokale gminne);
 - Pozostała działalność – 8 078,13 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 156 778,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 88 860,26 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 67 358,32 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 56 960,80 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 29 272,90 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 788,53 zł;
- 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 – 2 100,81 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 335,15 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 300,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 300,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nasielsk w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 10 962 873,33 zł, tj. w 91,72% w stosunku do planu wynoszącego 11 952 337,50 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Nasielsk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	230 000,00	331 570,00	330 188,19	99,58%	3,01%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	9 542 751,40	8 554 669,04	89,65%	78,03%
Pozostałe dochody	0,00	2 078 016,10	2 078 016,10	100,00%	18,96%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	230 000,00	11 952 337,50	10 962 873,33	91,72%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 331 570,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 330 188,19 zł, co stanowi 99,58% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 302 364,61 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 27 823,58 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 542 751,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 554 669,04 zł, co stanowi 89,65% realizacji planu, w tym:

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 4 673 618,00 zł – dofinansowanie kanalizacji sanitarnej;
- Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach działu Transport i łączność – 1 974 493,48 zł – dofinansowanie Przebudowy drogi ul. Przechodnia w Nasielsku;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 900 000,00 zł – dofinansowanie Przebudowy drogi ul. Krupka w Nasielsku;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 584 917,69 zł – dofinansowanie budowy żłobka w Starych Pieścirogach;
- Dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – 74 999,95 zł;
- Dofinansowanie budowy Stacji Meteorologicznej – 48 000,- zł;
- Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. – 98 639,92 zł;
- Dofinansowanie Przebudowy drogi w Czajkach – 50 000,- zł;
- Dofinansowanie Budowy boiska w Budach Siennickich – 150 000,- zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 078 016,10 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 078 016,10 zł, co stanowi 100,00% założeń. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 123 723 908,66 zł, a ich realizacja wyniosła 90,00% planu wynoszącego 137 478 194,05 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

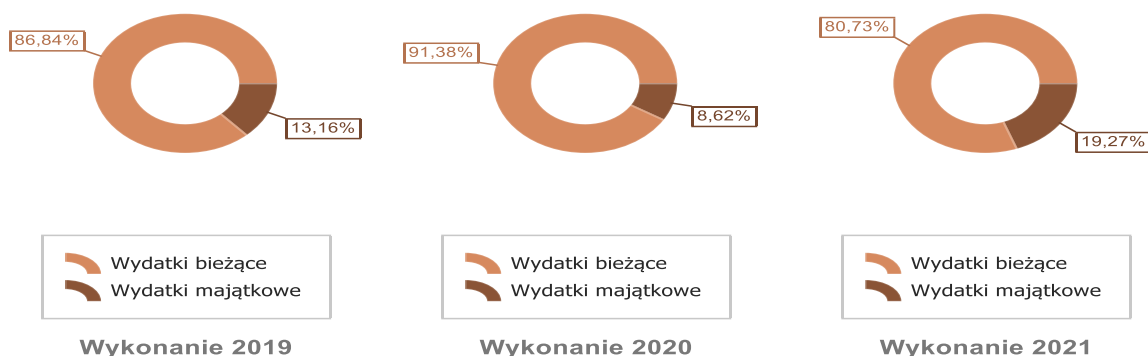
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Nasielsk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	97 160 832,58	103 549 016,47	99 879 687,92	96,46%	80,73%
Wydatki majątkowe	13 921 321,42	33 929 177,58	23 844 220,74	70,28%	19,27%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	111 082 154,00	137 478 194,05	123 723 908,66	90,00%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Nasielsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 085 122,67	39 255 186,04	38 025 831,49	96,87%	30,73%
855	Rodzina	34 677 795,00	35 247 474,00	34 380 903,03	97,54%	27,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 408 254,51	18 730 958,04	12 627 590,92	67,42%	10,21%
600	Transport i łączność	5 849 074,49	13 163 590,92	10 540 625,79	80,07%	8,52%
750	Administracja publiczna	8 938 394,30	9 544 874,08	9 124 256,71	95,59%	7,37%
926	Kultura fizyczna	2 951 461,83	6 253 861,83	5 891 926,95	94,21%	4,76%
852	Pomoc społeczna	4 673 161,00	4 783 814,00	4 708 628,99	98,43%	3,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 061 378,74	2 595 914,38	2 016 994,21	77,70%	1,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	136 880,00	1 878 158,90	1 842 747,41	98,11%	1,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 478 580,46	2 074 156,93	1 771 128,49	85,39%	1,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	732 124,00	817 022,00	784 534,52	96,02%	0,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 700,00	707 451,00	595 859,25	84,23%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	370 600,00	539 708,00	481 094,57	89,14%	0,39%
630	Turystyka	242 570,00	396 570,00	351 132,10	88,54%	0,28%
757	Obsługa długu publicznego	922 600,00	822 600,00	336 556,62	40,91%	0,27%
710	Działalność usługowa	49 000,00	248 364,93	177 044,53	71,28%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,04%
752	Obrona narodowa	5 000,00	10 000,00	9 017,08	90,17%	< 0,01%
020	Leśnictwo	3 500,00	4 089,00	4 079,00	99,76%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957,00	3 957,00	3 957,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	350 443,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	111 082 154,00	137 478 194,05	123 723 908,66	90,00%	100,00%

Wykres 2: Struktura wydatków ogółem Gminy Nasielsk w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 99 879 687,92 zł, tj. w 96,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 103 549 016,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Nasielsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	31 085 122,67	34 425 764,62	33 731 752,42	97,98%	33,77%
855	Rodzina	34 677 795,00	33 636 174,00	33 420 975,90	99,36%	33,46%
750	Administracja publiczna	8 938 394,30	9 532 319,08	9 114 256,71	95,61%	9,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 613 990,39	9 104 284,50	8 777 834,68	96,41%	8,79%
852	Pomoc społeczna	4 673 161,00	4 783 814,00	4 708 628,99	98,43%	4,71%
600	Transport i łączność	1 454 221,61	2 861 404,75	2 402 286,94	83,95%	2,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 036 378,74	2 125 914,38	1 891 511,47	88,97%	1,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 946,04	1 743 146,48	1 691 503,66	97,04%	1,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 880,00	1 097 097,90	1 085 115,49	98,91%	1,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	732 124,00	817 022,00	784 534,52	96,02%	0,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 700,00	707 451,00	595 859,25	84,23%	0,60%
926	Kultura fizyczna	451 461,83	561 461,83	535 116,99	95,31%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	370 600,00	489 708,00	431 094,57	88,03%	0,43%
757	Obsługa długu publicznego	922 600,00	822 600,00	336 556,62	40,91%	0,34%
710	Działalność usługowa	49 000,00	248 364,93	177 044,53	71,28%	0,18%
630	Turystyka	170 000,00	174 000,00	128 562,10	73,89%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,05%
752	Obrona narodowa	5 000,00	10 000,00	9 017,08	90,17%	< 0,01%
020	Leśnictwo	3 500,00	4 089,00	4 079,00	99,76%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957,00	3 957,00	3 957,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	350 443,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		97 160 832,58	103 549 016,47	99 879 687,92	96,46%	100,00%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 097 097,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 085 115,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł. Dotacja dla spółki wodnej.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 602,78 zł, co stanowi 73,53% planu rocznego wynoszącego 29 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 602,78 zł.
- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatkowano kwotę 7 633,50 zł, co stanowi 65,90% planu rocznego wynoszącego 11 582,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 633,50 zł. Realizacja filmu Nasielskim szlakiem.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 19 730,98 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 19 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 487,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 243,98 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 016 148,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 016 148,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników:
 - różne opłaty i składki w kwocie 996 223,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 829,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 706,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 387,85 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 089,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 079,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono na dokarmianie zwierząt zimą z kół łowieckich:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 079,00 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 4 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 079,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 861 404,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 402 286,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 948 170,42 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 951 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 948 170,42 zł, w tym
 - przewozy autobusowe na terenie gminy – 938 638,40 zł,
 - utrzymanie przystanków – 9 532,02 zł.

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 710,00 zł, co stanowi 60,82% planu rocznego wynoszącego 6 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 710,00 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 22 970,24 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 970,24 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł – utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 427 436,28 zł, co stanowi 75,91% planu rocznego wynoszącego 1 880 374,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 144 429,07 zł – bieżące utrzymanie dróg gminnych w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 48 005,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 283 007,21 zł w ramach funduszu sołeckiego;

Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 562,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,89%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 562,10 zł, co stanowi 73,89% planu rocznego wynoszącego 174 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 562,10 zł – utrzymanie rowerów miejskich;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000,00 zł – dotacja dla stowarzyszenia.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 125 914,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 891 511,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 891 511,47 zł, co stanowi 88,97% planu rocznego wynoszącego 2 125 914,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 901 636,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 776 995,84 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 115 631,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 68 448,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 931,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 943,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 923,59 zł.

Wydatki poniesione na zarządzanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi oraz gospodarką nieruchomościami, w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 142 990,66 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 364,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 044,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,28%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 110 364,93 zł, co stanowi 79,19% planu rocznego wynoszącego 139 364,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 578,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 786,10 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł utrzymanie cmentarzy zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 679,60 zł, co stanowi 58,51% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 679,60 zł – decyzje o warunkach zabudowy;

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 532 319,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 114 256,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,61%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 622 398,24 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 659 993,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 457 861,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 487,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 766,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 435,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 952,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 228,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 097,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 970,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 269,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 010,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 730,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 229 216,42 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 237 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 227 343,00 zł – diety radnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 301,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129,15 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 998 190,35 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 7 287 587,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 067 645,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 052 697,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 692 976,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 268 099,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 229 778,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 143 039,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 128 484,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 673,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 517,66 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 55 176,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 45 376,01 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 35 296,81 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 196,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 069,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 027,35 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 918,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 402,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 459,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 760,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 146,95 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 920,63 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 528,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 38 608,84 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 39 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 558,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 167 149,39 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 619,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 529,76 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 770 566,32 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 773 185,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 545 731,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 663,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 278,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 447,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 493,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 146,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 465,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 487,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 925,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 68,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 288 127,15 zł, co stanowi 79,03% planu rocznego wynoszącego 364 577,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 520,04 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 102 382,00 zł – inkaso dla sołtysów;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 000,00 zł – diety dla sołtysów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 449,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,14 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 957,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 957,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 957,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację list wyborców:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 309,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 565,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,09 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 017,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,17%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 9 017,08 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na rekompensatę utraconych dochodów dla rezerwistów powołanych do wojska:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 017,08 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 707 451,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 595 859,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,23%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 380 216,08 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 397 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 099,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 646,11 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 47 890,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 319,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 850,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 234,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 600,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 504,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 471,24 zł.

Wydatki przeznaczone na utrzymanie 7 jednostek OSP.

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 150 343,39 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 156 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 451,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 506,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 221,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 159,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 651,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 65 299,78 zł, co stanowi 42,40% planu rocznego wynoszącego 154 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 568,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 731,35 zł.

Wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie COVID – 19.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 822 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 556,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 336 556,62 zł, co stanowi 40,91% planu rocznego wynoszącego 822 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 330 406,62 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 6 150,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 425 764,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 731 752,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 769 719,76 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 20 015 644,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 384 732,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 255 385,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 934 276,08 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 873 427,18 zł - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 669 616,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 536 206,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 441 282,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 401 746,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 360 521,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 334 699,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219 035,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 132 211,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 213,07 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 55 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 967,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 575,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 480,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 733,84 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 220,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 886,81 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 552 760,10 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 1 594 172,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 076 385,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 102,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 486,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 070,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 434,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 849,48 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 373,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 749,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 447,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 030,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 530,72 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 641 324,47 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 4 791 847,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 070 694,52 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 450 928,88 zł, dotacja dla niepublicznych przedszkoli;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 371 627,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 151 162,99 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 125 608,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 109 428,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 286,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 397,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 603,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 942,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 326,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 100,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 204,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 361,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 355,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 315,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 505,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 476,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 290,08 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 290,08 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 491 788,42 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 491 788,42 zł, dowóz uczniów do szkół, zwrot za dowóz dla rodziców dzieci niepełnosprawnych,

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 99 065,35 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 112 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 59 051,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 963,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 233,57 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 817,33 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 079 976,20 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 1 098 321,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 780 977,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 595,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 677,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 714,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 323,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 121,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 373,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 594,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 183,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 945,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 470,93 zł.
- 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 wydatkowano kwotę 1 237 429,86 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 1 271 289,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 149 050,80 zł – dotacja dla niepublicznych przedszkoli;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 705,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 508,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 121,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 664,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 072,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 411,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 375,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 320,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 502 747,98 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 3 535 481,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 556 257,45 zł – dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 312 486,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253 465,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 555,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 899,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 770,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 237,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 523,28 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 265,89 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 298,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 443,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,19 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 248 109,95 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 251 372,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 217 622,81 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 28 310,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 176,22 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 108 540,25 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 1 204 587,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 455 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 189 886,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 146,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 105 965,06 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 103 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 988,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 130,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 746,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 099,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 050,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 035,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 512,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 663,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 216,66 zł;

W planie wydatków rozdziału ujęte wydatki w ramach programu Dostępna szkoła w wysokości 620.725,28 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 708,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 431 094,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,03%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 14 660,01 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 160,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 405 144,16 zł, co stanowi 87,61% planu rocznego wynoszącego 462 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 152 000,00 zł; dotacje dla stowarzyszeń,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 411,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 424,97 zł;

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 086,00 zł;
- o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 23 817,82 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 20 000,00 zł; dotacja dla fundacji,
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 640,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 3 683,39 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 080,00 zł.

Niewykorzystany plan w ramach rozdziału 85153 i 85154 zostanie zrealizowany w 2022r.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 290,40 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 11 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 313,89 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 174,30 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 670,53 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115,28 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,40 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 783 814,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 708 628,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 272 251,86 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 1 275 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 272 251,86 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 794,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6,00 zł.
- 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 wydatkowano kwotę 35 405,58 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 36 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 158,74 zł;
 - o zwrot 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 w kwocie 246,84 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 287 382,09 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 303 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 245 999,45 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 41 382,64 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 144 905,39 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 144 905,39 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 435 390,77 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 450 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 431 402,33 zł;

- zwrot 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 w kwocie 3 988,44 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 921 583,87 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 1 939 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 372 972,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248 809,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 684,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 434,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 571,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 819,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 516,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 677,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 273,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 189,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 613,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 223,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 774,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 456,29 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 907,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 660,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 421 635,90 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 428 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 324 485,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 849,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 174,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 857,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 013,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 575,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 515,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 164,70 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 173 642,60 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 177 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 173 642,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 630,93 zł, co stanowi 59,52% planu rocznego wynoszącego 26 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 450,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 890,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 468,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni w kwocie 50 000,00 zł. Wniesieni wkładów do spółdzielni „Nasielszczenie”

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 817 022,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 784 534,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 629 598,11 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 647 018,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 453 520,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 387,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 835,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 194,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 371,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 122,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 119,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,74 zł;
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 54 304,41 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 57 494,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 299,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 215,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 146,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 028,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 844,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 755,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,58 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 100 632,00 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 112 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 88 112,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 180,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 340,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 636 174,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 420 975,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 23 160 368,35 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 23 187 943,00 zł. Wydatki w ramach programu 500+. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 22 967 899,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 697,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 464,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 855,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 300,00 zł;
- zwrot 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 w kwocie 4 766,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 875,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 420,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 556,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 260,00 zł;
- 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 w kwocie 159,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 115,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 871 454,49 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 7 880 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 179 859,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 450 363,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 292,51 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 40 090,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 525,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 544,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 354,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 875,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 976,43 zł;
 - 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 w kwocie 1 859,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 260,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 257,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 195,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 922,94 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 739,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 94 937,21 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 98 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 639,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 663,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 291,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 747,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 789,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;

- zwrot 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 w kwocie 900,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 871,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 510,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 486,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
- 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 w kwocie 44,90 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 121 229,39 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 123 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 121 229,39 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 180 133,43 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 183 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 180 133,43 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 76 912,81 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 79 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 76 851,61 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 61,20 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 914 500,52 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 2 081 443,24 zł. Wydatki na utrzymanie żłobka miejskiego w Nasielsku. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 951 303,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 310 056,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 229 858,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 164,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 006,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 331,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 089,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 701,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 183,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 745,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 296,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 790,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 368,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 992,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 820,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 792,30 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 516,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 516,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 516,76 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 104 284,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 777 834,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 614,14 zł, co stanowi 2,46% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 614,14 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 938 916,54 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 6 981 000,00 zł. Wydatki przeznaczone na zagospodarowanie odpadów komunalnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 737 365,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 612,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 917,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 820,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 962,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 444 391,01 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 488 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 444 391,01 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 165 655,87 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 740,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 915,87 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 992,43 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 16 038,75 zł. Wydatki poniesione na utrzymanie punktu „Czyste powietrze”. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 042,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 393,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,36 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 095 329,95 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 1 214 245,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 659 498,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 396 464,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 366,59 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 17 245,74 zł,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 934,74 zł, co stanowi 57,04% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Wydatki na odłowienie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, wynajem i serwis kabin sanitarnych, usług weterynaryjnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 399,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 535,00 zł;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 743 146,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 691 503,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 978 029,33 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 1 029 646,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 800 000,00 zł; dotacja dla Nasielskiego Ośrodka Kultury,
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 632,16 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 45 632,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 791,08 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 50 668,44 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 35 528,66 zł, zarządzanie świetlicami wiejskimi;
 - zakup energii w kwocie 17 697,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 379,70 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 13 903,70 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 707 974,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 708 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 707 974,33 zł – dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 561 461,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 535 116,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,31%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 335 116,99 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 356 461,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 239 400,00 zł, zarządzenie stadionem miejskim;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 648,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 153,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 915,13 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 200 000,00 zł. Dotacje dla klubów sportowych.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nasielsk w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 23 844 220,74 zł, tj. w 70,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 929 177,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Wydatki majątkowe wykonane w ramach wydatków niewygasających z rokiem budżetowym w wysokości 5 372 064,89 zł.

Cześć wydatków majątkowych niewykonanych została przeniesiona do realizacji na 2022 rok w związku z przedłużeniem terminu wykonanie robót. Z części wydatków majątkowych zrezygnowano z uwagi na zbyt duże koszty przetargowe.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 394 852,88	10 302 186,17	8 138 338,85	79,00%	34,13%
926	Kultura fizyczna	2 500 000,00	5 692 400,00	5 356 809,96	94,10%	22,47%
801	Oświata i wychowanie	3 000 000,00	4 829 421,42	4 294 079,07	88,91%	18,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 794 264,12	9 626 673,54	3 849 756,24	39,99%	16,15%
855	Rodzina	0,00	1 611 300,00	959 927,13	59,57%	4,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00	781 061,00	757 631,92	97,00%	3,18%
630	Turystyka	72 570,00	222 570,00	222 570,00	100,00%	0,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	470 000,00	125 482,74	26,70%	0,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 634,42	331 010,45	79 624,83	24,06%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,21%
750	Administracja publiczna	0,00	12 555,00	10 000,00	79,65%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	13 921 321,42	33 929 177,58	23 844 220,74	70,28%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Nasielsk.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01010	Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	100 000,00	260 000,00	259 955,17	99,98%
010	01010	Modernizacja SUW w Nunie	0,00	88 000,00	87 570,00	99,51%
010	01042	Przebudowa drogi gminnej w Czajkach	0,00	418 061,00	395 116,75	94,51%
010	01095	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2021 roku majątkowe	15 000,00	15 000,00	14 990,00	99,93%
600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Elektronową z ul. Warszawską w Nasielsku	1 200 000,00	115 359,68	28,50	0,02%
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Krupki w Nasielsku	0,00	2 200 000,00	1 974 189,00	89,74%
600	60018	Budowa drogi gminnej ul. Przechodnia w Nasielsku	0,00	1 974 493,48	1 091 966,03	55,30%
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Przechodnia w Nasielsku	0,00	1 195 506,52	1 170 804,52	97,93%
600	60016	Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych	918 500,00	1 522 993,48	1 475 513,15	96,88%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej relacji Chrcynno - Paulinowo	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w Ciekosynie	0,00	30 000,00	0	0
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 571 w Nasielsku	163 000,00	106 565,00	88 880,00	83,40%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Ogrodowej w Nasielsku	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Rostkowskiej w Nasielsku	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Popowie Borowym na drodze nr 240306W	0,00	150 000,00	0	0
600	60018	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Popowie Borowym na drodze nr 240306W	0,00	200 000,00	0	0
600	60016	Przebudowa chodników gminnych	0,00	250 000,00	248 361,76	99,34%
600	60016	Przebudowa ul. Bursztynowej w Nowych Pieściorogach	0,00	250 000,00	185 243,32	74,10%
600	60016	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2021 roku majątkowe	113 352,88	137 268,01	137 268,01	100,00%
600	60016	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	1 000 000,00	1 000 000,00	664 007,00	66,40%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku	1 000 000,00	1 000 000,00	932 077,56	93,21%
630	63095	Modernizacja ścieżki rowerowej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej	72 570,00	72 570,00	72 570,00	100,00%
700	70005	Modernizacja budynku po byłym Domu Modlitwy w Mazewie Dworskim	0,00	100 000,00	43 050,00	43,05%
700	70005	Modernizacja lokalu socjalnego dla potrzeb osoby niepełnosprawnej	0,00	70 000,00	68 287,74	97,55%
700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej budynku wielorodzinnego w Chrcynnie	0,00	150 000,00	14 145,00	9,43%
700	70005	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2021 roku majątkowe	25 000,00	0,00	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
700	70005	Wykonanie kontenerów mieszkalnych w Chrcynnie	0,00	150 000,00	0	0
750	75023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy biura obsługi klienta w budynku UM	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
750	75023	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracja i dezinformacji" dotacja	0,00	2 555,00	0	0
801	80101	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasielsku	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
801	80101	Modernizacja placów zabaw przy szkołach w Budach Siennickich i Dębinkach	0,00	110 000,00	109 470,00	99,52%
801	80101	Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Budach Siennickich	0,00	25 000,00	24 999,26	100,00%
801	80104	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Starych Pieścirogach	3 000 000,00	4 105 421,42	3 585 922,30	87,35%
801	80195	Poprawa dostępności w szkołach podstawowych w Gminie Nasielsk w ramach projektu Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	0,00	430 000,00	427 687,51	99,46%
801	80195	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Dostępna szkoła"	0,00	39 000,00	26 000,00	66,67%
851	85111	Dotacja celowa dla szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
855	85516	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Starych Pieścirogach	0,00	1 611 300,00	959 927,13	59,57%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku	1 313 795,00	6 787 413,00	2 113 736,05	31,14%
900	90001	Budowa małych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	100 000,00	300 000,00	226 860,83	75,62%
900	90004	Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku	2 000 000,00	1 140 000,00	193 215,45	16,95%
900	90005	Dofinansowanie dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła	0,00	500 000,00	438 178,01	87,64%
900	90095	Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych przy Urzędzie Miejskim w Nasielsku	0,00	342 200,00	342 185,69	99,99%
900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	210 000,00	198 345,62	94,45%
900	90015	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2021 roku majątkowe	280 469,12	307 060,54	300 334,59	97,81%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90026	Wykonanie koncepcji budowy instalacji przetwarzania bioodpadów w Jaskółowie	0,00	40 000,00	36 900,00	92,25%
921	92195	Budowa miejsca integracji społecznej w Cieksynie	0,00	21 000,00	20 823,97	99,16%
921	92109	Modernizacja świetlicy w Jackowie Dworskim	0,00	100 000,00	0	0
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mazewie Dworskim A	0,00	7 000,00	6 990,41	99,86%
921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej Nasielskiego Ośrodka Kultury wraz z rewitalizacją skweru	0,00	51 200,00	0	0
921	92195	Przebudowa pomnika w Borkowie	0,00	100 000,00	0	0
921	92109	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2021 roku majątkowe	19 634,42	19 634,42	19 634,42	100,00%
921	92195	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2021 roku majątkowe	0,00	32 176,03	32 176,03	100,00%
926	92601	Przebudowa obiektów sportowych przy szkole podstawowej w Budach Siennickich i utwardzenie terenu	0,00	1 000 000,00	732 686,96	100,00%
926	92601	Zakup pum tracka modułowego wraz z przygotowaniem terenu	0,00	102 400,00	102 400,00	100,00%
926	92601	Zakup urządzeń do konserwacji boiska treningowego na stadionie miejskim	0,00	60 000,00	53 505	89,17%
926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku	2 500 000,00	4 400 000,00	4 338 218,00	98,59%
926	92601	Zakup urządzeń do konserwacji lodowiska	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 277 879,40 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- emisja papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 399 981,38 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 877 898,02 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 622 193,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym: spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 622 193,00 zł.

2.11. WYNIK BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu w wysokości 17 655 686,40 zł został wykonany w wysokości 2 485 149,18 zł. Zadłużenie na dzień 31 12 2021 r. wyniosło 31 930 310,47 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nasielsk za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 101 139,90	1 074 372,75	97,57%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	23 409,00	591,02	2,52%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	209,00	208,29	99,66%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 200,00	382,73	1,65%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	11 582,67	7 633,50	65,90%
		2058	Dotacja celowa 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	0,00	11 582,67	7 633,50	65,90%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 016 148,23	1 016 148,23	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 016 148,23	1 016 148,23	100,00%
020			Leśnictwo	3 500,00	4 089,00	4 088,61	99,99%
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	4 089,00	4 088,61	99,99%
		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	3 500,00	4 089,00	4 088,61	99,99%
600			Transport i łączność	12 000,00	3 941 552,48	3 737 185,53	94,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	857 059,00	852 692,05	99,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	14 000,00	9 532,02	68,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	612,00	714,00	116,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	16,03	94,29%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	842 430,00	842 430,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	2 174 493,48	1 974 493,48	90,80%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 174 493,48	1 974 493,48	90,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 360 000,00	1 517 825,00	1 487 323,74	97,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 360 000,00	1 517 825,00	1 487 323,74	97,99%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	11 665,00	12 418,13	106,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	144 000,00	149 459,55	103,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	604,00	765,60	126,75%
		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	550 000,00	550 000,00	493 611,82	89,75%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 500,00	27 823,58	91,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	301 070,00	302 364,61	100,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 920,00	17 749,51	178,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66,00	65,43	99,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	433 065,51	108,27%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	50 000,00	71,43%
710			Działalność usługowa	7 000,00	13 208,00	13 207,11	99,99%
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	6 208,00	6 207,11	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	96,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,00	70,51	99,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 125,00	6 125,00	100,00%
750			Administracja publiczna	289 584,00	552 248,90	512 101,67	92,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 884,00	188 025,00	188 059,10	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 884,00	188 025,00	188 025,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	34,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	247 180,90	273 118,79	110,49%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 224,00	1 223,35	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 700,00	9 076,41	336,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 930,00	8 928,19	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 700,00	5 723,10	100,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	185 000,00	204 540,84	110,56%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	43 326,90	43 326,90	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	39 775,00	38 608,84	97,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 775,00	38 608,84	97,07%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	6 400,00	5 814,94	90,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	2,94	1,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	6 200,00	5 812,00	93,74%
	75095		Pozostała działalność	0,00	64 368,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	51 494,40	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	12 873,60	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957,00	3 957,00	3 957,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 957,00	3 957,00	3 957,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 957,00	3 957,00	3 957,00	100,00%
752			Obrona narodowa	5 000,00	10 000,00	9 017,08	90,17%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	10 000,00	9 017,08	90,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 000,00	9 017,08	90,17%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37 251,00	37 351,00	100,27%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	37 051,00	37 051,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 051,00	37 051,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	200,00	300,00	150,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	300,00	150,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 849 000,00	29 122 172,93	31 975 398,93	109,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	36 322,63	157,92%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	23 000,00	36 287,63	157,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	35,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 016 000,00	5 027 006,00	5 337 038,04	106,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	4 800 000,00	5 139 100,78	107,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	10 378,00	115,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	22 262,00	101,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	67 000,00	68 575,21	102,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	7 549,24	150,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	514,80	171,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	14 952,01	29,90%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63 000,00	73 706,00	73 706,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 490 000,00	6 503 217,00	7 407 267,17	113,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 547 874,00	4 056 387,57	114,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	960 000,00	960 000,00	1 066 674,26	111,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	53 689,54	107,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	586 200,00	587 024,85	100,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	124 596,53	155,75%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	1 234 000,00	1 436 993,47	116,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 500,00	20 616,76	152,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	31 633,00	61 284,19	193,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 000,00	876 480,93	953 550,64	108,79%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	127 614,93	150 450,87	117,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	394 100,00	394 319,78	100,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	270 650,00	324 047,13	119,73%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	555,00	555,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	82,00	127,60	155,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	407,00	978,26	240,36%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	83 072,00	83 072,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	42 469,00	42 468,94	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	42 469,00	42 468,94	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 650 000,00	16 650 000,00	18 198 751,51	109,30%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 500 000,00	16 500 000,00	17 986 542,00	109,01%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	212 209,51	141,47%
758			Różne rozliczenia	28 165 118,00	38 641 928,10	38 641 928,10	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 546 587,00	20 729 847,00	20 729 847,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 546 587,00	20 729 847,00	20 729 847,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 948 977,00	7 948 977,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 275 359,00	3 275 359,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 673 618,00	4 673 618,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 618 531,00	7 618 531,00	7 618 531,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 618 531,00	7 618 531,00	7 618 531,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 344 573,10	2 344 573,10	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	167 917,08	167 917,08	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 639,92	98 639,92	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 078 016,10	2 078 016,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 113 833,00	2 953 629,59	2 962 190,99	100,29%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	583 411,00	583 474,52	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,00	73,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	238,00	237,90	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	34 998,40	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	548 100,00	548 100,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	65,22	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 701,00	212 251,00	211 822,71	99,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	1 629,00	81,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	0,01	0,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 701,00	210 201,00	210 193,70	100,00%
	80104		Przedszkola	852 257,00	943 257,00	993 766,53	105,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	73 720,41	81,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	5,72	1,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	163 000,00	230 080,68	141,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	686 957,00	689 957,00	689 957,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,72	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 580,00	8 249,04	125,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 580,00	8 249,04	125,37%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	25 267,21	101,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	267,21	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	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	36 775,00	36 775,00	36 775,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 775,00	36 775,00	36 775,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 344,00	35 343,36	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,00	81,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	263,00	262,36	99,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	251 372,59	248 109,95	98,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	251 372,59	248 109,95	98,70%
	80195		Pozostała działalność	32 100,00	859 639,00	819 382,67	95,32%
		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	7 000,00	5 000,00	3 989,52	79,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 850,00	202,12	10,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 200,00	110 748,00	96 936,78	87,53%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 156,00	42 754,25	99,07%
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	594 052,25	587 300,00	98,86%
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	104 832,75	88 200,00	84,13%
851			Ochrona zdrowia	600,00	11 758,00	11 290,40	96,02%
	85195		Pozostała działalność	600,00	11 758,00	11 290,40	96,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	1 198,00	730,40	60,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 560,00	10 560,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	900 860,00	1 051 073,00	1 059 615,69	100,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	7 492,22	104,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	7 492,22	104,06%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	36 198,00	35 986,08	99,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	827,34	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	36 198,00	35 158,74	97,13%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	70 000,00	76 103,20	108,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	31 103,20	124,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	389 000,00	441 631,00	441 564,43	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 438,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 000,00	441 631,00	431 125,99	97,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 200,00	236 620,00	238 686,13	100,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	622,89	622,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 091,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 451,51	145,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 100,00	235 520,00	235 520,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 360,00	103 877,00	114 968,70	110,68%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	37 942,10	126,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 027,42	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	78 360,00	43 194,00	43 193,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 683,00	30 520,65	99,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	285,21	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00	134 074,00	134 074,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	134 074,00	134 074,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	21 373,00	10 740,93	50,25%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 373,00	10 740,93	50,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	91 086,00	90 251,00	99,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	91 086,00	90 251,00	99,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 071,00	82 071,00	100,00%
		2040	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	0,00	9 015,00	8 180,00	90,74%
855			Rodzina	32 965 100,00	33 268 247,00	32 540 201,44	97,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 010 000,00	23 172 443,00	23 160 368,35	99,95%
		0900	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	2 000,00	2 000,00	159,50	7,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	4 766,70	31,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 993 000,00	23 155 443,00	23 155 442,15	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 404 600,00	7 954 877,00	7 928 426,39	99,67%
		0900	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	3 600,00	3 600,00	1 941,31	53,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	36 000,00	40 342,72	112,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 285 000,00	7 835 277,00	7 829 503,90	99,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	56 638,46	70,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	924,00	925,97	100,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	924,00	922,94	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,03	-
	85504		Wspieranie rodziny	761 000,00	3 790,00	4 734,55	124,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	900,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	761 000,00	1 790,00	1 789,65	99,98%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	79 157,00	76 912,81	97,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	61,20	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	79 157,00	76 851,61	97,09%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	751 500,00	2 057 056,00	1 368 587,43	66,53%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	561 021,15	102,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	11,49	1,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 500,00	204 096,00	124 717,10	61,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 960,00	97 920,00	96,04%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 200 000,00	584 917,69	48,74%
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	245,94	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	191,46	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 715 000,00	7 321 245,75	6 899 184,64	94,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	18 720,00	11 158,95	59,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 740,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 980,00	11 158,95	65,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 700 000,00	6 981 000,00	6 742 570,08	96,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 700 000,00	6 953 000,00	6 706 955,45	96,46%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 000,00	23 025,57	135,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 000,00	12 589,06	114,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 524,75	9 535,34	90,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,00	75,34	99,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	460,00	460,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 988,75	9 000,00	90,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	80 000,00	74 999,95	93,75%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	74 999,95	93,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	12 919,69	86,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	12 919,69	86,13%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,00	0,74	74,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,00	0,74	74,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	216 000,00	47 999,89	22,22%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-0,11	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	216 000,00	48 000,00	22,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	160 096,00	160 093,80	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	160 094,00	160 091,80	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,00	91,80	99,78%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2,00	2,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	2,00	100,00%
			Razem	99 390 552,00	119 822 507,65	121 238 759,48	101,18%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 12: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nasielsk za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 880,00	1 878 158,90	1 842 747,41	98,11%
	01009		Spółki wodne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	348 000,00	347 525,17	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	348 000,00	347 525,17	99,86%
	01030		Izby rolnicze	19 380,00	29 380,00	21 602,78	73,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 380,00	29 380,00	21 602,78	73,53%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	11 582,67	7 633,50	65,90%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	11 582,67	7 633,50	65,90%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 500,00	438 048,00	414 847,73	94,70%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 243,98	89,76%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 487,00	17 487,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	418 061,00	395 116,75	94,51%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	1 031 148,23	1 031 138,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 829,74	15 829,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 706,89	2 706,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	387,85	387,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	996 223,75	996 223,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 990,00	99,93%
020			Leśnictwo	3 500,00	4 089,00	4 079,00	99,76%
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	4 089,00	4 079,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 089,00	4 079,00	99,76%
600			Transport i łączność	5 849 074,49	13 163 590,92	10 540 625,79	80,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	107 000,00	951 430,00	948 170,42	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	951 430,00	948 170,42	99,66%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	169 100,00	112 665,00	92 590,00	82,18%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 100,00	3 710,00	60,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	106 565,00	88 880,00	83,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 300,00	23 500,00	22 970,24	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	13 500,00	12 970,24	96,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 559 674,49	9 901 502,44	8 384 929,10	84,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 972,30	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	320 962,85	297 308,37	283 007,21	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	962 886,46	1 583 066,38	1 144 429,07	72,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 231 852,88	8 021 127,69	6 957 492,82	86,74%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	2 174 493,48	1 091 966,03	50,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 174 493,48	1 091 966,03	50,22%
630			Turystyka	242 570,00	396 570,00	351 132,10	88,54%
	63095		Pozostała działalność	242 570,00	396 570,00	351 132,10	88,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	124 562,10	73,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 570,00	222 570,00	222 570,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 061 378,74	2 595 914,38	2 016 994,21	77,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 061 378,74	2 595 914,38	2 016 994,21	77,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 003,97	5 923,61	5 923,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	68 448,88	68,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	770 374,77	872 990,77	776 995,84	89,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100 000,00	977 000,00	901 636,52	92,29%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	16 931,40	42,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	123 000,00	115 631,44	94,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	5 943,80	84,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	470 000,00	125 482,74	26,70%
710			Działalność usługowa	49 000,00	248 364,93	177 044,53	71,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	139 364,93	110 364,93	79,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 786,10	7 786,10	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	102 578,83	102 578,83	100,00%
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	42 000,00	102 000,00	59 679,60	58,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	100 000,00	59 679,60	59,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 938 394,30	9 544 874,08	9 124 256,71	95,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	634 400,00	659 993,34	622 398,24	94,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	2 100,00	1 970,00	93,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	474 141,00	457 861,45	96,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	30 800,00	30 766,17	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	83 800,00	80 487,28	96,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	9 228,59	76,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 269,41	31,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	730,00	91,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	22 435,54	74,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	590,40	84,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	2 097,06	95,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	13 952,34	13 952,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 010,00	67,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 200,00	237 200,00	229 216,42	96,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	230 000,00	227 343,00	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 370,00	1 301,47	54,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 130,00	129,15	3,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	442,80	63,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 953 000,00	7 300 142,66	7 008 190,35	96,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	528,00	17,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	15 027,35	60,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000,00	4 100 000,00	4 067 645,32	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	268 200,00	268 099,62	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	725 000,00	692 976,83	95,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	110 000,00	82 517,66	75,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	22 196,00	55,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	245 000,00	229 778,44	93,79%
		4260	Zakup energii	150 000,00	170 000,00	128 484,92	75,58%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 000,00	4 459,00	55,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 760,00	62,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 112 914,31	1 052 697,27	94,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	53 000,00	45 376,01	85,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	55 200,00	55 176,32	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	11 918,40	79,46%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	148 300,00	143 039,95	96,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00	108 673,35	108 673,35	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 402,25	90,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	12 000,00	920,63	7,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	35 300,00	35 296,81	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	22 069,27	73,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	10 000,00	2 146,95	21,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 555,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	39 775,00	38 608,84	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 210,00	38 558,84	98,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	50,00	18,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	170 000,00	167 149,39	98,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 000,00	27 529,76	91,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	130 000,00	129 619,63	99,71%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	757 161,00	773 185,86	770 566,32	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 926,00	3 925,74	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	548 334,11	545 731,65	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 565,00	39 447,38	39 447,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	99 670,00	99 663,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	12 500,00	12 493,58	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 466,00	9 465,02	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	41 280,00	41 278,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	68,00	68,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 596,00	11 146,37	11 146,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 488,00	6 487,18	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	280 633,30	364 577,22	288 127,15	79,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	110 000,00	102 382,00	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 000,00	13 449,97	79,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 633,30	107 434,08	42 152,04	39,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 494,40	51 494,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 873,60	12 873,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	775,14	775,14	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957,00	3 957,00	3 957,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 957,00	3 957,00	3 957,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 309,92	3 309,92	3 309,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,99	565,99	565,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,09	81,09	81,09	100,00%
752			Obrona narodowa	5 000,00	10 000,00	9 017,08	90,17%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	10 000,00	9 017,08	90,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	10 000,00	9 017,08	90,17%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 700,00	707 451,00	595 859,25	84,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	397 051,00	380 216,08	95,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 504,80	60,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	47 300,00	43 600,00	92,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	137 801,00	137 099,71	99,49%
		4260	Zakup energii	40 000,00	31 320,00	31 319,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	12 600,26	84,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	21 450,00	20 850,00	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	76 400,00	68 646,11	89,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 471,24	81,74%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	47 900,00	47 890,05	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 580,00	15 234,00	97,78%
	75416		Straż gminna (miejska)	138 700,00	156 400,00	150 343,39	96,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	360,00	72,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	113 049,74	112 451,75	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 222,00	8 221,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	18 700,00	18 506,12	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 600,00	2 651,46	73,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 678,00	3 159,80	55,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	88,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	1 550,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	154 000,00	65 299,78	42,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	102 000,00	59 568,43	58,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	52 000,00	5 731,35	11,02%
757			Obsługa długu publicznego	922 600,00	822 600,00	336 556,62	40,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	922 600,00	822 600,00	336 556,62	40,91%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	6 150,00	6,15%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	822 600,00	722 600,00	330 406,62	45,72%
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	350 443,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	350 443,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	350 443,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	34 085 122,67	39 255 186,04	38 025 831,49	96,87%
	80101		Szkoły podstawowe	18 181 305,67	20 270 644,45	20 024 189,02	98,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	881 000,00	873 427,18	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 002,00	360 962,00	360 521,83	99,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	71 100,00	59 400,00	55 500,00	93,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 552 282,00	12 553 155,35	12 384 732,15	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 015 544,00	934 276,08	934 276,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 132 039,00	2 279 090,00	2 255 385,27	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306 418,00	221 863,38	219 035,40	98,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 500,00	101 180,00	94 213,07	93,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 785,67	443 452,89	441 282,58	99,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	674 680,00	669 616,51	99,25%
		4260	Zakup energii	494 500,00	415 660,00	401 746,94	96,65%
		4270	Zakup usług remontowych	142 412,00	137 860,00	132 211,11	95,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 900,00	17 215,00	16 575,00	96,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 460,00	338 308,76	334 699,89	98,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	9 040,00	8 480,71	93,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	2 914,00	2 886,81	99,07%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	35 970,00	35 967,75	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 218,00	536 206,99	536 206,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 886,00	6 734,00	6 733,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 159,00	6 676,00	6 220,65	93,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	254 469,26	99,79%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 672 269,00	1 594 172,71	1 552 760,10	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 853,00	47 729,00	47 434,49	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 007,00	1 085 675,57	1 076 385,27	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 234,00	68 487,69	68 486,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 749,00	203 299,00	199 102,05	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 484,00	22 309,00	21 749,83	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 710,00	14 517,00	14 447,13	99,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	23 884,00	23 849,48	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 300,00	1 030,00	79,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	23 373,93	46,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 580,00	64 070,45	64 070,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 852,00	601,00	530,72	88,31%
	80104		Przedszkola	7 585 487,00	8 897 269,23	8 227 246,77	92,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	1 461 000,00	1 450 928,88	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 546,00	32 416,00	32 326,65	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 183,00	2 082 092,61	2 070 694,52	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 910,00	151 162,99	151 162,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 400,00	373 970,49	371 627,48	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 256,00	39 756,00	38 942,78	97,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 355,00	12 204,20	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 134,00	70 399,00	70 397,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	10 362,00	10 361,59	100,00%
		4260	Zakup energii	93 000,00	110 317,00	109 428,37	99,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 304,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 360,00	4 355,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 776,00	53 924,00	53 603,21	99,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	125 608,02	50,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 550,00	2 505,19	98,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	683,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	28 105,00	28 100,32	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 220,00	103 286,72	103 286,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 315,00	4 315,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 375,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	4 105 421,42	3 585 922,30	87,35%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	300,00	290,08	96,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	290,08	96,69%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	550 000,00	491 788,42	89,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	491 788,42	89,42%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 597,00	112 747,00	99 065,35	87,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 754,00	17 427,00	15 963,27	91,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 957,00	13 801,00	10 817,33	78,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 418,00	15 976,00	13 233,57	82,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 468,00	65 543,00	59 051,18	90,10%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 063 745,00	1 098 321,53	1 079 976,20	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 470,00	2 183,09	62,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 984,00	792 272,41	780 977,27	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 009,00	59 677,87	59 677,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 510,00	141 133,00	138 595,08	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 844,00	14 674,00	14 121,66	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 670,00	45 830,00	43 714,88	95,38%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 766,00	2 594,76	93,81%
		4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 080,00	1 945,00	93,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 613,00	3 373,20	93,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 518,00	28 323,25	28 323,25	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	482,00	470,93	97,70%
	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	1 014 557,00	1 271 289,73	1 237 429,86	97,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	1 155 157,00	1 149 050,80	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 562,00	3 116,00	3 072,66	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 246,00	72 762,09	54 705,73	75,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 737,00	7 121,51	7 121,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 297,00	18 698,00	10 508,12	56,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 051,00	2 709,00	1 411,48	52,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	1 376,00	1 375,89	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	320,00	320,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 291,00	3 664,13	3 664,13	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,00	166,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 548 552,00	3 535 481,19	3 502 747,98	99,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 572 000,00	1 556 257,45	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 825,00	51 955,00	51 237,00	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 396,00	1 323 000,84	1 312 486,70	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 909,00	106 557,71	106 555,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 266,00	257 781,00	253 465,01	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 586,00	25 236,00	24 523,28	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 802,00	104 980,00	104 899,36	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	19 442,00	19 265,89	99,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 444,00	1 443,50	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 740,00	3 298,91	88,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 932,00	68 770,64	68 770,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 336,00	74,00	45,19	61,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	251 372,59	248 109,95	98,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	28 310,92	28 310,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 208,51	2 176,22	98,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	220 853,16	217 622,81	98,54%
	80195		Pozostała działalność	360 610,00	1 673 587,61	1 562 227,76	93,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 250,00	3 050,00	93,85%
		4107	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	1 512,34	1 512,34	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	216,66	216,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 416,00	70,80%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	122 513,51	100 498,56	82,03%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 383,67	4 050,50	75,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 130,22	15 130,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 143,75	11 096,15	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4227	Zakup środków żywności	500,00	2 003,68	2 003,68	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 746,50	13 746,50	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	452 497,71	429 113,78	94,83%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	27 402,29	25 986,22	94,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121 521,00	91 466,00	75,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 500,00	69 684,16	68 269,81	97,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 496,02	1 410,37	94,27%
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	663,62	663,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 036,25	2 035,21	99,95%
		4437	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 000,00	189 886,23	189 886,23	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	56 102,55	41 476,66	73,93%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 397,45	2 511,74	73,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	427 687,51	99,46%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 773,10	24 515,40	66,67%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 226,90	1 484,60	66,67%
851			Ochrona zdrowia	370 600,00	539 708,00	481 094,57	89,14%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	15 500,00	14 660,01	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 160,01	91,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	462 450,00	405 144,16	87,61%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	24 000,00	23 817,82	99,24%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	152 000,00	95,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	36 884,00	33 086,00	89,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 640,00	8 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	129 818,00	99 411,98	76,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	73 776,00	63 424,97	85,97%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 116,00	3 683,39	51,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 216,00	1 080,00	48,74%
	85195		Pozostała działalność	600,00	11 758,00	11 290,40	96,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,00	755,25	670,53	88,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	130,69	115,28	88,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	19,27	16,40	85,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	5 454,09	5 313,89	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	5 398,70	5 174,30	95,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	4 673 161,00	4 783 814,00	4 708 628,99	98,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 275 345,00	1 272 251,86	99,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 275 345,00	1 272 251,86	99,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	794,00	794,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	6,00	6,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 500,00	36 698,00	35 405,58	96,48%
		2910	Zwrot 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	500,00	500,00	246,84	49,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	36 198,00	35 158,74	97,13%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 300,00	303 451,00	287 382,09	94,70%
		2910	Zwrot 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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	246 000,00	245 999,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	57 151,00	41 382,64	72,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	146 000,00	144 905,39	99,25%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	146 000,00	144 905,39	99,25%
	85216		Zasiłki stałe	431 000,00	450 908,00	435 390,77	96,56%
		2910	Zwrot 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	2 000,00	4 000,00	3 988,44	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	429 000,00	444 908,00	431 402,33	96,96%
		4560	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 929 481,00	1 939 333,00	1 921 583,87	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 274,00	6 273,51	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 000,00	1 373 585,00	1 372 972,63	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	100 685,00	100 684,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	249 164,00	248 809,77	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	21 563,00	21 516,79	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	38 571,87	96,43%
		4260	Zakup energii	12 000,00	24 847,00	18 677,07	75,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	740,00	660,00	89,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	58 331,00	53 434,71	91,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 614,00	3 613,26	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	2 774,31	84,07%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 500,00	3 223,50	92,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 231,00	30 820,00	30 819,18	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 750,00	1 907,00	1 907,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 189,50	86,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	4 903,00	2 456,29	50,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	529 920,00	428 004,00	421 635,90	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 823,00	3 728,00	3 575,46	95,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 316,00	328 075,00	324 485,41	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 410,00	22 176,00	22 174,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 476,00	57 701,00	56 849,86	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	5 706,00	5 013,39	87,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 719,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	740,00	515,00	69,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 855,00	8 858,00	8 857,15	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	164,70	74,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 426,00	600,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 200,00	177 012,00	173 642,60	98,10%
		3110	Świadczenia społeczne	136 200,00	177 012,00	173 642,60	98,10%
	85295		Pozostała działalność	6 960,00	26 263,00	15 630,93	59,52%
		3110	Świadczenia społeczne	6 960,00	4 890,00	4 890,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 274,00	8 450,00	48,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 975,00	1 468,43	49,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	424,00	122,50	28,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	732 124,00	817 022,00	784 534,52	96,02%
	85401		Świetlice szkolne	676 178,00	647 018,92	629 598,11	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 125,00	18 711,00	18 371,51	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 632,00	465 454,31	453 520,15	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 030,00	31 836,91	31 835,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 910,00	85 209,00	82 387,81	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 883,00	7 898,00	7 122,83	90,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 091,00	6 619,00	6 119,00	92,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 110,00	4 500,00	4 000,00	88,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	340,00	70,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 164,00	25 194,70	25 194,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	733,00	416,00	6,74	1,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 706,00	57 494,08	54 304,41	94,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	789,00	889,00	755,94	85,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 270,00	42 646,40	40 299,22	94,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 963,00	3 147,62	3 146,64	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 529,00	7 727,16	7 215,57	93,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,00	1 011,00	844,56	83,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 028,90	2 028,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00	44,00	13,58	30,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 240,00	112 509,00	100 632,00	89,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 240,00	96 798,00	88 112,00	91,03%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 696,00	4 340,00	64,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 015,00	8 180,00	90,74%
855			Rodzina	34 677 795,00	35 247 474,00	34 380 903,03	97,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 026 000,00	23 187 943,00	23 160 368,35	99,88%
		2910	Zwrot 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	30 000,00	29 500,00	4 766,70	16,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	22 797 560,00	22 967 900,00	22 967 899,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 697,00	128 697,00	128 697,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	22 464,00	22 464,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 652,00	556,00	556,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	115,00	115,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 855,00	18 855,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	260,00	260,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 876,00	3 875,65	99,99%
		4560	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	3 000,00	3 000,00	159,50	5,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 330 000,00	7 880 277,00	7 871 454,49	99,89%
		2910	Zwrot 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	40 000,00	40 100,00	40 090,66	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	7 693 763,00	7 185 630,00	7 179 859,75	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	145 293,00	145 292,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 545,00	10 544,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 602,00	450 364,00	450 363,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 944,00	2 977,00	2 976,43	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,00	7 354,00	7 354,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	195,00	195,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 525,00	28 525,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	260,00	260,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 876,00	3 875,65	99,99%
		4560	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	5 000,00	4 900,00	1 859,93	37,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	258,00	257,17	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 415,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	924,00	922,94	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	740,00	739,64	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,00	128,90	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	18,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,00	36,40	98,38%
	85504		Wspieranie rodziny	915 431,00	98 513,00	94 937,21	96,37%
		2910	Zwrot 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	0,00	2 000,00	900,00	45,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 744,00	872,00	871,66	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	736 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 349,00	68 639,00	68 639,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 985,00	4 292,00	4 291,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 271,00	12 664,00	12 663,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	488,00	486,75	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 790,00	1 789,65	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	600,00	442,80	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	3 300,00	2 747,20	83,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4560	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	0,00	500,00	44,90	8,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	510,00	510,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 031,00	1 307,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	123 600,00	121 229,39	98,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	123 600,00	121 229,39	98,08%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 000,00	183 300,00	180 133,43	98,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	183 300,00	180 133,43	98,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	79 657,00	76 912,81	96,55%
		2910	Zwrot 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	0,00	500,00	61,20	12,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	79 157,00	76 851,61	97,09%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 077 864,00	3 692 743,24	2 874 427,65	77,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 992,02	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 529,00	967 550,63	951 303,10	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 635,00	64 006,72	64 006,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	175 026,00	167 164,00	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	21 000,00	20 183,12	96,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	19 700,00	17 745,91	90,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	14 300,00	14 296,92	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	450 000,00	310 056,31	68,90%
		4260	Zakup energii	190 000,00	229 860,00	229 858,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 370,00	4 368,96	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 820,00	1 820,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	57 378,00	57 331,72	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 850,00	1 792,30	96,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	27 702,00	27 701,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	38 089,89	38 089,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 790,00	4 790,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 611 300,00	959 927,13	59,57%
	85595		Pozostała działalność	500,00	516,76	516,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	516,76	516,76	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 408 254,51	18 730 958,04	12 627 590,92	67,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 428 795,00	7 112 413,00	2 341 211,02	32,92%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	614,14	3,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 795,00	7 087 413,00	2 340 596,88	33,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 700 000,00	6 981 000,00	6 938 916,54	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	161 650,00	161 612,91	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 350,00	9 820,17	86,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	23 917,67	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	2 962,69	84,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	137,00	27,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 523 700,00	6 773 799,48	6 737 365,58	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	458 000,00	488 000,00	444 391,01	91,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	485 000,00	444 391,01	91,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 160 000,00	1 315 000,00	358 871,32	27,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	11 915,87	91,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	162 000,00	153 740,00	94,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 140 000,00	193 215,45	16,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	516 038,75	454 170,44	88,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	427,50	393,31	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,25	56,36	92,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 050,00	8 042,76	99,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	438 178,01	87,64%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 456 459,51	1 731 306,29	1 594 010,16	92,07%
		4260	Zakup energii	650 000,00	685 000,00	659 498,71	96,28%
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	466 000,00	396 464,65	85,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 990,39	63 245,75	39 366,59	62,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 469,12	517 060,54	498 680,21	96,45%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 000,00	36 900,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	36 900,00	92,25%
	90095		Pozostała działalność	205 000,00	547 200,00	459 120,43	83,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	194 400,00	111 399,74	57,30%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 600,00	5 535,00	98,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 200,00	342 185,69	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 478 580,46	2 074 156,93	1 771 128,49	85,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 580,46	1 207 480,90	1 004 654,16	83,20%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 862,51	60 862,51	53 791,08	88,38%
		4260	Zakup energii	3 000,00	23 000,00	17 697,73	76,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	81 179,57	88 680,01	55 632,16	62,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 903,96	19 903,96	15 379,70	77,27%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	37 200,00	35 528,66	95,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 634,42	177 834,42	26 624,83	14,97%
	92116		Biblioteki	470 000,00	708 000,00	707 974,33	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	708 000,00	707 974,33	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	158 676,03	58 500,00	36,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 176,03	53 000,00	34,60%
926			Kultura fizyczna	2 951 461,83	6 253 861,83	5 891 926,95	94,21%
	92601		Obiekty sportowe	2 846 461,83	6 048 861,83	5 691 926,95	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 915,13	31 915,13	21 915,13	68,67%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	29 153,85	83,30%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 146,70	47 146,70	44 648,01	94,70%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	239 400,00	239 400,00	239 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	5 502 400,00	5 173 304,96	94,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	183 505,00	96,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	111 082 154,00	137 478 194,05	123 723 908,66	90,00%

3.3. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 13: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 582,67	0,00	11 582,67	7 633,50	65,90%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	11 582,67	0,00	11 582,67	7 633,50	65,90%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	11 582,67	0,00	11 582,67	7 633,50	65,90%
750			Administracja publiczna	0,00	66 923,00	0,00	66 923,00	64 368,00	96,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 555,00	0,00	2 555,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 555,00	0,00	2 555,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	64 368,00	0,00	64 368,00	64 368,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 494,40	0,00	51 494,40	51 494,40	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 873,60	0,00	12 873,60	12 873,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	50 210,00	969 011,83	208 471,45	810 750,38	732 590,66	90,36%
	80195		Pozostała działalność	50 210,00	969 011,83	208 471,45	810 750,38	732 590,66	90,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 142,25	80 142,25	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 142,75	14 142,75	0,00	0,00	-
		4107	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 341,59	2 989,25	1 512,34	1 512,34	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	250,00	383,34	216,66	216,66	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	122 513,51	0,00	122 513,51	100 498,56	82,03%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 383,67	0,00	5 383,67	4 050,50	75,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	37 615,22	37 485,00	15 130,22	15 130,22	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 615,00	6 615,00	0,00	0,00	-
		4227	Zakup środków żywności	500,00	1 504,54	0,86	2 003,68	2 003,68	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 760,00	13,50	13 746,50	13 746,50	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	452 497,71	0,00	452 497,71	429 113,78	94,83%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	65 370,00	37 967,71	27 402,29	25 986,22	94,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 500,00	53 884,16	3 700,00	69 684,16	68 269,81	97,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 930,00	2 433,98	1 496,02	1 410,37	94,27%
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	924,78	761,16	663,62	663,62	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	200,00	486,00	686,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	56 102,55	0,00	56 102,55	41 476,66	73,93%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 925,00	5 527,55	3 397,45	2 511,74	73,93%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 773,10	0,00	36 773,10	24 515,40	66,67%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 850,00	3 623,10	2 226,90	1 484,60	66,67%
			RAZEM	50 210,00	1 047 517,50	208 471,45	889 256,05	804 592,16	90,48%

3.4. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONY

Tabela 14: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nasielsk za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 016 148,23	1 016 148,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 016 148,23	1 016 148,23	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016 148,23	1 016 148,23	100,00%
750			Administracja publiczna	227 800,00	226 633,84	99,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 025,00	188 025,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 025,00	188 025,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	39 775,00	38 608,84	97,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 775,00	38 608,84	97,07%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957,00	3 957,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 957,00	3 957,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 957,00	3 957,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	251 372,59	248 109,95	98,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	251 372,59	248 109,95	98,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 372,59	248 109,95	98,70%
851			Ochrona zdrowia	1 198,00	730,40	60,97%
	85195		Pozostała działalność	1 198,00	730,40	60,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 198,00	730,40	60,97%
852			Pomoc społeczna	43 194,00	43 193,32	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 194,00	43 193,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 194,00	43 193,32	100,00%
855			Rodzina	31 072 591,00	31 064 510,25	99,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 155 443,00	23 155 442,15	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 155 443,00	23 155 442,15	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 835 277,00	7 829 503,90	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	7 835 277,00	7 829 503,90	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	924,00	922,94	99,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	924,00	922,94	99,89%
	85504		Wspieranie rodziny	1 790,00	1 789,65	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 790,00	1 789,65	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 157,00	76 851,61	97,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 157,00	76 851,61	97,09%
			Razem	32 616 260,82	32 603 282,99	99,96%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 15: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nasielsk za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 016 148,23	1 016 148,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 016 148,23	1 016 148,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 829,74	15 829,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 706,89	2 706,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,85	387,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	996 223,75	996 223,75	100,00%
750			Administracja publiczna	227 800,00	226 633,84	99,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 025,00	188 025,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 141,00	124 141,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 884,00	43 884,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	39 775,00	38 608,84	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 210,00	38 558,84	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	50,00	18,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957,00	3 957,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 957,00	3 957,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 309,92	3 309,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,99	565,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,09	81,09	100,00%
801			Oświata i wychowanie	251 372,59	248 109,95	98,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	251 372,59	248 109,95	98,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 310,92	28 310,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 208,51	2 176,22	98,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 853,16	217 622,81	98,54%
851			Ochrona zdrowia	1 198,00	730,40	60,97%
	85195		Pozostała działalność	1 198,00	730,40	60,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,00	292,28	77,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	50,59	76,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	7,13	71,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	59,80	29,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	545,00	320,60	58,83%
852			Pomoc społeczna	43 194,00	43 193,32	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 194,00	43 193,32	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547,00	547,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 762,00	31 762,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 748,00	3 747,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 160,00	6 160,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977,00	976,66	99,97%
855			Rodzina	31 072 591,00	31 064 510,25	99,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 155 443,00	23 155 442,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	22 967 900,00	22 967 899,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 697,00	128 697,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 464,00	22 464,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,00	3 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	556,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 855,00	18 855,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	260,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 835 277,00	7 829 503,90	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	7 185 630,00	7 179 859,75	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 293,00	145 292,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 545,00	10 544,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 364,00	450 363,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 977,00	2 976,43	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 354,00	7 354,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 525,00	28 525,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	260,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	258,00	257,17	99,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	924,00	922,94	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740,00	739,64	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	128,90	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	36,40	98,38%
	85504		Wspieranie rodziny	1 790,00	1 789,65	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 789,65	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 157,00	76 851,61	97,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 157,00	76 851,61	97,09%
			Razem	32 616 260,82	32 603 282,99	99,96%

Stachurski
[Signature]

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 09.02.2022
Nr 1474 zał. 11
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Przewodzenie 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 2021 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 36.355.420,00 zł

Wydatki zrealizowane 36.255.651,84 zł (99,72%) w tym:

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowane: 1.198,00 zł

Wydatki zrealizowane: 730,40 zł (60,96%)

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

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe” plan 377,00zł., wykonanie 292,28zł

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społ.” plan 66,00zł., wykonanie 50,59zł

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” plan 10,00zł., wykonanie 7,13zł

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” plan 200,00zł., wykonanie 59,80zł

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” plan 545,00zł., wykonanie 320,60zł

W 2021r. wydano 14 decyzji w tym: 12 decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, 1 odmowną decyzję, 1 decyzję umarzającą 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: 4.777.014,00 zł

Wydatki zrealizowane: 4.704.393,71zł (98,47%)

Dział 852,

rozdział 85202 - „Domy pomocy społecznej”

Wydatki zaplanowane – 1.275.345,00zł

Wydatki zrealizowane - 1.272.251,86zł (99,75%)

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

Realizacja planu obejmuje ponoszenie odpłatności za pobyt 33 mieszkańców z terenu Gminy Nasielsk w domach pomocy społecznej. Liczba świadczeń 378.

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

Wydatki zaplanowane – 800,00 zł

Wydatki wykonane - 800,00 zł (12,50%)

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 2021 roku – 5

Liczba powołanych Grup Roboczych – 8

Liczba spotkań Grup Roboczych – 22

Liczba Niebieskich Kart – kontynuowanych z poprzednich okresów -12,
- sporządzonych w 2021 roku - 26,
- zakończonych – 28,
- pozostało -10.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300- zakup usług pozostałych	plan 794,00zł	wykonanie 794,00zł
	plan 6,00zł	wykonanie 6,00zł

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 36.198,00 zł,

Zrealizowano w wysokości 35.158,74zł.(97,12 %)

Składki opłacono za osoby pobierające zasiłki stałe.

liczba osób, za które opłacono składkę zdrowotną – 68

liczba składek 707.

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

zaplanowane wydatki w wysokości 303.151, 00 zł

wydatkowano w wysokości 287.382,09 zł, (94,79%) w tym:

w § 3110 „Świadczenia społeczne”,

plan 246.000,00zł wykonanie 245.999,45zł

Realizacja planu obejmuje:

- wypłatę zasiłków okresowych
wykonano na kwotę 46.413,67 zł,
Świadczenie przyznano 40 osobom – liczba świadczeń 153
- wypłatę zasiłków celowych
wykonano na kwotę 133.605,20 zł,
Z pomocy w formie zasiłków celowych i w naturze skorzystało 208 osób.
Zakupiono węgiel z dowozem dla 64 rodzin na kwotę 66.280,46 zł.
- koszt schronienia i posiłku dla: 11 osób umieszczonych: w Stowarzyszeniu Serdeczna Dłoń – Dom w Pokrzywnicy, 2 matek z 5 dzieci w domu samotnej matki – 65.980,58 zł.,

w § 4300 „ Zakup usług pozostałych”

plan 57.151,00zł., wykonanie 41.382,64zł

Realizacja planu obejmuje sprawienie 15 pogrzebów:

- dla 13 osób zamieszkujących w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczego NZOZ Millenium w Siennicy k/Nasielska,

- dla 1 osoby pobierającej zasiłek stały, zamieszkującej na terenie Gminy Nasielsk,

- sprawienie pochówku szczątkom zwłok ludzkich odnalezionych na terenie Gminy Nasielsk.

Dochód Gminy Nasielsk z tytułu zwrotów kosztów pogrzebu (ZUS zasiłki pogrzebowe) wyniósł 31.103,20zł.

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 2021r. poz.716,868)

plan 146.000,00zł wykonanie 144.905,39zł (99,25%) - dodatki mieszkaniowe przyznano 56 osobom. Wydano 110 decyzji administracyjnych w tym: decyzji przyznających - 103, decyzji odmownych -6, decyzja wstrzymująca -1.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”

plan 444.908,00 zł wykonanie 431.402,33zł.(96,96%)

Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek stały 75, liczba świadczeń 818.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”,

plan 1.939.333,00 zł wykonanie 1.921.583,87 zł, (99,08%)

w tym:

w § 3020 „ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.”

plan 6.274,00 zł, realizacja planu 6.273,51 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 1.373.585,00 zł, wykonanie 1.372.972,63zł.

Wydatki obejmują płace dla 20 pracowników na 19,5 etatach, wypłatę 1 nagród jubileuszowych za 25 lat pracy zawodowej oraz dodatków za pracę w terenie dla pracowników socjalnych.

w § 4040 „ Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

plan 100.685, 00 zł, wykonanie 100.684,48 zł,

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

w § 4110 „ Składki na ubezpieczenie społeczne „

plan 249.164,00 zł, wykonanie 248.809,77 zł,

w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy”

plan 21.563,00 zł, wykonanie 21.516,79zł

w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

plan 10.000,00zł, wykonanie 10.000,00zł

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia za prowadzenie zajęć słowno-muzycznych w Klubie Senior +

w § 4210” Zakup materiałów i wyposażenia”

plan 40.000,00 zł, wykonanie 38.571,87zł. Środki finansowe wykorzystano na:

- zakup oleju napędowego i opon do samochodu służbowego,

- zakup druków i materiałów biurowych dla potrzeb pracowników,

- zakup papieru dla celów administracyjnych,

- zakup prasy, czajnika elektrycznego – Klub Senior+

- zakup aparatu stacjonarnego telefonicznego, klawiatury, myszy do komputera, programu Offis 2019 Home, dysku do komputera, laptopa,

- zakup środków do utrzymania czystości w pomieszczeniach KS+ oraz pomieszczeń MOPS w Nasielsku,

w § 4260 „ Zakup energii ”

plan 24.847,00 zł, wykonanie 18.677,07zł.

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 740,00 zł, wykonanie 660,00 zł. Paragraf obejmuje wydatki na opłacenie badań okresowych i badania kontrolnego pracowników.

w § 4300 „ Zakup usług pozostałych „

plan 58.331,00 zł, wykonanie 53.434,71zł

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, wsparcie rodziny, czyste powietrze, stypendia dla uczniów, asystent rodziny, programu antywirusowego 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, naprawę pralki w KS+, prowadzenie zajęć aktywizujących w KS+.

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

Plan 3.614,00 zł, wykonanie 3.613,26 zł.

Opłacenie rozmów telefonicznych wykonywanych z aparatów stacjonarnych dokonywanych przez pracowników MOPS i Klubu Senior + przy ul. Warszawska 52 oraz z jednego telefonu komórkowego.

w § 4410 „ Podróże służbowe krajowe”

plan 3.300,00zł, wykonanie 2.774,31zł,
Zwrot kosztów podróży na szkolenia dla pracowników, ryczałt za używanie 1 samochodu prywatnego do celów służbowych.

w § 4430 „ Różne opłaty i składki „

plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.223,50 zł,
Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu służbowego i majątku.

w § 4440 „ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

plan 30.820,00 zł, wykonanie 30.819,18 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 1.907,00zł, wykonanie 1.907,00zł
Opłacono podatek od nieruchomości-ul. Warszawska 52, ul. Elektronowa 3.

w § 4610 ”Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”

plan 100,00zł., wykonanie 0,00zł

w § 4700 „ Szkolenia pracowników”

plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.189,50 zł,
Opłacenie kosztów szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy MOPS.

w § 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”

plan 4.903,00zł, wykonanie 2.456,29zł

W rozdziale 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - plan 428.004,00 zł wydatkowano 421.635,90zł, (98,51%) w tym:

w § 3020 „ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”

plan 3.728,00 zł wykonanie 3.575,46zł.

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 328.075,00 zł wykonanie 324.485,41 zł.

Środki finansowe wydano na płace dla:

jednej osoby realizującej specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz czterech opiekunek , wykonujących usługi opiekuńcze- stan na 31.12.2021r.

Wypłacono jedną nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy zawodowej.

Wynagrodzenia wypłacono dla 5 pracowników na 4,50 etatu.

w § 4040 „ Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

plan wynosi 22.176,00 zł, wykonanie 22.174,93 zł,

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020rok.

w § 4110 „ Składki na ubezpieczenie społeczne”

plan wynosi 57.701,00 zł, wykonanie 56.849,86 zł,

w § 4120 „ Składki na Fundusz Pracy”

plan wynosi 5.706,00 zł, wykonanie 5.013,39 zł,
w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych”
plan wynosi 740,00 zł, wykonanie 515,00 zł
Zapłacono za obowiązkowe badania okresowe pracowników.
w § 4410 „ Podróże służbowe krajowe”
plan wynosi 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł
w § 4440 „ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
plan wynosi 8.858,00 zł, wykonanie wynosi 8.857,15 zł.
Odpisu dokonano i przelano środki na wydzielony rachunek bankowy za 5 pracowników i 4 pracowników przebywających na emeryturze.
w § 4700 „Szkolenia pracowników”
plan 220,00zł, wykonanie 164,70zł
w § 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”
plan 600,00zł, wykonanie 0,00zł

W powyższym rozdziale wykonano wydatki na kwotę 61.040,98zł w ramach realizacji rządowego programu „Opieka 75+” edycja 2021r.
Plan środki z dotacji -30.683,00zł., wykonanie – 30.520,65zł.
Plan środki własne -31.635,00zł., wykonanie – 30.520,66zł.
W 2021r. w ramach programu zrealizowano 2.466 godziny usług opiekuńczych dla 13 podopiecznych. Ze środków programu Opieka 75+ dofinansowanie wynosiło 50% kosztów realizacji zadania tj 1.233 godziny na kwotę 30.520,65zł. Wkład własny gminy Nasielsk stanowił 50% tj. 1.233 godziny na kwotę 30.520,66zł.
W 2021r. ogółem z usług opiekuńczych korzystało 29 osób.
Osoby w wieku 75+ - 21.

W rozdziale 85230 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
zaplanowano wydatki na kwotę 177.012,00zł
zrealizowano wydatki na kwotę 173.642,60zł (98,09%)
w § 3110 „Świadczenia społeczne”
Wydatki w powyższym paragrafie obejmują opłacenie kosztów obiadu 90.698,60zł dla:
- 36 osób dorosłych z terenu Gminy Nasielsk,
- 78 dzieci z terenu 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 5.924zł. dla 12 uczniów
- oraz zasiłki celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu żywności na kwotę 77.020,00zł dla 86 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 26.263,00zł,
zrealizowano wydatki na kwotę 15.630,93zł (59,51%) w tym:
- prace społecznie użyteczne plan 4.890,00zł wykonanie 4.890,00zł
- realizacja Programu „Wspieraj Seniora” 2021
plan 21.373,00zł wykonanie 10.740,93zł

Prace społecznie-użyteczne, realizacja :

§3110 „Świadczenia społeczne”

plan 4.890,00zł wykonanie 4.890,00zł

Wypłacono wynagrodzenie dla 2 osób wykonujących prace społecznie-użyteczne w okresie od miesiąca marca do listopada 2021r.

Realizacja Programu „Wspieraj Seniora” 2021 obejmuje:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan 17.274,00zł wykonanie 8.450,00zł

Wypłacono wynagrodzenie w formie nagrody dla 6 pracowników socjalnych bezpośrednio realizujących usługę wsparcia.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 2.975,00zł wykonanie 1.468,43zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 424,00zł wykonanie 122,50zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 700,00zł wykonanie 700,00zł

Zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników realizujących usługę wsparcia (maseczki ochronne, rękawiczki, płyn dezynfekujący).

Usługę wsparcia zrealizowano 61 razy dla 24 osób zgłaszających się z prośbą o udzielenie pomocy. Pomoc polegała na dostarczaniu zakupów, pomocy w zarejestrowaniu się na szczepienie przeciwko Covid-19.

Program Wspieraj Seniora 2021 zrealizowano w całości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w art.65 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

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

wydatki zaplanowane 103.494,00zł., zrealizowane 92.452,00zł (89,33%)

§ 3240 - „Stypendia dla uczniów”

plan 96.798,00zł., wykonanie 88.112,00zł.

§3260 - „Zasiłki szkolne”

plan 6.696,00zł, wykonanie 4.340,00zł

Wypłacono;

- stypendia szkolne w 2021r. otrzymało 83 uczniów z 42 rodzin.

Dla 2 uczniów z jednej rodziny przyznano pomoc w formie stypendium szkolnego w formie rzeczowej. Wydano 2 decyzji odmawiających pomocy w formie stypendium szkolnego z powodu przekroczenia dochodu.

Zasiłki szkolne wypłacono dla 7 uczniów z 5 rodzin.

Wydano jedną decyzję umarzającą postępowanie z uwagi na brak uprawnień do tej formy pomocy.

**Dział 855 „Rodzina” plan 31.473.714,00zł., wykonanie 31.458.075,73zł
(99,95%)**

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze”

Wydatki zaplanowane - 23.155.443,00zł

Wydatki wykonane - 23.155.442,15zł co stanowi 99,99 %

w § 3110 - Świadczenia społeczne

plan 22.967.900,00zł wykonanie 22.967.899,50zł

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych w 2021 roku wynosi 46.172.

w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 128.697,00zł wykonanie 128.697,00zł

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 9.300,00zł wykonanie 9.300,00zł

Wypłacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok.

w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 22.464,00zł wykonanie 22.464,00zł

w § 4120- Składki na fundusz pracy

plan 3.420,00zł wykonanie 3.420zł

w § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia

plan 556,00zł wykonanie 556,00zł

Zakupiono: kalendarze, papier, druki dla potrzeb pracowników, wałek i bęben do kserokopiarki.

w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 115,00zł, wykonanie 115,00zł

w § 4300- Zakup usług pozostałych

plan 18.855,00zł wykonanie 18.855,00zł

Wydatki obejmują opłaty za usługi pocztowe, bankowe oraz opłacenie licencji na 2021 rok do programu obsługującego świadczenia wychowawcze.

w § 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
plan 260,00zł wykonanie 260,00zł

Opłacono służbowe rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego.

w § 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 3.876,00zł wykonanie 3.875,65zł

Obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych za pracowników.

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

Wydatki zaplanowane – 7.835.277,00 zł

Wydatki wykonane - 7.829.503,90zł co stanowi 99,92% planu

w § 3110 „Świadczenia społeczne:,”

plan 7.185.630,00 zł, wykonanie 7.179.859,75zł

W 2021r. wypłacono 30.158 świadczeń, tj :

- zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 1.371.551,53zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka 42.000,00zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 135.093,80zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 96.184,00zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 11.610,00zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 57.310,00 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 70.471,47zł,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 103.442,00zł,
w tym:
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 5.876,00 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 97.566,00 zł,
- dodatek na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 204.485,46zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 1.631.615,26zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 2.013.080,70zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 120.000,00zł,

- fundusz alimentacyjny 651.049,39zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 154.409,40zł.
- Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów.
- zasiłek dla opiekunów 29.240,00zł,
 - świadczenie rodzicielskie 395.904,60zł,
 - „złotówka za złotówkę” 80.412,14zł
- wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie świadczeń ustalonych wyłącznie na podstawie art.5.1 ust 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
- jednorazowe świadczenie wypłacone na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 12.000,00zł

w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

plan 145.293,00 zł, realizacja 145.292,51 zł.

Realizacja zadanie w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzona jest przez 5 pracowników zatrudnionych na 2,50 etatu.

Wypłacono również jedną nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy zawodowej.

w § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”,

plan 10.545,00 zł, wykonanie 10.544,56 zł,

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok,

w § 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne”,

plan 450.364,00 zł, wykonanie 450.363,83zł, w tym: za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne -380.449,67zł liczba składek -707(w tym 36 składek- 3.600zł opłaconych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych rolników), 39.144,97zł za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy liczba składek -234, za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 5.999,22zł liczba składek -36 i 24.769,97zł - opłaconych za pracowników.

w § 4120” Składki na Fundusz Pracy”,

plan 2.977,00 zł, realizacja 2.976,43zł,

w § 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia”,

plan 7.354,00 zł, wykonanie 7.354,00 zł,

Zakupiono druki dla potrzeb pracowników, wałek i bęben do kserokopiarki.

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

plan 195,00zł wykonanie 195,00zł

w § 4300 „Zakup usług pozostałych”,

plan 28.525,00 zł, wykonanie 28.525,00 zł

Wydatki poniesiono na opłacenie prowizji bankowych, opłat porto, usług pocztowych, opłat za przelewy. Zakupiono licencję na 2021 rok do programu komputerowego obsługującego świadczeń rodzinnych i funduszu

alimentacyjnego. Zapłacono za konserwację kserokopiarki i za usługę wymiany zużytych części.

w § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
plan 260,00 zł, wykonanie 260,00zł

Opłacono służbowe rozmowy telefoniczne.

w § 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
plan 3.876,00 zł, wykonanie 3.875,65 zł,

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

w § 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”
plan 258,00 zł, wykonanie 257,17 zł.

Opłacono koszty postępowań komorniczych dotyczące egzekwowania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

wydatki zaplanowano na kwotę 924,00zł

wydatki zrealizowano na kwotę 922,94zł (99,88zł)

Zrealizowano zadanie przewidziane w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r.o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1744)

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (KDR)

w § 4010 plan 740,00zł., wykonanie 739,64zł

w § 4110 plan 129,00zł., wykonanie 128,90zł

w § 4120 plan 18,00zł., wykonanie 18,00zł

w § 4210 plan 37,00zł., wykonanie 36,40zł

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

Stan na dzień 31.12.2021r., w gminie Nasielsk

- | | | |
|---|---|----------|
| - | - liczba osób, którym przyznano KDR | - 2.729 |
| - | - liczba rodzin, którym przyznano KDR | - 798 |
| - | - liczba rodziców/małżonków, którym przyznano KDR | - 1.432 |
| - | - liczba dzieci, którym przyznano KDR | - 1.297. |

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”

Wydatki zaplanowane – 96.013,00zł

Wydatki zrealizowane – 93.992,31zł (97,89%)

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) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2021r. poz.1092) wynosi - 1.790,00zł
- wykonanie - 1.789,65zł (99,98%)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
plan 1.790,00zł wykonanie 1.789,65zł
Zakupiono licencję na 2021 rok do programu obsługującego świadczenie DS.

- plan wydatków dotyczących ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.821z 2021r. poz.159,1006 ze zm.), ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”(t.j.Dz. U. z 2020r., poz. 1329, z późn. zm.) - 92.223,00zł wykonanie 90.202,66zł (97,80%)

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan – 872,00zł wykonanie- 871,66zł

Wypłacono 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 68.639,00zł wykonanie – 68.639,00zł

Wypłacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego na etat w systemie pracy zadaniowej.

§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 4.292,00zł wykonanie – 4.291,23zł

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok dla asystenta rodziny.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

plan-12.664,00zł wykonanie – 12.663,76 zł

§ 4120 – Składki na fundusz pracy

plan 488,00zł wykonanie 486,75zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 600,00zł wykonanie 442,80zł

Opłacono abonament i rozmowy telefoniczne służbowe asystenta rodziny.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 3.300,00 zł wykonanie 2.747,20 zł

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

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 1.551,00zł wykonanie 1.550,26zł

Za asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy o pracę.

§ 4700 – Szkolenia pracowników

plan – 510,00zł wykonanie 510,00zł

Zapłacono za szkolenie asystenta rodziny.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

plan 1.307.00zł, wykonanie 0,00zł

Asystent rodziny w 2021 r. pracował z 19 rodzinami z terenu gminy Nasielsk. Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny - 5. Wypłacono jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny z Programu Asystent Rodziny na rok 2021 w wysokości 2.000,00zł – środki z Funduszu Pracy.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Wydatki zaplanowane – 123.600,00zł

Wydatki zrealizowane - 121.229,39zł (98,09%)

§ 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 2021 r. roku gmina Nasielsk pokryła koszty ponoszone za opiekę i wychowanie 34 dzieci w 26 rodzinach zastępczych w tym:

- za 21 dzieci w 16 rodzinach spokrewnionych: za 13 dzieci w wysokości 50%, za 3 dzieci w wysokości 30%, za 5 dzieci w wysokości 10% świadczenia miesięcznego,
- za 10 dzieci w 9 rodzinach niezawodowych: za 9 dzieci w wysokości 50%, za 1 dziecko w wysokości 10% świadczenia miesięcznego,
- za 3 dzieci w 2 rodzinach zawodowych: za 1 dziecko w wysokości 50%, 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 - 183.300,00zł

Wydatki zrealizowane – 180.133,43zł (98,27%)

Realizacja planu obejmuje wydatki związane z ponoszeniem odpłatności za 7 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 2020r. poz. 821 z 2021r. poz.159,1006^{ze zm.}).

Za wszystkie dzieci odpłatność Gminy Nasielsk wynosi 50% 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 (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1297 ze zm.)

w § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

zaplanowano wydatki na kwotę 79.157,00zł

zrealizowano wydatki na kwotę 76.851,61zł(97,08%).

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

- świadczenie pielęgnacyjne – 64.186,38zł - 367 składek,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 11.372,83zł – 209 składki,
- zasiłek dla opiekuna – 1.292,40zł – 24 składek.

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Kordulewska
Agnieszka Kordulewska

Sporządziła: Agnieszka Kordulewska

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 28.02.2022
Nr 2616 Zaf. [podpis]
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Żłobka Miejskiego w Nasielsku
za 2021 rok
w dziale:
855 – Rodzina

WYDATKI BUDŻETOWE

Rozdział 855116 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” obejmuje funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Nasielsku. W 2021 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 2 081 443,24 zł, wykonanie – 1 914 500,52 zł, tj. 91,98% planu. Zobowiązania stanowi kwota 126 141,28 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 3 992,02 zł, tj. 99,80% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 967 550,63 zł, wykonanie – 951 303,10 zł, tj. 98,32% planu. Zobowiązania – 24 479,98 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 64 006,72 zł, wykonanie – 64 006,72 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 69 853,30 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 175 026,00 zł, wykonanie – 167 164,00 zł, tj. 95,51% planu. Zobowiązania – 26 153,01 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 21 000,00 zł, wykonanie – 20 183,12 zł, tj. 96,11% planu. Zobowiązania – 3 378,30 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 19 700,00 zł, wykonanie – 17 745,91 zł, tj. 90,08% planu. Zobowiązania – 2 276,69 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 14 300,00 zł, wykonanie – 14 296,92 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– artykuły chemiczne –	2 811,48 zł
– artykuły biurowe –	714,70 zł
– artykuły gospodarcze –	6 103,06 zł
– sprzęt i meble –	736,88 zł
– pozostałe materiały –	3 930,80 zł

- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 450 000,00 zł, wykonanie – 310 056,31 zł, tj. 68,90% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 229 860,00 zł, wykonanie – 229 858,23 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

— energia –	226 489,85 zł
— gaz –	330,00 zł
— woda –	3 038,38 zł

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 4 370,00 zł, wykonanie – 4 368,96 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 820,00 zł, wykonanie – 1 820,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 57 378,00 zł, wykonanie – 57 331,72 zł, tj. 99,92% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

— usługi bankowe –	1 800,00 zł
— wywóz nieczystości –	7 808,68 zł
— usługi transportowe –	135,94 zł
— pozostałe usługi –	41 646,00 zł
— opłaty za przesyłki –	32,90 zł
— przeglądy i konserwacje –	1 648,20 zł
— usługi RODO –	4 260,00 zł

- § 4360 – „*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 1 850,00 zł, wykonanie – 1 792,30 zł, tj. 96,88% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 27 702,00 zł, wykonanie – 27 701,32 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 38 089,89 zł, wykonanie – 38 089,89 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 4 790,00 zł, wykonanie – 4 790,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi – 516,76 zł, wykonanie – 516,76 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 516,76 zł, wykonanie – 516,76 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując, środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Nasielsku wynoszą – 2 081 960,00 zł, wydatkowano kwotę – 1 915 017,28 zł, tj. 91,98% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 126 141,28 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 550 000,00 zł, wykonanie – 561 021,15 zł, tj. 102,00% planu. W tym:
 - opłata stała – 250 925,02 zł
 - opłata za żywienie – 310 096,13 zł

Należności – 49 720,19 zł.

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 11,49 zł, tj. 1,15% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 204 096,00 zł, wykonanie – 124 717,10 zł, tj. 61,11% planu.

Rozdział 85595 – „Pozostała działalność” uwzględnia dochody jednostki budżetowej, w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 0,00 zł, wykonanie – 54,48 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 0,00 zł, wykonanie – 191,46 zł, tj. 0,00% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów Żłobka Miejskiego w Nasielsku wynosi – 755 096,00 zł, wykonanie – 685 995,68 zł, tj. 90,85% planu. Należności stanowią kwotę – 49 720,19 zł.

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

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Samorządowego Przedszkola
w Nasielsku
za 2021 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 2021 roku kwotę 2 127 866,65 zł. Wydatki na 31.12.2021 r. wyniosły – 2 117 310,66 zł, co stanowi – 99,50% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 189 508,31 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 979,75 zł, tj. 98,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 1 459 483,05 zł, wykonanie – 1 452 173,36 zł, tj. 99,50% planu. Zobowiązania – 36 025,61 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 106 565,65 zł, wykonanie – 106 565,65 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 114 208,43 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 258 594,00 zł, wykonanie – 256 461,74 zł, tj. 99,18% planu. Zobowiązania – 34 917,40 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 28 436,00 zł, wykonanie – 27 697,11 zł, tj. 97,40% planu. Zobowiązania – 4 356,87 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 25 465,00 zł, wykonanie – 25 463,82 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

— artykuły biurowe –	7 155,21 zł
— artykuły chemiczne –	3 059,09 zł
— sprzęt i meble –	5 793,50 zł
— artykuły gospodarcze –	2 567,13 zł
— pozostałe materiały –	6 888,89 zł

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 10 362,00 zł, wykonanie – 10 361,59 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

— Narodowy Program Czytelnictwa – dotacja –	3 000,00 zł
— Narodowy Program Czytelnictwa – wkład własny –	750,00 zł
— pomoce dydaktyczne –	6 611,59 zł

- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 91 817,00 zł, wykonanie – 91 813,47 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

— energia –	90 595,91 zł
— woda –	1 217,56 zł

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 1 476,00 zł, wykonanie – 1 476,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 3 610,00 zł, wykonanie – 3 610,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 34 583,00 zł, wykonanie – 34 280,96 zł, tj. 99,13% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

— usługi bankowe –	1 920,00 zł
--------------------	-------------

– wywóz nieczystości –	9 058,44 zł
– usługi transportowe –	138,00 zł
– opłaty za przesyłki –	75,80 zł
– licencje i oprogramowania –	1 806,94 zł
– pozostałe usługi –	16 362,50 zł
– przeglądy –	659,28 zł
– usługi RODO –	4 260,00 zł

- § 4360 – „*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 760,00 zł, wykonanie – 716,94 zł, tj. 94,33% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 27 760,00 zł, wykonanie – 27 755,32 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 72 989,95 zł, wykonanie – 72 989,95 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 3 965,00 zł, wykonanie – 3 965,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2021 roku przeznaczono na ten cel: plan – 11 667,00 zł, wykonanie – 11 660,00 zł, tj. 99,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 11 167,00 zł, wykonanie – 11 160,00 zł, tj. 99,94% 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 2021 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 53 437,31 zł, wykonanie – 26 948,29 zł, tj. 50,43% planu. Zobowiązania stanowi kwota 1 473,16 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 35 374,87 zł, wykonanie – 18 016,07 zł, tj. 50,93% planu. Zobowiązania – 333,25 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 3 897,69 zł, wykonanie – 3 897,69 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 780,53 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 11 482,00 zł, wykonanie – 3 675,78 zł, tj. 32,01% planu. Zobowiązania – 340,91 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 1 645,00 zł, wykonanie – 420,00 zł, tj. 25,53% planu. Zobowiązania – 18,47 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.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 99,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 22 188,04 zł, wykonanie – 22 188,04 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 22 188,04 zł, wykonanie – 22 188,04 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Plan w tym rozdziale wynosi 22 285,00 zł, wykonanie – 21 881,92 zł, tj. 98,19% planu. Zobowiązania stanowi kwota 2 373,20 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 16 784,38 zł, wykonanie – 16 427,48 zł, tj. 97,87% planu. Zobowiązania – 429,08 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 1 330,00 zł, wykonanie – 1 329,71 zł, tj. 99,98% planu. Zobowiązania – 1 398,28 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 2 923,16 zł, wykonanie – 2 901,05 zł, tj. 99,24% planu. Zobowiązania – 503,86 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 339,00 zł, wykonanie – 315,22 zł, tj. 92,99% planu. Zobowiązania – 41,98 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 908,46 zł, wykonanie – 908,46 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Nasielsku wynoszą – 2 237 444,00 zł, wydatkowano kwotę 2 199 988,91 zł, tj. 98,33% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 193 354,67 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- § 0660 – „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”: plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 60 863,32 zł, tj. 86,95% planu. Należności – 6 033,00 zł.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 4,73 zł, tj. 2,37% 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 – 15,19 zł, tj. 7,59% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 7 648,00 zł, wykonanie – 7 100,83 zł, tj. 92,85% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów wynosi 78 048,00 zł, wykonanie 67 984,07 zł, tj. 87,11% planu. Należności stanowią kwotę 6 033,00 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 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 2021 roku zaplanowano dochody na kwotę 243 000,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. otrzymano kwotę 236 721,18 zł, co stanowi 97,42% 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 – 240 000,00 zł, wykonanie – 236 698,12 zł, tj. 98,62% 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 – 23,06 zł, tj. 11,53% 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 2021 roku zaplanowano wydatki na kwotę 243 000,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 236 721,18 zł, co stanowi 97,42% 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 – 600,00 zł, wykonanie – 2,72 zł, tj. 0,45% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 240 000,00 zł, wykonanie – 236 718,46 zł, tj. 98,63% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Samorządowego Przedszkola w Nasielsku wynoszą po stronie dochodów: plan – 243 000,00 zł, wykonanie – 236 721,18 zł, tj. 97,42% planu. Po stronie wydatków: plan – 243 000,00 zł, wykonanie – 236 721,18 zł, tj. 97,42% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 22 474,50 zł, zobowiązania – 22 314,19 zł.

Dyrektor
Samorządowego Przedszkola
w Nasielsku
mgr Agnieszka Pałaszewska

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Samorządowego Przedszkola
w Starych Pieścirogach
za 2021 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 2021 kwotę 945 881,16 zł. Wydatki na 31.12.2021 r. wyniosły – 940 376,91 zł, co stanowi – 99,42% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 86 828,62 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 29 316,00 zł, wykonanie – 29 246,90 zł, tj. 99,76% planu. Zobowiązania – 670,85 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 622 609,56 zł, wykonanie – 618 521,16 zł, tj. 99,34% planu. Zobowiązania – 14 870,51 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 44 597,34 zł, wykonanie – 44 597,34 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 50 714,66 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 115 376,49 zł, wykonanie – 115 165,74 zł, tj. 99,82% planu. Zobowiązania – 18 366,77 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 11 320,00 zł, wykonanie – 11 245,67 zł, tj. 99,34% planu. Zobowiązania – 1 908,83 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 12 355,00 zł, wykonanie – 12 204,20 zł, tj. 98,78% planu. Zobowiązania – 297,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 38 934,00 zł, wykonanie – 38 933,73 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
W tym:

– zakup opału (olej opałowy) –	20 001,07 zł
– artykuły biurowe –	1 882,29 zł
– artykuły chemiczne –	4 234,16 zł
– artykuły gospodarcze –	2 038,37 zł
– sprzęt i meble –	5 450,00 zł
– pozostałe materiały –	5 327,84 zł

- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 18 500,00 zł, wykonanie – 17 614,90 zł, tj. 95,22% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– energia –	16 408,10 zł
– woda –	1 206,80 zł

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 750,00 zł, wykonanie – 745,00 zł, tj. 99,33% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 19 341,00 zł, wykonanie – 19 322,25 zł, tj. 99,90% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– usługi bankowe –	2 520,00 zł
– monitoring –	1 476,00 zł
– wywóz nieczystości –	7 593,07 zł
– usługi transportowe –	25,00 zł
– pozostałe usługi –	1 946,11 zł
– opłaty za przesyłki –	52,80 zł
– przeglądy –	1 119,30 zł
– montaż/serwis -	73,80 zł

- usługi RODO - 4 260,00 zł
- licencja i oprogramowania – 256,17 zł
- § 4360 – „*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 1 790,00 zł, wykonanie – 1 788,25 zł, tj. 99,90% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 345,00 zł, wykonanie – 345,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 30 296,77 zł, wykonanie – 30 296,77 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 350,00 zł, wykonanie – 350,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2021 roku przeznaczono na ten cel: plan – 2 786,00 zł, wykonanie – 2 786,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 347,00 zł, wykonanie – 347,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 151,00 zł, wykonanie – 151,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 2 288,00 zł, wykonanie – 2 288,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „*Stolówki szkolne i przedszkolne*”, obejmuje funkcjonowanie stolówki przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 169 273,26 zł, wykonanie – 168 699,59 zł, tj. 99,66% planu. Zobowiązania stanowi kwota 17 317,04 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 970,38 zł, tj. 97,04% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 128 664,00 zł, wykonanie – 128 265,22 zł, tj. 99,69% planu. Zobowiązania – 3 143,68 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 8 711,49 zł, wykonanie – 8 711,49 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 10 114,59 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 22 394,00 zł, wykonanie – 22 300,61 zł, tj. 99,58% planu. Zobowiązania – 3 704,79 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 2 180,00 zł, wykonanie – 2 129,90 zł, tj. 97,70% planu. Zobowiązania – 353,98 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 413,00 zł, wykonanie – 412,86 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| – artykuły chemiczne – | 142,80 zł |
| – artykuły gospodarcze – | 270,06 zł |
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 1 266,00 zł, wykonanie – 1 264,76 zł, tj. 99,90% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- | | |
|---------|-------------|
| – gaz – | 1 264,76 zł |
|---------|-------------|

- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 25,00 zł, wykonanie – 24,60 zł, tj. 98,40% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– usługi transportowe – 24,60 zł

- § 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.

Rozdział 80195 – „*Pozostała działalność*” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 5 309,58 zł, wykonanie – 5 309,58 zł, tj. 100,00% planu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 5 309,58 zł, wykonanie – 5 309,58 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 – 1 123 250,00 zł, wydatkowano kwotę 1 117 172,08 zł, tj. 99,46% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 104 145,66 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 – 12 857,09 zł, tj. 64,29% planu. Należności – 954,00 zł.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,99 zł, tj. 0,99% 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 – 9,59 zł, tj. 4,79% planu.

- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 8 487,52 zł, tj. 42,44% planu. Należności – 9 349,59 zł.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 40 300,00 zł, wykonanie 21 355,19 zł, tj. 52,99% planu. Należności stanowią kwotę 10 303,59 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach przeznaczają 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 2021 roku zaplanowano dochody na kwotę 2 000,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. otrzymano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

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

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

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki przedszkolnej. W 2021 roku zaplanowano dochody na kwotę 100 200,00 zł. Na dzień 31.12.2021r. otrzymano kwotę 77 883,43 zł, co stanowi 77,73% 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 – 100 000,00 zł, wykonanie – 77 875,50 zł, tj. 77,88% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 7,93 zł, tj. 3,96% planu.

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola. W 2021 roku zaplanowano wydatki na kwotę 2 000,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

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

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

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki przedszkolnej. W 2021 roku zaplanowano wydatki na kwotę 100 200,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 77 883,43 zł, co stanowi 77,73% 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 – 200,00 zł, wykonanie – 0,50 zł, tj. 0,25% planu.
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 77 882,93 zł, tj. 77,88% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach wynoszą po stronie dochodów: plan – 102 200,00 zł, wykonanie – 77 883,43 zł, tj. 76,21% planu. Po stronie wydatków: plan – 102 200,00 zł, wykonanie – 77 883,43 zł, tj. 76,21% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 6 286,50 zł. Zobowiązania – 5 418,25 zł.

Samorządowego Przedszkola
w Starych Pieścirogach
Kamilla Brom
mgr Kamilla Brom

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II
w Dębinkach
za 2021 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 2021 roku kwotę 1 830 473,31 zł.

Wydatki na 31.12.2021r. wyniosły – 1 811 395,77 zł, co stanowi – 98,96% planu.

Zobowiązania stanowią kwotę 141 180,13 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący :

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 58 926,00 zł, wykonanie – 58 875,76 zł, tj. 99,91% planu. Zobowiązania – 1 338,61 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „*Stypendia dla uczniów*”: plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 4 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 1 107 626,74 zł, wykonanie – 1 097 901,64 zł, tj. 99,12% planu. Zobowiązania – 26 787,01 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 84 142,04 zł, wykonanie – 84 142,04 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 84 186,64 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 213 735,00 zł, wykonanie – 205 796,93 zł, tj. 96,29% planu. Zobowiązania – 24 231,80 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 17 515,00 zł, wykonanie – 17 081,46 zł, tj. 97,52% planu. Zobowiązania – 2 539,80 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 37 180,00 zł, wykonanie – 36 298,08 zł, tj. 97,63% planu. Zobowiązania – 2 096,27 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 48 588,00 zł, wykonanie – 48 587,93 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– zakup opału (pellet) –	26 325,15 zł
– art. biurowe –	1 473,93 zł
– art. chemiczne –	1 492,93 zł
– art. remontowe –	2 184,82 zł
– sprzęt i wyposażenie –	12 656,42 zł
– art. gospodarcze –	2 703,38 zł
– pozostałe materiały –	307,00 zł
– art. komputerowe –	644,30 zł
– Narodowy Program Czytelnictwa – dotacja –	640,00 zł
– Narodowy Program Czytelnictwa – wkład własny –	160,00 zł

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 139 280,00 zł, wykonanie – 139 280,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

– środki dydaktyczne i książki –	75 080,00 zł
– Narodowy Program Czytelnictwa – dotacja –	3 360,00 zł
– Narodowy Program Czytelnictwa – wkład własny –	840,00 zł
– Laboratoria Przyszłości –	60 000,00 zł

- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 9 670,00 zł, wykonanie – 9 669,28 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– energia –	9 289,82 zł
– woda –	379,46 zł

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 8 625,00 zł, wykonanie – 8 624,90 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :

– usługi remontowe –	8 138,00 zł
– montaż, serwis –	486,90 zł

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 790,00 zł, wykonanie – 1 790,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 37 235,00 zł, wykonanie – 37 227,13 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– usługi bankowe –	1 560,00 zł
– monitoring –	1 771,20 zł
– wywóz nieczystości –	5 634,24 zł
– usługi transportowe –	7 692,10 zł

- | | |
|-------------------------|-------------|
| – usługi pozostałe – | 9 844,61 zł |
| – opłaty za przesyłki – | 26,00 zł |
| – przeglądy i dozór – | 3 487,25 zł |
| – RODO – | 4 260,00 zł |
| – Licencje, oprogr. – | 2 951,73 zł |
- § 4360 – „*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 840,00 zł, wykonanie – 825,56 zł, tj. 98,28% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 540,00 zł, wykonanie – 516,53 zł, tj. 95,65% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 5 500,00 zł, wykonanie – 5 498,00 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 54 580,53 zł, wykonanie – 54 580,53 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 200,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy „0”. Na jej utrzymanie w 2021 roku przeznaczono kwotę 189 645,04 zł, wykonanie – 187 517,95 zł, tj. 98,88% planu. Zobowiązania stanowi kwota 19 601,14 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 8 561,00 zł, wykonanie – 8 521,88 zł, tj. 99,54% planu. Zobowiązania – 244,99 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 129 997,59 zł, wykonanie – 128 679,74 zł, tj. 98,99% planu. Zobowiązania – 3 670,46 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 9 140,54 zł, wykonanie – 9 140,54 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązanie – 11 425,69 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 25 858,00 zł, wykonanie – 25 145,45 zł, tj. 97,24% planu. Zobowiązania – 3 668,27 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 3 435,00 zł, wykonanie – 3 377,43 zł, tj. 98,32% planu. Zobowiązania – 591,73 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 475,00 zł, wykonanie – 2 475,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :
 - art. biurowe – 185,45 zł
 - sprzęt i meble – 356,00 zł
 - art. gospodarcze – 268,63 zł
 - art. pozostałe – 1 664,92 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 3 125,00 zł, wykonanie – 3 125,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym
 - Narodowy Program Czytelnictwa dotacja – 2 500,00 zł
 - Narodowy Program Czytelnictwa - wkład własny – 625,00 zł

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 300,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 6 752,91 zł, wykonanie – 6 752,91 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2021 roku przeznaczono na ten cel: plan – 10 702,00 zł, wykonanie – 10 700,45 zł tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 3 390,00 zł, wykonanie – 3 390,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
– art. pozostałe – 3 390,00 zł
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 788,00 zł, wykonanie – 787,20 zł, tj. 99,90% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
– usługi pozostałe – 787,20 zł
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 6 524,00 zł, wykonanie – 6 523,25 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stolówki szkolnej i przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono w 2021 roku kwotę 31 250,00 zł, wykonanie – 31 250,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 28 250,00 zł, wykonanie – 28 250,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :

- Posiłek w szkole i w domu – dotacja – 22 600,00 zł
- Posiłek w szkole i w domu – wkład własny – 5 650,00 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 3 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :
 - Posiłek w szkole i w domu – dotacja – 2 400,00 zł
 - Posiłek w szkole i w domu – wkład własny – 600,00 zł

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 2021 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 42 094,21 zł, wykonanie – 41 529,54 zł, tj. 98,66% planu. Zobowiązania stanowi kwota 3 385,96 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 2 455,00 zł, wykonanie – 2 434,13 zł, tj. 99,15% planu. Zobowiązania – 31,83 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 26 995,66 zł, wykonanie – 26 714,05 zł, tj. 98,96% planu. Zobowiązania – 466,81 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 2 496,09 zł, wykonanie – 2 496,09 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 2 125,52 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 5 051,00 zł, wykonanie – 4 872,19 zł, tj. 96,46% planu. Zobowiązania – 666,31 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 753,00 zł, wykonanie – 723,62 zł, tj. 96,10% planu. Zobowiązania – 95,49 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 2 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :
– art. pozostałe – 2 000,00 zł
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 200,00 zł, tj. 100,00% planu. 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.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 54,00 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 2021 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 462 118,24 zł, wykonanie – 456 953,46 zł, tj. 98,88% planu. Zobowiązania stanowi kwota 40 182,18 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 24 605,00 zł, wykonanie – 24 329,32 zł, tj. 98,88% planu. Zobowiązania – 491,97 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 313 897,77 zł, wykonanie – 310 877,89 zł, tj. 99,04% planu. Zobowiązania – 7 418,79 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 23 998,00 zł, wykonanie – 23 997,97 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązanie – 24 615,62 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 62 591,00 zł, wykonanie – 61 349,24 zł, tj. 98,02% planu. Zobowiązania – 6 405,62 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 8 329,00 zł, wykonanie – 8 142,66 zł, tj. 97,76% planu. Zobowiązania – 1 250,18 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 3 260,00 zł, wykonanie – 3 260,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :

– art. chemiczne –	229,44 zł
– art. gospodarcze –	397,96 zł
– art. pozostałe –	2 632,60 zł
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 3 740,00 zł, wykonanie – 3 298,91 zł, tj. 88,21% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 21 197,47 zł, wykonanie – 21 197,47 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 13 703,62 zł, wykonanie – 13 700,67 zł tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 135,67 zł, wykonanie – 135,65 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 13 567,95 zł, wykonanie – 13 565,02 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 9 842,20 zł, wykonanie – 9 842,20 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 9 842,20 zł, wykonanie – 9 842,20 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych i przedszkolnych. W 2021 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 30 337,92 zł, wykonanie – 29 634,31 zł, tj. 97,68% planu. Zobowiązania stanowi kwota 4 751,57 zł.

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 939,00 zł, wykonanie – 1 885,96 zł, tj. 97,26% planu. Zobowiązania – 36,87 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 21 395,28 zł, wykonanie – 21 073,87 zł, tj. 98,50% planu. Zobowiązania – 468,68 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 582,41 zł, wykonanie – 582,41 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 3 236,56 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 4 104,00 zł, wykonanie – 3 899,92 zł, tj. 95,03% planu. Zobowiązania – 881,39 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 645,00 zł, wykonanie – 556,92 zł, tj. 86,34% planu. Zobowiązania – 128,07 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 1 635,23 zł, wykonanie – 1 635,23 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 37,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – „*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*”. W 2021 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 12 320,08 zł, wykonanie – 10 875,06 zł, tj. 88,27% planu. Zobowiązanie – 814,58 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 599,00 zł, wykonanie – 561,33 zł, tj. 93,71% planu. Zobowiązania – 8,49 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 8 632,26 zł, wykonanie – 7 615,97 zł, tj. 88,23% planu. Zobowiązania – 123,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 657,31 zł, wykonanie – 657,31 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 496,94 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 1 711,00 zł, wykonanie – 1 376,51 zł, tj. 80,45% planu. Zobowiązania – 165,78 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 223,00 zł, wykonanie – 179,43 zł, tj. 80,46 % planu. Zobowiązania – 20,37 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.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 13,00 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 im. Jana Pawła II w Dębinkach wynoszą – 2 632 486,62 zł, wydatkowano kwotę 2 603 399,41 zł, tj. 98,90 % planu. Zobowiązania stanowią kwotę 209 915,56 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 – 22,33 zł, tj. 11,16% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 4 108,71 zł, tj. 102,72% planu. Należności – 104,33 zł.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 7 200,00 zł, wykonanie 6 532,96 zł tj. 90,74% planu. Należności stanowią 304,49 zł.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa im. 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 2021 roku zaplanowano dochody na kwotę 52 400,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. otrzymano kwotę 36 199,48 zł, co stanowi 69,08 % 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 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 48 000,00 zł, wykonanie – 36 198,50 zł, tj. 75,41% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,98 zł, tj. 0,49% 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 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2021 roku zaplanowano wydatki na kwotę 52 400,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 36 199,48 zł, co stanowi 69,08 % 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 – 0,98 zł, tj. 0,33% planu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4170 – „*Wynagrodzenia bezosobowe*”: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.
- 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 1 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 48 000,00 zł, wykonanie – 36 198,50 zł, tj. 75,41% 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 – 36 199,48 zł, tj. 69,08% planu. Po stronie wydatków: plan – 52 400,00 zł, wykonanie – 36 199,48 zł, tj. 69,08% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę – 3 977,50 zł, zobowiązania – 3 977,50 zł.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grażyna Menich-Musanowska

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Szkoły Podstawowej
im. Ks. Józefa Poniatowskiego
w Starych Pieścirogach
za 2021 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 2021 roku kwotę 3 154 201,69 zł. Wydatki na 31.12.2021 r. wyniosły – 3 124 883,71 zł, co stanowi – 99,07% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 280 514,70 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2021 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 112 584,00 zł, wykonanie – 112 404,48 zł, tj. 99,84% planu. Zobowiązania – 2 739,08 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „*Stypendia dla uczniów*”: plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 11 100,00 zł, tj. 74,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 2 046 708,41 zł, wykonanie – 2 037 755,79 zł, tj. 99,56% planu. Zobowiązania – 48 949,60 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 160 319,62 zł, wykonanie – 160 319,62 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 166 952,31 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 380 334,00 zł, wykonanie – 378 300,90 zł, tj. 99,47% planu. Zobowiązania – 55 630,15 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 38 147,00 zł, wykonanie – 37 962,53 zł, tj. 99,52% planu. Zobowiązania – 5 737,25 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 131 485,00 zł, wykonanie – 130 845,11 zł, tj. 99,51% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - zakup opału (olej opałowy) – 90 123,59 zł
 - art. biurowe – 3 164,08 zł
 - art. chemiczne – 2 351,34 zł
 - art. remontowe – 5 328,71 zł
 - sprzęt i wyposażenie – 16 992,62 zł
 - prasa i poradniki – 54,00 zł
 - art. gospodarcze – 7 408,83 zł
 - pozostałe materiały – 2 908,76 zł
 - art. komputerowe – 2 513,18 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 76 300,00 zł, wykonanie – 74 286,52 zł, tj. 97,36% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - pomoce dydaktyczne – 486,52 zł
 - Laboratoria Przyszłości – 73 800,00 zł
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 30 500,00 zł, wykonanie – 28 708,74 zł, tj. 94,13% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - energia – 27 002,54 zł

- woda – 1 306,20 zł
 - gaz – 400,00 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 16 662,00 zł, wykonanie – 11 050,40 zł, tj. 66,32% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - usługi remontowe – 7 201,00 zł
 - konserwacje – 1 820,40 zł
 - montaż / serwis – 2 029,00 zł
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 2 800,00 zł, wykonanie – 2 230,00 zł, tj. 79,64% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 46 330,00 zł, wykonanie – 43 167,46 zł, tj. 93,17% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - usługi bankowe – 4 920,00 zł
 - monitoring – 1 771,20 zł
 - wywóz nieczystości – 7 498,98 zł
 - pozostałe usługi – 12 516,13 zł
 - opłaty za przesyłki – 309,60 zł
 - przeglądy – 4 471,50 zł
 - montaż/serwis – 184,50 zł
 - usługi RODO – 4 260,00 zł
 - licencje – 7 235,55 zł
- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 305,40 zł, tj. 61,08% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 284,00 zł, wykonanie – 283,34 zł, tj. 99,77% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 7 275,00 zł, wykonanie – 7 275,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 84 824,66 zł, wykonanie – 84 824,66 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 2 235,00 zł, wykonanie – 2 234,84 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 1 913,00 zł, wykonanie – 1 828,92 zł, tj. 95,60% planu. Zobowiązania – 506,31 zł. 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 2021 roku przeznaczono kwotę 211 370,92 zł, wykonanie – 208 280,80 zł, tj. 98,54% planu. Zobowiązania stanowi kwota 18 079,25 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 8 647,00 zł, wykonanie – 8 583,10 zł, tj. 99,26% planu. Zobowiązania – 199,79 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 152 520,00 zł, wykonanie – 150 746,57 zł, tj. 98,84% planu. Zobowiązania – 3 062,21 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 7 978,13 zł, wykonanie – 7 978,13 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 10 722,29 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 29 388,00 zł, wykonanie – 28 479,23 zł, tj. 96,91% planu. Zobowiązania – 3 836,07 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 1 609,00 zł, wykonanie – 1 532,03 zł, tj. 95,22% planu. Zobowiązania – 258,89 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 1 187,00 zł, wykonanie – 1 187,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja – 949,60 zł
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wkład własny – 237,40 zł
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 1 938,00 zł, wykonanie – 1 930,95 zł, tj. 99,64% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja – 1 544,76 zł
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wkład własny – 386,19 zł
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 240,00 zł, tj. 48,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 7 603,79 zł, wykonanie – 7 603,79 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2021 roku przeznaczono na ten cel: plan – 15 188,00 zł, wykonanie – 4 024,82 zł, tj. 26,50% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 1 618,00 zł, wykonanie – 169,00 zł, tj. 10,44% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 800,00 zł, wykonanie – 77,00 zł, tj. 2,75% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 770,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 3 778,82 zł, tj. 37,79% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej i przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 158 888,98 zł, wykonanie – 154 342,84 zł, tj. 97,14% planu. Zobowiązania stanowi kwota 16 386,17 zł.

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 117 216,00 zł, wykonanie – 116 516,98 zł, tj. 99,40% planu. Zobowiązania – 3 266,70 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 9 075,20 zł, wykonanie – 9 075,20 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 9 168,18 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 21 084,00 zł, wykonanie – 20 529,71 zł, tj. 97,37% planu. Zobowiązania – 3 593,94 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 2 093,00 zł, wykonanie – 2 015,37 zł, tj. 96,29% planu. Zobowiązania – 357,35 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 2 170,00 zł, wykonanie – 59,80 zł, tj. 2,76% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - pozostałe materiały – 59,80 zł
- § 4260 – „*Zakup energii*”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 330,00 zł, tj. 88,67% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - gaz – 1 330,00 zł
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 165,00 zł, tj. 55,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 4 650,78 zł, wykonanie – 4 650,78 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 2021 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 134 008,49 zł, wykonanie – 132 563,40 zł, tj. 98,92% planu. Zobowiązania stanowi kwota 3 183,43 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek za 12/2021,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 5 740,00 zł, wykonanie – 5 651,86 zł, tj. 98,46% planu. Zobowiązania – 61,24 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 86 906,00 zł, wykonanie – 86 354,30 zł, tj. 99,37% planu. Zobowiązania – 873,51 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 9 509,00 zł, wykonanie – 9 508,63 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 1 433,74 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 18 029,00 zł, wykonanie – 17 410,61 zł, tj. 96,57% planu. Zobowiązania – 814,94 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 1 585,00 zł, wykonanie – 1 557,07 zł, tj. 98,24% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 5 500,00 zł, wykonanie – 5 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– sprzęt i wyposażenie –	5 500,00 zł
--------------------------	-------------
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 2 341,44 zł, tj. 93,66% 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 37 468,25 zł, wykonanie – 37 299,64 zł, tj. 99,55% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 370,97 zł, wykonanie – 369,30 zł, tj. 99,55% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 37 097,28 zł, wykonanie – 36 930,34 zł, tj. 99,55% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 25 443,92 zł, wykonanie – 25 443,92 zł, tj. 100,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 25 443,92 zł, wykonanie – 25 443,92 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych i przedszkolnych. W 2021 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 128 136,00 zł, wykonanie – 124 476,53 zł, tj. 97,14% planu. Zobowiązania stanowi kwota 15 502,70 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 7 070,00 zł, wykonanie – 6 971,35 zł, tj. 98,60% planu. Zobowiązania – 177,93 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 90 699,54 zł, wykonanie – 89 109,96 zł, tj. 98,25% planu. Zobowiązania – 2 192,36 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 5 525,12 zł, wykonanie – 5 525,12 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 10 695,56 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 18 165,00 zł, wykonanie – 17 514,20 zł, tj. 96,42% planu. Zobowiązania – 2 303,34 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 1 046,00 zł, wykonanie – 865,56 zł, tj. 82,75% planu. Zobowiązania – 133,51 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 160,00 zł, tj. 53,33% 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.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach wynoszą – 3 864 706,25 zł, wydatkowano kwotę 3 811 315,66 zł, tj. 98,62% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 333 666,25 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 – 32,29 zł, tj. 16,14% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 18 600,00 zł, wykonanie – 17 717,48 zł, tj. 95,26% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 18 800,00 zł, wykonanie 17 749,77 zł, tj. 94,41% planu.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa im. 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 2021 roku zaplanowano dochody na kwotę 13 700,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. otrzymano kwotę 967,90 zł, co stanowi 7,06% planu.

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

- § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 62,00 zł, tj. 31,00% 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 – 4 000,00 zł, wykonanie – 900,00 zł, tj. 22,50% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 5,90 zł, tj. 2,95% 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 2021 roku zaplanowano dochody na kwotę 95 000,00 zł. Na dzień 31.12.2021r. otrzymano kwotę 60 151,54 zł, co stanowi 63,32% planu.

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

- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 94 900,00 zł, wykonanie – 60 147,50 zł, tj. 63,38% planu.

- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 4,04 zł, tj. 4,04% planu.

Rozdział 80101 – „*Szkoły podstawowe*” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2021 roku zaplanowano wydatki na kwotę 13 700,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 967,90 zł, co stanowi 7,06% 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 – 36,74 zł, tj. 7,35% planu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 8 200,00 zł, wykonanie – 931,16 zł, tj. 11,36% planu. W tym:

– art. remontowe –	648,68 zł
– art. gospodarcze –	282,48 zł
- § 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.

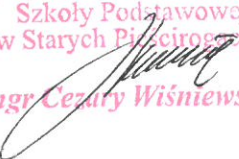
Rozdział 80148 – „*Stolówki szkolne i przedszkolne*” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. W 2021 roku zaplanowano wydatki na kwotę 95 000,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 60 151,54 zł, co stanowi 63,32% planu.

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 – 266,71 zł, tj. 53,34% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 432,50 zł, tj. 28,83% planu. W tym:

– art. gospodarcze –	432,50 zł
----------------------	-----------
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 92 500,00 zł, wykonanie – 59 452,33 zł, tj. 64,27% 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 – 61 119,44 zł, tj. 56,23% planu. Po stronie wydatków: plan – 108 700,00 zł, wykonanie – 61 119,44 zł, tj. 56,23% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 7 904,50 zł, zobowiązania – 0,00 zł.

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

 mgr Cezary Wiśniewski

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
za 2021 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
- ✓ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2021 roku kwotę 3 921 052,84 zł. Wydatki na 31.12.2021 r. wyniosły – 3 902 389,25 zł, co stanowi – 99,52% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 338 774,54 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2021 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 8 100,00 zł, wykonanie – 8 100,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 2 629 916,48 zł, wykonanie – 2 619 191,46 zł, tj. 99,59% planu. Zobowiązania – 61 024,11 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 208 972,14 zł, wykonanie – 208 972,14 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 203 798,63 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 459 941,00 zł, wykonanie – 459 042,71 zł, tj. 99,80% planu. Zobowiązania – 66 935,84 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 48 106,00 zł, wykonanie – 48 045,08 zł, tj. 99,87% planu. Zobowiązania – 6 717,38 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 7 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 62 572,00 zł, wykonanie – 62 571,38 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– art. biurowe –	8 542,64 zł
– art. chemiczne –	5 523,59 zł
– art. remontowe –	10 012,39 zł
– sprzęt i wyposażenie –	13 423,03 zł
– prasa i poradniki –	604,30 zł
– art. gospodarcze –	9 472,38 zł
– pozostałe materiały –	7 333,06 zł
– art. komputerowe –	2 410,00 zł
– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja –	4 199,99 zł
– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wkład własny –	1 050,00 zł

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 117 250,00 zł, wykonanie – 117 219,62 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- pomoce dydaktyczne – 2 170,59 zł
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja – 7 799,22 zł
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wkład własny – 1 949,81 zł
 - Laboratoria Przyszłości – 105 300,00 zł
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 180 000,00 zł, wykonanie – 173 377,25 zł, tj. 96,32% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - energia – 48 566,46 zł
 - woda – 2 348,00 zł
 - gaz – 122 462,79 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 26 900,00 zł, wykonanie – 26 863,05 zł, tj. 99,86% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 4 910,00 zł, wykonanie – 4 910,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 49 380,00 zł, wykonanie – 49 378,52 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - usługi bankowe – 9 120,00 zł
 - monitoring – 1 599,00 zł
 - wywóz nieczystości – 24 038,03 zł
 - usługi transportowe – 138,10 zł
 - pozostałe usługi – 3 025,49 zł
 - opłaty za przesyłki – 292,00 zł
 - przeglądy – 2 642,50 zł
 - usługi RODO – 4 260,00 zł
 - licencje – 4 263,40 zł
- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 1 101,23 zł, tj. 91,77% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 214,00 zł, wykonanie – 213,96 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 5 045,00 zł, wykonanie – 5 045,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 108 767,22 zł, wykonanie – 108 767,22 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 930,00 zł, wykonanie – 930,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 1 349,00 zł, wykonanie – 1 160,63 zł, tj. 86,04% planu. Zobowiązania – 298,58 zł. 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 2021 roku przeznaczono kwotę 171 684,39 zł, wykonanie – 169 463,45 zł, tj. 98,71% planu. Zobowiązania stanowi kwota 20 052,09 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok,**
- ✓ **dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 124 947,00 zł, wykonanie – 124 078,48 zł, tj. 99,30% planu. Zobowiązania – 2 796,99 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dotatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 7 831,47 zł, wykonanie – 7 831,47 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 13 550,83 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 21 192,00 zł, wykonanie – 19 924,40 zł, tj. 94,02% planu. Zobowiązania – 3 142,58 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 3 196,00 zł, wykonanie – 3 113,65 zł, tj. 97,42% planu. Zobowiązania – 561,69 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 4 431,00 zł, wykonanie – 4 428,53 zł, tj. 99,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- pomoce dydaktyczne – 1 305,60 zł
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja – 2 498,34 zł
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wkład własny – 624,59 zł

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 10 086,92 zł, wykonanie – 10 086,92 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2021 roku przeznaczono na ten cel: plan – 19 490,00 zł, wykonanie – 19 348,60 zł, tj. 99,27% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 8 104,00 zł, wykonanie – 8 104,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - sprzęt i wyposażenie – 7 369,83 zł
 - prasa i poradniki – 734,17 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 205,76 zł, tj. 68,59% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 2 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 8 586,00 zł, wykonanie – 8 538,84 zł, tj. 99,45% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „*Stolówki szkolne i przedszkolne*”, obejmuje funkcjonowanie stolówki szkolnej i przedszkolnej. Na jej utrzymanie w 2021 roku przeznaczono kwotę 285 715,30 zł, wykonanie – 283 348,98 zł, tj. 99,17% planu. Zobowiązania stanowi kwota 29 805,41 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 170,00 zł, wykonanie – 134,11 zł, tj. 78,89% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 215 026,00 zł, wykonanie – 213 707,27 zł, tj. 99,39% planu. Zobowiązania – 5 833,59 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 15 565,00 zł, wykonanie – 15 564,21 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 17 140,28 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 37 919,00 zł, wykonanie – 37 298,09 zł, tj. 98,36% planu. Zobowiązania – 6 321,82 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 3 576,00 zł, wykonanie – 3 425,27 zł, tj. 95,78% planu. Zobowiązania – 509,72 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 2 308,00 zł, wykonanie – 2 307,53 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- art. chemiczne – 1 882,43 zł
- art. gospodarcze – 425,10 zł
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 280,00 zł, wykonanie – 280,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 3 120,00 zł, wykonanie – 2 881,20 zł, tj. 92,35% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - wywóz nieczystości – 2 832,00 zł
 - usługi transportowe – 49,20 zł
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 7 751,30 zł, wykonanie – 7 751,30 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 2021 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 318 857,35 zł, wykonanie – 317 888,19 zł, tj. 99,70% planu. Zobowiązania stanowi kwota 20 590,52 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 222 966,00 zł, wykonanie – 222 496,74 zł, tj. 99,79% planu. Zobowiązania – 2 631,35 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 22 531,00 zł, wykonanie – 22 530,19 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 13 753,64 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 43 442,00 zł, wykonanie – 43 098,41 zł, tj. 99,21% planu. Zobowiązania – 3 894,15 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 1 683,00 zł, wykonanie – 1 624,63 zł, tj. 96,53% planu. Zobowiązania – 311,38 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 16 082,00 zł, wykonanie – 16 001,79 zł, tj. 99,50% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. remontowe –	2 943,53 zł
– sprzęt i wyposażenie –	9 900,00 zł
– pozostałe materiały –	3 158,26 zł
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 538,00 zł, wykonanie – 521,08 zł, tj. 96,86% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 1 380,00 zł, wykonanie – 1 380,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– montaż/serwis –	1 380,00 zł
-------------------	-------------
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 10 235,35 zł, wykonanie – 10 235,35 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 45 352,46 zł, wykonanie – 43 083,68 zł, tj. 95,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 449,03 zł, wykonanie – 426,57 zł, tj. 95,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 44 903,43 zł, wykonanie – 42 657,11 zł, tj. 95,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 45 398,12 zł, wykonanie – 45 398,12 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 45 398,12 zł, wykonanie – 45 398,12 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2021 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 160 977,00 zł, wykonanie – 155 981,62 zł, tj. 96,90% planu. Zobowiązania stanowi kwota 13 422,32 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 125 126,75 zł, wykonanie – 120 578,77 zł, tj. 96,37% planu. Zobowiązania – 2 126,56 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 8 473,88 zł, wykonanie – 8 473,88 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 8 858,67 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 19 949,00 zł, wykonanie – 19 760,41 zł, tj. 99,05% planu. Zobowiązania – 2 246,20 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 1 944,00 zł, wykonanie – 1 869,19 zł, tj. 96,15% planu. Zobowiązania – 190,89 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 5 299,37 zł, wykonanie – 5 299,37 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 184,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. W 2021 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 4 087,00 zł, wykonanie – 3 937,00 zł, tj. 96,33% planu.

Zobowiązania stanowi kwota 962,93 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 3 129,87 zł, wykonanie – 3 028,73 zł, tj. 96,77% planu. Zobowiązania – 120,30 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 194,00 zł, wykonanie – 193,44 zł, tj. 99,71% planu. Zobowiązania – 637,02 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 557,00 zł, wykonanie – 519,34 zł, tj. 93,24% planu. Zobowiązania – 179,86 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 85,00 zł, wykonanie – 74,36 zł, tj. 87,48% planu. Zobowiązania – 25,75 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 – 4 972 614,46 zł, wydatkowano kwotę – 4 940 838,89 zł, tj. 99,36% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 423 607,81 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 – 24,01 zł, tj. 8,00% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 26 000,00 zł, wykonanie – 25 629,97 zł, tj. 98,58% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 26 300,00 zł, wykonanie 25 653,98 zł, tj. 97,54% 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 2021 roku zaplanowano dochody na kwotę 58 000,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. otrzymano kwotę 15 867,78 zł, co stanowi 27,36% planu.

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

- § 0690 – „*Wpływy z różnych opłat*”: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 107,00 zł, tj. 8,92% 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 – 47 500,00 zł, wykonanie – 15 755,38 zł, tj. 33,17% planu.

- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 5,40 zł, tj. 1,80% planu.
- § 0960 – „*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stolówki szkolnej. W 2021 roku zaplanowano dochody na kwotę 220 100,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. otrzymano kwotę 129 695,20 zł, co stanowi 58,93% planu.

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

- § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 220 000,00 zł, wykonanie – 129 693,30 zł, tj. 58,95% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 1,90 zł, tj. 1,90% planu.

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2021 roku zaplanowano wydatki na kwotę 58 000,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 15 867,78 zł, co stanowi 27,36% 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 – 3,88 zł, tj. 3,88% planu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 27 000,00 zł, wykonanie – 8 068,58 zł, tj. 29,88% planu. W tym:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| – art. biurowe – | 468,11 zł |
| – art. chemiczne – | 617,77 zł |
| – sprzęt i wyposażenie – | 2 650,00 zł |
| – art. spożywcze – | 82,14 zł |
| – art. gospodarcze – | 548,36 zł |
| – pozostałe materiały – | 3 702,20 zł |
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 2 305,31 zł, tj. 46,11% planu.
 - § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 14 900,00 zł, wykonanie – 3 400,00 zł, tj. 22,82% planu.
 - § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 2 090,01 zł, tj. 20,90% planu. W tym:

– pozostałe usługi –	1 460,01 zł
– opłaty za przesyłki –	15,00 zł
– montaż/serwis –	615,00 zł
 - § 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 2021 roku zaplanowano wydatki na kwotę 220 100,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 129 695,20 zł, co stanowi 58,93% 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 – 12 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 208 000,00 zł, wykonanie – 129 695,20 zł, tj. 62,35% 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 – 145 562,98 zł, tj. 52,34% planu. Po stronie wydatków: plan – 278 100,00 zł, wykonanie – 145 562,98 zł, tj. 52,34% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 23 067,87 zł. Zobowiązania – 10 305,44 zł.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Świdarska

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika
w Cieksynie
za 2021 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 2021 roku kwotę 2 397 270,39 zł. Wydatki na 31.12.2021 r. wyniosły – 2 382 351,22 zł, co stanowi – 99,38% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 197 223,24 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 83 820,00 zł, wykonanie – 83 768,26 zł, tj. 99,94% planu. Zobowiązania – 1 857,94 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 6 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 1 532 992,55 zł, wykonanie – 1 526 933,43 zł, tj. 99,60% planu. Zobowiązania – 35 464,52 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 124 020,82 zł, wykonanie – 124 020,82 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 117 680,15 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 291 718,00 zł, wykonanie – 288 471,26 zł, tj. 98,89% planu. Zobowiązania – 37 515,95 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 26 629,38 zł, wykonanie – 26 198,53 zł, tj. 98,38% planu. Zobowiązania – 3 883,99 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 7 394,81 zł, tj. 61,62% planu. Zobowiązania – 820,69 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 88 335,00 zł, wykonanie – 88 289,95 zł, tj. 99,95% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe	11 837,94 zł
– art. chemiczne	4 786,24 zł
– art. remontowe	11 181,28 zł
– sprzęt i wyposażenie	2 673,59 zł
– art. gospodarcze	16 613,64 zł
– art. pozostałe	2 643,27 zł
– art. komputerowe	1 519,00 zł
– pellet	31 335,00 zł
– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja	4 559,99 zł
– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wkład własny	1 140,00 zł

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 71 650,00 zł, wykonanie – 71 648,36 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - pomoce dydaktyczne 2 349,36 zł
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja 7 439,20 zł
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wkład własny 1 859,80 zł
 - Laboratoria Przyszłości 60 000,00 zł
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 23 570,00 zł, wykonanie – 23 568,70 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :
 - energia elektryczna 20 083,94 zł
 - woda 3 484,76 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 8 555,00 zł, wykonanie – 8 554,76 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 300,00 zł, wykonanie – 1 230,00 zł, tj. 94,62% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 48 778,0 zł, wykonanie – 48 542,95 zł, tj. 99,52% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - usługi bankowe 3 840,00 zł
 - monitoring 1 476,00 zł
 - wywóz nieczystości 12 786,20 zł
 - usługi transportowe 544,49 zł
 - usługi pozostałe 11 758,26 zł
 - opłaty za przesyłki 1 581,80 zł
 - przeglądy 2 480,00 zł
 - usługi serwisowe 3 001,75 zł
 - RODO 4 875,00 zł
 - licencje oprogramowania 6 199,45 zł
- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 2 150,00 zł, wykonanie – 1 979,94 zł, tj. 92,09% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 1 250,00 zł, wykonanie – 1 247,81 zł, tj. 99,82% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 2 338,00 zł, wykonanie – 2 338,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 71 243,64 zł, wykonanie – 71 243,64 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 920,00 zł, wykonanie – 920,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy “0” . Na jej utrzymanie w 2021 roku przeznaczono kwotę 290 176,20 zł, wykonanie – 288 139,96 zł, tj. 99,30% planu. Zobowiązania stanowi kwota 23 949,07 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok**
- ✓ **dotatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 12 203,00 zł, wykonanie – 12 159,76 zł, tj. 99,65% planu. Zobowiązania – 289,80 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 193 882,00 zł, wykonanie – 192 390,50 zł, tj. 99,23% planu. Zobowiązania – 5 214,56 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dotatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 9 258,59 zł, wykonanie – 9 258,59 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 12 380,97 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 35 165,00 zł, wykonanie – 34 810,46 zł, tj. 98,99% planu. Zobowiązania – 5 456,38 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 3 226,00 zł, wykonanie – 3 157,90 zł, tj. 97,89% planu. Zobowiązania – 607,36 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 7 610,00 zł, wykonanie – 7 566,14 zł, tj. 99,42% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe	265,00 zł
– art. remontowe	514,63 zł
– sprzęt szkolny i wyposażenie	5 295,80 zł
– art. gospodarcze	43,71 zł
– akcesoria komputerowe	1 047,00 zł
– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja	320,00 zł
– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wkład własny	80,00 zł
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 3 065,00 zł, wykonanie – 3 040,00 zł, tj. 99,18% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– pomoce dydaktyczne	315,00 zł
– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja	2 180,00 zł
– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wkład własny	545,00 zł
- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 12 300,00 zł, wykonanie – 12 300,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 490,00 zł, tj. 98,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 12 966,61 zł, wykonanie – 12 966,61 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2021 roku przeznaczono na ten cel: plan – 12 822,00 zł, wykonanie – 12 705,26 zł, tj. 99,09% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 7 825,00 zł, wykonanie – 7 708,26 zł, tj. 98,51% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 3 497,00 zł, wykonanie – 3 497,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „*Stołówki szkolne i przedszkolne*”, obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej i przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono w 2021 roku kwotę 260 016,53 zł, wykonanie – 253 209,87 zł, tj. 97,38% planu. Zobowiązania stanowi kwota 28 299,50 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 578,60 zł, tj. 57,86% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 189 028,41 zł, wykonanie – 183 079,24 zł, tj. 96,85% planu. Zobowiązania – 4 876,89 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu..
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 14 017,08 zł, wykonanie – 14 017,08 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 16 663,09 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 32 046,00 zł, wykonanie – 31 690,68 zł, tj. 98,89% planu. Zobowiązania – 5 904,93 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 4 567,00 zł, wykonanie – 4 490,78 zł, tj. 98,33% planu. Zobowiązania – 854,59 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 11 689,00 zł, wykonanie – 11 685,05 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. chemiczne	718,39 zł
– art. remontowe	388,69 zł
– art. gospodarcze	577,97 zł
– pellet	10 000,00 zł
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 468,00 zł, wykonanie – 467,40 zł, tj. 99,87% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi pozostałe	467,40 zł
--------------------	-----------
- § 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 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 2021 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 9 475,26 zł, wykonanie – 9 472,83 zł, tj. 99,97% planu. Zobowiązania stanowi kwota 51,31 zł. Są to:

- ✓ Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek i fundusz pracy za rok 12/2021
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 155,00 zł, wykonanie – 154,76 zł, tj. 99,85% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 2 852,56 zł, wykonanie – 2 851,96 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 190,73 zł, wykonanie – 190,73 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 42,92 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 602,00 zł, wykonanie – 601,29 zł, tj. 99,88% planu. Zobowiązania – 7,34 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 87,00 zł, wykonanie – 86,23 zł, tj. 99,11% planu. Zobowiązania – 1,05 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. W tym:
 - sprzęt i wyposażenie – 4 000,00 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 376,00 zł, wykonanie – 1 375,89 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 211,97 zł, wykonanie – 211,97 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 2021 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 399 357,22 zł, wykonanie – 398 216,82 zł, tj. 99,71% planu. Zobowiązania stanowi kwota 34 786,44 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 16 304,00 zł, wykonanie – 16 236,85 zł, tj. 99,59% planu. Zobowiązania – 392,54 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 235 574,72 zł, wykonanie – 234 874,23 zł, tj. 99,70% planu. Zobowiązania – 5 669,99 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 17 234,00 zł, wykonanie – 17 233,27 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 20 936,17 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 43 449,00 zł, wykonanie – 43 150,85 zł, tj. 99,31% planu. Zobowiązania – 7 188,93 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 3 527,00 zł, wykonanie – 3 454,24 zł, tj. 97,94% planu. Zobowiązania – 598,81 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 71 727,00 zł, wykonanie – 71 727,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - art. biurowe 172,02 zł
 - art. remontowe 266,99 zł
 - sprzęt i wyposażenie 24 720,73 zł
 - art. pozostałe 2 693,57 zł
 - pellet 8 873,69 zł
 - Aktywna Tablica – dotacja 35 000,00 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 333,00 zł, wykonanie – 1 332,38 zł, tj. 99,95% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 64,00 zł, wykonanie – 63,50 zł, tj. 99,22% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi transportowe	52,50 zł
– przesyłki	11,00 zł
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 10 144,50 zł, wykonanie – 10 144,50 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 25 267,47 zł, wykonanie – 24 478,02 zł, tj. 96,88% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 250,17 zł, wykonanie – 242,36 zł, tj. 96,88% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 25 017,30 zł, wykonanie – 24 235,66 zł, tj. 96,88% 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 131 506,78 zł, wykonanie – 131 506,78 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania stanowi kwota 1 831,72 zł.

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek za 12/2021 rok,

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4117 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 1 512,34 zł, wykonanie – 1 512,34 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 428,87 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4127 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 216,66 zł, wykonanie – 216,66 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4177 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 33 612,18 zł, wykonanie – 33 612,18 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 1 402,85 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4217 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 15 130,22 zł, wykonanie – 15 130,22 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe	8 207,90 zł
– prasa, poradniki	412,87 zł
– art. pozostałe	6 106,38 zł
– art. komputerowe	403,07 zł
- § 4227 – „Zakup środków żywności”: plan – 2 003,68 zł, wykonanie – 2 003,68 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4247 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 13 746,50 zł, wykonanie – 13 746,50 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4307 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 44 980,18 zł, wykonanie – 44 980,18 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi transportowe	2 502,16 zł
– organizacja warsztatów	41 577,60 zł
– usługi pozostałe	755,00 zł
– przesyłki	38,48 zł
– licencje oprogramowania	106,94 zł
- § 4417 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 663,62 zł, wykonanie – 663,62 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 19 641,40 zł, wykonanie – 19 641,40 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2021 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 74 117,00 zł, wykonanie – 72 460,68 zł, tj. 97,77% planu. Zobowiązania stanowi kwota 6 494,78 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 3 492,00 zł, wykonanie – 3 443,99 zł, tj. 98,63% planu. Zobowiązania – 80,50 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 47 330,20 zł, wykonanie – 46 117,56 zł, tj. 97,44% planu. Zobowiązania – 1 011,96 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 4 131,00 zł, wykonanie – 4 130,67 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 4 061,54 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 9 557,00 zł, wykonanie – 9 162,50 zł, tj. 95,87% planu. Zobowiązania – 1 340,78 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 30,00 zł, wykonanie – 29,16 zł, tj. 97,20% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 4 400,00 zł, wykonanie – 4 400,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - art. chemiczne 654,77 zł
 - art. pozostałe 1 498,92 zł
 - pellet 2 246,31 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 180,00 zł, wykonanie – 180,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 620,00 zł, wykonanie – 620,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - przeglądy 620,00 zł

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 2 876,80 zł, wykonanie – 2 876,80 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciekusynie wynoszą – 3 600 008,85 zł, wydatkowano kwotę – 3 572 541,44 zł, tj. 99,24% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 292 636,06 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 – 1 000,00 zł, wykonanie – 627,00 zł tj., 62,70% planu. Należności – 176,00 zł.

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 – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 587,60 zł, tj. 79,38% planu. Należności – 132,30 zł.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 20,43 zł, tj. 10,21% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 19 000,00 zł, wykonanie – 18 734,96 zł, tj. 98,61% planu. Należności – 560,00 zł.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 22 200,00 zł, wykonanie 20 969,99 zł, tj. 94,46% planu. Należności – 868,30 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 Ciekusie 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 2021 roku zaplanowano dochody na kwotę 7 900,00 zł. Na dzień 31.12.2021r. otrzymano kwotę 6 503,79 zł, co stanowi 82,33% 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 – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 3,79 zł, tj. 0,95% planu.
- § 0960 – „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 2 000,00 zł, tj. 100,00% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 4 500,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej. W 2021 roku zaplanowano dochody na kwotę 217 700,00 zł. Na dzień 31.12.2021r. otrzymano kwotę 149 816,19 zł, co stanowi 68,82% planu.

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

- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 217 600,00 zł, wykonanie – 149 809,29 zł, tj. 68,85% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 6,90 zł, tj. 6,90% planu.

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2021 roku zaplanowano wydatki na kwotę 7 900,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 6 503,79 zł, co stanowi 82,33% 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 – 7,39 zł, tj. 7,39% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 7 300,00 zł, wykonanie – 6 496,40 zł, tj. 88,99% planu. W tym:

– sprzęt i wyposażenie	4 930,00 zł
– art. pozostałe	1 566,40 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. W 2021 roku zaplanowano wydatki na kwotę 217 700,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 149 816,19 zł, co stanowi 68,82% planu.

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

- § 2400 – „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 3 198,71 zł, tj. 79,97% planu. W tym:

- art. chemiczne 2 363,64 zł
- art. remontowe 209,39 zł
- art. gospodarcze 625,68 zł
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 210 400,00 zł, wykonanie – 146 597,80 zł, tj. 69,68% 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 – 19,68 zł, tj. 2,46% planu. W tym:
 - przesyłki 19,68 zł.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciekusynie wynoszą po stronie dochodów: plan – 225 600,00 zł, wykonanie – 156 319,98 zł, tj. 69,29% planu. Po stronie wydatków: plan – 225 600,00 zł, wykonanie – 156 319,98 zł, tj. 69,29% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 16 905,72 zł, zobowiązania – 1 055,00 zł.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Nowicka

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
za 2021 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 – Stolówki 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 2021 roku kwotę 4 660 954,04 zł. Wydatki na 31.12.2021 r. wyniosły – 4 627 592,92 zł, co stanowi – 99,28% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 413 359,29 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2021 rok.
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują 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.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 18 900,00 zł, wykonanie – 18 900,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 3 168 324,11 zł, wykonanie – 3 148 636,88 zł, tj. 99,38% planu. Zobowiązania – 75 834,03 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 226 478,29 zł, wykonanie – 226 478,29 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązanie 249 954,37 zł.- Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 569 336,00 zł, wykonanie – 563 802,18 zł, tj. 99,03% planu. Zobowiązania – 76 112,72 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 57 414,00 zł, wykonanie – 56 232,14 zł, tj. 97,94% planu. Zobowiązania – 8 701,55 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 23 200,00 zł, wykonanie – 22 671,75zł, tj. 97,72% planu. Zobowiązania – 1 946,64 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 65 709,00 zł, wykonanie – 65 708,99 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
W tym:

– art. biurowe –	5 753,90 zł
– art. chemiczne –	3 327,20 zł
– art. remontowe –	3 239,98 zł
– wyposażenie –	36 795,48 zł
– prasa i poradniki–	399,61 zł
– art. gospodarcze –	1 372,12 zł
– pozostałe materiały –	3 098,78 zł
– art. komputerowe i oprogramowanie –	11 721,92zł

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 169 100,00 zł, wykonanie – 166 124,78 zł, tj. 98,24% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- zakup środków dydaktycznych i książek – 10 099,97 zł
- Laboratorium Przyszłości – 156 024,81zł

- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 82 000,00 zł, wykonanie – 78 774,00 zł, tj. 96,07% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- energia – 23 148,63 zł
- woda – 1 434,74 zł
- gaz – 54 190,63 zł

- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 69 000,00 zł, wykonanie – 69 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- usługi remontowe – 68 191,00 zł
- montaż, serwis – 809,00zł

- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 2 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 65 080,00 zł, wykonanie – 64 988,10zł, tj. 99,86% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- usługi bankowe – 6 480,00 zł
- monitoring – 1 771,20 zł
- wywóz nieczystości – 14 039,13 zł
- transport – 78,99 zł
- pozostałe usługi – 21 100,43 zł
- przesyłki – 487,76 zł

- przeglądy, dozór – 2 316,00 zł
 - montaż, serwis – 7 965,00 zł
 - usługi RODO – 4 260,00zł
 - licencje, oprogramowanie – 6 489,59 zł
- § 4360 – „*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 2 150,00 zł, wykonanie – 2 109,26 zł, tj. 98,11% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 499,80 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 9 756,00 zł, wykonanie – 9 756,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 125 079,64 zł, wykonanie – 125 079,64 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 2 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 3 127,00,00 zł, wykonanie – 3 031,11 zł, tj. 96,93 % 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 209 667,65 zł, wykonanie – 207 367,15 zł, tj. 98,90% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 19 179,45 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2021 rok.
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 200,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 148 468,00 zł, wykonanie – 146 989,87 zł, tj. 99,00% planu. Zobowiązania – 3 662,49 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 14 785,56 zł, wykonanie – 14 785,56 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązanie – 10 783,32 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 27 986,00 zł, wykonanie – 27 372,46 zł, tj. 97,81% planu. Zobowiązania – 4 027,49 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*” wynoszą: plan – 3 941,00 zł, wykonanie – 3 795,45 zł, tj. 96,31% planu. Zobowiązania – 555,94 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 3 700,00 zł, wykonanie – 3 700,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym :

- | | |
|--|------------|
| – zakup środków dydaktycznych i książek – | 575,00zł |
| – Narodowy Program Czytelnictwa – dotacja – | 2 500,00zł |
| – Narodowy Program Czytelnictwa – wkład własny – | 625,00zł |

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 9 993,09 zł, wykonanie – 9 993,09 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 594,00 zł wykonanie – 530,72 zł, tj. 89,35% planu. Zobowiązania – 150,21 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2021 roku przeznaczono na ten cel: plan – 24 905,00 zł, wykonanie – 24 901,04 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 701,00 zł, wykonanie – 700,27 zł, tj. 99,90% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 429,00 zł, wykonanie – 429,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 5833,00 zł, wykonanie – 5 832,50 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

– usługi pozostałe –	2 413,00zł
– koszty przesyłki –	119,50zł
– dofinansowanie do studiów –	3 300,00zł
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 17 942,00 zł, wykonanie – 17 939,27 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej i przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 193 177,46 zł, wykonanie – 189 124,92 zł tj. 97,90% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 16 519,15 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2021 rok.
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 142 338,00 zł, wykonanie – 139 408,56 zł, tj. 97,94% planu. Zobowiązania – 2 628,32 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 12 309,10 zł, wykonanie – 12 309,10 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązanie – 11 135,59 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 27 690,00 zł, wykonanie – 26 775,99 zł, tj. 96,70% planu. Zobowiązania – 2 281,64 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 2 258,00 zł, wykonanie – 2 060,34 zł, tj. 91,25% planu. Zobowiązania – 353,18 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 999,64 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - art. remontowe – 405,90zł
 - art. gospodarcze – 270,14zł
 - art. pozostałe – 323,60zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: 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 – 5 100,36 zł, wykonanie – 5 100,36 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 482,00 zł wykonanie – 470,93 zł, tj. 97,70% planu. Zobowiązania – 120,42 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”. W 2021 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 524 131,59 zł, wykonanie – 517 602,88 zł, tj. 98,75% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 39 096,52 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 2021 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 385 615,61 zł, wykonanie – 380 750,45 zł, tj. 98,74% planu. Zobowiązania – 5 756,08 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 27 210,13 zł, wykonanie – 27 210,13 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązanie – 27 948,56 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 75 342,00 zł, wykonanie – 73 897,78 zł, tj. 98,08% planu. Zobowiązania – 4 454,30 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan 8 408,00 zł, wykonanie – 8 200,99 zł, tj. 97,54% planu. Zobowiązania – 923,48 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 429,00 zł, wykonanie – 429,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– art. pozostałe –

429,00zł

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 9 071,00 zł, wykonanie – 9 071,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 18 17,85 zł, wykonanie – 18 017,85 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 38,00 zł, wykonanie – 25,68 zł, tj. 67,58 % planu. Zobowiązania – 14,10 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 72 101,78 zł, wykonanie – 72 075,64 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 713,87 zł, wykonanie – 713,62 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 71 387,91 zł, wykonanie – 71 362,02 zł, tj. 99,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 48 419,26 zł, wykonanie – 48 419,26 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 48 419,26 zł, wykonanie – 48 419,26 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2021 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 145 016,00 zł, wykonanie – 143 520,77 zł, tj. 98,97% planu. Zobowiązania stanowi kwota 14 219,67 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok.
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 107 481,08 zł, wykonanie – 106 858,06 zł, tj. 99,42% planu. Zobowiązania – 2 845,62 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 7 574,50 zł, wykonanie – 7 574,50 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązanie – 7 815,41 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 18 785,00 zł, wykonanie – 18 215,09 zł, tj. 96,97% planu. Zobowiązania – 3 114,71 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 2 805,00 zł, wykonanie – 2 628,96 zł, tj. 93,72% planu. Zobowiązania – 443,93 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.

W tym:

– art. pozostałe – 500,00zł

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 7 237,42 zł, wykonanie – 7 237,42 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 133,00 zł, wykonanie – 6,74 zł, tj. 5,07 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. W 2021 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 14 209,00 zł, wykonanie – 13 415,16 zł, tj. 94,41% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 1 455,48 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy.
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 10 864,33 zł, wykonanie – 10 178,27 zł, tj. 93,69% planu. Zobowiązania – 252,60 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 740,00 zł, wykonanie – 739,87 zł, tj. 99,98% planu. Zobowiązania – 862,34 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 1 911,00 zł, wykonanie – 1 829,13 zł, tj. 95,72% planu. Zobowiązania – 298,05 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 274,00 zł, wykonanie – 260,64 zł, tj. 95,12% planu. Zobowiązania – 42,49 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 393,67 zł, wykonanie – 393,67 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 26,00 zł, wykonanie – 13,58 zł, tj. 52,23 % 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 – 5 892 581,78 zł, wydatkowano kwotę 5 844 019,74 zł, tj. 99,18% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 503 829,56 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 – 59,23 zł, tj. 29,61% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 4 711,51 zł, tj. 94,23% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 5 200,00 zł, wykonanie – 4 770,74 zł, tj. 91,74% 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 2021 roku zaplanowano dochody na kwotę 48 000,00 zł. Na dzień 31.12.2021r. otrzymano kwotę 11 887,02 zł, co stanowi 24,76% planu.

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

- § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 71,00 zł, tj. 14,20% 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 – 32 000,00 zł, wykonanie – 11 808,46 zł, tj. 36,90% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 7,56 zł, tj. 0,76% 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 – 6 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej i przedszkolnej. W 2021 roku zaplanowano dochody na kwotę 201 000,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. otrzymano kwotę 96 432,67 zł, co stanowi 47,98% planu.

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

- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 200 900,00 zł, wykonanie – 96 431,57 zł, tj. 48,00% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 1,10 zł, tj. 1,10 % planu.

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2021 roku zaplanowano wydatki na kwotę 48 000,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 11 887,02 zł, co stanowi 24,76% 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 – 5,19 zł, tj. 5,19% planu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 10 758,57 zł, tj. 35,86% planu. W tym :
 - artykuły biurowe – 1 420,97 zł
 - artykuły chemiczne – 374,26 zł
 - artykuły remontowe – 776,97 zł
 - wyposażenie – 2 756,00 zł
 - artykuły gospodarcze – 190,00 zł
 - artykuły pozostałe – 3 677,98 zł
 - artykuły komputerowe – 1 562,39 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 6 400,00 zł, wykonanie – 1 123,26 zł, tj. 17,55% planu. W tym:
 - usługi pozostałe – 1 075,26 zł
 - przesyłki – 48,00 zł
- § 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 2021 roku zaplanowano wydatki na kwotę 201 000,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 96 432,67 zł, co stanowi 47,98% 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 – 4 000,00 zł, wykonanie – 3 214,04 zł, tj. 80,35% planu. W tym :

– artykuły biurowe –	741,24 zł
– artykuły chemiczne –	155,16zł
– artykuły gospodarcze –	1 183,45zł
– artykuły pozostałe	1 134,19zł
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 196 000,00 zł, wykonanie – 93 218,63 zł, tj. 47,56% planu.
- § 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 – 108 319,69 zł, tj. 43,50% planu. Po stronie wydatków: plan – 249 000,00 zł, wykonanie – 108 319,69 zł, tj. 43,50% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 17 572,53 zł, zobowiązania 12 025,94 zł.

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Mariusz Kraszewski

Y a-t-il un rapport ?

Non, pas de rapport.

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej
w Popowie Borowym
za 2021 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
- ✓ 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 2021 roku kwotę 1 267 057,97 zł. Wydatki na 31.12.2021r. wyniosły – 1 257 403,76 zł, co stanowi – 99,24% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 96 856,67 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 39 298,00 zł, wykonanie – 39 196,84 zł, tj. 99,74% planu. Zobowiązania – 945,42 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 3 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 825 389,50 zł, wykonanie – 818 504,42 zł, tj. 99,17% planu. Zobowiązania – 18 024,13 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 51 190,01zł, wykonanie – 51 190,01 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 58 499,01 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 150 165,00 zł, wykonanie – 149 610,67 zł, tj. 99,63% planu. Zobowiązania – 17 154,28 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 11 732,00 zł, wykonanie – 11 555,48 zł, tj. 98,50% planu. Zobowiązania – 1 745,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 9 400,00 zł, wykonanie – 9 251,17 zł, tj. 98,42% planu. Zobowiązania – 488,83 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 22 787,00 zł, wykonanie – 21 302,89 zł, tj. 93,49% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– art. biurowe –	4 945,95 zł
– art. chemiczne –	1 304,31 zł
– art. remontowe –	1 539,54 zł
– sprzęt i wyposażenie –	6 880,56 zł
– art. gospodarcze –	1 921,95 zł
– pozostałe materiały –	3 670,58 zł
– art. komputerowe –	290,00 zł
– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja –	600,00 zł
– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wkład własny –	150,00 zł

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 35 400,00 zł, wykonanie – 35 399,87 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– pomoce dydaktyczne –	2 399,87 zł
– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja –	2 400,00 zł
– Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wkład własny –	600,00 zł
– Laboratoria Przyszłości –	30 000,00 zł

- § 4260 – „*Zakup energii*”: plan – 41 420,00 zł, wykonanie – 41 248,98 zł, tj. 99,59% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	7 951,61 zł
– woda –	201,66 zł
– gaz –	33 095,71 zł
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 2 085,00 zł, wykonanie – 2 085,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 31 481,00 zł, wykonanie – 31 379,39 zł, tj. 99,68% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	1 860,00 zł
– monitoring –	1 623,60 zł
– wywóz nieczystości –	3 496,24 zł
– opłaty za przesyłki –	6 296,72 zł
– montaż / serwis –	440,00 zł
– przeglądy –	4 407,10 zł
– usługi RODO –	4 260,00 zł
– usługi transportowe –	160,00 zł
– pozostałe usługi –	6 555,83 zł
– licencje –	2 279, 90 zł
- § 4360 – „*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 1 700,00 zł, wykonanie – 1 668,58 zł, tj. 98,15% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 2 739,00 zł, wykonanie – 2 739,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 39 172,46 zł, wykonanie – 39 172,46 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 99,00 zł, wykonanie – 99,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy "0". Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 170 824,31 zł, wykonanie – 169 564,92 zł, tj. 99,26% planu. Zobowiązania stanowi kwota 15 172,04 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 7 526,00 zł, wykonanie – 7 499,33 zł, tj. 99,65% planu. Zobowiązania – 159,11 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 118 682,00 zł, wykonanie – 117 767,10 zł, tj. 99,23% planu. Zobowiązania – 2 438,05 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 6 360,40 zł, wykonanie – 6 360,40 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 9 264,33 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 22 254,00 zł, wykonanie – 21 990,03 zł, tj. 98,81% planu. Zobowiązania – 2 876,99 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 3 103,00 zł, wykonanie – 3 075,06 zł, tj. 99,10% planu. Zobowiązania – 433,56 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 2 474,09 zł, tj. 98,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- art. biurowe – 192,88 zł
- art. gospodarcze – 237,17 zł
- pozostałe materiały – 2 044,04 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 4 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - pomoce dydaktyczne – 1 375,00 zł
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dotacja – 2 500,00 zł
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wkład własny – 625,00 zł
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 5 898,91 zł, wykonanie – 5 898,91 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2021 roku przeznaczono na ten cel: plan – 5 818,00 zł, wykonanie – 3 619,04 zł, tj. 62,20% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 300,00 zł, wykonanie – 1 274,87 zł, tj. 98,07% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 2 489,00 zł, wykonanie – 519,17 zł, tj. 20,86% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 2 029,00 zł, wykonanie – 1 825,00 zł, tj. 89,95% 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 2021 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 23 991,22 zł, wykonanie – 23 649,39 zł, tj. 98,58% planu. Zobowiązania stanowi kwota 1 604,33 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok,

✓ **dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.**

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 155,00 zł, wykonanie – 126,83 zł, tj. 81,83% planu. Zobowiązania – 13,06 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 9 681,18 zł, wykonanie – 9 506,26 zł, tj. 98,19% planu. Zobowiązania – 234,36 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 1 293,58 zł, wykonanie – 1 293,58 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 992,15 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 1 894,00 zł, wykonanie – 1 782,04 zł, tj. 94,09% planu. Zobowiązania – 319,05 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 257,00 zł, wykonanie – 230,66 zł, tj. 89,75% planu. Zobowiązania – 45,71 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 3 802,00 zł, wykonanie – 3 801,57 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - art. biurowe – 1 589,89 zł
 - art. chemiczne – 316,22 zł
 - sprzęt i wyposażenie – 1 850,00 zł
 - art. gospodarcze – 45,46 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 5 999,99 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 908,46 zł, wykonanie – 908,46 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 10 422,96 zł, wykonanie – 10 421,38 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 103,20 zł, wykonanie – 103,18 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 10 319,76 zł, wykonanie – 10 318,20 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 8 759,50 zł, wykonanie – 8 759,50 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 8 759,50 zł, wykonanie – 8 759,50 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2021 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 54 672,00 zł, wykonanie – 51 131,62 zł, tj. 93,52% planu. Zobowiązania stanowi kwota 3 218,44 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok,
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 3 098,00 zł, wykonanie – 3 041,48 zł, tj. 98,18% planu. Zobowiązania – 63,70 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 36 728,10 zł, wykonanie – 33 891,03 zł, tj. 92,28% planu. Zobowiązania – 767,41 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 2 563,00 zł, wykonanie – 2 562,26 zł, tj. 99,97% planu. Zobowiązania – 2 113,77 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 7 188,00 zł, wykonanie – 6 632,33 zł, tj. 92,27% planu. Zobowiązania – 247,96 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 358,00 zł, wykonanie – 267,62 zł, tj. 74,75% planu. Zobowiązania – 25,60 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 628,00 zł, wykonanie – 628,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - sprzęt i wyposażenie – 628,00 zł
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 2 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 80,00 zł, wykonanie – 80,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - opłaty za przesyłki – 80,00 zł
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 2 028,90 zł, wykonanie – 2 028,90 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym wynoszą – 1 541 545,96 zł, wydatkowano kwotę 1 524 549,61 zł, tj. 98,90% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 116 851,48 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 – 7,74 zł, tj. 3,87% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 964,67 zł, tj. 98,82% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 3 200,00 zł, wykonanie 2 972,41 zł, tj. 92,89 % 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 2021 roku zaplanowano dochody na kwotę 37 200,00 zł. Na dzień 31.12.2021r. otrzymano kwotę 28 770,34 zł, co stanowi 77,34% planu.

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

- § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 35,00 zł, tj. 35,00% 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 – 6 000,00 zł, wykonanie – 1 524,30 zł, tj. 25,40% planu.

- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 28 900,00 zł, wykonanie – 27 206,00 zł, tj. 94,14% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 5,04 zł, tj. 2,52% 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 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2021 roku zaplanowano wydatki na kwotę 37 200,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 28 770,34 zł, co stanowi 77,34% 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 – 200,00 zł, wykonanie – 1,37 zł, tj. 0,69% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 1 464,98 zł, tj. 48,83% planu. W tym:

– sprzęt i wyposażenie –	1 464,98 zł
--------------------------	-------------
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 3 000,00 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 – 28 900,00 zł, wykonanie – 27 303,99 zł, tj. 94,48% 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. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym wynoszą po stronie dochodów: plan – 37 200,00 zł, wykonanie – 28 770,34 zł, tj. 77,34% planu. Po stronie wydatków: plan – 37 200,00 zł, wykonanie – 28 770,34 zł, tj. 77,34% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 4 514,10 zł, zobowiązania – 4 312,80 zł.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr. Iwona Łyczkowska

Sprawozdanie roczne z wykonania
planu finansowego
Szkoły Podstawowej
im. Pierre'a de Coubertina
w Budach Siennickich
za 2021 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 2021 roku kwotę 1 780 361,56 zł. Wydatki na 31.12.2021 r. wyniosły – 1 767 003,30 zł, co stanowi – 99,25% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 148 311,28 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2021 rok
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 roku kształtują się w sposób następujący :

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 60 434,00 zł, wykonanie – 60 376,49 zł, tj. 99,90% planu. Zobowiązania – 1 305,64 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 3 900,00 zł, wykonanie – 3 900,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 1 142 197,56 zł, wykonanie – 1 135 808,53 zł, tj. 99,44% planu. Zobowiązania – 25 579,90 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 79 153,16 zł, wykonanie – 79 153,16 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 85 863,74 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 213 861,00 zł, wykonanie – 210 360,62 zł, tj. 98,36% planu. Zobowiązania – 31 201,60 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 22 320,00 zł, wykonanie – 21 960,18 zł, tj. 98,39% planu. Zobowiązania – 3 272,82 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 12 400,00 zł, wykonanie – 11 597,26 zł, tj. 93,53% planu. Zobowiązania – 1 042,74 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 15 257,00 zł, wykonanie – 15 256,44 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| – art. biurowe – | 3 905,56 zł |
| – art. chemiczne – | 593,47 zł |
| – art. remontowe – | 2 163,40 zł |
| – sprzęt i wyposażenie – | 3 729,00 zł |
| – art. gospodarcze – | 2 664,56 zł |
| – art. pozostałe – | 1 367,40 zł |
| – art. komputerowe – | 833,05 zł |
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 65 700,00 zł, wykonanie – 65 657,36 zł, tj. 99,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- zakup pomocy dydaktycznych k książek – 657,36 zł
 - Narodowy Program Czytelnictwa – dotacja – 4 000,00 zł
 - Narodowy Program Czytelnictwa – wkład własny – 1 000,00 zł
 - Laboratoria Przyszłości – 60 000,00zł
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 48 500,00 zł, wykonanie – 46 399,99 zł, tj. 95,67% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :
 - energia – 10 515,56 zł
 - woda – 652,76 zł
 - gaz – 35 231,67 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 8 118,00 zł, wykonanie – 8 118,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - usługi remontowe – 7 564,50 zł
 - przeglądy, konserwacja – 553,50zł
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 830,00 zł, wykonanie – 1 830,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 49 572,00 zł, wykonanie – 49 563,58 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :
 - usługi bankowe – 1 680,00 zł
 - monitoring – 1 353,00 zł
 - wywóz nieczystości – 11 761,79 zł
 - usługi transportowe – 7 704,00 zł
 - pozostałe usługi – 354,75 zł
 - koszty przesyłki – 173,40 zł
 - przeglądy i dozór – 3 237,50 zł
 - montaż/serwis – 15 645,14zł
 - usługi RODO – 4 260,00 zł

— licencje, oprogramowania —

3 394,00 zł

- § 4360 – „*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 490,74 zł, tj. 98,15% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 126,00 zł, wykonanie – 125,37 zł, tj. 99,50% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 3 317,00 zł, wykonanie – 3 316,75 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 52 538,84 zł, wykonanie – 52 538,84 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 350,00 zł, wykonanie – 350,00 zł, tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 287,00 zł, wykonanie – 199,99 zł, tj. 69,68% planu. Zobowiązania – 44,84 zł. 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 2021 roku przeznaczono kwotę 300 154,20 zł, wykonanie – 298 401,94 zł, tj. 99,42% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 28 445,76 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok.
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 9 942,00 zł, wykonanie – 9 820,42 zł, tj. 98,78% planu. Zobowiązania – 203,94 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 217 178,98 zł, wykonanie – 215 733,01 zł, tj. 99,33% planu. Zobowiązania – 4 598,87 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 13 133,00 zł, wykonanie – 13 132,06 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 17 952,43 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 41 456,00 zł, wykonanie – 41 380,02 zł, tj. 99,82% planu. Zobowiązania – 5 190,38 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 3 799,00 zł, wykonanie – 3 698,31 zł, tj. 97,35% planu. Zobowiązania – 500,14 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 745,00 zł, wykonanie – 744,90 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- | | |
|----------------------|-----------|
| – art. biurowe – | 227,20 zł |
| – art. remontowe – | 189,20 zł |
| – art. gospodarcze – | 328,50 zł |
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 3 125,00 zł, wykonanie – 3 125,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym :

- | | |
|--|-------------|
| – Narodowy Program Czytelnictwa – dotacja – | 2 500,00 zł |
| – Narodowy Program Czytelnictwa – wkład własny – | 625,00 zł |

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 10 768,22 zł, wykonanie – 10 768,22 zł, tj. 100,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 7,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80146 – „*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*” obejmuje środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W 2021 roku przeznaczono na ten cel: plan – 9 369,00 zł, wykonanie – 9 320,14 zł, tj. 99,48% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 3 614,00 zł, wykonanie – 3 600,00 zł, tj. 99,61% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– Sprzęt i wyposażenie –	3 600,00 zł
--------------------------	-------------

- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 775,44 zł, tj. 96,93% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 1 445,00 zł, wykonanie – 1 443,70 zł, tj. 99,91% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– pozostałe usługi –	333,00 zł
– koszty wysyłki –	110,70 zł
– dofinansowanie do studiów –	1 000,00 zł

- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 3 510,00 zł, wykonanie – 3 501,00 zł, tj. 99,74% 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 2021 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 11 125,95 zł, wykonanie – 10 428,40 zł tj. 93,73% planu. Zobowiązania stanowi kwota 1 094,49 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 roku przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 506,00 zł, wykonanie – 483,77 zł, tj. 95,61% planu. Zobowiązania – 11,80 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 7 539,00 zł, wykonanie – 7 123,65 zł, tj. 94,49% planu. Zobowiązania – 178,44 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 537,00 zł, wykonanie – 536,54 zł, tj. 99,91% planu. Zobowiązania – 657,10 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 1 563,00 zł, wykonanie – 1 358,86 zł, tj. 86,94% planu. Zobowiązania – 227,40 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 224,00 zł, wykonanie – 181,63 zł, tj. 81,08% planu. Zobowiązania – 19,75 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 320,00 zł, wykonanie – 320,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym :

- pozostałe usługi – 320,00 zł
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 423,95 zł, wykonanie – 423,95 zł, tj. 100,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 13,00 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 2021 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 100 117,08 zł, wykonanie – 98 716,39 zł, tj. 98,60% planu. Zobowiązania stanowi kwota 10 068,41 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 12/2021 rok
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 roku przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 4 251,00 zł, wykonanie – 3 992,14 zł, tj. 93,91% planu. Zobowiązania – 103,72 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 68 359,56 zł, wykonanie – 67 626,83 zł, tj. 98,93% planu. Zobowiązania – 1 397,36 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 4 782,00 zł, wykonanie – 4 781,28 zł, tj. 99,98% planu. Zobowiązanie – 6 385,77 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 13 034,00 zł, wykonanie – 12 776,08 zł, tj. 98,02% planu. Zobowiązania – 1 971,92 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 1 447,00 zł, wykonanie – 1 313,03 zł, tj. 90,74% planu. Zobowiązania – 206,84 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 4 180,00 zł, wykonanie 4 180,00 zł. tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- art. chemiczne – 300,00 zł
- sprzęt i wyposażenie – 3 880,00 zł
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 4 027,52 zł, wykonanie – 4 027,52 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 36,00 zł, wykonanie – 19,51 zł, tj. 54,19% planu. Zobowiązania – 2,80 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 18 745,13 zł, wykonanie – 18 740,00 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 185,60 zł, wykonanie – 185,54 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 18 559,53 zł, wykonanie – 18 554,46 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Plan w tym rozdziale wynosi 4 884,21 zł, wykonanie – 4 884,21 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 4 884,21 zł, wykonanie – 4 884,21 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2021 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 53 563,00 zł, wykonanie – 52 192,58 zł, tj. 97,44% planu. Zobowiązania stanowi kwota 3 076,96 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 12/2021 rok

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 roku przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 2 912,00 zł, wykonanie – 2 828,73 zł, tj. 97,14% planu. Zobowiązania – 63,81 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 36 693,36 zł, wykonanie – 35 890,90 zł, tj. 97,81% planu. Zobowiązania – 830,65 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 2 987,00 zł, wykonanie – 2 986,53 zł, tj. 99,98% planu. Zobowiązanie – 1376,25 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 7 461,00 zł, wykonanie – 7 203,36 zł, tj. 96,55% planu. Zobowiązania – 716,68 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 1 070,00 zł, wykonanie – 905,42 zł, tj. 84,62% planu. Zobowiązania – 89,57 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 591,00 zł, wykonanie – 591,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :
 - art. biurowe – 250,24 zł
 - art. chemiczne – 291,00 zł
 - art. gospodarcze – 49,76 zł

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 1 786,64 zł, wykonanie – 1 786,64 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 62,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. W 2021 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 4 593,00 zł, wykonanie – 4 195,27 zł, tj. 91,34% planu.

Zobowiązania stanowi kwota 454,63 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 roku przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 290,00 zł, wykonanie – 194,61 zł, tj. 67,11% planu. Zobowiązania – 4,60 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 3 235,56 zł, wykonanie – 3 048,77 zł, tj. 94,23% planu. Zobowiązania – 73,33 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 226,31 zł, wykonanie – 226,31 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązanie – 272,79zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 625,00 zł, wykonanie – 589,54 zł, tj. 94,33% planu. Zobowiązania – 90,89 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 90,00 zł, wykonanie – 14,91 zł, tj. 16,57% planu. Zobowiązanie – 13,02 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.

- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 5,00 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 im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich wynoszą – 2 282 913,13 zł, wydatkowano kwotę – 2 263 882,23 zł, tj. 99,17% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 191 451,53 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rozdział 80103 – „*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*” – uwzględnia dochody jednostki budżetowej w skład których wchodzi następujące paragrafy:

- § 0660 – „*Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*”: plan – 1000,00 zł, wykonanie – 1 002,00 zł, tj. 100,20% planu. Należności – 87,00 zł.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 50,00 zł, wykonanie – 0,01 zł, tj. 0,02% planu.

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

- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 150,00 zł, wykonanie – 11,31 zł, tj. 7,54% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 7 500,00 zł, wykonanie – 7 481,13 zł, tj. 99,75% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 8 700,00 zł, wykonanie 8 494,45 zł, tj. 97,64% planu. Należności – 87,00 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 2021 roku zaplanowano dochody na kwotę 102 700,00 zł. Na dzień 31.12.2021r. otrzymano kwotę 60 400,18 zł, co stanowi 58,81% planu.

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

- § 0690 – „*Wpływ z różnych opłat*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 18,00 zł, tj. 3,60% 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 – 15 000,00 zł, wykonanie – 13 500,00 zł, tj. 90,00% planu.
- § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 77 000,00 zł, wykonanie – 44 862,50 zł, tj. 58,26% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 1,61 zł, tj. 0,81% planu.
- § 0960 – „*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 2 018,07 zł, tj. 40,36% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80101 – „Szkoly podstawowe” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. W 2021 roku zaplanowano wydatki na kwotę 102 700,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 60 400,18 zł, co stanowi 58,81% planu.

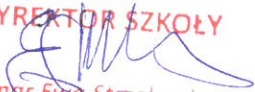
Według paragrafów wydatki w tym rozdziale kształtują się w sposób następujący:

- § 2400 – „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 9,67 zł, tj. 9,67% planu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 13 000,00 zł, wykonanie – 11 028,01 zł, tj. 84,83% planu.

W tym:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| – art. biurowe – | 694,43 zł |
| – art. chemiczne – | 699,53 zł |
| – sprzęt i wyposażenie – | 9 634,05 zł |
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
 - § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 8 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
 - § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 78 000,00 zł, wykonanie – 49 362,50 zł, tj. 63,29% 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 – 60 400,18 zł, tj. 58,81% planu. Po stronie wydatków: plan – 102 700,00 zł, wykonanie – 60 400,18 zł, tj. 58,81% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 0,00 zł. Należności stanowią kwotę 6 319,91 zł, zobowiązania – 5 105,41 zł.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Strzelczak

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
za 2021 rok
w dziale:
750 – Administracja publiczna

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 750 – Administracja publiczna obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
- ✓ 75095 – Pozostała działalność

Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” obejmuje funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych. W 2021 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 773 185,86,00 zł, wykonanie – 770 566,32 zł, tj. 99,66% planu. Zobowiązania stanowi kwota 78 729,87 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 12/2021 rok
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 3 926,00 zł, wykonanie – 3 925,74 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 548 334,11 zł, wykonanie – 545 731,65 zł, tj. 99,53% planu. Zobowiązania – 17 696,41 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 39 447,38 zł, wykonanie – 39 447,38 zł, tj. 100,00% planu. Zobowiązania – 41 616,66 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 99 670,00 zł, wykonanie – 99 663,20 zł, tj. 99,99% planu. Zobowiązania – 17 610,22 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 12 500,00 zł, wykonanie – 12 493,58 zł, tj. 99,95% planu. Zobowiązania – 1 806,58 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 9 466,00 zł, wykonanie – 9 465,02 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
W tym:

- art. biurowe	7 044,21 zł
- art. chemiczne	597,61 zł
- sprzęt i wyposażenie	1 200,00 zł
- art. gospodarcze	160,94 zł
- art. pozostałe	462,26 zł
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 360,00 zł, wykonanie – 360,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 41 280,00 zł, wykonanie – 41 278,20 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- usługi bankowe	1 320,00 zł
- RODO	4 800,00 zł
- dostęp do oprogramowania BUDŻET	5 658,00 zł
- dostęp do oprogramowania VULCAN	28 120,00 zł
- usługi pozostałe	702,30 zł
- licencje oprogramowania	594,00 zł
- opłaty za przesyłki	83,90 zł
- § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 68,00 zł, wykonanie – 68,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 11 146,37 zł, wykonanie – 11 146,37 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 6 488,00 zł, wykonanie – 6 487,18 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny emerytów. W 2021 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan - 775,14 zł, wykonanie – 775,14 zł, tj. 100,00% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 775,14 zł, wykonanie – 775,14 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”. W 2021 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 9 015,00 zł, wykonanie – 8 180,00 zł, tj. 90,74% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 9 015,00 zł, wykonanie – 8 180,00 zł, tj. 90,74% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując, środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych wynoszą – 782 976,00 zł, wydatkowano kwotę 779 521,46 zł tj. 99,56% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 78 729,87 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 – 2,94 zł, tj. 1,47% planu.

- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 6 200,00 zł, wykonanie – 5 812,00 zł, tj. 93,74% planu.

W podsumowaniu rozdziału 75085 plan finansowy dochodów wynosi 6 400,00 zł, wykonanie – 5 814,94 zł, tj. 90,86% planu.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
mgr Hanna Pietrzak

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 Cieksynie, ul. Piłsudskiego 43, 05-192 Cieksyn,
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		2021		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	6 706 955,45		900	90002	4300	6 648 912,92	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	0640	23 025,57		900	90002	4300	76 120,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	0910	12 589,06		900	90002	4010	161 612,91	obsługi administracyjnej systemu
					900	90002	4040	9 820,17	obsługi administracyjnej systemu
					900	90002	4110	23 917,67	obsługi administracyjnej systemu
					900	90002	4120	2 962,69	obsługi administracyjnej systemu
					900	90002	4440	3 100,52	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	137,00	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	12 332,66	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			6 742 570,08		Ogółem Wydatki			6 938 916,54	

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	Wypożyczenie 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	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk za rok 2021.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nasielsk na lata 2021-2035 przyjęta uchwałą nr XXIII/217/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Nasielsk za 2021 rok.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nasielsk na lata 2021-2035 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Nasielsk (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 119 822 507,65 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 121 238 759,48 zł, tj. 101,18%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 107 870 170,15 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 110 275 886,15 zł, tj. 102,23%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 16 500 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 17 986 542,00 zł, tj. 109,01%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 212 209,51 zł, tj. 141,47%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 31 623 737,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 31 623 737,00 zł, tj. 100,00%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 37 382 084,22 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 37 228 791,13 zł, tj. 99,59%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 22 214 348,93 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 23 224 606,51 zł, tj. 104,55%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 952 337,50 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 10 962 873,33 zł, tj. 91,72%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 301 070,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 302 364,61 zł, tj. 100,43%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 9 542 751,40 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 8 554 669,04 zł, tj. 89,65%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 137 478 194,05 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 123 723 908,66 zł, tj. 90,00%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 103 549 016,47 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 99 879 687,92 zł, tj. 96,46%, w tym:
 - a. wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 822 600,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 336 556,62 zł, tj. 40,91%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 33 929 177,58 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 23 844 220,74 zł, tj. 70,28%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Nasielsk zostały zrealizowane w wysokości 121 238 759,48 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 123 723 908,66 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -2 485 149,18 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 10 396 198,23 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 20 277 879,40 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł, tj. 100,00%;
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 399 981,38 zł, tj. 100,00%;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 11 877 898,02 zł, tj. 100,00%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 622 193,00 zł, tj. 100,00% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2021 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Nasielsk został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 14,11 p.p.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk za 2021 rok.

Szczegółową informację na temat wykonania WPF w 2021 r. przedstawia tabela nr 1 i 2.

Tabela 1. Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk w latach 2021-2035

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	99 390 552,00	118 773 388,65	119 822 507,65	121 238 759,48	101,18%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	99 160 552,00	106 821 051,15	107 870 170,15	110 275 886,15	102,23%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	17 986 542,00	109,01%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	212 209,51	141,47%
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 165 118,00	31 488 849,00	31 623 737,00	31 623 737,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 001 334,00	36 844 768,22	37 382 084,22	37 228 791,13	99,59%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 344 100,00	21 837 433,93	22 214 348,93	23 224 606,51	104,55%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 900 000,00	8 157 874,00	8 347 874,00	9 195 488,35	110,15%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	230 000,00	11 952 337,50	11 952 337,50	10 962 873,33	91,72%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	301 070,00	301 070,00	302 364,61	100,43%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	9 542 751,40	9 542 751,40	8 554 669,04	89,65%
2	Wydatki ogółem	111 082 154,00	136 429 075,05	137 478 194,05	123 723 908,66	90,00%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	97 160 832,58	102 719 897,47	103 549 016,47	99 879 687,92	96,46%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 230 503,00	34 584 690,27	35 047 327,01	34 525 378,90	98,51%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	922 600,00	822 600,00	822 600,00	336 556,62	40,91%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 921 321,42	33 709 177,58	33 929 177,58	23 844 220,74	70,28%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 921 321,42	33 709 177,58	33 929 177,58	23 844 220,74	70,28%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	552 555,00	552 555,00	488 178,01	88,35%
3	Wynik budżetu	-11 691 602,00	-17 655 686,40	-17 655 686,40	-2 485 149,18	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4	Przychody budżetu	14 313 795,00	20 277 879,40	20 277 879,40	20 277 879,40	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 377 807,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 313 795,00	2 399 981,38	2 399 981,38	2 399 981,38	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 313 795,00	2 399 981,38	2 399 981,38	2 399 981,38	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	11 877 898,02	11 877 898,02	11 877 898,02	100,00%

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	9 255 705,02	9 255 705,02	85 167,80	0,92%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 622 193,00	2 622 193,00	2 622 193,00	2 622 193,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 622 193,00	2 622 193,00	2 622 193,00	2 622 193,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	37 930 309,62	31 930 310,47	31 930 310,47	31 930 310,47	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 999 719,42	4 101 153,68	4 321 153,68	10 396 198,23	240,59%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 313 514,42	18 379 033,08	18 599 033,08	24 674 077,63	132,66%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,44%	4,92%	4,89%	4,05%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	4,56%	7,14%	7,40%	14,82%	x

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,89%	15,89%	15,89%	15,89%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,98%	18,16%	18,16%	18,16%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	774 835,67	774 835,67	683 133,50	88,16%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	774 835,67	774 835,67	683 133,50	88,16%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	657 129,32	657 129,32	594 933,50	90,54%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	50 210,00	847 701,05	847 701,05	778 592,16	91,85%

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	50 210,00	847 701,05	847 701,05	778 592,16	91,85%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 210,00	797 148,02	797 148,02	731 759,73	91,80%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	41 555,00	41 555,00	26 000,00	62,57%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	41 555,00	41 555,00	26 000,00	62,57%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	36 773,10	36 773,10	24 515,40	66,67%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 500 000,00	13 116 721,42	13 116 721,42	10 009 360,44	76,31%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	8 500 000,00	13 116 721,42	13 116 721,42	10 009 360,44	76,31%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 622 193,00	2 622 193,00	2 622 193,00	2 622 193,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabela 2. Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk w latach 2021-2035

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				34 081 612,24	8 500 000,00	13 116 721,42	10 009 360,44	76,31%	32 116 721,42
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 081 612,24	8 500 000,00	13 116 721,42	10 009 360,44	76,31%	32 116 721,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				34 081 612,24	8 500 000,00	13 116 721,42	10 009 360,44	76,31%	32 116 721,42
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 081 612,24	8 500 000,00	13 116 721,42	10 009 360,44	76,31%	32 116 721,42
1.3.2.1	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Starych Pieścirogach - Poprawa warunków lokalowych dzieci przedszkolnych	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2021	6 800 000,00	3 000 000,00	5 716 721,42	4 545 849,43	79,52%	5 716 721,42
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2021	1 563 016,64	1 000 000,00	1 000 000,00	932 077,56	93,21%	1 000 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2023	12 147 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12 000 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku - Poprawa warunków lokalowych pacjentów	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku - Poprawa wizerunku centrum miasta	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2022	7 031 758,60	2 000 000,00	2 000 000,00	193 215,45	9,66%	7 000 000,00
1.3.2.6	Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Nasielsku	2020	2021	4 439 360,00	2 500 000,00	4 400 000,00	4 338 218,00	98,60%	4 400 000,00

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 31.12.2020r.	Stan na dzień 31.12.2021r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	26.019.027,70	26.372.866,51	- 193.998,93 + 547.837,74
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	111.375.169,78	120.851.264,37	- 3.619.773,61 + 13.095.868,20
3.	Kotły i maszyny energetyczne oraz pozostałe ogólnego zastosowania	1.213.180,10	1.244.659,91	- 5.370,44 + 36.850,25
4.	Urządzenia techniczne	4.850.236,62	4.849.007,85	- 1.228,77 + 0,00
5.	Środki transportowe	778.479,73	909.007,73	-65.000,00 + 195.528,00

6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	173.623,59	845.539,45	- 0,00 + 671.915,86
7.	Grunty	24.022.145,49	24.949.672,49	- 448.146,00 + 1.375.673,00
8.	<u>011-Razem</u>	168.431.863,01	180.022.018,31	- 4.333.517,75 + 15.923.673,05
9.	013-pozostałe środki trwałe	1.642.877,86	2.005.106,82	- 103.981,23 + 466.210,19
10.	020-Wart.niem.i prawne	223.687,22	223.687,22	- 0,00 +0,00
	OGÓŁEM	170.298.428,09	182.250.812,35	- 4.437.498,98 + 16.389.883,24

Udziały		
Udziały gminy w sp. z o.o. Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe	100%	3.707.400,00

Informacja o Funduszu Założycielskim SP ZOZ Gminy Nasielsk

Lp.	Nazwa podmiotu	Fundusz założycielski na dzień 31.12.2020r.	Fundusz założycielski na dzień 31.12.2021r.
1.	SP ZOZ w Nasielsku	420.818,05	420.818,05
	Razem	420.818,05	420.818,05

Struktura majątku trwałego Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020r.	Stan na dzień 31.12.2021r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	318.736,26	353.109,38	+34.373,12
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	86.082,60	138.224,35	+52.141,75
3.	Kotły i maszyny energetyczne	35.770,65	35.770,65	0,00
4.	Urządzenia techniczne	1.213.306,62	1.375.666,62	+162.360,00
5.	Środki transportowe	1.508.198,66	1.528.954,66	+20.756,00
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.	13-pozostałe śr. trwałe	293.812,24	298.588,19	+4.775,95
9.	020-wart.niem.i prawne	192.928,93	181.959,86	-10.969,07
	OGÓŁEM	3.793.213,43	4.056.651,18	-10.969,07 +274.406,82

Struktura majątku trwałego Szkół i Przedszkoli w Gminie Nasielsk (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020r.	Stan na dzień 31.12.2021r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	18.924.949,33	18.924.949,33	0,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	1.174.985,26	1.174.985,26	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	11.800,01	11.800,01	0,00

4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	176.081,16	176.081,16	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	50.028,00	50.028,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	208.982,20	208.982,20	0,00
7.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	334.722,28	334.722,28	0,00
8.	Grunty	1.383.194,56	1.383.194,56	0,00
9.	013-pozostałe śr. trwałe	4.400.568,47	5.195.934,15	- 16.122,26 + 811.487,94
10.	014-zbiory biblioteczne	673.376,15	801.151,58	+127.775,43
11.	020-Wart.niem.i prawne	152.410,53	191.565,44	-1.808,77 + 40.963,68
	OGÓŁEM	27.491.097,95	28.453.393,97	-17.931,03 +980.227,05

Struktura majątku trwałego Miejskiego Żłobka w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020r.	Stan na dzień 31.12.2021r.	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	40.636,48	39.876,16	-760,32
8.	014-zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
9.	020-Wart.niem.i prawne	1.098,00	1.098,00	0,00
	OGÓŁEM	41.734,48	40.974,16	-760,32

Struktura majątku trwałego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020r.	Stan na dzień 31.12.2021r.	Zmiana wartości
1.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	52.548,94	52.528,94	-20,00
3.	013-pozostałe śr.trwałe	182.073,38	194.789,55	+12.716,17
4.	020-Wart.niem.i prawne	27.651,48	28.250,48	+599,00
	OGÓŁEM	262.273,80	275.568,97	-20,00 +13.315,17

Struktura majątku trwałego Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020r.	Stan na dzień 31.12.2021r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	445.241,84	445.241,84	0,00
2.	Urządzenia techniczne	160.366,96	160.366,96	0,00
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	522.767,69	522.767,69	0,00
4.	Grunty	4.720,00	4.720,00	0,00

5.	013-pozostałe śr.trwałe 020- wart. niem.i prawne	334.293,43	349.266,43	+14.973,00
	OGÓŁEM	1.467.951,42	1.482.924,42	+14.973,00

Struktura majątku trwałego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020r.	Stan na dzień 31.12.2021r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	873.711,80	873.711,80	0,00
2.	Urządzenia techniczne	9.974,61	13.891,76	+3.917,15
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	9.167,00	9.167,00	0,00
6.	013-pozostałe śr. trwałe	136.485,22	63.891,75	-72.593,47
7.	020- wart. niem. i prawne	4.858,40	2.005,04	-2.853,36
	OGÓŁEM	1.041.074,54	969.544,86	- 75.446,83 + 3.917,15

Struktura majątku trwałego Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku (brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020r.	Stan na dzień 31.12.2021r.	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	42.021,72	43.221,72	+1.200,00
8.	014-zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
9.	020-Wart.niem.i prawne	66.287,02	66.287,02	0,00
	OGÓŁEM	108.308,74	109.508,74	+ 1200,00

Wartość majątku gminy Nasielsk - podsumowanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto majątku na koniec 2020r.	Wartość brutto majątku na koniec 2021r.	Zmiana wartości
1	2	3	4	5
Jednostki budżetowe				
1.	Majątek trwały	201.995.056,49	215.186.909,37	- 4.467.179,40 +17.659.032,28
Instytucje kultury				
1.	Majątek trwały	2.509.025,96	2.452.469,28	- 75.446,83 + 18.890,15
Razem				
	Majątek trwały razem	204.504.082,45	217.639.378,65	-4.542.626,23 +17.677.922,43

II Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:

- posiadanie:

- Psucin strażnica OSP , budynek o pow. użytkowej 329,80m²;

- najem:

- Mogowo, ul. Sobieskiego 13, dz.nr 45 o pow.1.100m² oraz budynek o pow. użytkowej 224m²

**INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021**

Nabycie- Zasiedzenie	Jaskółowo - straż	505 287,-	
Nabycie nieodpłatnie- dec. Wojewody	Miasto Nasielsk	18 500,-	
	Młodzianowo	30 000,-	
		22 000,-	
		21 000,-	
	Głódowo Wielkie	62 000,-	
	Nuna	88 000,-	
	Pianowo Daczki	2 800,-	
	Żabiczyn	37 000,-	
Nabycie dec. ZRiD	ZRID Krupka		45 dz.
Nabycie- dec. podziałowa	Lelewo	47 525	3 dz.
	Miękoszynek	5053	2 dz.
	Morgi	1 185	1 dz.
	Nasielsk	146 890	1 dz.
	Mogowo	1545	1 dz.
	Stare Pieścirogi	3015	1 dz.
	Zaborze	4320	1 dz.
	Nowiny	7460	2 dz.
Nabycie- darowizna	Siennica- Mogowo	29 336	22 dz.
Sprzedaż lokali mieszkalnych	Nasielsk Sportowa 8	15 460,-	kwota po bonifikacie
	Nasielsk Sportowa 4A	11 820,-	kwota po bonifikacie
	Nasielsk Sportowa 4A	11 820,-	kwota po bonifikacie
	Nasielsk Starzyńskiego 4A	27 980,-	kwota po bonifikacie
	Nasielsk Kilińskiego 6	16 700,-	kwota po bonifikacie
	Nasielsk Piłsudskiego 17	11 607,-	kwota po bonifikacie
	Nasielsk Sportowa 10	15 750,-	kwota po bonifikacie
	Nasielsk Sportowa 4A	12 020,-	kwota po bonifikacie
	Nasielsk Sportowa 8	11 660,-	kwota po bonifikacie
	Nasielsk Sportowa 4B	13 380,-	kwota po bonifikacie
	Nasielsk Sportowa 10	22 540,-	kwota po bonifikacie

	Nasielsk Sportowa 4B	12 020,-	kwota po bonifikacie
	Nasielsk Starzyńskiego 4A	33 300,-	kwota po bonifikacie
	Nasielsk Sportowa 4B	12 020,-	kwota po bonifikacie
	Nasielsk Sportowa 12A	11 580,-	kwota po bonifikacie
	Nasielsk Piłsudskiego 17	9 325,-	kwota po bonifikacie
	Nasielsk Kilińskiego 29 A	5 640,-	kwota po bonifikacie
	Nasielsk Piłsudskiego 17	9 351,80	kwota po bonifikacie
	Nasielsk Sportowa 8	18 480,-	kwota po bonifikacie
	Nasielsk Sportowa 8	15 750,-	kwota po bonifikacie
Przekazane w wyniku zasiedzenia	Siennica		1 dz.
Umowy dzierżawy	Lubomin		1 umowa
Umowy użyczenia	Nuna		1 umowa

IV Dane o dochodach uzyskanych (wpłaconych) w 2021 z tytułu wykonywanych praw własności i innych:

- czynsz dzierżawny i bezumowne korzystanie z nieruchomości	204.397,03 zł
- zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	161.877,68 zł.
- czynsz z tytułu najmu mieszkań i zasobów komunalnych	589.461,36 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	302.364,61 zł.
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27.823,58 zł.

SPRAWOZDANIE MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NASIELSKU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

W 2021 roku budżet Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku wyniósł 732.499,75 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa	708.000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	10.769,00
- partycypacja w kosztach utrzymania PPP	7.668,13
- prace interwencyjne	6.062,62

Natomiast koszty działalności w 2021 roku przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	431.161,79
- pochodne ZUS, US, ZFŚS	118.116,86
- zakup materiałów i wyposażenia	128.087,47
- energia i ogrzewanie	29.089,68
- delegacje	240,72
- czynsz za lokalne filii Cieksyn, Pieścirogi	15.632,59
- zwrot niewykorzystanej dotacji	25,67
- pozostałe koszty działalności	10.144,97

Wykonanie przekazanej dotacji oraz pozostałych przychodów finansowych wykazuje, że Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku posiadała w 2021 roku środki w wysokości 732.474,08 zł.

Koszty działalności poniesiono w kwocie 732.474,08 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania wyniosły 23.748,99 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczą zobowiązań miesiąca grudnia 2021 roku wobec ZUS i US.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nasielsku
mgr Jolanta Budziszewska-Rogalska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Karolina Karpińska



Informacja
z wykonania planu finansowego
NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY
za 2021 r.

Planowany na rok 2021 budżet dla Nasielskiego Ośrodka Kultury wynosi **1 103 776,01 zł**, w tym:

- dochody własne z tytułu wpływu z usług – 261 246,11 zł;
- dotacja podmiotowa – 800 000,00 zł;
- dotacja celowa – 0 zł

W 2021 roku dochody wyniosły **256 203,11 zł**. Wykonanie dochodów przedstawiało się w następujący sposób:

Dochody z działalności dotyczącej:

- | | |
|---|-----------------|
| • Sprzedaż czasopisma „Życie Nasielska” | - 41 096,27 zł |
| • Reklamy i ogłoszenia w w/w czasopiśmie | - 23 459,26 zł |
| • Działalność kina – sprzedaż biletów | - 100 158,70 zł |
| • Sprzedaż towarów (w tym okulary 3D) | - 572,48 zł |
| • Działalność NOK (koncerty, kabarety, teatr) -sprzedaż biletów | - 16 752,75 zł |
| • Wynajem sprzętu (sceny, nagłośnienia, masztu, obsługa imprez) | - 39 282,43 zł |
| • Reklamy firm przy obchodach „Dni Nasielska” | - 0,00 zł |
| • Pozostałe usługi (zajęcia dla dzieci, inne) | - 4 716,79 zł |

Ponadto w 2021 r. Nasielski Ośrodek Kultury pozyskał przychody w formie darowizn w wysokości **0,00 zł**, odsetki bankowe w kwocie **62,51 zł**, dotację z Narodowego Centrum Kultury w kwocie **21 799,00 zł**, przychód w postaci otrzymanych laptopów i tabletów w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie warszawskim zachodnim” w kwocie **10 974,00 zł** oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie **2 371,92 zł**.

Nasielski Ośrodek Kultury w 2021 r. zatrudniał **9** pracowników na średnio **8,5** etatów.

Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie **620 473,59 zł**.

Z wynagrodzeń bezosobowych –wydatkowano kwotę **102 078,75 zł**, w tym na orkiestrę dętą 9 972 zł, na wynagrodzenia z tyt. prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą 11 732 zł, na zakup artykułów do gazety ŻN 29 826 zł, związane z organizacją imprez i realizacją projektów przez NOK 50 548,75 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia z wydatkowano kwotę **76 410,87 zł**.

Na energię, gaz i wodę wydatkowano kwotę **28 865,45 zł**.

Na zakup usług: wydatkowano kwotę **25 3497,22 zł**.

Na zakup wyposażenia – środki trwałe: **0,00 zł**.

Na różne opłaty, składki oraz podatki wydatkowano kwotę **10 379,64 zł.**

Ponadto z pozostałych kosztów utrzymania /delegacje, badania profilaktyczne, szkolenia, świadczenia urlopowe/ wydatkowano kwotę **19 301,81 zł.**

Z analizy wykonania wydatków wynika, że koszty bezpośrednie usług poza kosztami dotyczącymi płac i pochodnych oraz ogólnych kosztów NOK za 2021 r. wyniosły:

- na utrzymanie kina- **61 187,59,**
- na utrzymanie czasopisma „Życie Nasielska”- **74 022,69 zł,**
- koszty poniesione w związku z wynajmem sprzętu – **4 206 zł,**
- na zakup sprzedanych towarów – **269,32 zł,**
- na koszty poniesione na orkiestrę dętą – **9 972,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2021 r. NOK posiada należności w kwocie **55 685,98 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 **33 057,24 zł.** Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczą zobowiązań wobec dostawców w kwocie **33 057,24 zł** dotyczące grudnia – faktury wpłynęły w m-cu styczniu 2022 r.

KSIĘGOWY

Adam Gasiński

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Tyc



SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2021 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 2021 r. organizowaliśmy festiwale, koncerty, konkursy, spotkania:

1. Pan Ząbek – Magiczne Show (07.01)
2. Spotkanie online z podróżnikiem Robertem Gondkiem (13.01)
3. Spektakl "Tu ziemia" - Fundacji Sztuka Ciała (16.01)
4. Rozstrzygnięcie konkursu kreatywnego dla dzieci „ulepmy bałwana” (26.01)
5. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym koncert online zespołu „Reggaeside” (31.01)
6. Nagranie Beata Olechowicz – Warsztaty Kreatywne (05.02)
7. „Wspomnienia 2020” - Wystawa prac dzieci uczęszczających na warsztaty malarskie prowadzone przez panią Ewę Witkowską (10.02)
8. Nagranie Ewa Witkowska – Zajęcia Malarskie (11.02)
9. Nagranie Leszek Gałęzewski – Zajęcia Plastyczne (12.02)
10. Poetycki Spektakl dla dzieci pt. „Czarne i Białe” - Teatr pod Orzełkiem (13.02)
11. Konkurs na Ekologiczną Marzannę (24.02-17.03)
12. Koncert online pt. „Od liryki do groteski” - Filharmonia Narodowa „Spotkania z muzyką”
13. Koncert online pt. „Cuda i dziwy” - Filharmonii Narodowej pt. „Spotkania z muzyką”
14. Konkurs na logotyp Kina Niwa (20.03-21.04)
15. Projekt "Sieć na kulturę - projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych" (marzec-maj)
16. Kopciuszek - spektakl teatralny online w wykonaniu teatru Piaskowa Magia (20.03)
17. Koncert online pt. „Muzyka na dworze jagiellonów” - Filharmonia Narodowa „Spotkania z muzyką”
18. Koncert online pt. „Wizyta u królowej bony” - Filharmonia Narodowa „Spotkania z muzyką” (24.03)
19. Spektakl muzyczny online „Dźwięki Nieodkryte” w wykonaniu zespołu BumBumOrkestar (17.04)

20. Konkurs „Skarpetkowa Maskotka” (19.04-21.05)
21. 44 Konkurs recytatorski „Warszawska syrenka” (21.04)
22. Koncert online pt. „Dzkie jabłka” - Filharmonia Narodowa „Spotkania z muzyką” (27.04)
23. Koncert online pt. „Taneczny świat Fryderyka” - Filharmonia Narodowa „Spotkania z muzyką” (19.05)
24. Nagranie Ewa Witkowska – Zajęcia Malarskie (20.05)
25. Teatr Smyk "Król Maciuś" (22.05)
26. Koncert "Perły muzyki polskiej" w ramach cyklu Mazowieckiego Instytutu Kultury „Mazowsze w Koronie” (23.05)
27. Warsztaty kreatywne – Pracownia JustEwalia (29.05)
28. Finał Festiwalu Piosenki "O Złotą Nutkę" (29.05)
29. Dzień Dziecka - Impreza plenerowa, plac przy skwerze im. Jana Pawła II w Nasielsku (29.05)
30. Koncert online pt. „W cieniu Big Bena” - Filharmonia Narodowa „Spotkania z muzyką” (09.06)
31. Koncert pt. "Kamienna muzyka" - wystąpił Mateusz Woźniak - kontrabasista, basista i kompozytor (11.06)
32. Spektakl muzyczny „A miał być cud” - współorganizacja wydarzenia Mazowieckiego Instytutu Kultury (15.06)
33. „Lato w mieście” cykl warsztatów, zajęć, filmów i spektakli dla dzieci (29.06-08.07)
34. Seans filmowy „Coś się kończy coś zaczyna” - kino plenerowe (06.08)
35. Seans filmowy „Włoskie wakacje” – kino plenerowe (13.08)
36. Seans filmowy „7 uczuć” – kino plenerowe (27.08)
37. Obsługa techniczna oraz organizacja inscenizacji podczas uroczystości 101. Rocznicy bitwy nad Wkrą (21.08)
38. Karawana Wędrujący Festiwal Sztuki i Animacji w Nasielsku i Cieksynie (04-05.09)
39. Spotkanie z Filharmonią, koncert pt. Bądź moim natchnieniem / piosenki z kapelusza (14.09)
40. Teatr Ogniwa Marzeń spektakl „Tylko jeden dzień” (27.09)
41. Spektakl teatralny dla dorosłych „Freda i Zuza” w wykonaniu Magdaleny Wójcik oraz Magdaleny Wołłejko (28.09)
42. Spotkanie z Filharmonią, koncert pt. „Źródło wciąż bije/podróżę małe i duże” (05.10)
43. Finał konkursu recytatorskiego Polska Poezja Patriotyczna (09.11)
44. Uroczystości w sali kina Niwa związane z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości (10.11)
45. Warsztaty dla dzieci – Laboratorium chemiczno-fizyczne (13.11)
46. Spotkanie z Filharmonią, koncert pt. "Poznajcie pana Handla" (16.11)
47. Spektakl dla dzieci, Teatr Trip, „Babroszki lecą w kosmos” (20.11)
48. Spotkanie dotyczące Międzyszkolnego projektu edukacyjnego o kulturze żydowskiej "To nasza wspólna historia"
49. Spektakl teatralny dla dorosłych, „Grace i Gloria” w wykonaniu Stanisławy Celińskiej i Lucyny Malec (28.11)
50. IX Festiwal Kolęd i Pastorałek "Nad Betlejem w ciemną noc" - finał (30.11)
51. Warsztaty dla dzieci, Bombka 3D (11.12)

52. Spotkanie z Filharmonią, koncert pt. „Zaczęło się w hybrydach / na dobry humor – jazz” (14.12)
53. Spektakl dla dzieci, Teatr Pana O., „Gdzie jesteś kochany św. Mikołaju” (18.12)

Obsługa techniczna lub współorganizacja:

1. Nagranie ks. Rafał Winnicki (1/2/15.03),
2. Nagranie SP Budy Siennickie (5/6.05),
3. Nagranie Paweł Zakrzewski (7/8.05),
4. Obsługa techniczna nabożeństwa przy przydrożnej kapliczce Sołectwo Mazewo Włociańskie (20.05),
5. Nagłośnienie Egzamin SP nr.1 (26.05),
6. Przygotowanie sceny na uroczystość Bożego Ciała przy nasielskim kościele. (03.06),
7. Udostępnienie sali na spotkanie projektu edukacyjnego (10/29.06),
8. Udostępnienie sali na spotkanie organizacyjne dotyczące letniego wypoczynku dzieci i młodzieży (29.06),
9. Nagrania wierszy w studio Nasielskiego Ośrodka Kultury (05.08),
10. Rozstawienie sceny podczas zlotu garbusów (06-08.08),
11. Przygotowanie sceny w Nunie - dożynki parafialne (05.09),
12. Nagłośnienie podczas uroczystości w nasielskim muzeum (15.09)
13. Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sali kina Niwa (01.10)
14. Udostępnienie studio w Nasielskim Ośrodku Kultury (14.10)
15. Obsługa techniczna nabożeństwa na nasielskim cmentarzu (01.11)
16. Nagłośnienie podczas odsłonięcia murala w Starych Pieściorogach (04.09)
17. Udostępnienie sali na stand up Wioli Walaszczyk (09.11)
18. Obsługa techniczna uroczystości z okazji Święta Niepodległości na nasielskim cmentarzu (11.11)
19. Współorganizacja koncertu i obsługa techniczna wydarzenia z odsłonięcia muralu "Nasielska Guzikarka" (14.11)
20. Udostępnienie sali i obsługa techniczna wykładu dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku (07.12)
21. Udostępnienie holu NOK celem organizacji spotkania z wolontariuszami WOŚP (10.12)
22. Nagłośnienie koncertu charytatywnego, który miał miejsce na sali NOK
23. Udostępnienie sali na spotkanie autorskie (13.12)

Zajęcia i warsztaty:

Przy Nasielskim Ośrodku Kultury były prowadzone zajęcia kreatywne, warsztaty malarskie, plastyczne i teatralne oraz nauka gry na gitarze. Pod auspicjami NOK działa Nasielska Orkiestra Dęta, a z bazy lokalowej i sprzętowej korzysta Raggabarabanda - nasielski zespół grający muzykę rock/reggae.

Składane wnioski i dofinansowania zewnętrzne NOK:

1. „Rozwój kin - Wsparcie” - wniosek złożony do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w lutym 2021 r. pozyskano dofinansowanie w kwocie 85 900,00 zł.
2. „Borkowo 1920 Cześć poległym za Ojczyznę” - Program Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej Im. Romana Dmowskiego I Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz Patriotyczny – Edycja 2021 Wolność Po Polsku - Priorytet - wniosek odrzucono.
3. „Kulturalne antidotum dla Nasielska” - Program Narodowego Centrum Kultury „Konwersja cyfrowa domów kultury” - wniosek odrzucono.
4. „Czym skorupka nasiąknie za młodu....- warsztaty NOK” – Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - Kultura ludowa i tradycyjna. Wniosek w trakcie oceniania.
5. „Teatr Smyka w NOK” - Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży. Wniosek w trakcie oceniania.
6. „Usprawnienie działalności koncertowo-teatralnej NOK” - Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Infrastruktura domów kultury. Wniosek w trakcie oceniania.
7. „Muzyka łagodzi obyczaje - Filharmonia w NOK”. Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - Edukacja kulturalna. Wniosek w trakcie oceniania.

Kino NIWA:

Nasielski Ośrodek Kultury prowadzi kino NIWA. W 2021 roku, odbyło się 535 seansów filmowych. Najwięcej seansów zostało wyświetlonych we wrześniu. W okresie od 01.01 do 25.02 oraz od 15.03 do 27.05 kino było nieczynne z powodu pandemii. Liczba widzów w 2021 r. wyniosła łącznie 6 462 osób.

Życie Nasielska:

Nasielski Ośrodek Kultury jest wydawcą czasopisma samorządu gminnego „Życie Nasielska”. Nakład dwutygodnika wynosi 2000 szt. W 2021 r. sprzedaliśmy 13155 egz. gazety, z czego wynika, że średnio sprzedaż jednego numeru wynosiła 1012 szt.

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury
mgr Marek Tyc

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY
ZA ROK 2021**

v. styczeń 2022

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie planu 2020	PLAN 2021	Wykonanie 2021	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem (II+III+IV)	1 250 745,29 zł	1 107 529,90 zł	1 103 776,01 zł	100%
I.I	PRZYCHODY	1 198 238,56 zł	1 065 000,00 zł	1 061 246,11 zł	100%
II	PRZYCHODY WŁASNE z tego:	398 238,56 zł	265 000,00 zł	261 246,11 zł	99%
1.	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej, z tego:	198 104,19 zł	203 000,00 zł	181 466,98 zł	89%
1.1	za bilety kinowe	104 432,51 zł	103 000,00 zł	100 158,70 zł	97%
1.2	bilety na koncerty, teatr, kabaret	4 351,93 zł	15 000,00 zł	16 752,75 zł	112%
1.3	sprzedaż gazety	49 519,95 zł	50 000,00 zł	41 096,27 zł	82%
1.4	reklama i ogłoszenia w gazecie	39 799,80 zł	35 000,00 zł	23 459,26 zł	67%
2	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej, z tego:	200 134,37 zł	62 000,00 zł	79 779,13 zł	129%
2.1	wynajem Sali	0,00 zł	0,00 zł	1 294,00 zł	#DIV/0!
2.2	reklama i inne	3 874,72 zł	1 000,00 zł	2 522,79 zł	252%
2.3	wynajem sprzętu i obsługa techniczna	68 314,05 zł	25 000,00 zł	39 282,43 zł	157%
2.4	sprzedaż towarów (w tym okularów 3D)	367,47 zł	1 000,00 zł	572,48 zł	57%
2.5	pozostałe przychody (warsztaty, dotacje i inne)	127 578,13 zł	35 000,00 zł	36 107,43 zł	103%
2.6	Przychody związane z amortyzacją urządzeń zakupionych z dotacji	52 506,73 zł	42 529,90 zł	42 529,90 zł	100%
III.	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU MIASTA	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	100%
IV.a	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DIV/0!

V.	KOSZTY (VI+VII)	1 188 555,23 zł	1 112 253,73 zł	1 166 530,38 zł	105%
VI.	Wydatki, z tego:	1 161 941,51 zł	1 065 000,00 zł	1 111 276,65 zł	104%
1.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	588 285,42 zł	608 000,00 zł	620 473,59 zł	102%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń oraz honoraria	92 749,61 zł	100 000,00 zł	102 078,75 zł	102%
3.	Pozostałe wydatki, w tym:	449 704,33 zł	347 000,00 zł	388 724,31 zł	112%
3.1.	materiały i wyposażenie	109 475,79 zł	90 000,00 zł	76 410,87 zł	85%
3.2.	zakup towarów (w tym okularów 3D)	242,77 zł	1 000,00 zł	269,32 zł	27%
3.3.	energia (energia, woda, gaz)	21 445,14 zł	25 000,00 zł	28 865,45 zł	115%
3.4.	zakup usług	284 350,63 zł	200 000,00 zł	253 497,22 zł	127%
3.5.	podatki, składki, opłaty	15 505,78 zł	10 000,00 zł	10 379,64 zł	104%
3.6.	pozostałe koszty (delegacje, świadczenia urlopowe)	18 684,22 zł	21 000,00 zł	19 301,81 zł	92%
4.	Remonty	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0%
5.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 202,15 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0%
VII.	Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami)	57 815,87 zł	55 253,73 zł	55 253,73 zł	100%
VIII.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	8,50	9,00	9,00	100%

KSIĘGOWY

Adam Siasiak

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Tyc

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 36/22
Burmistrza Nasielska
z dnia 28 marca 2022r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2021 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 31.12.2021r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
PRZYCHODY OGÓŁEM		7.605.000,00	7.788.385,08	102,41	+183.385,08
PRZYCHODY BIEŻĄCE		7.605.000,00	7.788.385,08	102,41	+183.385,08
1.	Sprzedaż usług med. wg umów z NFZ	7.125.153,00	7.312.871,34	102,63	+187.718,34
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	5.660.153,00	5.809.320,46	102,64	+149.167,46
	Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdr.	660.000,00	670.631,36	101,61	+10.631,36
	Transport Sanitarny	120.000,00	121.069,28	100,89	+1.069,28
	Specjalistyka w zakresie ginekologii	360.000,00	372.126,69	103,37	+12.126,69
	Specjalistyka w zakresie cytologii	1.000,00	1.015,68	101,57	+15,68
	Specjalistyka w zakresie otolaryngologii	126.000,00	138.660,99	110,05	+12.660,99
	Terapia Uzależnień	198.000,00	200.046,88	101,03	+2.046,88
2.	Sprzedaż usług med. do in. odbiorców	332.200,00	326.207,00	98,20	-5.993,00
	Badania laboratoryjne	205.000,00	202.825,00	98,94	-2.175,00
	Szczepienia	30.000,00	30.900,00	103,00	+900,00
	Transport płatny	8.600,00	8.611,00	100,13	+11,00
	Medycyna Pracy	85.000,00	81.152,00	95,47	-3.848,00
	Pozostałe usługi medyczne	3.600,00	2.719,00	75,53	-881,00
3.	Sprzedaż usług niemedycechnych	46.000,00	46.023,82	100,05	+23,82
	Czynsze	44.000,00	45.323,82	103,01	+1.323,82
	Wynajem powierzchni	1.000,00	700,00	70,00	-300,00
	Inne	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
4.	Pozostałe wpływy	101.647,00	103.282,92	101,61	+1.635,92
	Odsetki od depozytu środków fin.	100,00	31,96	31,96	-68,04
	Korekta przychodów z lat ubiegłych	57.647,00	57.647,10	100,00	+0,10
	Refundacje z Urzędu Pracy i NFZ	42.000,00	45.593,46	108,56	+3.593,46
	Pozostałe	1.900,00	10,40	0,55	-1.889,60
5.	Oszczędności z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Tytuł	Plan na 31.12.2021r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
WYDATKI OGÓŁEM		7.605.000,00	7.280.160,77	95,73	+324.839,23
WYDATKI BIEŻĄCE		7.588.810,00	7.263.971,51	95,72	+324.838,49
1.	Płace i umowy zlecenia	4.333.353,00	4.087.426,50	94,32	+245.926,50
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.828.353,00	2.608.080,29	92,21	+220.272,71
	Wynagrodzenia bezosobowe	940.000,00	937.785,60	99,76	+2.214,40
	Składki na ubezpieczenia społeczne	530.000,00	508.736,19	95,99	+21.263,81
	Składki na FP i FGŚP	35.000,00	32.824,42	93,78	+2.175,58
2.	Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	1.990.000,00	1.989.743,94	99,99	+256,06
3.	Wydatki na rzecz pracowników	102.915,00	89.679,27	87,14	+13.235,73
	Podróże służbowe	4.000,00	2.598,57	64,96	+1.401,43
	Odpis na ZFŚS	52.709,00	52.708,84	100,00	+0,16
	Szkolenia pracowników	39.737,00	31.092,63	78,25	+8.644,37
	Badania okresowe pracowników	3.000,00	525,00	17,50	+2.475,00
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3.469,00	2.754,23	79,40	+714,77
4.	Zakupy rzeczowe	565.000,00	516.250,64	91,37	+48.749,36
	Leki i materiały medyczne	46.000,00	39.854,28	86,64	+6.145,72
	Odczynniki chem. i mat. diagnostyczne	135.000,00	127.648,91	94,55	+7.351,09
	Pozostałe materiały medyczne	1.000,00	538,48	53,85	+461,52
	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	54.000,00	41.631,36	77,10	+12.368,64
	Materiały do konserwacji i remontu	17.000,00	5.621,89	33,07	+11.378,11
	Materiały na cele adm.-gospodarcze	170.000,00	163.810,98	96,36	+6.189,02
	Paliwa	22.000,00	20.700,15	94,09	+1.299,85
	Energia	120.000,00	116.444,59	97,04	+3.555,41
5.	Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	571.542,00	559.485,14	97,89	+12.056,86
	Badania diagnostyczne	190.000,00	185.732,10	97,75	+4.267,90
	Usługi bankowe i pocztowe	9.000,00	8.024,36	89,16	+975,64
	Usługi łączności	15.000,00	13.752,56	91,68	+1.247,44
	Usługi dzierżawy, najmu i leasingu	38.000,00	37.688,70	99,18	+311,30
	Usługi komunalne	13.000,00	12.778,34	98,29	+221,66
	Usługi transportowe	1.000,00	760,00	76,00	+240,00
	Usługi remontowe, naprawy i konserwacji	113.542,00	113.410,23	99,88	+131,77
	Usługi utylizacji odpadów	14.000,00	12.056,69	86,12	+1.943,31
	Usługi prawne, informatyczne, BHP i ppoż.	125.000,00	122.372,02	97,90	+2.627,98

	Usługi pozostałe	53.000,00	52.910,14	99,83	+89,86
6.	Oplaty, ubezpieczenia i składki	24.000,00	20.896,02	87,07	+3.103,98
	Oplaty sądowe i administracyjne	500,00	2,00	0,40	+498,00
	Ubezpieczenia OC Zakładu	4.100,00	3.772,07	92,00	+327,93
	Ubezpieczenia środków transportu	6.800,00	5.829,25	85,72	+970,75
	Ubezpieczenie sprzętu, prenumerata	5.100,00	4.118,70	80,76	+981,30
	Podatek od nieruchomości	7.500,00	7.174,00	95,65	+326,00
7.	Pozostałe wydatki	2.000,00	490,00	24,50	+1.510,00
	Inne	2.000,00	490,00	24,50	+1.510,00

8.	Wydatki inwestycyjne	16.190,00	16.189,26	100,00	+0,74
	Centrala telefoniczna SLICAN	16.190,00	16.189,26	100,00	+0,74

Zestawienie analityczno-opisowe

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku w roku 2021 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 2021 w trakcie prowadzenia działalności usługowej w zakresie ochrony zdrowia zaplanował przychody w wysokości – 7.605.000,00 a wypracował przychody w wysokości – 7.788.385,08 w tym:

- z tytułu świadczenia usług medycznych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia : plan – 7.125.153,00, wykonanie – 7.312.871,34

Tytuł	Plan na 31.12.2021r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Sprzedaż usług med. wg umów z NFZ	7.125.153,00	7.312.871,34	102,63	+187.718,34
Podstawowa Opieka Zdrowotna	5.660.153,00	5.809.320,46	102,64	+149.167,46
Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej	660.000,00	670.631,36	101,61	+10.631,36
Transport Sanitarny	120.000,00	121.069,28	100,89	+1.069,28
Specjalistyka w zakresie ginekologii	360.000,00	372.126,69	103,37	+12.126,69
Specjalistyka w zakresie cytologii	1.000,00	1.015,68	101,57	+15,68
Specjalistyka w zakresie otolaryngologii	126.000,00	138.660,99	110,05	+12.660,99
Terapia Uzależnień	198.000,00	200.046,88	101,03	+2.046,88

Nastąpiło 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 otolaryngologii, ginekologii i terapii uzależnień.

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna

Planowano: 5.660.153,00

Wypracowano: 5.809.320,46

2. Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Planowano: 660.000,00

Wypracowano: 670.631,36

3. Transport Sanitarny

Planowano: 120.000,00

Wypracowano: 121.069,28

4. Specjalistyka, w tym:

1. świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii

Planowano: 360.000,00

Wypracowano: 372.126,69

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

Planowano: 1.000,00

Wypracowano: 1.015,68

3. świadczenia w zakresie otolaryngologii

Planowano: 126.000,00

Wypracowano: 138.660,99

5. Terapia Uzależnień

Planowano: 198.000,00

Wypracowano: 200.046,88

- z tytułu świadczenia usług medycznych do innych odbiorców : plan – 332.200,00, wykonanie – 326.207,00

Tytuł	Plan na 31.12.2021r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Sprzedaż usług med. do in. odbiorców	332.200,00	326.207,00	98,20	-5.993,00
Badania laboratoryjne	205.000,00	202.825,00	98,94	-2.175,00
Szczepienia	30.000,00	30.900,00	103,00	+900,00
Transport płatny	8.600,00	8.611,00	100,13	+11,00
Medycyna Pracy	85.000,00	81.152,00	95,47	-3.848,00
Pozostałe usługi medyczne	3.600,00	2.719,00	75,53	-881,00

Wykonanie niższych niż planowano przychodów z tytułu sprzedaży usług medycznych do innych odbiorców wynika z mniejszego niż planowano zapotrzebowania pacjentów na badania laboratoryjne, medycynę pracy i pozostałe usługi medyczne.

- z tytułu świadczenia usług niemedycechnych : plan – 46.000,00, wykonanie – 46.023,82

Tytuł	Plan na 31.12.2021r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Sprzedaż usług niemedycechnych	46.000,00	46.023,82	100,05	+23,82
Czynsze	44.000,00	45.323,82	103,01	+1.323,82
Wynajem powierzchni	1.000,00	700,00	70,00	-300,00
Inne	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

- z tytułu innych wpływów : plan – 101.647,00, wykonanie – 103.282,92

Tytuł	Plan na 31.12.2021r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Pozostałe wpływy	101.647,00	103.282,92	101,61	+1.635,92
Odsetki od depozytu środków fin.	100,00	31,96	31,96	-68,04
Korekta przychodów z lat ubiegłych	57.647,00	57.647,10	100,00	+0,10
Refundacje z Urzędu Pracy i NFZ	42.000,00	45.593,46	108,56	+3.593,46
Pozostałe	1.900,00	10,40	0,55	-1.889,60

Otrzymaliśmy środki w ramach realizacji wniosku na dofinansowanie zakupu komputerów i oprogramowania przez NFZ w 2021 roku. NFZ wypłacił również środki z tytułu nadwykonań w specjalistycie za 2020 roku. Otrzymaliśmy także dofinansowanie wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz dofinansowanie szkoleń pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

- z tytułu oszczędności z lat ubiegłych : plan – 0,00, wykonanie – 0,00

PRZYCHODY ZBIORCZO:

Tytuł	Plan na 31.12.2021r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
PRZYCHODY OGÓŁEM	7.605.000,00	7.788.385,08	102,41	+183.385,08
Sprzedaż usług med. NFZ	7.125.153,00	7.312.871,34	102,63	+187.718,34
Sprzedaż usług med. do innych odbiorców	332.200,00	326.207,00	98,20	-5.993,00
Sprzedaż usług niemedycznych	46.000,00	46.023,82	100,05	+23,82
Pozostałe wpływy	101.647,00	103.282,92	101,61	+1.635,92
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 (%)
Razem	7.605.000,00	100,00	7.788.385,08	100,00
Sprzedaż usług med. Wg umów z NFZ	7.125.153,00	93,69	7.312.871,34	93,89
Sprzedaż usług med. do in. odbiorców	332.200,00	4,37	326.207,00	4,19
Sprzedaż usług niemedyceńskich	46.000,00	0,60	46.023,82	0,59
Pozostałe wpływy	101.647,00	1,34	103.282,92	1,33
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
7.605.000,00	7.788.385,08	102,41

Łącznie Zakład wypracował przychody w wysokości o 2,41 % wyższe od zaplanowanych co stanowi kwotę – 183.385,08

3. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsk 2021 roku na utrzymanie działalności bieżącej we wszystkich formach świadczonej opieki zdrowotnej poniósł wydatki w wysokości : planowano – 7.605.000,00 wykonano - 7.280.160,77 w tym:**

- **na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki społeczne i na fundusz pracy: planowano – 4.333.353,00 a wykonano – 4.087.426,50**

Tytuł	Plan na 31.12.2021r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Place i umowy zlecenia	4.333.353,00	4.087.426,50	94,32	+245.926,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.828.353,00	2.608.080,29	92,21	+220.272,71
Wynagrodzenia bezosobowe	940.000,00	937.785,60	99,76	+2.214,40
Składki społeczne	530.000,00	508.736,19	95,99	+21.263,81
Składki na FP i FGŚP	35.000,00	32.824,42	93,78	+2.175,58

- **Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Planowano: 2.828.353,00

Wykonano: 2.608.080,29

- **Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i umowy o dzieło)**

Planowano: 940.000,00

Wykonano: 937.785,60

- **Składki społeczne:**

Planowano: 530.000,00

Wykonano: 508.736,19

- **Składki na FP i FGŚP**

Planowano: 35.000,00

Wykonano: 32.824,42

- **na zakup usług medycznych wg umów kontraktowych: plan – 1.990.000,00**

wykonanie – 1.989.743,94

Tytuł	Plan na 31.12.2021r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	1.990.000,00	1.989.743,94	99,99	+256,06

- na wydatki na rzecz pracowników : plan – 102.915,00, wykonanie – 89.679,27.

Tytuł	Plan na 31.12.2021r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Wydatki na rzecz pracowników	102.915,00	89.679,27	87,14	+13.235,73
Podróże służbowe	4.000,00	2.598,57	64,96	+1.401,43
Odpis na ZFŚS	52.709,00	52.708,84	100,00	+0,16
Szkolenia pracowników	39.737,00	31.092,63	78,25	+8.644,37
Badania okresowe pracowników	3.000,00	525,00	17,50	+2.475,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników	3.469,00	2.754,23	79,40	+714,77

Zaoszczędzono na podróżach służbowych, pozostałych świadczeniach dla pracowników, badaniach okresowych oraz szkoleniach, w związku z możliwością skorzystania z bezpłatnych szkoleń, finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

- na zakupy rzeczowe : plan – 565.000,00, wykonanie – 516.250,64

Tytuł	Plan na 31.12. 2021r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Zakupy rzeczowe	565.000,00	516.250,64	91,37	+48.749,36
Leki i materiały medyczne	46.000,00	39.854,28	86,64	+6.145,72
Odczynniki chem. i mat. diagnostyczne	135.000,00	127.648,91	94,55	+7.351,09
Pozostałe materiały medyczne	1.000,00	538,48	53,85	+461,52
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	54.000,00	41.631,36	77,10	+12.368,64
Materiały do konserwacji i remontu	17.000,00	5.621,89	33,07	+11.378,11
Materiały na cele adm.-gospodarcze	170.000,00	163.810,98	96,36	+6.189,02
Paliwa	22.000,00	20.700,15	94,09	+1.299,85
Energia	120.000,00	116.444,59	97,04	+3.555,41

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 – 571.542,00
wykonanie – 559.485,14

Tytuł	Plan na 31.12.2021r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	571.542,00	559.485,14	97,89	+12.056,86
Badania diagnostyczne	190.000,00	185.732,10	97,75	+4.267,90
Usługi bankowe i pocztowe	9.000,00	8.024,36	89,16	+975,64
Usługi łączności	15.000,00	13.752,56	91,68	+1.247,44
Usługi dzierżawy, najmu i leasingu	38.000,00	37.688,70	99,18	+311,30
Usługi komunalne	13.000,00	12.778,34	98,29	+221,66
Usługi transportowe	1.000,00	760,00	76,00	+240,00
Usługi remontowe, naprawy i konserwacji	113.542,00	113.410,23	99,88	+131,77
Usługi utylizacji odpadów	14.000,00	12.056,69	86,12	+1.943,31
Usługi prawne, inform., BHP i ppoż.	125.000,00	122.372,02	97,90	+2.627,98
Usługi pozostałe	53.000,00	52.910,14	99,83	+89,86

Wydano mniej niż planowano na badania diagnostyczne, usługi bankowe i pocztowe, usługi łączności, utylizacji odpadów medycznych oraz usługi informatyczne.

- na opłaty sądowe, ubezpieczenia i składki : plan – 24.000,00 wykonanie – 20.896,02

Tytuł	Plan na 31.12.2021r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Oплаты, ubezpieczenia i składki	24.000,00	20.896,02	87,07	+3.103,98
Oплаты sądowe i administracyjne	500,00	2,00	0,40	+498,00
Ubezpieczenia OC Zakładu	4.100,00	3.772,07	92,00	+327,93
Ubezpieczenia środków transportu	6.800,00	5.829,25	85,72	+970,75
Ubezpieczenie sprzętu, prenumerata	5.100,00	4.118,70	80,76	+981,30
Podatek od nieruchomości	7.500,00	7.174,00	95,65	+326,00

Zaoszczędzono na ubezpieczeniach: zakładu, środków transportu i sprzętu.

- na pozostałe wydatki : plan – 2.000,00 wykonanie – 490,00

Tytuł	Plan na 31.12.2021r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Pozostałe wydatki	2.000,00	490,00	24,50	+1.510,00
Inne	2.000,00	490,00	24,50	+1.510,00

- na zakupy inwestycyjne (środki trwałe) : plan – 16.190,00, wykonanie – 16.189,26

Tytuł	Plan na 31.12.2021r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
Wydatki inwestycyjne	16.190,00	16.189,26	100,00	+0,74
Centrala telefoniczna SLICAN	16.190,00	16.189,26	100,00	+0,74

WYDATKI ZBIORCZO:

Tytuł	Plan na 31.12.2021r. (PLN)	Wykonanie na 31.12.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)	Wykonanie (PLN)
WYDATKI OGÓŁEM	7.605.000,00	7.280.160,77	95,73	+324.839,23
Płace i umowy zlecenia	4.333.353,00	4.087.426,50	94,32	+245.926,50
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	1.990.000,00	1.989.743,94	99,99	+256,06
Wydatki na rzecz pracowników	102.915,00	89.679,27	87,14	+13.235,73
Zakupy rzeczowe	565.000,00	516.250,64	91,37	+48.749,36
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	571.542,00	559.485,14	97,89	+12.056,86
Oplaty, ubezpieczenia i składki	24.000,00	20.896,02	87,07	+3.103,98
Pozostałe wydatki	2.000,00	490,00	24,50	+1.510,00
Wydatki inwestycyjne	16.190,00	16.189,26	100,00	+0,74

Procentowy udział poszczególnych wydatków w stosunku do ogółu wydatków:

Tytuł	Wysokość wydatku- plan (PLN)	Udział (%)	Wysokość wydatki- wykonanie (PLN)	Udział (%)
Razem	7.605.000,00	100,00	7.280.160,77	100,00
Płace i umowy zlecenia	4.333.353,00	56,98	4.087.426,50	56,14
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	1.990.000,00	26,17	1.989.743,94	27,33
Wydatki na rzecz pracowników	102.915,00	1,35	89.679,27	1,23
Zakupy rzeczowe	565.000,00	7,43	516.250,64	7,09
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	571.542,00	7,51	559.485,14	7,69
Oplaty, ubezpieczenia i składki	24.000,00	0,32	20.896,02	0,29
Pozostałe wydatki	2.000,00	0,03	490,00	0,01
Wydatki inwestycyjne	16.190,00	0,21	16.189,26	0,22

Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do ogółu wydatków planowanych:

Wysokość wydatków planowanych	Wysokość wydatków wykonanych	% wykonania założeń planowanych
7.605.000,00	7.280.160,77	95,73

Zakład zrealizował wydatki o 4,27 % niższe od planowanych co stanowi kwotę – 324.839,23

4. **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

Wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości – 1.246,00

5. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku na dzień 31.12.2021r. posiadał środki pieniężne na rachunkach bankowych (z wyłączeniem rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) i w kasie, należności i zobowiązania w wysokości:**

Środki pieniężne	1.233.210,69
Należności	646.285,07
Zobowiązania	394.823,16

W tym:

Na dzień 31.12.2021r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie – 3.880,00

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

6. **Obecna kondycja finansowa Zakładu jest dobra, płynność finansowa jest zachowana. Zobowiązania regulowane są na bieżąco, nie występują zobowiązania wymagalne.**

Na dzień 31.12.2021r. wskaźniki płynności finansowej określone na podstawie bilansu osiągnęły następujące wielkości:

1. wskaźnik płynności bieżącej	4,1964
2. wskaźnik płynności gotówkowej	2,7838
3. wskaźnik pokrycia zobowiązań należnościami	1,3752

Nasielsk, 24.02.2022r.

Sporządziła : Hanna Wiercioch

GLÓWNA KSIĘGOWA
SP ZOZ Nasielsk
Hanna Wiercioch
mgr Hanna Wiercioch

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