

**ZARZĄDZENIE NR 96/21
BURMISTRZA NASIELSKA**

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nasielsk za I półrocze 2021r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021r.: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) oraz Uchwały Nr L/366/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zarządzam, co następuje:

§ 1

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nasielsk za I półrocze 2021r. stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w I półroczu 2021r. stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku za I półrocze 2021r. stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Nasielskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2021r. stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia,
- 5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za I półrocze 2021r. stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ NASIELSKA

mgr Bogdan Ruszkowski

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nasielsk
za I półrocze 2021r.

Budżet Gminy Nasielsk na rok 2021 uchwalony został Uchwałą Budżetową Gminy Nasielsk na 2021 rok Nr XXIII/218/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020r.

Uchwała budżetowa ustaliła:

dochody budżetu Gminy Nasielsk w łącznej wysokości 99.390.552 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 99.160.552,- zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 230.000 zł,

oraz wydatki budżetu Gminy Nasielsk w łącznej wysokości 111.082.154 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 97.160.832,58 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.921.321,42 zł.

Dochody Gminy Nasielsk obejmowały:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 32.318.801,00 zł,

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 370.000,00 zł,

Wydatki Gminy Nasielsk obejmowały:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 32.318.801,00 zł,

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w wysokości 370.000,00 zł, w tym: na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 360.000,00 zł oraz na zwalczanie narkomanii w wysokości 10.000,00 zł,

- dotacje podmiotowe w wysokości 5.620.000,00 zł, w tym dla:

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

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

3) Niepublicznych przedszkoli w wysokości 2.200.000,00 zł,

4) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w wysokości 2.150.000,00 zł.

- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 280.000,00 zł.

W budżecie utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości 111.083,00 zł,

- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 310.039,00 zł,

- celową związaną ze stopniem awansu nauczycieli oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 578.878,00 zł.

W roku 2021 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 11.691.602,00 zł. Deficyt zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 9.377.807,- zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217, ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.313.795,- zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 2.622.193,00 zł, natomiast przychody w wysokości 14.313.795,00 zł.

W I półroczu 2021 roku plan dochodów i wydatków budżetu zmieniano 11 razy, w tym:

- Rada Miejska w Nasielsku 5 razy,

- Burmistrz Nasielska 6 razy.

Zmian dokonano n/w uchwałami i zarządzeniami:

1) Zarządzeniem Nr 9/21 Burmistrza Nasielska z dnia 9 stycznia 2021r.:

- plan dochodów budżetu:
 - zwiększono o kwotę 842.430,00 zł w dziale 600 „Transport i łączność”,
- plan wydatków budżetu:
 - zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia”,
 - zwiększono o kwotę 992.430,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 842.430,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 150.000,00 zł,

2) Zarządzeniem Nr 25/21 Burmistrza Nasielska z dnia 23 lutego 2021r.:

- plan dochodów budżetu:
 - zmniejszono o kwotę 583.000,00, w tym: w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 3.000,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 580.000,00 zł,
 - zwiększono o kwotę 67.228,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 34.354,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 32.650,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 224,00 zł,
- plan wydatków budżetu:
 - zmniejszono o kwotę 734.090,00, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 123.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 25.890,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 3.000,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 674,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 581.526,00 zł
 - zwiększono o kwotę 218.318,00 zł, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 123.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 34.354,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 25.890,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 32.650,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 674,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 1.750,00 zł,

3) Uchwałą Nr XXV/249/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 4 marca 2021r.:

- plan dochodów budżetu:
 - zwiększono o kwotę 1.200.000,00, w dziale 855 „Rodzina”,
- plan wydatków budżetu:
 - zmniejszono o kwotę 1.811.300,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 200.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 1.611.300,00 zł,
 - zwiększono o kwotę 3.011.300,00 zł, w tym: w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 1.611.300,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 1.400.000,00 zł,

4) Uchwałą Nr XXVI/251/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 marca 2021r.:

- plan dochodów budżetu:
 - zmniejszono o kwotę 79.478,00 zł, w dziale 758 „Różne rozliczenia”,
 - zwiększono o kwotę 121.799,90 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 28.326,90 zł, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ” o kwotę 24.100,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 21.373,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 48.000,00 zł,
- plan wydatków budżetu:
 - zmniejszono o kwotę 14.000,00 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 4.000,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 4.300,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 6.500,00 zł,
 - zwiększono o kwotę 9.049.539,30 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 120.000,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 4.508.679,92 zł, w dziale 630 „Turystyka” o kwotę 150.000,- zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę

400.000,00 zł, w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 29.000,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 4.000,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 4.300,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 308.155,38 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 65.481,- zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 23.373,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 1.459.350,00 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 377.200,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 1.600.000,00 zł,

5) Zarządzeniem Nr 37/21 Burmistrza Nasielska z dnia 31 marca 2021r.:

● plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 35.166,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”,
- zwiększono o kwotę 69.543,00 zł, w tym: w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 15.000,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 54.543,00 zł,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 44.522,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 200,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 3.656,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 35.166,00 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 5.500,00 zł,
- zwiększono o kwotę 78.899,00 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 200,00 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 3.656,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 15.000,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 54.543,00 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 5.500,00 zł,

6) Uchwałą Nr XXVII/265/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 kwietnia 2021r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 698.885,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

● plan wydatków budżetu:

- zwiększono o kwotę 698.885,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

7) Zarządzeniem Nr 45/21 Burmistrza Nasielska z dnia 30 kwietnia 2021r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 588.652,92 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 588.562,92 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 90,00 zł,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 11.379,06 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 3.959,06 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 5.420,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 2.000,00 zł,

- zwiększono o kwotę 600.031,98 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 588.562,92 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 3.959,06 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 5.420,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 2.090,00 zł,

8) Uchwałą Nr XXVIII/267/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 maja 2021r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 2.924.613,48 zł, w tym: w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 50.120,00 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 2.874.493,48 zł,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 1.043.521,27 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 975.505,24 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 32.176,03 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 1.500,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 14.000,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 13.887,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 6.453,00 zł,

- zwiększono o kwotę 3.968.134,75 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 3.764.972,30 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 2.555,00 zł, w dziale 754

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 1.500,00 zł, w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 64.000,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 157,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 20.183,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 28.591,42 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 86.176,03 zł,

9) Zarządzeniem Nr 57/21 Burmistrza Nasielska z dnia 31 maja 2021r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 1.000,00 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 205.952,69 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 48.392,11 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 133.341,78 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 2.000,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 7.590,52 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 10.628,28 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 3.000,00 zł,

- zwiększono o kwotę 205.952,69 zł, w tym: w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 48.392,11 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 133.341,78 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 3.000,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 7.590,52 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 10.628,28 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 3.000,00 zł,

10) Uchwałą Nr XXIX/277/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 czerwca 2021r.:

● plan dochodów budżetu:

- zmniejszono o kwotę 160.050,00 zł, w tym: w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 80.000,- zł, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ” o kwotę 80.000,00 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 50,00 zł,

- zwiększono o kwotę 2.600.579,77 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 12.037,67 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 623,00 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 377.089,00 zł, w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 5.000,00zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 180.100,00 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 200,00 zł, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ” o kwotę 139.571,00 zł, w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 2.078.016,10 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 30.478,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 1.635,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 3.996,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 1.740,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 94,00 zł,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 328.641,82 zł, w tym: w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 224.697,49 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 17.003,97 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 581,36 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 86.259,00 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 100,00 zł,

- zwiększono o kwotę 2.769.171,59 zł, w tym: w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 117.069,67 zł, w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 127.057,17 zł, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 17.003,97 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 392.281,36 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 2.104.628,42 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 100,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 1.635,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 3.996,00 zł, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 3.000,00 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 2.400,00 zł,

11) Zarządzeniem Nr 71/21 Burmistrza Nasielska z dnia 30 czerwca 2021r.:

● plan dochodów budżetu:

- zwiększono o kwotę 304.608,24 zł, w tym: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 219.962,24 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 53.100,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 5.976,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 25.570,00 zł,

● plan wydatków budżetu:

- zmniejszono o kwotę 364.300,00 zł, w tym: w dziale „Transport i łączność” o kwotę 349.000,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 15.300,00 zł,

- zwiększono o kwotę 668.908,24 zł, w tym: w dziale „Transport i łączność” o kwotę 349.000,- zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 235.262,24 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 53.100,00 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 5.976,00 zł, w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 25.570,00 zł.

Po wprowadzonych w I półroczu 2021 roku zmianach, plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nasielsk przedstawiał się następująco:

Dochody	107.952.198,31 zł, w tym:
1) dochody bieżące	101.267.868,73 zł,
2) dochody majątkowe	6.684.329,58 zł,
Wydatki	128.636.217,71 zł, w tym:
1) wydatki bieżące	100.183.119,13 zł,
2) wydatki majątkowe	28.453.098,58 zł.

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

Dział	Źródło	Uchwała Budżetowa Plan (w zł)	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2021r. (w %)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	600 600,59	600 600,59	589 019,90	98,07%
	bieżące	-	600 600,59	600 600,59	589 019,90	98,07%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	155,00	155,00	158,47	102,24%
	Wpływy z różnych dochodów	-	300,00	300,00	298,51	99,50%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	588 562,92	588 562,92	588 562,92	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	11 582,67	11 582,67	-	0,00%
020	Leśnictwo	3 500,00	-	3 500,00	3 390,20	96,86%
	bieżące	3 500,00	-	3 500,00	3 390,20	96,86%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	-	3 500,00	3 390,20	96,86%
600	Transport i łączność	12 000,00	3 717 546,48	3 729 546,48	348 798,54	9,35%
	bieżące	12 000,00	843 053,00	855 053,00	348 798,54	40,79%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	-	12 000,00	4 367,13	36,39%
	Wpływy z różnych opłat	-	612,00	612,00	612,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	11,00	11,00	10,41	94,64%

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	842 430,00	842 430,00	343 809,00	40,81%
	majątkowe	-	2 874 493,48	2 874 493,48	-	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	900 000,00	900 000,00	-	0,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	1 974 493,48	1 974 493,48	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 360 000,00	67 089,00	1 427 089,00	921 326,29	64,56%
	bieżące	1 130 000,00	- 18 731,00	1 111 269,00	604 544,29	54,40%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	1 665,00	11 665,00	11 718,13	100,46%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	- 80 000,00	-	-	0,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	54 000,00	144 000,00	143 550,12	99,69%
	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	242 994,32	44,18%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5 000,00	5 000,00	5 683,10	113,66%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	604,00	604,00	661,20	109,47%
	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	-	400 000,00	199 937,42	49,98%
	majątkowe	230 000,00	85 820,00	315 820,00	316 782,00	100,30%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	500,00	30 500,00	31 468,20	103,17%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	85 320,00	285 320,00	285 313,80	100,00%

710	Działalność usługowa	7 000,00	5 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67%
	bieżące	7 000,00	5 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67%
	Wpływy z różnych dochodów	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	-	7 000,00	-	0,00%
750	Administracja publiczna	289 584,00	242 780,90	532 364,90	235 008,84	44,14%
	bieżące	289 584,00	74 780,90	364 364,90	235 008,84	64,50%
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	700,00	900,00	778,63	86,51%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	5 700,00	5 700,00	5 723,10	100,41%
	Wpływy z różnych dochodów	130 500,00	5 700,00	136 200,00	81 563,70	59,89%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 884,00	34 354,00	193 238,00	118 601,01	61,38%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	15,50	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	28 326,90	28 326,90	28 326,90	100,00%
	majątkowe	-	168 000,00	168 000,00	-	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	168 000,00	168 000,00	-	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957,00	-	3 957,00	1 983,00	50,11%
	bieżące	3 957,00	-	3 957,00	1 983,00	50,11%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 957,00	-	3 957,00	1 983,00	50,11%

752	Obrona narodowa	5 000,00	-	5 000,00	-	0,00%
	bieżące	5 000,00	-	5 000,00	-	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-	5 000,00	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	200,00	200,00	300,00	150,00%
	bieżące	-	200,00	200,00	300,00	150,00%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	200,00	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	83 671,00	27 932 671,00	15 648 653,37	56,02%
	bieżące	27 849 000,00	83 671,00	27 932 671,00	15 648 653,37	56,02%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 500 000,00	-	16 500 000,00	8 111 997,00	49,16%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	-	150 000,00	87 525,81	58,35%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 900 000,00	-	7 900 000,00	4 954 412,28	62,71%
	Wpływy z podatku rolnego	969 000,00	-	969 000,00	689 751,44	71,18%
	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	-	72 000,00	50 051,38	69,52%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	467 000,00	-	467 000,00	333 862,97	71,49%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 000,00	-	23 000,00	2 722,02	11,83%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	-	80 000,00	55 454,19	69,32%
	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	-	100 000,00	77 495,87	77,50%
	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	- 80 000,00	-	-	0,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	24 100,00	394 100,00	297 122,31	75,39%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	50 000,00	250 000,00	245 747,51	98,30%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	6 082,00	6 082,00	10 744,73	176,66%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	805 000,00	-	805 000,00	585 950,57	72,79%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	-	70 000,00	26 988,32	38,55%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	417,00	417,00	503,97	120,86%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63 000,00	83 072,00	146 072,00	118 323,00	81,00%

758	Różne rozliczenia	28 165 118,00	1 998 538,10	30 163 656,10	18 482 428,10	61,27%
	bieżące	28 165 118,00	- 79 478,00	28 085 640,00	16 404 412,00	58,41%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 165 118,00	- 79 478,00	28 085 640,00	16 404 412,00	58,41%
	majątkowe	-	2 078 016,10	2 078 016,10	2 078 016,10	100,00%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	-	2 078 016,10	2 078 016,10	2 078 016,10	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 113 833,00	949 275,24	2 063 108,24	1 473 708,87	71,43%
	bieżące	1 113 833,00	949 275,24	2 063 108,24	1 473 708,87	71,43%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	1 000,00	91 000,00	42 642,27	46,86%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	-	7 000,00	1 994,76	28,50%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	-	2 200,00	12,95	0,59%
	Wpływy z różnych dochodów	98 200,00	29 428,00	127 628,00	117 871,65	92,36%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	194 962,24	194 962,24	194 962,24	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	916 433,00	25 000,00	941 433,00	458 225,00	48,67%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	698 885,00	698 885,00	658 000,00	94,15%
851	Ochrona zdrowia	600,00	-	600,00	515,00	85,83%
	bieżące	600,00	-	600,00	515,00	85,83%
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	368,00	0,00%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	-	600,00	147,00	24,50%
852	Pomoc społeczna	900 860,00	84 957,00	985 817,00	549 457,47	55,74%
	bieżące	900 860,00	84 957,00	985 817,00	549 457,47	55,74%
	Wpływy z usług	30 000,00	-	30 000,00	18 585,71	61,95%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	-	100,00	5 203,97	5203,97%
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	100,00	27,40	27,40%
	Wpływy z różnych dochodów	33 200,00	-	33 200,00	19 626,23	59,12%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 360,00	- 35 166,00	43 194,00	27 129,00	62,81%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	759 100,00	98 750,00	857 850,00	457 388,00	53,32%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	124,16	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	21 373,00	21 373,00	21 373,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	62 154,00	62 154,00	62 154,00	100,00%
	bieżące	-	62 154,00	62 154,00	62 154,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	62 154,00	62 154,00	62 154,00	100,00%
855	Rodzina	32 965 100,00	700 000,00	33 665 100,00	17 254 391,48	51,25%
	bieżące	32 965 100,00	- 500 000,00	32 465 100,00	16 054 391,48	49,45%
	Wpływy z usług	550 000,00	-	550 000,00	294 738,24	53,59%

	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 600,00	-	5 600,00	778,27	13,90%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-	1 000,00	25,31	2,53%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 000,00	-	51 000,00	29 347,48	57,54%
	Wpływy z różnych dochodów	200 500,00	3 596,00	204 096,00	65 837,95	32,26%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	9 084 000,00	- 424 716,00	8 659 284,00	4 022 481,00	46,45%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	-	50 120,00	50 120,00	-	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	-	80 000,00	27 792,23	34,74%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 993 000,00	- 129 000,00	22 864 000,00	11 613 391,00	50,79%
	majątkowe	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 715 000,00	49 740,00	6 764 740,00	3 527 333,45	52,14%
	bieżące	6 715 000,00	1 740,00	6 716 740,00	3 479 333,45	51,80%
	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	0,61	0,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 700 000,00	-	6 700 000,00	3 444 299,35	51,41%

Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-	15 000,00	8 635,93	57,57%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	7 269,63	0,00%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	8 388,91	0,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	9 000,00	0,00%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 740,00	1 740,00	1 739,02	99,94%
majątkowe	-	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	-	94,00	94,00	93,80	99,79%
bieżące	-	94,00	94,00	93,80	99,79%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2,00	2,00	2,00	100,00%
Wpływy z różnych dochodów	-	92,00	92,00	91,80	99,78%
bieżące	99 160 552,00	2 107 316,73	101 267 868,73	55 460 764,21	54,77%
majątkowe	230 000,00	6 454 329,58	6 684 329,58	3 642 798,10	54,50%
Ogółem:	99 390 552,00	8 561 646,31	107 952 198,31	59 103 562,31	54,75%

Dochody budżetu Gminy Nasielsk ustalone, po wprowadzonych w I półroczu 2021r. po zmianach, w wysokości 107.952.198,31 zł zrealizowano w wysokości 59.103.562,31 zł, co stanowi 54,75 % planu, w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 101.267.868,73 zł, zrealizowano w wysokości 55.460.764,21 zł, co stanowi 54,77 % planu,
- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 6.684.329,58 zł zrealizowano w wysokości 3.642.798,10 zł, co stanowi 54,50 % planu.

Realizacja dochodów majątkowych nastąpi w II półroczu 2021r. po wykonaniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Nasielsk w I półroczu 2021 roku przedstawia się w poszczególnych działach następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ustalony w dziale plan dochodów bieżących w wysokości 600.600,59 zł zrealizowano w wysokości 589.019,90 zł, co stanowi 98,07% planu, w tym:

- pozostałe odsetki, plan 155,00 zł, realizacja 158,47 zł (102,24% planu),
- wpływy z różnych dochodów, plan 300,00 zł, realizacja 298,51 zł (99,50% planu),

- dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego na zwrot I transzy podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym zaplanowana w wysokości 588.562,92 zł została zrealizowana w wysokości 588.562,92 zł (100,00% planu),
- dotacja w ramach KSOW z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, plan 11.582,67 zł nie został zrealizowany, realizacja w II półroczu po rozliczeniu zadania.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Ustalony w dziale plan dochodów bieżących w wysokości 3.500,00 zł został zrealizowany w wysokości 3.390,20 zł (96,86% planu).

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w dziale dochody w wysokości 3.729.546,48 zł zostały zrealizowane w wysokości 348.798,54 zł (9,35% planu), w tym:

1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 855.053,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 348.798,54 zł (40,79% planu), w tym:

- dochody z wpływu z opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków na terenie Gminy Nasielsk, plan 12.000,00 zł, realizacja 4.367,13 zł (36,39% planu),
- wpływy z różnych opłat, plan 612,00 zł, realizacja 612,00 zł (100% planu),
- wpływy z pozostałych odsetek, plan 11,00 zł, realizacja 10,41 zł (94,64% planu),
- środki na dofinansowanie przejazdów regionalnych od Wojewody Mazowieckiego, plan 842.430,00 zł, realizacja 343.809,00 zł (40,81% planu),

2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 2.874.493,48 zł nie zostały zrealizowane w tym:

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, plan w wysokości 900.000,00 zł nie został zrealizowany. Dotacja na przebudowę ul. Krupki w Nasielsku do realizacji w II półroczu 2021r.
- środki otrzymane z Rządowego Programu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Przechodniej w Nasielsku, plan 1.974.493,48 zł do realizacji w II półroczu 2021r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów w dziale ustalony w wysokości 1.427.089,00 zł zrealizowano w wysokości 921.326,29 zł, co stanowi 64,56% planu, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 1.111.269,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 604.544,29 zł (54,40% planu), w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, plan 11.665,00 zł, realizacja 11.718,13 zł (100,46% planu),
- wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości 144.000,00 zł zrealizowano w wysokości 143.550,12 zł (99,69% planu),
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowane w wysokości 550.000,00 zł zrealizowano w wysokości 242.994,32 zł (44,18% planu),
- pozostałe odsetki, plan 5.000,00 zł zrealizowano w wysokości 5.683,10 zł (113,66% planu),
- wpływy z różnych dochodów, plan 400.000,00 zł, realizacja 199.937,42 zł (49,98% planu),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan 604,00 zł zrealizowano w wysokości 661,20 zł (109,47% planu),

2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 315.820,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 316.782,00 zł (100,30% planu). Wpływ ze sprzedaży mienia gminnego i odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane w dziale dochody bieżące w wysokości 12.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 5.000,00 (41,67% planu), w tym:

- wpływy z różnych dochodów, plan 5.000,00 zł, realizacja 5.000,00 zł (100% planu),
- dotacja celowa na utrzymanie cmentarza zaplanowana w wysokości 7.000,00 zł nie została wykonana. Realizacja w II półroczu 2021r. po rozliczeniu zadania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody działu zaplanowane w wysokości 532.364,90 zł zostały zrealizowane w wysokości 235.008,84 zł (44,14% planu), w tym:

- 1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 364.364,90 zł zostały zrealizowane w wysokości 235.008,84 zł (64,50% planu), w tym:
 - pozostałe odsetki, plan 900,00 zł zrealizowano w wysokości 778,63 zł (86,51% planu),
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, plan 5.700,00 zł, realizacja 5.723,10 zł (100,41% planu),
 - wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 136.200,00 zł zrealizowano w wysokości 81.563,70 zł (59,89% planu); zrealizowane dochody to głównie wpływy z Urzędu Pracy otrzymane z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne i społecznie użyteczne,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowane w wysokości 193.238,00 zł (na zadania realizowane przez USC, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej) zrealizowano w wysokości 118.601,01 zł (61,38% planu),
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 15,50 zł,
 - środki z PFRON na zainstalowanie platformy przychodowej w wysokości 28.326,90 zł zostały zrealizowane w 100%,
- 2) dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 168.000,00 nie zostały zrealizowane. Dotacja na zainstalowanie stacji ładowania pojazdów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do realizacji w II półroczu 2021r. po rozliczeniu zadania.

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

Zaplanowane w dziale dochody bieżące z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości 3.957,00 zł wykonano w wysokości 1.983,00 zł (50,11% planu).

Otrzymana dotacja przeznaczona na aktualizację list wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan dochodów bieżących w dziale ustalony w wysokości 5.000,00 zł nie został zrealizowany

- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów żołnierzom powołanych z rezerwy.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów bieżących w dziale w wysokości 200,00 zł zrealizowano w wysokości 300,00 zł (150% planu). Wpływy z mandatów.

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

Zaplanowane w dziale dochody bieżące w wysokości 27.932.671,00 zł zrealizowano w wysokości 15.648.653,37 zł, co stanowi 56,02% planu.

Realizacja dochodów w dziale przedstawia się następująco:

- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowany w wysokości 16.500.000,00 zł zrealizowano w wysokości 8.111.997,00 zł, co stanowi 49,16% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany w wysokości 150.000,00 zł zrealizowano w wysokości 87.525,81 zł (58,35% planu),
- podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 7.900.000,00 zł zrealizowano w wysokości 4.954.412,28 zł (62,71% planu),
- podatek rolny zaplanowany w wysokości 969.000,00 zł zrealizowano w wysokości 689.751,44 zł (71,18% planu),
- podatek leśny zaplanowany w wysokości 72.000,00 zł zrealizowano w wysokości 50.051,38 zł (69,52% planu),
- podatek od środków transportowych planowany w wysokości 467.000,00 zł zrealizowano w wysokości 333.862,97 zł (71,49% planu),
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości 23.000,00 zł zrealizowano w wysokości 2.722,02 zł (11,83%),
- podatek od spadków i darowizn planowany w wysokości 80.000,00 zł zrealizowano w wysokości 55.454,19 zł (69,32% planu),
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł zrealizowano w wysokości 77.495,87 zł (77,50% planu),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w wysokości 394.100,00 zł zrealizowano w wysokości 297.122,31 zł (75,39% planu),
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane w wysokości 250.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 245.747,51 zł (98,30% planu), wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 6.082,00 zł zrealizowano w wysokości 10.744,73 zł (176,66% planu),
- podatek od czynności cywilnoprawnych planowany w wysokości 805.000,00 zł zrealizowano w wysokości 585.950,57 zł (72,79% planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 70.000,00 zł, realizacja 26.988,32 zł (38,55% planu),
- pozostałe odsetki, plan 417,00 zł zrealizowano w wysokości 503,97 zł (120,86% planu),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, plan 146.072,00 zł, realizacja 118.323,00 zł (81,00% planu), rekompensata opłaty targowej oraz z PFRON.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w dziale wynoszący 30.163.646,10 zł zrealizowano w wysokości 18.482.428,10 zł (61,27% planu), w tym:

1) Dochody bieżące, plan 28.085.640,00 zł zrealizowano w wysokości 16.404.412,00 zł (58,41% planu), w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana w wysokości 20.467.109,00 zł została zrealizowana w wysokości 12.595.144,00 zł (61,54%),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana w wysokości 7.618.531,00 zł została zrealizowana w wysokości 3.809.268,00 zł (50,00%).

2) Dochody majątkowe, plan 2.078.016,10 zł zrealizowano w 100%. Środki niewykorzystane w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w dziale dochody bieżące w wysokości 2.063.108,24 zł zrealizowano w wysokości 1.473.708,87 zł (71,43% planu), w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowane w wysokości 91.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 42.642,27 zł (46,86% planu),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowane w wysokości 7.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.994,76 zł (28,50% planu),
- pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 2.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 12,95 zł (0,59% planu),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 127.628,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 117.871,65 zł (92,36% planu),
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, plan 194.962,24 zł, realizacja 194.962,24 zł (100% planu), dotacja podręcznikowa,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowana w wysokości 941.433,00 zł została zrealizowana w wysokości 458.225,00 zł (48,67% planu). Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, plan 698.885,00 zł, realizacja 658.000,00 zł (94,15% planu), dotacja na realizację programu „Dostępna szkoła”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w dziale dochody bieżące w wysokości 600,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 515,00 zł (85,83% planu), w tym:

- wpływy z różnych dochodów realizacja 368,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowana w wysokości 600,00 zł została zrealizowana w wysokości 147,00 zł (24,50% planu).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące działu zaplanowane w wysokości 985.817,00 zł zrealizowano w wysokości 549.457,47 zł, co stanowi 55,74% planu, w tym:

- wpływy z usług zaplanowane w wysokości 30.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 18.585,71 zł (61,95% planu),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 100,00 zł został zrealizowany w wysokości 5.203,97 zł (5203,97% planu),
- pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 100,00 zł zrealizowano w wysokości 27,40 zł (27,40% planu),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 33.200,00 zł zrealizowano w wysokości 19.626,23 zł (59,12% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane w wysokości 43.194,00 zł zrealizowano w wysokości 27.129,00 zł (62,81% planu),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowane w wysokości 857.850,00 zł zrealizowano w wysokości 457.388,00 zł (53,32 % planu),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w wysokości 124,16 zł,
- środki otrzymane na przeciwdziałanie COVID – 19 „Wspieraj Seniora”, plan 21.373,00 zł zrealizowany w 100%.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące działu to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowana w wysokości 62.154,00 zł została zrealizowana w wysokości 62.154,00 zł (100,00% planu).

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów pochodzących z najuboższych rodzin .

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody działu zaplanowane w wysokości 33.665.100,00 zł zrealizowano w wysokości 17.254.391,48 zł, co stanowi 51,25% planu, w tym:

1) Dochody bieżące, plan 32.465.100,00 zł zrealizowano w wysokości 16.054.391,48 zł (49,45% planu), w tym:

- wpływy z usług zaplanowane w wysokości 550.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 294.738,24 zł (53,59% planu), opłata za żłobek,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 5.600,00 zł, realizacja 778,27 zł (13,90% planu),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, plan 51.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 29.347,48 zł (57,54% planu),
- pozostałe odsetki zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł zrealizowano w wysokości 25,31 zł (2,53% planu),
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 204.096,00 zł zrealizowano w wysokości 65.837,95 zł (32,26% planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane w wysokości 8.659.284,00 zł zrealizowano w wysokości 4.022.481,00 zł (46,45% planu),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 80.000,00 zł, zrealizowane w wysokości 27.792,23 zł (34,74% planu),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, plan 50.120,00 nie został zrealizowany,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, plan 22.864.000,00 zł, realizacja 11.613.391,00 zł(50,79% planu). Realizacja programu 500+.

2) Dochody majątkowe, plan 1.200.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.200.000,00 zł (100% planu). Dotacja w ramach programu MALUCH+ na budowę żłobka w Starych Pieścirogach.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w dziale dochody w wysokości 6.764.740,00 zł zrealizowano w wysokości 3.527.333,45 zł, co stanowi 52,14% planu, w tym:

1) dochody bieżące zaplanowane w wysokości 6.716.740,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.479.333,45 zł (51,80% planu), w tym:

- wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł zrealizowano w wysokości 8.635,93 zł (57,57% planu),

- wpływy z opłaty produktowej, realizacja 0,61 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane w wysokości 6.700.000,00 zł zrealizowane w wysokości 3.444.299,35 zł (51,41% planu). Zrealizowane dochody to wpływ opłat za odbieranie i transport odpadów komunalnych z tzw. „ustawy śmieciowej”,

- odsetki od nieterminowych wpłat realizacja 7.269,63 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień realizacja 8.388,91 zł,

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, plan 1.740,00 zł, realizacja 1.739,02 zł (99,94% planu),

- środki otrzymane z WFOŚiGW na utrzymanie punktu informacyjnego „Czyste Powietrze” zrealizowano w wysokości 9.000,00 zł,

2) dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 48.000,00 zł (100% planu) dotacja na instalację stacji meteorologicznej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące działu zaplanowane w wysokości 94,00 zł zrealizowano w wysokości 93,80 zł, co stanowi 99,79% planu, w tym: wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Klasyfikacja		Uchwała Budżetowa Plan (w zł)	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2021r. (w %)
1		2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	136 880,00	825 632,59	962 512,59	631 342,87	65,59%
	01009 Spółki wodne	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
	bieżące	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	188 000,00	288 000,00	10 000,00	3,47%
	majątkowe	100 000,00	188 000,00	288 000,00	10 000,00	3,47%
	01030 Izby rolnicze	19 380,00	-	19 380,00	13 048,97	67,33%
	bieżące	19 380,00	-	19 380,00	13 048,97	67,33%
	01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	-	11 582,67	11 582,67	-	0,00%
	bieżące	-	11 582,67	11 582,67	-	0,00%
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 500,00	17 487,00	19 987,00	19 730,98	98,72%
	bieżące	2 500,00	17 487,00	19 987,00	19 730,98	98,72%
	01095 Pozostała działalność	15 000,00	588 562,92	603 562,92	588 562,92	97,51%
	bieżące	-	588 562,92	588 562,92	588 562,92	100,00%
	majątkowe	15 000,00	-	15 000,00	-	0,00%
020	Leśnictwo	3 500,00	-	3 500,00	-	0,00%
	02095 Pozostała działalność	3 500,00	-	3 500,00	-	0,00%
	bieżące	3 500,00	-	3 500,00	-	0,00%
600	Transport i łączność	5 849 074,49	7 842 936,66	13 692 011,15	1 583 366,06	11,56%
	60004 Lokalny transport zbiorowy	107 000,00	842 430,00	949 430,00	386 298,10	40,69%
	bieżące	107 000,00	842 430,00	949 430,00	386 298,10	40,69%
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	169 100,00	- 56 435,00	112 665,00	3 710,00	3,29%
	bieżące	6 100,00	-	6 100,00	3 710,00	60,82%
	majątkowe	163 000,00	- 56 435,00	106 565,00	-	0,00%
	60014 Drogi publiczne powiatowe	13 300,00	200,00	13 500,00	12 873,62	95,36%
	bieżące	13 300,00	200,00	13 500,00	12 873,62	95,36%
	60016 Drogi publiczne gminne	5 559 674,49	3 886 741,66	9 446 416,15	1 180 484,34	12,50%
	bieżące	1 327 821,61	562 973,37	1 890 794,98	646 326,60	34,18%
	majątkowe	4 231 852,88	3 323 768,29	7 555 621,17	534 157,74	7,07%
	60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	-	3 170 000,00	3 170 000,00	-	0,00%
	majątkowe	-	3 170 000,00	3 170 000,00	-	0,00%

630	Turystyka		242 570,00	150 000,00	392 570,00	54 648,90	13,92%
	63095	Pozostała działalność	242 570,00	150 000,00	392 570,00	54 648,90	13,92%
		bieżące	170 000,00	-	170 000,00	54 648,90	32,15%
		majątkowe	72 570,00	150 000,00	222 570,00	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 061 378,74	367 823,97	2 429 202,71	812 078,19	33,43%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 061 378,74	367 823,97	2 429 202,71	812 078,19	33,43%
		bieżące	2 036 378,74	- 7 176,03	2 029 202,71	812 078,19	40,02%
		majątkowe	25 000,00	375 000,00	400 000,00	-	0,00%
710	Działalność usługowa		49 000,00	29 000,00	78 000,00	28 782,00	36,90%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	29 000,00	29 000,00	-	0,00%
		bieżące	-	29 000,00	29 000,00	-	0,00%
	71035	Cmentarze	7 000,00	-	7 000,00	-	0,00%
		bieżące	7 000,00	-	7 000,00	-	0,00%
	71095	Pozostała działalność	42 000,00	-	42 000,00	28 782,00	68,53%
		bieżące	42 000,00	-	42 000,00	28 782,00	68,53%
750	Administracja publiczna		8 938 394,30	428 609,00	9 367 003,30	4 232 451,68	45,18%
	75011	Urzędy wojewódzkie na prawach powiatu)	634 400,00	2 879,00	637 279,00	280 696,49	44,05%
		bieżące	634 400,00	2 879,00	637 279,00	280 696,49	44,05%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 200,00	4 000,00	197 200,00	95 637,02	48,50%
		bieżące	193 200,00	4 000,00	197 200,00	95 637,02	48,50%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 953 000,00	351 255,00	7 304 255,00	3 312 108,48	45,34%
		bieżące	6 953 000,00	2 700,00	6 955 700,00	3 309 553,81	47,58%
		majątkowe	-	348 555,00	348 555,00	2 554,67	0,73%
	75056	Spis powszechny i inne	-	24 775,00	24 775,00	13 828,95	55,82%
		bieżące	-	24 775,00	24 775,00	13 828,95	55,82%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	40 000,00	160 000,00	65 524,98	40,95%
		bieżące	120 000,00	40 000,00	160 000,00	65 524,98	40,95%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	757 161,00	5 118,64	762 279,64	399 751,34	52,44%
		bieżące	757 161,00	5 118,64	762 279,64	399 751,34	52,44%
	75095	Pozostała działalność	280 633,30	581,36	281 214,66	64 904,42	23,08%
		bieżące	280 633,30	581,36	281 214,66	64 904,42	23,08%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 957,00	-	3 957,00	-	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 957,00	-	3 957,00	-	0,00%
		bieżące	3 957,00	-	3 957,00	-	0,00%

752	Obrona narodowa		5 000,00	-	5 000,00	-	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	-	5 000,00		0,00%
		bieżące	5 000,00	-	5 000,00		0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		492 700,00	150 000,00	642 700,00	244 984,60	38,12%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	-	350 000,00	138 375,91	39,54%
		bieżące	350 000,00	-	350 000,00	138 375,91	39,54%
	75416	Straż gminna (miejska)	138 700,00	-	138 700,00	80 716,87	58,20%
		bieżące	138 700,00	-	138 700,00	80 716,87	58,20%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	150 000,00	154 000,00	25 891,82	16,81%
		bieżące	4 000,00	150 000,00	154 000,00	25 891,82	16,81%
757	Obsługa długu publicznego		922 600,00	-	922 600,00	166 943,90	18,09%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	922 600,00	-	922 600,00	166 943,90	18,09%
		bieżące	922 600,00	-	922 600,00	166 943,90	18,09%
758	Różne rozliczenia		1 000 000,00	- 150 000,00	850 000,00	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	- 150 000,00	850 000,00	-	0,00%
		bieżące	1 000 000,00	- 150 000,00	850 000,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie		34 085 122,67	1 627 572,04	35 712 694,71	16 470 958,72	46,12%
	80101	Szkoły podstawowe	18 181 305,67	285 019,32	18 466 324,99	9 856 085,46	53,37%
		bieżące	18 181 305,67	30 019,32	18 211 324,99	9 856 085,46	54,12%
		majątkowe	-	255 000,00	255 000,00	-	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 672 269,00	- 11 043,22	1 661 225,78	792 867,20	47,73%
		bieżące	1 672 269,00	- 11 043,22	1 661 225,78	792 867,20	47,73%
	80104	Przedszkola	7 585 487,00	314 041,81	7 899 528,81	2 356 401,08	29,83%
		bieżące	4 585 487,00	8 620,39	4 594 107,39	2 356 401,08	51,29%
		majątkowe	3 000 000,00	305 421,42	3 305 421,42	-	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	-	550 000,00	213 975,57	38,90%
		bieżące	550 000,00	-	550 000,00	213 975,57	38,90%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 597,00	4 150,00	112 747,00	24 310,74	21,56%
		bieżące	108 597,00	4 150,00	112 747,00	24 310,74	21,56%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 063 745,00	11 493,36	1 075 238,36	549 616,09	51,12%
		bieżące	1 063 745,00	11 493,36	1 075 238,36	549 616,09	51,12%

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	1 705,73	1 016 262,73	603 246,15	59,36%
bieżące		1 014 557,00	1 705,73	1 016 262,73	603 246,15	59,36%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 548 552,00	3 816,19	3 552 368,19	1 772 504,93	49,90%
bieżące		3 548 552,00	3 816,19	3 552 368,19	1 772 504,93	49,90%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	194 962,24	194 962,24	-	0,00%
bieżące		-	194 962,24	194 962,24	-	0,00%
80195	Pozostała działalność	360 610,00	823 426,61	1 184 036,61	301 951,50	25,50%
bieżące		360 610,00	784 426,61	1 145 036,61	301 951,50	26,37%
majątkowe		-	39 000,00	39 000,00	-	0,00%
851	Ochrona zdrowia	370 600,00	115 481,00	486 081,00	186 927,91	38,46%
85111	Szpital ogólny	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
majątkowe		-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	-	10 000,00	650,00	6,50%
bieżące		10 000,00	-	10 000,00	650,00	6,50%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	65 481,00	425 481,00	186 131,71	43,75%
bieżące		360 000,00	65 481,00	425 481,00	186 131,71	43,75%
85195	Pozostała działalność	600,00	-	600,00	146,20	24,37%
bieżące		600,00	-	600,00	146,20	24,37%
852	Pomoc społeczna	4 673 161,00	73 227,00	4 746 388,00	2 214 069,48	46,65%
85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	-	1 200 000,00	620 560,04	51,71%
bieżące		1 200 000,00	-	1 200 000,00	620 560,04	51,71%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	-	800,00	100,00	12,50%
bieżące		800,00	-	800,00	100,00	12,50%

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	38 500,00	1 000,00	39 500,00	18 664,48	47,25%
	bieżące	38 500,00	1 000,00	39 500,00	18 664,48	47,25%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 300,00	- 2 000,00	278 300,00	101 353,62	36,42%
	bieżące	280 300,00	- 2 000,00	278 300,00	101 353,62	36,42%
85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	-	120 000,00	70 767,27	58,97%
	bieżące	120 000,00	-	120 000,00	70 767,27	58,97%
85216	Zasiłki stałe	431 000,00	30 000,00	461 000,00	230 123,93	49,92%
	bieżące	431 000,00	30 000,00	461 000,00	230 123,93	49,92%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 929 481,00	- 10 158,00	1 919 323,00	881 391,75	45,92%
	bieżące	1 929 481,00	- 10 158,00	1 919 323,00	881 391,75	45,92%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	529 920,00	- 23 738,00	506 182,00	200 966,90	39,70%
	bieżące	529 920,00	- 23 738,00	506 182,00	200 966,90	39,70%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	136 200,00	56 750,00	192 950,00	83 731,60	43,40%
	bieżące	136 200,00	56 750,00	192 950,00	83 731,60	43,40%
85295	Pozostała działalność	6 960,00	21 373,00	28 333,00	6 409,89	22,62%
	bieżące	6 960,00	21 373,00	28 333,00	6 409,89	22,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	732 124,00	82 337,00	814 461,00	421 762,31	51,78%
85401	Świetlice szkolne	676 178,00	- 236,08	675 941,92	328 060,35	48,53%
	bieżące	676 178,00	- 236,08	675 941,92	328 060,35	48,53%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 706,00	236,08	54 942,08	28 901,96	52,60%
	bieżące	54 706,00	236,08	54 942,08	28 901,96	52,60%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 240,00	82 337,00	83 577,00	64 800,00	77,53%
	bieżące	1 240,00	82 337,00	83 577,00	64 800,00	77,53%
855	Rodzina	34 677 795,00	1 054 727,00	35 732 522,00	17 108 067,33	47,88%
85501	Świadczenie wychowawcze	23 026 000,00	- 129 500,00	22 896 500,00	11 607 897,06	50,70%
	bieżące	23 026 000,00	- 129 500,00	22 896 500,00	11 607 897,06	50,70%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 330 000,00	- 448 000,00	7 882 000,00	3 996 968,27	50,71%
	bieżące	8 330 000,00	- 448 000,00	7 882 000,00	3 996 968,27	50,71%

85503	Karta Dużej Rodziny	-	373,00	373,00	231,41	62,04%
	bieżące	-	373,00	373,00	231,41	62,04%
85504	Wspieranie rodziny	915 431,00	- 8 453,00	906 978,00	42 453,12	4,68%
	bieżące	915 431,00	- 8 453,00	906 978,00	42 453,12	4,68%
85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	-	120 000,00	52 160,91	43,47%
	bieżące	120 000,00	-	120 000,00	52 160,91	43,47%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 000,00	-	170 000,00	76 146,27	44,79%
	bieżące	170 000,00	-	170 000,00	76 146,27	44,79%
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	38 000,00	25 411,00	63 411,00	37 687,17	59,43%
	bieżące	38 000,00	25 411,00	63 411,00	37 687,17	59,43%
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	2 077 864,00	1 614 879,24	3 692 743,24	1 294 135,55	35,05%
	bieżące	2 077 864,00	3 579,24	2 081 443,24	981 364,13	47,15%
	majątkowe	-	1 611 300,00	1 611 300,00	312 771,42	19,41%
85595	Pozostała działalność	500,00	16,76	516,76	387,57	75,00%
	bieżące	500,00	16,76	516,76	387,57	75,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 408 254,51	1 490 941,42	13 899 195,93	4 478 278,34	32,22%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 428 795,00	915 000,00	2 343 795,00	614,14	0,03%
	bieżące	15 000,00	15 000,00	30 000,00	614,14	2,05%
	majątkowe	1 413 795,00	900 000,00	2 313 795,00	-	0,00%
90002	Gospodarka odpadami	6 700 000,00	-	6 700 000,00	3 461 803,02	51,67%
	bieżące	6 700 000,00	-	6 700 000,00	3 461 803,02	51,67%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	458 000,00	-	458 000,00	197 611,00	43,15%
	bieżące	458 000,00	-	458 000,00	197 611,00	43,15%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 160 000,00	-	2 160 000,00	171 955,50	7,96%
	bieżące	160 000,00	-	160 000,00	101 955,50	63,72%
	majątkowe	2 000 000,00	-	2 000 000,00	70 000,00	3,50%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	504 350,00	504 350,00	2 152,50	0,43%
	bieżące	-	4 350,00	4 350,00	2 152,50	49,48%
	majątkowe	-	500 000,00	500 000,00	-	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 456 459,51	31 591,42	1 488 050,93	604 831,14	40,65%
	bieżące	1 075 990,39	-	1 075 990,39	580 919,16	53,99%
	majątkowe	380 469,12	31 591,42	412 060,54	23 911,98	5,80%

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	40 000,00	40 000,00	-	0,00%
	majątkowe	-	40 000,00	40 000,00	-	0,00%
90095	Pozostała działalność	205 000,00	-	205 000,00	39 311,04	19,18%
	bieżące	205 000,00	-	205 000,00	39 311,04	19,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 478 580,46	463 376,03	1 941 956,49	762 646,51	39,27%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 580,46	151 700,00	1 160 280,46	435 399,51	37,53%
	bieżące	988 946,04	6 700,00	995 646,04	433 005,68	43,49%
	majątkowe	19 634,42	145 000,00	164 634,42	2 393,83	1,45%
92116	Biblioteki	470 000,00	153 000,00	623 000,00	321 747,00	51,64%
	bieżące	470 000,00	153 000,00	623 000,00	321 747,00	51,64%
92195	Pozostała działalność	-	158 676,03	158 676,03	5 500,00	3,47%
	bieżące	-	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	majątkowe	-	153 176,03	153 176,03	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	2 951 461,83	3 002 400,00	5 953 861,83	666 258,93	11,19%
92601	Obiekty sportowe	2 846 461,83	3 002 400,00	5 848 861,83	566 258,93	9,68%
	bieżące	346 461,83	-	346 461,83	119 701,80	34,55%
	majątkowe	2 500 000,00	3 002 400,00	5 502 400,00	446 557,13	8,12%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
	bieżące	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	5 000,00	-	5 000,00	-	0,00%
	bieżące	5 000,00	-	5 000,00	-	0,00%
	RAZEM	111 082 154,00	17 554 063,71	128 636 217,71	50 063 567,73	38,92%
	bieżące	97 160 832,58	3 022 286,55	100 183 119,13	48 661 220,96	48,57%
	majątkowe	13 921 321,42	14 531 777,16	28 453 098,58	1 402 346,77	4,93%

Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk na rok 2021 ustalony, po zmianach, w wysokości 128.636.217,71 zł został w I półroczu 2021r. zrealizowany w wysokości 50.063.567,73 zł, co stanowi 38,92% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 100.183.119,13 zł zrealizowano w wysokości 48.661.220,96 zł (48,57 planu),
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 28.453.098,58 zł zrealizowano w wysokości 1.402.346,77 zł (4,93% planu).

Realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu 2021r.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków ustalony w dziale w wysokości 962.512,59 zł został zrealizowany w wysokości 631.342,87 zł (65,59% planu).

Wydatki planowano i realizowano:

- w rozdziale 01009 „Spółki wodne”, plan wydatków bieżących wynoszący 20.000,00 zł nie został zrealizowany, dotacja dla spółki wodnej do realizacji w II półroczu,
- w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” plan wydatków majątkowych ustalony w wysokości 288.000,00 zł, realizacja 10.000,00 zł (3,47% planu), w tym:
 - „Budowa małych sieci wodociągowych”, plan 200.000,00 zł, realizacja 10.000,00 zł (5% planu) realizacja nastąpi w II półroczu 2021r.,
 - „Modernizacja SUW w Nunie”, plan 88.000,00 zł nie został zrealizowany, realizacja nastąpi w II półroczu 2021r.,
- w rozdziale 01030 „Izby rolnicze”, plan wydatków bieżących wynoszący 19.380,00 zł zrealizowano w wysokości 13.048,97 zł (67,33% planu).

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

- w rozdziale 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” plan wydatków bieżących w wysokości 11.582,67 zł nie został zrealizowany. Realizacja w II półroczu w ramach dotacji z KSOW.
- w rozdziale 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” plan wydatków bieżących w wysokości 19.987,00 zł, realizacja 19.730,98 (98,72% planu). Opłata za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.
- w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” plan wydatków w wysokości 603.562,92 zł, realizacja 588.562,92 zł (97,51% planu), w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 588.562,92 zł zrealizowano w wysokości 588.562,92 zł (100,00% planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 8.816,77 zł, realizacja 8.816,77 zł (100,00%),
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1.507,66 zł, realizacja 1.507,66 zł (100,00%),
- składki na Fundusz Pracy, plan 216,02 zł, realizacja 216,02 zł (100,00% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 1.000,00 zł, realizacja 1.000,00 zł (100,00% planu),
- różne opłaty i składki, plan 577.022,47 zł, realizacja 577.022,47 zł (100,00 % planu).

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

2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł nie zostały zrealizowane, realizacja w II półroczu w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

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

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 13.692.011,15 zł zrealizowano w wysokości 1.583.366,06 zł (11,56% planu).

Wydatki działu planowano i realizowano w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” plan wydatków bieżących w wysokości 949.430,00 zł zrealizowany w wysokości 386.298,10 zł (40,69% planu); wydatki poniesiono na utrzymanie i remonty przystanków w gminie Nasielsk oraz lokalny transport zbiorowy,
- w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” plan wydatków w wysokości 112.665,00 zł, realizacja w wysokości 3.710,00 zł (3,29% planu), w tym:

1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 6.100,00 zł zrealizowano w wysokości 3.710,00 zł (60,82% planu), opłata za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej,

- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 106.565,00 zł nie zostały zrealizowane. Realizacja w II półroczu na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 571 w Nasielsku”,
- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, plan wydatków bieżących w wysokości 13.500,00 zł, realizacja 12.873,62 zł (95,36% planu), opłata za zajęcie pasa drogi powiatowej,
 - w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, plan 9.446.416,15 zł, realizacja 1.180.484,34 zł (12,50% planu), w tym:
 - 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.890.794,98 zł zrealizowano w wysokości 646.326,60 zł (34,18% planu); wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego 32.196,97 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 7.555.621,17 zł zrealizowano w wysokości 534.157,74 zł (7,07% planu), w tym:
 - „Przebudowa ul. Leśnej w Nasielsku”, plan 1.000.000,00 zł nie został zrealizowany, wykonanie nastąpi w II półroczu 2021r.
 - „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2021r.”, plan 137.268,01 zł, realizacja 24.153,96 (17,60% planu), wykonanie nastąpi w II półroczu 2021r.
 - „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych.”, plan 1.522.993,48 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.
 - „Budowa drogi gminnej łącząca ul. Elektronową z ul. Warszawską w Nasielsku” plan 995.359,68 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.
 - „Przebudowa chodników gminnych” plan 250.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku,
 - „Przebudowa ul. Bursztynowej w Starych Pieścirogach” plan 250.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku,
 - „Przebudowa ul. Krupka w Nasielsku” plan 2.200.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Ogrodowej w Nasielsku” plan 60.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w Ciekusynie” plan 30.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Rostkowskiej w Nasielsku” plan 40.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej relacji Chrcynno-Paulinowo” plan 70.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku,
 - „Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych”, plan 1.000.000,00 zł, realizacja 509.975,28 zł (51,00% planu). Wykupy gruntów w trakcie realizacji.
 - w rozdziale 60018 „Działalność Funduszu Dróg Samorządowych”, plan wydatków majątkowych w wysokości 3.170.000,00 zł nie został zrealizowany. Realizacja w II półroczu bieżącego roku na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ul. Przechodnia w Nasielsku” w ramach dofinansowania.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Zaplanowane w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” wydatki w wysokości 392.570,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 54.648,90 zł (13,92% planu), w tym:

- 1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 170.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 54.648,90 zł (32,15% planu), wydatki z przeznaczeniem na usługę roweru miejskiego,
- 2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 222.570,00 zł nie zostały zrealizowane, w tym:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej” plan 72.570,00 zł do realizacji w II półroczu,
- „Modernizacja ścieżki rowerowej” plan 150.000,00 zł do realizacji w II półroczu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 2.429.202,71 zł zrealizowano w wysokości 812.078,19 zł (33,43% planu).

Wydatki działu planowano i realizowano w następującym rozdziale:

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

1) wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 2.029.202,71 zł zostały zrealizowane w wysokości 812.078,19 zł (40,02% planu), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 2.000,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup usług remontowych, plan 100.000,00 zł, realizacja 3.602,00 zł (3,60% planu); wydatki poniesiono na remonty gminnego zasobu mieszkań komunalnych,
 - zakup usług pozostałych, plan 780.202,71 zł, realizacja 272.907,90 zł (34,98% planu);
- Wydatki dotyczą gminnych zasobów mieszkaniowych i lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych.

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 977.000,00 zł, realizacja 444.678,54 zł (45,51% planu),
- różne opłaty i składki, plan 40.000,00 zł, realizacja 5.385,40 zł (13,46% planu),

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

- opłaty na rzecz budżetów jst, plan 123.000,00 zł, realizacja 82.275,44 zł (66,89% planu),
- koszty sądowe i prokuratorskie, plan 7.000,00 zł, realizacja 3.228,91 zł (46,13% planu).

2) wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 400.000,00 zł nie zostały zrealizowane, w tym:

- „Modernizacja budynku po byłym Domu Modlitwy w Mazewie Dworskim” plan 100.000,00 zł nie został zrealizowany. Realizacja w II półroczu bieżącego roku,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budynku wielorodzinnego w Chrcynnie” plan 150.000,00 zł nie został zrealizowany. Realizacja w II półroczu bieżącego roku,
- „Wykonanie kontenerów mieszkalnych w Chrcynnie” plan 150.000,00 zł nie został zrealizowany. Realizacja w II półroczu bieżącego roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 78.000,00 zł zrealizowano w wysokości 28.782,00 zł, co stanowi 36,90% planu.

Wydatki działu planowano i realizowano w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” plan wydatków w wysokości 29.000,00 zł nie został zrealizowany,
- w rozdziale 71035 „Cmentarze”, plan 7.000,00 zł nie został zrealizowany, wydatek przeznaczony na renowację cmentarzy i grobów w ramach dotacji,
- w rozdziale 71095 „Pozostała działalność”, plan 42.000,00 zł, realizacja 28.782,00 (68,53% planu), wydatek na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane w dziale wydatki w wysokości 9.367.003,30 zł zrealizowano w wysokości 4.232.451,68 zł (45,18% planu).

Wydatki działu planowano i realizowano w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 637.279,00 zł zrealizowano w wysokości 280.696,49 zł (44,05% planu), w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 1.900,00 zł , realizacja 1.670,00 zł (87,89% planu),
- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 459.579,00 zł, realizacja 195.395,94 zł (42,52% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 30.800,00 zł , realizacja 30.766,17 zł (99,89%),
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 84.000,00 zł, realizacja 31.076,32 zł (37,00%),
- składki na Fundusz Pracy, plan 12.000,00 zł, realizacja 3.901,95 zł (32,52% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 4.000,00 zł, realizacja 461,95 zł (11,55% planu),
- zakup usług zdrowotnych, plan 800,00 zł, realizacja 730,00 zł (91,25% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 25.000,00 zł , realizacja 7.127,34 zł (28,51% planu); wydatki poniesione zostały na konserwację programów elektronicznych dla potrzeb USC i spraw obywatelskich,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 700,00 zł, realizacja 295,20 zł (42,17 % planu),
- podróże służbowe krajowe, plan 2.000,00 zł, realizacja 801,62 zł (40,08% planu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 11.000,00 zł, realizacja 8.250,00 zł (75,00% planu),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1.500,00 zł, realizacja 220,00 zł (14,67% planu),
- wpłaty na PPK, plan 4.000,00 zł, nie został zrealizowany,
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 197.200,00 zł zrealizowano w wysokości 95.637,02 zł (48,50% planu), w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 190.000,00 zł, realizacja 94.512,00 zł (49,74% planu), diety radnych,
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 2.370,00 zł, realizacja 774,47 zł (32,68 % planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 4.130,00 zł, realizacja 129,15 zł (3,13 % planu),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 700,00 zł, realizacja 221,40 zł (31,63% planu),
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki zaplanowane w wysokości 7.304.225,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.312.108,48 zł (45,34%), w tym:
 - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 6.955.700,00 zł zrealizowano w wysokości 3.309.553,81 zł (47,58% planu), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 25.000,00 zł , realizacja 7.802,05 zł (31,21% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 3.900.000,00 zł , realizacja 1.831.874,31 zł (46,97% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 268.200,00 zł , realizacja 268.099,62 zł (99,96%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 730.000,00 zł , realizacja 301.721,27 zł (41,33%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 110.000,00 zł , realizacja 37.326,58 zł (33,93% planu),
 - wpłaty na PFRON, plan 1.000,00 zł nie został zrealizowany,
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 40.000,00 zł , realizacja 12.185,14 zł (30,46% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 200.000,00 zł , realizacja 92.945,88 zł (46,47%); wydatki poniesiono głównie na zakup: tonerów, książek, papieru, drukarek, środków czystości, kwiatów, artykułów spożywczych, artykułów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, komputerów,
 - zakup energii, plan 150.000,00 zł , realizacja 66.491,39 zł (44,33% planu),
 - zakup usług remontowych, plan 15.000,00 zł, realizacja 3.246,00 zł (21,64% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 6.000,00 zł , realizacja 1.930,00 z (32,17% planu),

- zakup usług pozostałych, plan 1.040.700,00 zł , realizacja 497.733,92 zł (47,83% planu); wydatki, to przede wszystkim: opłaty za dzierżawę terenu pod tzw. „witacze”, opłaty za obsługę prawną UM, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za usługi elektroniczne, opłaty bankowe, opłaty za ochronę budynku UM i budynku po byłej szkole w Krzyczkach, opłaty za utrzymanie elektronicznej skrzynki podawczej, opłaty za obsługę prawną dla mieszkańców gminy, opłaty za wywóz nieczystości, obsługa inspektora RODO,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 33.000,00 zł, realizacja 21.600,27 zł (65,46% planu),
 - opłaty za administrowanie, plan 53.800,00 zł, realizacja 24.790,44 zł (46,08% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 15.000,00 zł, realizacja 5.382,40 zł (35,88% planu),
 - różne opłaty i składki, plan 150.000,00 zł, realizacja 27.229,92 zł (18,15% planu); wydatki z tytułu ubezpieczenia majątku gminy,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 107.000,00 zł, realizacja 80.250,00 zł (75,00% planu),
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, plan 6.000,00 zł, realizacja 2.673,75 zł (44,56% planu),
 - podatek od towarów i usług VAT, plan 20.000,00 zł, realizacja 920,00 (4,60% planu),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 20.000,00 zł, realizacja 13.148,97 zł (65,74% planu)
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 30.000,00 zł, realizacja 11.724,00 zł (39,08% planu),
 - wpłaty na PPK, plan 35.000,00 zł, realizacja 477,90 zł (1,37% planu),
- 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 348.555,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.554,67 zł (0,73% planu), w tym:
- „Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych przy Urzędzie Miejskim w Nasielsku” plan 336.000,00 zł nie został zrealizowany, realizacja w II półroczu 2021r.,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy biura obsługi klienta w budynku UM”, plan 10.000,00 zł nie został zrealizowany, realizacja w II półroczu 2021r.,
 - „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” plan 2.555,00 zł, realizacja 2.554,67 zł (99,99% planu).
 - w rozdziale 75056 „Spisy powszechnie i inne”, plan 24.775,00 zł, realizacja 13.828,95 zł (55,82% planu), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 24.210,00 zł, realizacja 13.778,95 zł (56,91% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 265,00 zł , realizacja 50,00 zł (18,87% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 300,00 zł nie został zrealizowany,
 - w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, plan 160.000,00 zł, realizacja 65.524,98 zł (40,95% planu), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 60.000,00 zł, realizacja 8.340,60 zł (13,90% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 100.000,00 zł, realizacja 57.184,38 zł (57,18% planu),
- Poniesione wydatki przeznaczone były na promocję gminy oraz inicjatywy lokalne.
- w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, plan 762.279,64 zł, realizacja 399.751,34 zł (52,44% planu) w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 4.526,00 zł, realizacja 3.525,74 zł (77,90% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 528.266,11 zł, realizacja 264.102,53 zł (49,99% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 39.447,38 zł , realizacja 39.447,38 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 98.000,00 zł , realizacja 52.713,49 zł (53,79%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 14.000,00 zł , realizacja 7.110,17 zł (50,79% planu),

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 11.000,00 zł , realizacja 4.492,18 zł (40,84% planu),
- zakup usług zdrowotnych, plan 500,00 zł, realizacja 260,00 zł(52,00% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 44.000,00 zł , realizacja 15.979,30 zł (36,32% planu),
- podróże służbowe krajowe, plan 400,00 zł, realizacja 145,43 zł (36,36% planu),
- różne opłaty i składki, plan 500,00 zł nie został zrealizowany,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 11.340,15 zł, realizacja 8.505,12 zł (75,00% planu),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 9.300,00 zł, realizacja 3.470,00 zł (37,31% planu),
- wpłaty na PPK, plan 1.000,00 zł nie został zrealizowany,
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, plan 281.214,66 zł, realizacja 64.904,42 zł (23,08% planu) w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 65.000,00 zł, realizacja 0,00 zł, diety dla sołtysów za udział w sesji,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, plan 90.000,00 zł , realizacja 63.509,00 zł (70,57% planu). Wydatki dotyczyły wynagrodzenia za inkaso od podatków lokalnych dla sołtysów.
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 12.000,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup usług pozostałych, plan 113.633,30 zł, realizacja 959,40 zł (0,84% planu),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 581,36 zł, realizacja 436,02 zł (75,00% planu).

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

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 3.957,00 zł nie zostały zrealizowane, w tym:

- w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” plan w wysokości 3.957,00 zł nie został zrealizowany.

Wydatki planowano w paragrafach :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 3.309,92 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 565,99 zł,
- składki na Fundusz Pracy, plan 81,09 zł,

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 zł nie zostały zrealizowane , wydatki zaplanowane na zwrot kosztów powołania żołnierzy rezerwy na przeszkolenia.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 642.700,00 zł zrealizowano w wysokości 244.984,60 zł, co stanowi 38,12% planu, w tym:

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, plan wydatków bieżących w wysokości 350.000,00 zł, realizacja 138.375,91 zł (39,54% planu), w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 2.500,00 zł, realizacja 666,90 zł (26,68% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 45.000,00 zł, realizacja 20.785,27 zł (46,19% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 62.700,00 zł, realizacja 35.576,32 zł (56,74% planu),
 - zakup energii, plan 40.000,00 zł, realizacja 13.387,10 zł (33,47% planu),
 - zakup usług remontowych, plan 30.000,00 zł, realizacja 7.520,75 zł (25,07% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 18.000,00 zł, realizacja 9.750,00 zł (54,17% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 80.700,00 zł, realizacja 23.431,58 zł (29,04% planu),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 1.500,00 zł, realizacja 752,39 zł (41,80% planu),

- opłaty za administrowanie budynkami, plan 44.300,00 zł, realizacja 22.103,10 zł (49,89% planu),
 - różne opłaty i składki, plan 25.000,00 zł, realizacja 4.402,50 zł (17,61% planu),
- Wydatki rozdziału poniesiono na utrzymanie w gotowości 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w: Ciekusynie, Jackowie, Jaskółowie, Krzyczkach, Nasielsku, Nunie, Psucinie.
- w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)”, plan wydatków w wysokości 138.700,00 zł został zrealizowany w wysokości 80.716,87 (58,20% planu), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 500,00 zł, realizacja 180,00 zł (36,00% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 100.000,00 zł, realizacja 59.671,48 zł (59,67% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 8.222,00 zł, realizacja 8.221,20 zł (99,99%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 17.100,00 zł, realizacja 8.464,71 zł (49,50% planu),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 2.500,00 zł, realizacja 1.212,78 zł (48,51% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 3.278,00 zł, realizacja 295,30 zł (9,01% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 3.000,00 zł, realizacja 1.250,00 zł (41,67% planu),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 500,00 zł, realizacja 221,40 zł (44,28% planu),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 1.600,00 zł, realizacja 1.200,00 zł (75,00% planu),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1.000,00 zł, nie został zrealizowany,
 - wpłaty na PPK, plan 1.000,00 zł nie został zrealizowany,
 - w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” plan wydatków bieżących w wysokości 154.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 25.891,82 zł (16,81% planu), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 102.000,00 zł, realizacja 21.045,92 zł (20,63% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 52.000,00 zł, realizacja 4.845,90 zł (9,32% planu),
- Wydatki przeznaczona na walkę z pandemią COVID – 19.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków bieżących, ustalony

- w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości 922.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 166.943,90 zł, co stanowi 18,09% planu.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków bieżących ustalony w dziale w wysokości 850.000,00 zł nie został zrealizowany, w tym:

- w rozdziale 75818 „Rezerwy” plan w wysokości 850.000,00 zł to pozostałe do rozwiązania rezerwy celowe, w tym rezerwa ogólna w wysokości 111.083,00 zł, rezerwa oświatowa w wysokości 578.878,00 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 160.039,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 35.712.694,71 zł zrealizowano w wysokości 16.470.958,72 zł, co stanowi 46,12% planu, w tym:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” plan wydatków w wysokości 18.466.324,99 zł, zrealizowano w wysokości 9.856.085,46 zł (53,37% planu), w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 18.211.324,99 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.856.085,46 zł (54,12% planu), w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 750.000,00 zł, realizacja 396.483,91 (52,86% planu). Dotacja dla niepublicznej szkoły w Nasielsku.
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 376.002,00 zł, realizacja 178.673,09 zł (47,52% planu),
 - stypendia dla uczniów, plan 76.900,00 zł, realizacja 14.025,00 zł (18,24% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 11.639.962,29 zł, realizacja 6.020.867,29 zł (51,73% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 934.276,08 zł, realizacja 934.276,08 zł (100,00% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 2.132.039,00 zł, realizacja 1.197.680,13 zł (56,18% planu),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 306.418,00 zł, realizacja 119.442,40 zł (38,98% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 94.500,00 zł, realizacja 24.936,69 zł (26,39% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 327.970,67 zł, realizacja 154.806,64 zł (47,20%),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 12.650,00 zł, realizacja 3.911,50 zł (30,92% planu),
 - zakup energii, plan 490.500,00 zł, realizacja 242.339,71 zł (49,41% planu),
 - zakup usług remontowych, plan 163.462,00 zł, realizacja 18.065,52 zł (11,05% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 20.400,00 zł, realizacja 3.805,00 zł (18,65% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 268.160,00 zł, realizacja 133.017,79 zł (49,60% planu),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 14.000,00 zł, realizacja 4.758,40 zł (33,99% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 7.800,00 zł, realizacja 1.342,31 zł (17,21% planu),
 - różne opłaty i składki, plan 43.000,00 zł, realizacja 9.587,50 zł (22,30% planu),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 526.289,95 zł, realizacja 394.717,47 zł (75,00% planu),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 8.436,00 zł, realizacja 2.279,60 zł (27,02%),
 - wpłaty na PPK, plan 18.559,00 zł, realizacja 1.069,43 zł (5,76% planu),
- 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 255.000,00 zł nie zostały zrealizowane, w tym:
- „Modernizacja placów zabaw przy szkołach w Budach Siennickich i Dębinkach, plan 110.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku,
 - „Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasielsku”, plan 120.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku,
 - „Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Budach Siennickich” plan 25.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku,
 - w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, plan wydatków bieżących w wysokości 1.661.225,78 zł został zrealizowany w wysokości 792.867,20 zł, co stanowi 47,73% planu, w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 49.503,00 zł, realizacja 23.394,89 zł (47,26% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1.148.007,00 zł, realizacja 531.030,26 zł (46,26% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 68.487,69 zł, realizacja 68.486,75 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 219.749,00 zł, realizacja 102.364,36 zł (46,58%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 31.484,00 zł, realizacja 11.016,35 zł (34,99% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 12.710,00 zł, realizacja 6.940,41 zł (54,61% planu),

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 5.415,00 zł, realizacja 1.620,60 zł, (29,93% planu),
- zakup usług remontowych, plan 14.000,00 zł nie został zrealizowany,
- zakup usług zdrowotnych, plan 1.900,00 zł, realizacja 320,00 zł (16,84% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 1.000,00 zł nie został zrealizowany,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, plan 50.000,00 zł, realizacja 5.136,64 zł (10,27% planu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 56.618,09 zł, realizacja 42.463,59 zł (75,00% planu),
- wpłaty na PPK, plan 2.352,00 zł, realizacja 93,35 zł (3,97% planu),
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” plan wydatków wynoszący 7.899.528,81 zł został zrealizowany w wysokości 2.356.401,08 zł, co stanowi 29,83% planu, w tym:
 - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 4.594.107,39 zł zrealizowano w wysokości 2.356.401,08 zł (51,29% planu), w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 1.350.000,00 zł, realizacja 720.633,30 zł (53,38% planu); w tym dotacje dla funkcjonujących na terenie gminy niepublicznych przedszkoli: przedszkola „Sakolandia”- 276.382,12 zł oraz przedszkola „Pod Fiołkami” - 444.251,18 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 32.896,00 zł, realizacja 15.330,97 zł (46,60% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 2.006.087,60 zł, realizacja 1.020.228,50 zł (50,86% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 151.162,99 zł, realizacja 151.162,99 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 373.795,49 zł, realizacja 195.651,86 zł (52,34%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 53.256,00 zł, realizacja 20.823,39 zł (39,10% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 14.000,00 zł, realizacja 5.352,20 zł (38,23% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 65.714,00 zł, realizacja 26.342,02 zł (40,09% planu),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 7.500,00 zł, realizacja 3.299,01 zł (43,99% planu),
 - zakup energii, plan 93.000,00 zł, realizacja 58.799,99 zł (63,23% planu),
 - zakup usług remontowych, plan 1.500,00 zł, realizacja 615,00 zł (41,00% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 4.100,00 zł, realizacja 325,00 zł (7,93% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 43.776,00 zł, realizacja 24.382,28 zł (55,70% planu),
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, plan 250.000,00 zł, realizacja 19.001,63 zł (7,60% planu),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 2.600,00 zł, realizacja 1.277,80 zł (49,15% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 683,00 zł nie został zrealizowany,
 - różne opłaty i składki, plan 31.000,00 zł, realizacja 13.842,66 zł (44,65% planu),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 102.043,31 zł, realizacja 76.532,48 zł (75,00% planu),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 7.618,00 zł, realizacja 2.800,00 zł (36,76% planu),
 - wpłaty na PPK, plan 3.375,00 zł nie został zrealizowany,
 - 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 3.305.421,42 zł nie zostały zrealizowane, Budowa samorządowego przedszkola wraz ze żłobkiem w Starych Pieścirogach, inwestycja w trakcie realizacji.
- w rozdziale 80113 „Dowózienie uczniów do szkół”, plan wydatków bieżących 550.000,00 zł, realizacja 213.975,57 zł (38,90% planu), w tym:

- zakup usług pozostałych, plan 550.000,00 zł , realizacja 213.975,57 zł (38,90% planu); w tym wynagrodzenie dla firmy świadczącej usługi dowożenia dzieci do gminnych jednostek oświatowych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych ośrodków,
- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, plan wydatków bieżących w wysokości 112.747,00 zł, realizacja 24.310,74 zł (21,56% planu), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 16.554,00 zł, realizacja 555,12 zł (3,35% planu),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 20.157,00 zł, realizacja 6.779,00 zł (33,63% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 12.418,00 zł, realizacja 4.268,35 zł (34,37% planu),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 63.618,00 zł, realizacja 12.708,27 zł (19,98% planu).
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, plan wydatków bieżących 1.075.238,36 zł, realizacja 549.616,09 zł (51,12% planu), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 4.800,00 zł, realizacja 27,84 zł (0,58% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 743.484,00 zł, realizacja 376.456,86 zł (50,63% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 59.677,87 zł, realizacja 59.677,08 zł (100,00% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 138.510,00 zł, realizacja 71.554,67 zł (51,66%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 19.844,00 zł, realizacja 7.467,97 zł (37,63%),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 61.420,00 zł, realizacja 11.216,10 zł (18,26% planu),
 - zakup energii, plan 2.604,00 zł, realizacja 900,00 zł (34,56% planu),
 - zakup usług remontowych, plan 9.600,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup usług zdrowotnych, plan 3.100,00 zł, realizacja 165,00 zł (5,32% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 3.600,00 zł, realizacja 1.908,00 zł (53,00% planu),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 26.788,49 zł, realizacja 20.091,37 zł (75,00% planu),
 - wpłaty na PPK, plan 1.810,00 zł, realizacja 151,20 zł (8,35% planu),
- w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, plan wydatków bieżących 1.016.262,73 zł, realizacja 603.246,15 zł (59,36% planu), w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 850.000,00 zł, realizacja 550.939,19 zł (64,82% planu); w tym dotacje dla funkcjonujących na terenie gminy niepublicznych przedszkoli: przedszkola „Sakolandia”- 78.836,83 zł oraz przedszkola „Pod Fiołkami” - 472.102,36 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 3.562,00 zł, realizacja 1.756,45 zł (49,31% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 118.151,18 zł, realizacja 28.856,29 zł (24,43% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 7.121,51 zł, realizacja 7.121,05 zł (99,99% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 22.297,00 zł, realizacja 5.858,20 zł (26,27%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 3.551,00 zł, realizacja 840,79 zł (23,68%),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 5.000,00 zł, realizacja 4.000,00 zł (80,00% planu),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 2.376,00 zł, realizacja 1.375,89 zł (57,91% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 200,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup usług pozostałych, plan 500,00 zł nie został zrealizowany,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 3.331,04 zł, realizacja 2.498,29 zł (75,00% planu),

- wpłaty na PPK, plan 173,00 zł nie został zrealizowany,
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”, plan wydatków bieżących 3.552.368,19 zł, realizacja 1.772.504,93 zł (49,90% planu), w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, plan 1.400.000,00 zł, realizacja 703.155,42 (50,23% planu). Dotacja dla niepublicznej szkoły w Nasielsku.
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 56.825,00 zł, realizacja 25.569,27 zł (45,00% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1.499.069,87 zł, realizacja 701.181,76 zł (46,77% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 106.557,71 zł, realizacja 106.555,05 zł (100,00% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 283.266,00 zł, realizacja 144.230,25 zł (50,92%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 40.586,00 zł, realizacja 14.239,93 zł (35,09%),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 64.426,00 zł, realizacja 26.034,93 zł (40,41% planu),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 17.500,00 zł, realizacja 680,40 zł (3,89% planu),
 - zakup usług remontowych, plan 1.000,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup usług zdrowotnych, plan 500,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup usług pozostałych, plan 7.500,00 zł nie został zrealizowany,
 - podróże służbowe krajowe, plan 5.000,00 zł nie został zrealizowany,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 67.801,61 zł, realizacja 50.851,21 zł (75,00% planu),
 - wpłaty na PPK, plan 2.336,00 zł, realizacja 6,71 zł (0,29% planu),
- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, plan wydatków bieżących 194.962,24 zł nie został zrealizowany, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 1.930,32 zł nie został zrealizowany,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 193.031,92 zł nie został zrealizowany. Dotacja podręcznikowa do realizacji w II półroczu.
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, plan wydatków 1.184.036,61 zł, realizacja 301.951,50 zł (25,50% planu), w tym:
 - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 1.145.036,61 zł zrealizowano w wysokości 301.951,50 zł (26,37% planu), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 3.400,00 zł, realizacja 2.050,00 zł (60,29% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 94.285,00 zł nie został zrealizowany,
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 4.501,59 zł, realizacja 731,54 zł (16,25%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 600,00 zł, realizacja 104,80 zł (17,47%),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 27.431,25 zł, realizacja 8.892,99 zł (32,42% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 59.217,22 zł, realizacja 5.184,06 zł (8,74% planu),
 - zakup środków żywności, plan 2.004,54 zł, realizacja 1.144,22 zł (57,08% planu),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 13.760,00 zł, realizacja 11.218,32 zł (81,53% planu),
 - zakup usług remontowych, plan 435.800,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup usług pozostałych, plan 149.540,00 zł, realizacja 27.060,42 zł (18,09% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 1.424,78 zł, realizacja 150,44 zł (10,56% planu),
 - różne opłaty i składki, plan 686,00 zł nie został zrealizowany,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 189.886,23 zł, realizacja 142.414,71 zł (75,00% planu).
 - zakup usług pozostałych, plan 103.000,00 zł, realizacja 103.000,00 zł (100,00% planu),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 59.500,00 zł nie został zrealizowany,
- 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 39.000,00 zł nie zostały zrealizowane, wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Dostępna szkoła do realizacji w II półroczu.

Przygotowane przez dyrektorów jednostek oświatowych informacje o przebiegu wykonania planów finansowych poszczególnych szkół i przedszkoli w I półroczu 2021r. - w załączeniu do niniejszej informacji. W planie działu 80195 wydatki na projekty w ramach „Dostępna szkoła” oraz „Lowe”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 486.081,00 zł zrealizowano w wysokości 186.927,91 zł (38,46% planu), w tym:

- w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” plan wydatków majątkowych w wysokości 50.000,00 zł nie został zrealizowany, dotacja dla szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim do realizacji w II półroczu,
- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” plan wydatków bieżących w wysokości 10.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 650,00 zł (6,50% planu), w tym:
 - zakup usług pozostałych, plan 10.000,00 zł, realizacja 650,00 zł (6,50% planu)

Realizacja na stąpi w II półroczu.

- w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, plan wydatków bieżących w wysokości 425.481,00 zł, realizacja 186.131,71 zł (43,75% planu), w tym:
 - wpłaty na państwowy fundusz celowy, plan 24.000,00zł, realizacja 24.000,00 zł (100,00% planu), dotacja na służby ponadnormatywne oraz na zakup alkometru,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, plan 20.000,00 zł, realizacja 20.000,00 zł (100,00% planu),
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, plan 160.000,00 zł, realizacja 93.000,00 zł (58,13% planu),
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 27.000,00 zł , realizacja 14.357,00 zł (53,17%),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 20.000,00 zł, realizacja 7.169,80 zł (35,85% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 90.000,00 zł, realizacja 17.105,27 zł (19,01% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 73.481,00 zł, realizacja 8.105,00 zł (11,03% planu),
 - różne opłaty i składki, plan 10.000,00 zł, realizacja 2.014,64 zł (20,15% planu),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 1.000,00 zł, realizacja 380,00 zł (38,00% planu),
- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” plan wydatków bieżących w wysokości 600,00 zł został zrealizowany w wysokości 146,20 zł (24,37% planu), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 209,00 zł, realizacja 41,78 zł (19,99% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 36,00 zł, realizacja 7,20 zł (20,00%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 5,00 zł, realizacja 1,02 zł (20,40%),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 100,00 zł, realizacja 19,70 zł (19,70% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 250,00 zł, realizacja 76,50 zł (30,60 % planu).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 4.746.388,00 zł zrealizowano w wysokości 2.214.069,48 zł (46,65% planu), w tym:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” plan 1.200.000,00 zł, realizacja 620.560,04 zł (51,71% planu), w tym zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” plan 800,00 zł, realizacja 100,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan w wysokości 400,00 zł, realizacja 100,00 zł,
 - zakup usług pozostałych, plan 400,00 nie został zrealizowany,
- w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, plan 39.500,00 zł, realizacja 18.664,48 zł (47,25% planu), w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 500,00 zł, realizacja 246,84 zł (49,37% planu),
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan 39.000,00 zł, realizacja 18.417,64 zł (47,22% planu).
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, plan 278.300,00 zł, realizacja 101.353,62zł (36,42% planu), w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 300,00 zł, realizacja 0,00 zł,
 - świadczenia społeczne, plan 238.000,00 zł, realizacja 77.527,98 zł (32,57% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 40.000,00 zł, realizacja 23.825,64 zł (59,56% planu),
- w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, plan 120.000,00 zł, realizacja 70.767,27 zł (58,97% planu), świadczenia społeczne,
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”, plan 461.000,00 zł, realizacja 230.123,93 zł (49,92%), w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 4.000,00 zł, realizacja 3.865,40 zł (96,64% planu),
 - świadczenia społeczne, plan 457.000,00 zł, realizacja 226.258,53 zł (49,51% planu).
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, plan wydatków bieżących 1.919.323,00 zł, realizacja 881.391,75 zł (45,92% planu), w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 7.500,00 zł, realizacja 3.572,64 zł (47,64% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1.345.000,00 zł, realizacja 582.160,72 zł (43,28% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 100.685,00 zł, realizacja 100.684,48 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 256.000,00 zł realizacja 100.763,54 zł (39,36%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 36.000,00 zł, realizacja 8.913,44 zł (24,76% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 10.000,00 zł, realizacja 3.851,00 zł (38,51% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 40.000,00 zł, realizacja 9.081,03 zł (22,70%),
 - zakup energii, plan 13.900,00 zł, realizacja 11.253,12 zł (80,96% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 500,00 zł, realizacja 500,00 zł (100,00% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 57.000,00 zł, realizacja 26.949,54 zł (47,28% planu),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 3.500,00 zł, realizacja 1.695,06 zł (48,43% planu),
- podróże służbowe krajowe, plan 3.300,00 zł, realizacja 1.227,18 zł (37,19% planu),
- różne opłaty i składki, plan 3.000,00 zł, realizacja 2.837,00 zł (94,57% planu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 30.231,00 zł, realizacja 22.674,00 zł (75,00% planu),
- podatek od nieruchomości, plan 1.907,00 zł, realizacja 954,00 zł (50,03% planu),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 100,00 zł, realizacja 0,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 4.000,00 zł, realizacja 3.638,70 zł (90,97% planu),
- wpłaty na PPK, plan 6.700,00 zł, realizacja 636,30 zł (9,50% planu),
 - w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, plan 506.182,00 zł, realizacja 200.966,90 zł (39,70% planu), w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 4.545,00 zł, realizacja 1.823,30 zł (40,12% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 386.869,00 zł, realizacja 143.950,42 zł (37,21% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 22.176,00 zł, realizacja 22.174,93 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 70.251,00 zł, realizacja 22.640,51 zł (32,23%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 9.208,00 zł, realizacja 1.886,04 zł (20,48% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 555,00 zł, realizacja 185,00 zł (33,33% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 200,00 zł nie został zrealizowany,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 10.273,00 zł, realizacja 8.142,00 zł (79,26% planu),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 220,00 zł, realizacja 164,70 zł (74,86% planu),
 - wpłaty na PPK, plan 1.885,00 zł, realizacja 0,00 zł,
 - w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, plan 192.950,00 zł, realizacja 83.731,60 zł (43,40% planu), świadczenia społeczne,
 - w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, plan 28.333,00 zł, realizacja 6.409,89 (22,62% planu), w tym:
 - świadczenia społeczne, plan 6.960,00 zł, realizacja 2.100,00 zł (30,17% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 17.274,00 zł, realizacja 3.050,00 zł (17,66% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 2.975,00 zł, realizacja 525,59 zł (17,67% planu),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 424,00 zł, realizacja 34,30 zł (8,09% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 700,00 zł, realizacja 700,00 zł (100,00% planu).

W załączeniu „Informacja z wykonania planu finansowego w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku w I półroczu 2021r.”

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości 814.461,00 zł zrealizowano w wysokości 421.762,31 zł (51,78% planu), w tym:

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne”, plan 675.941,92 zł, realizacja 328.060,35 zł (48,53% planu) w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 18.125,00 zł, realizacja 8.644,07 zł (47,69% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 476.198,06 zł, realizacja 219.161,02 zł (46,02% planu),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 31.836,91 zł, realizacja 31.835,37 zł (100,00%),
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 90.209,00 zł, realizacja 41.891,66 zł (46,44%),
- składki na Fundusz Pracy, plan 12.883,00 zł, realizacja 3.968,25 zł (30,80% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 7.091,00 zł, realizacja 4.128,00 zł (58,21% planu),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan w wysokości 11.110,00 zł nie został zrealizowany,
- zakup usług zdrowotnych, plan 1.000,00 zł, realizacja 160,00 zł (16,00% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 2.000,00 zł, realizacja 80,00 zł (4,00% planu),
- podróże służbowe krajowe, plan 500,00 zł nie został zrealizowany,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 24.255,95 zł, realizacja 18.191,98 zł (75,00% planu),
- wpłaty na PPK, plan 733,00 zł, realizacja 0,00 zł,

Wydatki poniesione w świetlicach funkcjonujących w jednostkach oświatowych zostały szczegółowo opisane w załączonych informacjach o przebiegu wykonania planów finansowych szkół i przedszkoli w I półroczu 2021 roku.

- w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”, plan 54.942,08 zł, realizacja 28.901,96 zł (52,60%), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, plan 789,00 zł, realizacja 417,31 zł (52,89% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 40.237,83 zł, realizacja 19.547,79 zł (48,58% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 3.147,62 zł, realizacja 3.146,64 zł (99,97%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 7.529,00 zł, realizacja 3.821,56 zł (50,76%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 1.078,00 zł, realizacja 466,29 zł (43,26% planu),
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, plan 100,00 zł nie został zrealizowany,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 1.998,63 zł, realizacja 1.498,98 zł (75,00% planu),
 - wpłaty na PPK, plan 62,00 zł, realizacja 3,39 zł,
- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, plan 83.577,00 zł, realizacja 64.800,00 zł (77,53%).

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 35.732.522,00 zł zrealizowano w wysokości 17.108.067,33 zł (47,88% planu), w tym:

- w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze”, plan 22.896.500,00 zł, realizacja 11.607.897,06 zł (50,70% planu), w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 29.500,00 zł, realizacja 3.166,70 zł (10,73% planu),
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 300,00 zł nie został zrealizowany,
 - świadczenia społeczne, plan 22.669.656,00 zł, realizacja 11.503.485,64 zł (50,74% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 130.697,00 zł, realizacja 64.225,60 zł (49,14% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 9.300,00 zł, realizacja 9.300,00 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 24.100,00 zł realizacja 10.754,27 zł (44,62%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 3.430,00 zł, realizacja 1.522,45 zł (44,39% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 2.556,00 zł, realizacja 482,48 zł (18,88% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 310,00 zł, realizacja 50,00 zł (16,13% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 16.000,00 zł, realizacja 11.258,14 zł (70,36% planu),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 300,00 zł, realizacja 150,38 zł (50,13% planu),
- podróże służbowe krajowe, plan 100,00 zł, realizacja 0,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 4.651,00 zł, realizacja 3.489,00 zł (75,02%),
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 3.000,00 zł, realizacja 12,40 zł (0,41%),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 500,00 zł, realizacja 0,00 zł,
- wpłaty na PPK, plan 2.100,00 zł, realizacja 0,00 zł,
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, plan 7.882.000,00 zł, realizacja 3.996.968,27 zł (50,71% planu), w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 40.000,00 zł, realizacja 25.900,96 zł (64,75% planu),
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 300,00 zł nie został zrealizowany,
 - świadczenia społeczne, plan 7.259.181,00 zł, realizacja 3.640.376,35 zł (50,15% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 141.176,00 zł, realizacja 63.664,76 zł (45,10% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 10.545,00 zł, realizacja 10.544,56 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 383.255,00 zł realizacja 232.357,18 zł (60,63%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 3.752,00 zł, realizacja 1.549,47 zł (41,30% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 1.615,00 zł, realizacja 361,71 zł (22,40% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 310,00 zł, realizacja 130,00 zł (41,94% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 29.000,00 zł, realizacja 17.588,41 zł (60,65% planu),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 300,00 zł, realizacja 150,38 zł (50,13% planu),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 4.651,00 zł, realizacja 3.489,00 zł (75,02%),
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 5.000,00 zł, realizacja 675,39 zł (13,51%),
 - koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego, plan 500,00 zł, realizacja 180,10 zł (36,02% planu),
 - wpłaty na PPK, plan 2.415,00 zł, realizacja 0,00 zł,
- w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”, plan 373,00 zł , realizacja 231,41 zł (62,04% planu), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 292,00 zł, realizacja 205,91 zł (70,52% planu),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 51,00 zł, realizacja 18,51 zł (36,29% planu),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 8,00 zł, realizacja 2,63 zł (32,88% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 22,00 zł, realizacja 4,36 zł (19,82% planu),
- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”, plan 906.978,00 zł , realizacja 42.453,12 zł (4,68% planu), w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 1.744,00 zł, realizacja 435,83 zł (24,99% planu),
 - świadczenia społeczne, plan 734.700,00 zł, realizacja 0,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 123.164,00 zł, realizacja 27.320,41 zł (22,18% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 4.292,00 zł, realizacja 4.291,23 zł (99,98% planu),

- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 23.026,00 zł, realizacja 4.854,15 zł (21,08% planu),
- składki na Fundusz Pracy, plan 2.026,00 zł, realizacja 0,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 2.416,00 zł, realizacja 0,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych, plan 50,00 zł nie został zrealizowany,
- zakup usług pozostałych, plan 2.000,00 zł, realizacja 1.789,65 zł (89,48% planu),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 900,00 zł, realizacja 184,50 zł (20,50% planu),
- podróże służbowe krajowe, plan 6.600,00 zł, realizacja 1.251,35 zł (18,96% planu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 3.101,00 zł, realizacja 2.326,00 zł (75,01% planu),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan w wysokości 500,00 zł, realizacja 0,00 zł,
- wpłaty na PPK, plan 2.009,00 zł, realizacja 0,00 zł,
- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” plan 120.000,00 zł, realizacja 52.160,91 zł (43,47% planu), w tym zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”, plan 170.000,00 zł, realizacja 76.146,27 zł (44,79% planu), w tym zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”, plan 63.411,00 zł, realizacja 37.687,17 zł (59,43% planu), w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, plan 500,00 zł, realizacja 61,20 zł (12,24% planu),
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan 62.911,00 zł, realizacja 37.625,97 zł (59,81% planu),
 - w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi do lat 3”, plan 3.692.743,24 zł, realizacja 1.294.135,55 zł (35,05% planu), w tym:
 - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 2.081.443,24 zł zrealizowano w wysokości 981.364,13 zł (47,15% planu), w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 4.000,00 zł, realizacja 255,80 zł (6,40% planu),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 1.001.709,41 zł, realizacja 481.021,99 zł (48,02% planu),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 64.006,72 zł, realizacja 64.006,72 zł (100,00%),
 - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 183.000,00 zł realizacja 93.136,90 zł (50,89%),
 - składki na Fundusz Pracy, plan 27.000,00 zł, realizacja 10.548,72 zł (39,07% planu),
 - wynagrodzenia bezosobowe, plan 12.200,00 zł, realizacja 5.255,60 (43,08% planu),
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 15.100,00 zł, realizacja 5.579,04 zł (36,95% planu),
 - zakup środków żywności, plan 450.000,00 zł, realizacja 116.444,28 zł (25,88% planu),
 - zakup energii, plan 190.000,00 zł, realizacja 127.706,38 zł (67,21% planu),
 - zakup usług remontowych, plan 4.000,00 zł, realizacja 2.216,46 zł (55,41% planu),
 - zakup usług zdrowotnych, plan 2.000,00 zł, realizacja 330,00 zł (16,50% planu),
 - zakup usług pozostałych, plan 51.000,00 zł, realizacja 28.262,53 zł (55,42% planu),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 2.000,00 zł, realizacja 938,72 zł (46,94% planu),
 - podróże służbowe krajowe, plan 200,00 zł, realizacja 0,00 zł,

- różne opłaty i składki, plan 29.000,00 zł, realizacja 13.842,66 zł (47,73%),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 36.431,11 zł, realizacja 27.323,33 zł (75,00%),
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 8.096,00 zł, realizacja 4.495,00 zł (55,52%),
 - wpłaty na PPK, plan 1.700,00 zł, realizacja 0,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 1.611.300,00 zł zrealizowano w wysokości 312.771,42 zł (19,41% planu), Budowa samorządowego przedszkola wraz ze żłobkiem w Starych Pieścirogach, inwestycja w trakcie realizacji,
- w rozdziale 85595 „Pozostała działalność”, plan 516,76 zł, realizacja 387,57 zł (75,00% planu), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- W załączeniu „Informacja z wykonania planu finansowego w dziale 855 „Rodzina”, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku oraz Żłobek Miejski w Nasielsku w I półroczu 2021r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 13.899.195,93 zł zrealizowano w wysokości 4.478.278,34 zł, co stanowi 32,22% planu, w tym:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” plan wydatków w wysokości 2.343.795,00 zł został zrealizowany w wysokości 614,14 (0,03% planu), w tym:

1) wydatki bieżące, plan 30.000,00 zł, realizacja 614,14 zł (2,05% planu) w tym:

- zakup energii, plan 5.000,00 zł, realizacja 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych, plan 25.000,00, realizacja 614,14 zł (2,46% planu)

2) wydatki majątkowe, plan 2.313.795,00 zł nie został zrealizowany, w tym:

- „Budowa małych sieci wodociągowo – kanalizacyjnych”, plan 300.000,00 zł nie został zrealizowany. Realizacja w II półroczu.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku”, plan 2.013.795,00 zł nie został zrealizowany. Realizacja w II półroczu.

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, plan wydatków bieżących w wysokości 6.700.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 3.461.803,02 zł (51,67% planu), w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 300,00 zł nie został zrealizowany,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 130.000,00 zł, realizacja 93.850,82 zł (72,19% planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 12.000,00 zł, realizacja 9.820,17 zł (81,83%),
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 24.500,00 zł, realizacja 11.052,06 zł (45,11%),
- składki na Fundusz Pracy, plan 3.500,00 zł, realizacja 1.277,64 zł (36,50% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 500,00 zł, realizacja 137,00 zł (27,40% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 6.523.700,00 zł, realizacja 3.343.265,33 zł (51,25% planu),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 3.200,00 zł, realizacja 2.400,00 zł (75,00% planu),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan w wysokości 1.000,00 zł, realizacja 0,00 zł,
- wpłaty na PPK, plan 1.300,00 zł, realizacja 0,00 zł,

Planowane w rozdziale wydatki bieżące przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z tzw. „ustawą śmieciową”.

- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” plan wydatków bieżących w wysokości 458.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 197.611,00 zł (43,15% planu), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 5.000,00 zł nie został zrealizowany,
- zakup usług remontowych, plan 3.000,00 zł nie został zrealizowany,
- zakup usług pozostałych, plan 450.000,00 zł, realizacja 197.611,00 zł (43,91% planu),

Wydatki poniesiono na utrzymanie czystości w gminie.

- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, plan wydatków w wysokości 2.160.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 171.955,50 zł (7,96% planu), w tym:

1) wydatki bieżące, plan 160.000,00 zł, realizacja 101.955,50 zł (63,72% planu) w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 13.000,00 zł, realizacja 11.765,87 zł (90,51% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 147.000,00 zł, realizacja 90.189,63 zł (61,35% planu),

Wydatki poniesiono na utrzymanie i pielęgnację miejskiej zieleni.

2) wydatki majątkowe, plan 2.000.000,00 zł, realizacja 70.000,00 zł (3,50% planu). Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku, realizacja w II półroczu 2021r.

- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, plan wydatków w wysokości 504.350,00 zł został zrealizowany w wysokości 2.152,50 zł (0,43% planu), w tym:

1) wydatki bieżące, plan 4.350,00 zł, realizacja 2.152,50 zł (49,48% planu) w tym:

- zakup usług pozostałych, plan 4.350,00 zł, realizacja 2.152,50 zł (49,48% planu), system monitorowania jakości powietrza,

2) wydatki majątkowe, plan 500.000,00 zł nie został zrealizowany. Realizacja w II półroczu 2021r., dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła.

- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, plan 1.488.050,93 zł, realizacja 604.831,14 zł (40,65% planu), w tym:

1) wydatki bieżące, plan 1.075.990,39 zł, realizacja 580.919,16 zł (53,99% planu), w tym:

- zakup energii, plan 650.000,00 zł, realizacja 377.565,08 zł (58,09% planu),
- zakup usług remontowych, plan 380.000,00 zł, realizacja 195.103,93 zł (51,34% planu),
- zakup usług pozostałych, plan 45.990,39 zł, realizacja 8.250,15 zł (17,94% planu),

2) wydatki majątkowe, plan 412.060,54 zł, realizacja 23.911,98 zł (5,80% planu), w tym:

- „Dobudowa punktów świetlnych” plan 100.000,00 zł nie został zrealizowany. Inwestycje w trakcie realizacji, wykonanie nastąpi w II półroczu 2021r.

- „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2021r.” plan 312.060,54, realizacja 23.911,98 (7,66% planu). Wykonanie funduszy sołeckich nastąpi w II półroczu 2021r.

- w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”, plan wydatków majątkowych w wysokości 40.000,00 zł nie został zrealizowany. Realizacja w II półroczu na zadanie pn. „Wykonanie koncepcji budowy instalacji przetwarzania bioodpadów w Jaskółowie”,

- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, plan wydatków bieżących w wysokości 205.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 39.311,04 zł (19,18% planu), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, plan 5.000,00 zł nie został zrealizowany,
- zakup usług pozostałych, plan 200.000,00 zł, realizacja 39.311,04 zł (19,66% planu),

Wydatki zaplanowano na: odłowienie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, wynajem i serwis kabin sanitarnych, usług weterynaryjnych,

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane w dziale wydatki ogółem w wysokości 1.941.956,49 zł zrealizowano w wysokości 762.646,51 zł (39,27% planu), w tym:

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, plan 1.160.280,46 zł, realizacja 435.399,51 zł (37,53% planu), w tym:

1) wydatki bieżące planowane w wysokości 995.646,04 zł zostały zrealizowane w wysokości 433.005,68 zł (43,49% planu), w tym:

- dotacja podmiotowa dla Nasielskiego Ośrodka Kultury, plan 800.000,00 zł, realizacja 400.002,00 zł (50,00% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 50.862,51 zł, realizacja 4.400,00 zł (8,65% planu), wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

- zakup energii, plan 13.000,00 zł, realizacja 11.015,28 zł (84,73% planu),
- zakup usług remontowych, plan 79.697,57 zł, realizacja 0,00 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego do realizacja w II półroczu,
- zakup usług pozostałych, plan 19.903,96 zł, realizacja 1.500,00 zł (7,54% planu), wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
- opłaty za administrowanie budynkami, plan 32.200,00 zł, realizacja 16.088,40 zł (49,96% planu),
- 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 164.634,42 zł, realizacja 2.393,83 (1,45% planu), w tym:
 - „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2021r.”, plan 19.634,42, realizacja 2.393,83 (12,19% planu),
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej Nasielskiego Ośrodka Kultury wraz z rewitalizacją skweru” plan 45.000,00 zł do realizacji w II półroczu,
 - „Modernizacja świetlicy w Jackowie Dworskim” plan 100.000,00 zł do realizacji w II półroczu,
 - w rozdziale 92116 „Biblioteki”, plan 623.000,00 zł, realizacja 321.747,00 zł (51,64%) dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku.
 - w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” plan wydatków w wysokości 158.676,03 zł, realizacja 5.500,00 zł (3,47% planu), w tym:
 - 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 5.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.500,00 zł (100,00% planu) – przeprowadzenie badań archeologicznych,
 - 2) wydatki majątkowe planowane w wysokości 153.176,03 zł nie zostały zrealizowane, w tym:
 - „Przebudowa pomnika w Borkowie”, plan 100.000,00 zł do realizacji w II półroczu,
 - „Budowa miejsca integracji społecznej w Ciekusynie” - fundusz sołecki Ciekusyn 32.176,03 zł, budżet gminy 21.000,- zł. W trakcie realizacji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane w dziale wydatki w wysokości 5.953.861,83 zł zrealizowano w wysokości 666.258,93 zł (11,19 % planu), w tym:

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”, plan 5.848.861,83 zł, realizacja 566.258,93 zł (9,68% planu), w tym:
 - 1) wydatki bieżące, plan 346.461,83 zł , realizacja 119.701,80 zł (34,55% planu), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, plan 21.915,13 zł plan nie został zrealizowany,
 - zakup energii, plan 35.000,00 zł, realizacja 17.572,93 zł (50,21% planu),
 - zakup usług remontowych, plan 3.000,00 zł nie został zrealizowany,
 - zakup usług pozostałych, plan 47.146,70 zł, realizacja 2.378,87 zł (5,05% planu),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 300,00 zł nie został zrealizowany,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, plan 239.400,00 zł, realizacja 99.750,00 zł (41,67%).

Wydatki rozdziału poniesiono na utrzymanie miejskiego stadionu oraz wydatki w ramach funduszy sołeckich.
 - 2) wydatki majątkowe, plan 5.502.400,00 zł, realizacja 446.557,13 (8,12% planu), w tym:
 - „Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku” plan 3.900.000,00 zł, realizacja 446.516,03 zł (11,45% planu). Inwestycja w trakcie realizacji.
 - „Zakup pumtracka modułowego wraz z przygotowaniem terenu” plan 102.400,00 realizacja 41,10 zł (0,04% planu). Inwestycja do realizacji w II półroczu 2021r.
 - „Budowa boisk przyszkolnych” plan 1.500.000,00 nie został zrealizowany. Inwestycja do realizacji w II półroczu 2021r.

- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”, plan wydatków bieżących w wysokości 100.000,00 zł, realizacja 100.000,00 zł (100,00% planu), w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, plan 100.000,00 zł, realizacja 100.000,00 zł (100,00% planu). Dotacje na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy przez kluby sportowe.
- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” plan wydatków bieżących w wysokości 5.000,00 zł nie został zrealizowany.

WYNIK BUDŻETU

Zaplanowane na rok 2021 dochody budżetowe Gminy Nasielsk, po wprowadzonych w I półroczu 2021r. zmianach, w wysokości 107.952.198,31 zł zostały zrealizowane w wysokości 59.103.562,31 zł, co stanowi 54,75% planu, w tym:

- dochody bieżące, plan 101.267.868,73 zł, realizacja 55.460.764,21 zł (54,77% planu),
- dochody majątkowe, plan 6.684.329,58 zł, realizacja 3.642.798,10 zł (54,50% planu).

Planowane na rok 2021 wydatki budżetowe Gminy Nasielsk, po wprowadzonych w I półroczu 2021r. zmianach, w wysokości 128.636.217,71 zł zrealizowano w wysokości 50.063.567,73 zł, co stanowi 38,92% planu wydatków, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 100.183.119,13 zł zrealizowano w wysokości 48.661.220,96 zł (48,57% planu),
- wydatki majątkowe planowane w wysokości 28.453.098,58 zł zrealizowano w wysokości 1.402.346,77 zł (4,93% planu).

Planowany w wysokości 20.684.019,40 zł deficyt budżetowy został zrealizowany jako nadwyżka budżetowa w wysokości 9.039.994,58 zł.

Planowane w wysokości 23.306.212,40 zł przychody ogółem zrealizowane zostały w wysokości 17.306.212,40 zł, w tym:

- 1) 14.906.231,02 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 2) 2.399.981,38 niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,

Rozchody ogółem, planowane w wysokości 2.622.193,00 zł zrealizowano w wysokości 561.101,40 zł (21,40% planu).

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wg. stanu na dzień 30.06.2021r. wynosi 27.991.402,07 zł.

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
za I półrocze 2021 roku
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 – 762 279,64 zł, wykonanie – 399 751,34 zł, tj. 52,44% planu. Zobowiązania stanowi kwota 19 864,46 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok.

Zaangażowanie wynosi 419 615,80 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 4 526,00 zł, wykonanie – 3 525,74 zł, tj. 77,90% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 528 266,11 zł, wykonanie – 264 102,53 zł, tj. 49,99% planu. Zobowiązania – 11 388,65 zł. Zaangażowanie – 275 491,18 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 39 447,38 zł, wykonanie – 39 447,38 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 98 000,00 zł, wykonanie – 52 713,49 zł, tj. 53,79% planu. Zobowiązania – 7 456,88 zł. Zaangażowanie – 60 170,37 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 14 000,00 zł, wykonanie – 7 110,17 zł, tj. 50,79% planu. Zobowiązania – 1 018,93 zł. Zaangażowanie – 8 129,10 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 4 492,18 zł, tj. 40,84% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- | | |
|------------------------|-------------|
| - art. biurowe | 2 978,32 zł |
| - sprzęt i wyposażenie | 1 200,00 zł |
| - art. gospodarcze | 71,00 zł |
| - art. pozostałe | 242,86 zł |
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 260,00 zł, tj. 52,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 44 000,00 zł, wykonanie – 15 979,30 zł, tj. 36,32% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe	660,00 zł
– RODO	2 400,00 zł
– dostęp do oprogramowania BUDŻET	5 658,00 zł
– dostęp do oprogramowania VULCAN	6 580,00 zł
– usługi pozostałe	87,30 zł
– licencje oprogramowania	594,00 zł
 - § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 145,43 zł, tj. 36,36% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 11 340,15 zł, wykonanie – 8 505,12 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 2 496,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 9 300,00 zł, wykonanie – 3 470,00 zł, tj. 37,31% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” obejmuje fundusz socjalny emerytów. Plan w tym rozdziale wynosi 581,36 zł, wykonanie – 436,02 zł, tj. 75,00% planu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 581,36 zł, wykonanie – 436,02 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując, środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych wynoszą – 762 861,00 zł, wydatkowano kwotę 420 051,82 zł tj. 152,46% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 19 864,46 zł. Zaangażowanie wynosi 420 051,82 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,32 zł, tj. 0,16% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 6 200,00 zł, wykonanie – 57,00 zł, tj. 0,92% planu.

W podsumowaniu rozdziału 75085 plan finansowy dochodów wynosi 6 400,00 zł, wykonanie – 57,32 zł, tj. 0,90% planu.

Główny Księgowy
mgr Wiesława Junkiewicz

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Mątejsku
mgr Hanna Pietrzak

Żłobek Miejski
w Nasielsku
ul. Warszawska 39A, 05-190 Nasielsk
NIP 5311692314 REGON 365260020

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia 28. 07. 2021
Nr. 3212 zał. SA
Biuro Obsługi Klienta

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Żłobka Miejskiego w Nasielsku
za I półrocze 2021 roku
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 – 981 364,13 zł, tj. 47,15% planu.

Zobowiązania stanowi kwota 54 964,21 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Zaangażowanie wynosi 1 036 328,34 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 255,80 zł, tj. 6,40% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 1 001 709,41 zł, wykonanie – 481 021,99 zł, tj. 48,02% planu. Zobowiązania – 19 849,08 zł. Zaangażowanie wynosi 500 871,07 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 64 006,72 zł, wykonanie – 64 006,72 zł, tj. 100,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 183 000,00 zł, wykonanie – 93 136,90 zł, tj. 50,89% planu. Zobowiązania – 6 676,99 zł. Zaangażowanie wynosi 99 813,89 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 27 000,00 zł, wykonanie – 10 548,72 zł, tj. 39,07% planu. Zobowiązania – 1 514,75 zł. Zaangażowanie wynosi 12 063,47 zł.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 12 200,00 zł, wykonanie – 5 255,60 zł, tj. 43,08% planu. Zobowiązania – 162,00 zł. Zaangażowanie wynosi 5 417,60 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 15 100,00 zł, wykonanie – 5 579,04 zł, tj. 36,95% planu. Zobowiązania – 694,63 zł. Zaangażowanie wynosi 6 273,67 zł. W tym:

- art. chemiczne – 1 760,77 zł
 - art. gospodarcze – 2 681,00 zł
 - pozostałe materiały – 1 831,90 zł
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 450 000,00 zł, wykonanie – 116 444,28 zł, tj. 25,88% planu. Zobowiązania – 24 751,39 zł. Zaangażowanie wynosi 141 195,67 zł.
 - § 4260 – „Zakup energii”: plan – 190 000,00 zł, wykonanie – 127 706,38 zł, tj. 67,21% planu. Zobowiązania – 255,36 zł. Zaangażowanie wynosi 127 961,74 zł.
W tym:
 - energia – 126 512,04 zł
 - woda – 1 449,70 zł
 - § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 2 216,46 zł, tj. 55,41% planu. Zobowiązania – 307,50 zł. Zaangażowanie wynosi 2 523,96 zł.
 - § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 330,00 zł, tj. 16,50% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 51 000,00 zł, wykonanie – 28 262,53 zł, tj. 55,42% planu. Zobowiązania – 752,51 zł. Zaangażowanie wynosi 29 015,04 zł.
W tym:
 - usługi bankowe – 900,00 zł
 - wywóz nieczystości – 7 697,67 zł
 - opłaty za przesyłki – 13,00 zł
 - usługi RODO – 2 130,00 zł
 - usługi transportowe – 23,57 zł
 - pozostałe usługi – 18 250,80 zł
 - § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 938,72 zł, tj. 46,94% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 29 000,00 zł, wykonanie – 13 842,66 zł, tj. 47,73% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 36 431,11 zł, wykonanie – 27 323,33 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 8 096,00 zł, wykonanie – 4 495,00 zł, tj. 55,52% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 1 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% 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 – 387,57 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 516,76 zł, wykonanie – 387,57 zł, tj. 75,00% 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 – 981 751,70 zł, tj. 47,16% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 54 964,21 zł. Zaangażowanie wynosi 1 036 715,91 zł.

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 – 294 738,24 zł, tj. 53,59% planu. W tym:

— opłata stała – 133 282,42 zł

— opłata za żywienie - 161 455,82 zł

Należności – 69 945,60 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 – 65 739,49 zł, tj. 32,21% planu. Należności – 244,77 zł.

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

- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 0,00 zł, wykonanie – 1,82 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 0,00 zł, wykonanie – 98,46 zł, tj. 0,00% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów Żłobka Miejskiego w Nasielsku wynosi – 755 096,00 zł, wykonanie – 360 589,50 zł, tj. 47,75% planu. Należności stanowią kwotę – 70 190,37 zł.

DIREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
mgr Hanna Pietrzak

Główny księgowy
mgr Wioletta Jankiewicz

W zastępstwie
p. o. Dyrektora Żłobka
Miejskiego w Nasielsku

Bożena Kiepas

Bożena Kiepas

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Samorządowego Przedszkola
w Starych Pieściorogach
za I półrocze 2021 roku
w dziale:
801 – Oświata i wychowanie

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

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

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania przedszkola. Na utrzymanie placówki przeznaczono w 2021 kwotę 887 390,74 zł. Wydatki na 30.06.2021 r. wyniosły – 481 192,37 zł, co stanowi – 54,23% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 26 003,21 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług.**

Zaangażowanie wynosi 507 195,58 zł.

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

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 29 046,00 zł, wykonanie – 14 430,97 zł, tj. 49,68% planu. Zobowiązania – 597,88 zł. Zaangażowanie wynosi 15 028,85 zł.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 575 636,00 zł, wykonanie – 298 196,93 zł, tj. 51,80% planu. Zobowiązania – 13 478,78 zł. Zaangażowanie wynosi 311 675,71 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 44 597,34 zł, wykonanie – 44 597,34 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 111 201,49 zł, wykonanie – 59 434,72 zł, tj. 53,45% planu. Zobowiązania – 8 789,92 zł. Zaangażowanie wynosi 68 224,64 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 15 320,00 zł, wykonanie – 5 821,60 zł, tj. 38,00% planu. Zobowiązania – 848,74 zł. Zaangażowanie wynosi 6 670,34 zł.
- § 4170 – „*Wynagrodzenia bezosobowe*”: plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 5 352,20 zł, tj. 44,60% planu. Zobowiązania – 149,00 zł. Zaangażowanie wynosi 5 501,20 zł.

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 35 134,00 zł, wykonanie – 14 068,58 zł, tj. 40,04% planu. Zobowiązania – 1 660,89 zł. Zaangażowanie wynosi 15 729,47 zł. W tym:

– zakup opału (olej opałowy) –	8 004,00 zł
– artykuły biurowe –	799,70 zł
– artykuły chemiczne –	2 071,96 zł
– artykuły gospodarcze –	752,90 zł
– sprzęt i meble –	1 415,12 zł
– pozostałe materiały –	2 685,79 zł

- § 4260 – „*Zakup energii*”: plan – 13 000,00 zł, wykonanie – 7 717,45 zł, tj. 59,37% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	7 204,07 zł
– woda –	513,38 zł

- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 80,00 zł, tj. 13,33% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 15 776,00 zł, wykonanie – 8 028,86 zł, tj. 50,89% planu. Zobowiązania – 478,00 zł. Zaangażowanie wynosi 8 506,86 zł. W tym:

– usługi bankowe –	1 260,00 zł
– wywóz nieczystości –	2 775,19 zł
– monitoring –	738,00 zł
– licencja i oprogramowania –	159,00 zł
– usługi transportowe –	25,00 zł
– usługi RODO -	2 130,00 zł
– pozostałe usługi –	1 345,87 zł
– montaż/serwis -	73,80 zł

- § 4360 – „*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 1 600,00 zł, wykonanie – 902,29 zł, tj. 56,39% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 30 081,91 zł, wykonanie – 22 561,43 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 998,00 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 – 2 786,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 1 686,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „*Stolówki szkolne i przedszkolne*”, obejmuje funkcjonowanie stolówki przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 166 263,68 zł, wykonanie – 86 878,41 zł, tj. 52,25% planu. Zobowiązania stanowi kwota 4 687,33 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok.

Zaangażowanie wynosi 91 565,74 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 124 364,00 zł, wykonanie – 61 308,18 zł, tj. 49,30% planu. Zobowiązania – 2 763,64 zł. Zaangażowanie wynosi 64 071,82 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 8 711,49 zł, wykonanie – 8 711,49 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 22 894,00 zł, wykonanie – 11 905,69 zł, tj. 52,00% planu. Zobowiązania – 1 754,61 zł. Zaangażowanie wynosi 13 660,30 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 3 280,00 zł, wykonanie – 1 134,45 zł, tj. 34,59% planu. Zobowiązania – 169,08 zł. Zaangażowanie wynosi 1 303,53 zł.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 412,86 zł, tj. 82,57% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „*Zakup energii*”: plan – 604,00 zł, wykonanie – 300,00 zł, tj. 49,67% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 24,60 zł, tj. 8,20% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 4 108,19 zł, wykonanie – 3 081,14 zł, tj. 75,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 202,00 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 5 309,58 zł, wykonanie – 3 982,19 zł, tj. 75,00% planu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 5 309,58 zł, wykonanie – 3 982,19 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach wynoszą – 1 061 750,00 zł, wydatkowano kwotę 572 052,97 zł, tj. 53,88% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 30 690,54 zł. Zaangażowanie wynosi 602 743,51 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- § 0660 – „*Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego*”: plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 7 631,09 zł, tj. 38,16% planu. Należności – 1 365,00 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 – 0,77 zł, tj. 0,39% planu.

- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 5 274,24 zł, tj. 527,42% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 21 300,00 zł, wykonanie 12 907,09 zł, tj. 60,60% planu. Należności stanowią kwotę 1 365,00 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 Starych Pieścirogach przeznacza na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje rozdział:

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

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania przedszkola. W 2021 roku zaplanowano dochody na kwotę 2 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 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 30.06.2021r. otrzymano kwotę 45 831,00 zł, co stanowi 45,74% 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 – 45 824,00 zł, tj. 45,82% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 7,00 zł, tj. 3,50% planu.

Rozdział 80104 – „Przedszkola” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola. W 2021 roku zaplanowano wydatki na kwotę 2 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 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 – „Stolówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stolówki przedszkolnej. W 2021 roku zaplanowano wydatki na kwotę 100 200,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 40 621,80 zł, co stanowi 40,54% 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 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4220 – „*Zakup środków żywności*”: plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 40 621,80 zł, tj. 40,62% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach wynoszą po stronie dochodów: plan – 102 200,00 zł, wykonanie – 45 831,00 zł, tj. 44,84% planu. Po stronie wydatków: plan – 102 200,00 zł, wykonanie – 40 621,80 zł, tj. 39,75% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 5 209,20 zł. Należności stanowią kwotę 8 459,00 zł.

Główny księgowy
mgr Wioletta Jankiewicz

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
mgr Hanna Pietrzak

Dyrektor
Samorządowego Przedszkola
w Starych Pieścirogach
mgr Kamilla Brana

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE

05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 39 A,

NIP: 531-153-98-44

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
28. 07. 2021
Wpłynęło dnia
Nr 3219 zał. 5
Biuro Obsługi Klienta

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Samorządowego Przedszkola
w Nasielsku
za I półrocze 2021 roku
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 2 098 866,65 zł. Wydatki na 30.06.2021 r. wyniosły – 1 128 673,78 zł, co stanowi – 53,78% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 46 300,92 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług.**

Zaangażowanie wynosi 1 174 974,70 zł.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 1 430 451,60 zł, wykonanie – 722 031,57 zł, tj. 50,48% planu. Zobowiązania – 32 398,23 zł. Zaangażowanie wynosi 754 429,80 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 106 565,65 zł, wykonanie – 106 565,65 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 262 594,00 zł, wykonanie – 136 217,14 zł, tj. 51,87% planu. Zobowiązania – 11 424,21 zł. Zaangażowanie wynosi 147 641,35 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 37 936,00 zł, wykonanie – 15 001,79 zł, tj. 39,54% planu. Zobowiązania – 2 233,71 zł. Zaangażowanie wynosi 17 235,50 zł.

- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 24 580,00 zł, wykonanie – 6 273,44 zł, tj. 25,52% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
W tym:

– artykuły biurowe –	744,18 zł
– art. chemiczne –	1 856,26 zł
– sprzęt i meble –	1 850,00 zł
– artykuły gospodarcze –	617,00 zł
– pozostałe materiały –	1 206,00 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 7 500,00 zł, wykonanie – 3 299,01 zł, tj. 43,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 51 082,54 zł, tj. 63,85% planu. Zobowiązania – 102,14 zł. Zaangażowanie wynosi 51 184,68 zł.
W tym:

– energia –	50 604,81 zł
– woda –	579,87 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 615,00 zł, tj. 41,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 245,00 zł, tj. 7,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 28 000,00 zł, wykonanie – 16 353,42 zł, tj. 58,41% planu. Zobowiązania – 142,63 zł. Zaangażowanie wynosi 16 496,05 zł.
W tym:

– usługi bankowe –	960,00 zł
– wywóz nieczystości –	5 676,59 zł
– opłaty za przesyłki –	8,00 zł
– licencje i oprogramowania –	1 096,00 zł

- | | |
|----------------------|-------------|
| – pozostałe usługi – | 6 625,46 zł |
| – usługi RODO – | 2 130,00 zł |
- § 4360 – „*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 375,51 zł, tj. 37,55% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 483,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 13 842,66 zł, tj. 46,14% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 71 961,40 zł, wykonanie – 53 971,05 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 6 418,00 zł, wykonanie – 2 800,00 zł, tj. 43,63% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 2 377,00 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 – 11 667,00 zł, wykonanie – 4 770,00 zł, tj. 40,88% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*” wynosi: plan – 717,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 2 200,00 zł, wykonanie – 500,00 zł, tj. 22,73% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 8 750,00 zł, wykonanie – 4 270,00 zł, tj. 48,80% 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 – 80 437,31 zł, wykonanie – 16 271,28 zł, tj. 20,23% planu. Zobowiązania stanowi kwota 877,16 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok.

Zaangażowanie wynosi 17 148,44 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 62 496,00 zł, wykonanie – 9 321,94 zł, tj. 14,92% planu. Zobowiązania – 525,50 zł. Zaangażowanie wynosi 9 847,44 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 3 897,69 zł, wykonanie – 3 897,69 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 11 482,00 zł, wykonanie – 2 131,96 zł, tj. 18,57% planu. Zobowiązania – 321,56 zł. Zaangażowanie wynosi 2 453,52 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 1 645,00 zł, wykonanie – 306,47 zł, tj. 18,63% planu. Zobowiązania – 30,10 zł. Zaangażowanie wynosi 336,57 zł.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 817,62 zł, wykonanie – 613,22 zł, tj. 75,00% 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 – 16 641,03 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 22 188,04 zł, wykonanie – 16 641,03 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Plan w tym rozdziale wynosi 21 285,00 zł, wykonanie – 11 629,90 zł, tj. 54,64% planu. Zobowiązania stanowi kwota 706,09 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok.**

Zaangażowanie wynosi 12 335,99 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 15 770,38 zł, wykonanie – 7 986,69 zł, tj. 50,64% planu. Zobowiązania – 422,72 zł. Zaangażowanie wynosi 8 409,41 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 1 330,00 zł, wykonanie – 1 329,71 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 2 924,00 zł, wykonanie – 1 501,35 zł, tj. 51,35% planu. Zobowiązania – 261,83 zł. Zaangażowanie wynosi 1 763,18 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 419,00 zł, wykonanie – 198,93 zł, tj. 47,48% planu. Zobowiązania – 21,54 zł. Zaangażowanie wynosi 220,47 zł.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 817,62 zł, wykonanie – 613,22 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 24,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Nasielsku wynoszą – 2 234 444,00 zł, wydatkowano kwotę 1 177 985,99 zł, tj. 52,72% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 47 884,17 zł. Zaangażowanie wynosi 1 225 870,16 zł.

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 – 34 424,18 zł, tj. 49,18% planu. Należności – 6 048,14 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 – 0,90 zł, tj. 0,45% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 7 648,00 zł, wykonanie – 231,98 zł, tj. 3,03% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów wynosi 78 048,00 zł, wykonanie 34 661,79 zł, tj. 44,41% planu. Należności stanowią kwotę 6 048,14 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 203 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. otrzymano kwotę 131 845,42 zł, co stanowi 64,95% 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 – 200 000,00 zł, wykonanie – 131 826,62 zł, tj. 65,91% 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 – 18,80 zł, tj. 9,40% 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 203 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 121 943,15 zł, co stanowi 60,07% 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 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 121 943,15 zł, tj. 60,97% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Samorządowego Przedszkola w Nasielsku wynoszą po stronie dochodów: plan – 203 000,00 zł, wykonanie – 131 845,42 zł, tj. 64,95% planu. Po stronie wydatków: plan – 203 000,00 zł, wykonanie – 121 943,15 zł, tj. 60,07% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 9 902,27 zł. Należności stanowią kwotę 25 045,50 zł, zobowiązania – 34 789,00 zł.

Główny Księgowy
mgr Wioletta Jankiewicz

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
mgr Hanna Pietrzak

Wicedyrektor
Samorządowego Przedszkola
w Nasielsku
mgr Małgorzata Wójcickowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej
w Popowie Borowym
za I półrocze 2021 roku

w działach:

801 – Oświata i wychowanie

854 – Edukacyjna opieka

wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 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 1 132 943,58 zł. Wydatki na 30.06.2021r. wyniosły – 622 794,73 zł, co stanowi – 54,97 % planu. Zobowiązania stanowią kwotę 34 739,57 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Zaangażowanie wynosi 657 534,30 zł.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 48 048,00 zł, wykonanie – 19 183,20 zł, tj. 39,93 % planu. Zobowiązania – 846,74 zł. Zaangażowanie – 20 029,94 zł.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 1 350,00 zł, tj. 30,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 740 742,66 zł, wykonanie – 397 125,71 zł, tj. 53,61 % planu. Zobowiązania – 20 489,08 zł. Zaangażowanie – 417 614,79 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 51 190,01 zł, wykonanie – 51 190,01 zł, tj. 100,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 133 364,00 zł, wykonanie – 73 655,57 zł, tj. 55,23 % planu. Zobowiązania – 11 814,01 zł. Zaangażowanie – 85 469,58 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 19 182,00 zł, wykonanie – 5 821,37 zł, tj. 30,35 % planu. Zobowiązania – 987,14 zł. Zaangażowanie – 6 808,51 zł.
- § 4170 – „*Wynagrodzenia bezosobowe*”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zobowiązania – 0,00 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 18 800,00 zł, wykonanie – 10 904,13 zł, tj. 58,00 % planu. Zobowiązania – 100,00 zł. Zaangażowanie – 11 004,13 zł. W tym:

– art. biurowe –	1 061,08 zł
– art. chemiczne –	366,45 zł
– art. remontowe –	467,92 zł
– sprzęt i wyposażenie –	6 570,00 zł
– art. gospodarcze –	579,88 zł
– pozostałe materiały –	1 958,80 zł
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 1 145,67 zł, tj. 38,19 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „*Zakup energii*”: plan – 34 500,00 zł, wykonanie – 16 137,29 zł, tj. 46,77 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	4 182,08 zł
– woda –	87,35 zł
– gaz –	11 867,86 zł
- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 335,00 zł, tj. 11,17 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 24 080,00 zł, wykonanie – 16 710,45 zł, tj. 69,40 % planu. Zobowiązania – 502,60 zł. Zaangażowanie – 17 213,05 zł.

W tym:

– usługi bankowe –	930,00 zł
– wywóz nieczystości –	1 748,12 zł
– monitoring –	885,60 zł
– opłaty za przesyłki –	2 953,63 zł
– przeglądy –	1 143,60 zł
– usługi RODO –	2 130,00 zł
– usługi transportowe –	160,00 zł
– pozostałe usługi –	7 262,10 zł

- § 4360 – „*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 834,65 zł, tj. 41,73 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 37 736,91 zł, wykonanie – 28 302,68 zł, tj. 75,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 99,00 zł, tj. 9,90 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 1 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy "0". Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 176 195,70 zł, wykonanie – 89 174,89 zł, tj. 50,61 % planu. Zobowiązania stanowi kwota 5 592,77 zł.

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok.

Zaangażowanie wynosi 94 767,66 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 7 596,00 zł, wykonanie – 3 777,49 zł, tj. 49,73 % planu. Zobowiązania – 173,83 zł. Zaangażowanie – 3 951,32 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 124 282,00 zł, wykonanie – 62 121,37 zł, tj. 49,98 % planu. Zobowiązania – 3 109,71 zł. Zaangażowanie – 65 231,08 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 6 360,40 zł, wykonanie – 6 360,40 zł, tj. 100,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 23 754,00 zł, wykonanie – 11 474,02 zł, tj. 48,30 % planu. Zobowiązania – 2 023,84 zł. Zaangażowanie – 13 497,86 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 3 403,00 zł, wykonanie – 1 630,63 zł, tj. 47,92 % planu. Zobowiązania – 285,39 zł. Zaangażowanie – 1 916,02 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 5 081,30 zł, wykonanie – 3 810,98 zł, tj. 75,00 % planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 219,00 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 – 5 818,00 zł, wykonanie – 159,00 zł, tj. 2,73 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 489,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 1 829,00 zł, wykonanie – 159,00 zł, tj. 8,69 % 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 – 28 731,22 zł, wykonanie – 10 070,15 zł, tj. 35,05 % planu. Zobowiązania stanowi kwota 212,19 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Zaangażowanie wynosi 10 282,34 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 1 075,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 12 084,00 zł, wykonanie – 5 245,89 zł, tj. 43,41 % planu. Zobowiązania – 131,99 zł. Zaangażowanie – 5 377,88 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 1 293,58 zł, wykonanie – 1 293,58 zł, tj. 100,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 2 494,00 zł, wykonanie – 1 094,32 zł, tj. 43,88 % planu. Zobowiązania – 70,15 zł. Zaangażowanie – 1 164,47 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 357,00 zł, wykonanie – 132,13 zł, tj. 37,01 % planu. Zobowiązania – 10,05 zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 3 802,00 zł, wykonanie – 1 850,00 zł, tj. 48,66 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 605,64 zł, wykonanie – 454,23 zł, tj. 75,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 20,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 7 662,34 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 75,87 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 7 586,47 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 8 759,50 zł, wykonanie – 6 569,63 zł, tj. 75,00 % planu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 8 759,50 zł, wykonanie – 6 569,63 zł, tj. 75,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2021 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 64 875,00 zł, wykonanie – 21 041,21 zł, tj. 32,43 % planu. Zobowiązania stanowi kwota 773,56 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok.

Zaangażowanie wynosi 21 814,77 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 2 388,00 zł, wykonanie – 1 375,60 zł, tj. 57,60 % planu. Zobowiązania – 50,71 zł. Zaangażowanie – 1 426,31 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 38 009,23 zł, wykonanie – 12 299,75 zł, tj. 32,36 % planu. Zobowiązania – 601,12 zł. Zaangażowanie – 12 900,87 zł.

- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 2 563,00 zł, wykonanie – 2 562,26 zł, tj. 99,97 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 7 388,00 zł, wykonanie – 2 578,51 zł, tj. 34,90 % planu. Zobowiązania – 110,07 zł. Zaangażowanie – 2 688,58 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 1 058,00 zł, wykonanie – 86,26 zł, tj. 8,15 % planu. Zobowiązania – 11,66 zł. Zaangażowanie – 97,92 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 628,00 zł, tj. 31,40 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 80,00 zł, tj. 8,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 1 907,77 zł, wykonanie – 1 430,83 zł, tj. 75,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 61,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym wynoszą – 1 424 985,34 zł, wydatkowano kwotę 749 809,61 zł, tj. 52,62% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 41 318,09 zł. Zaangażowanie wynosi 791 127,70 zł.

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 – 0,60 zł, tj. 0,30 % planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 145,50 zł, tj. 36,38 % planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 600,00 zł, wykonanie 146,10 zł, tj. 24,35 % 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 30.06.2021r. otrzymano kwotę 9 564,66 zł, co stanowi 25,71 % planu.

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

- § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 100,00 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 – 10 000,00 zł, wykonanie – 543,90 zł, tj. 5,44 % planu.

- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 24 900,00 zł, wykonanie – 9 016,71 zł, tj. 36,21 % planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 4,05 zł, tj. 2,02 % 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 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 8 735,00 zł, co stanowi 23,48 % 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 – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 26 900,00 zł, wykonanie – 8 735,00 zł, tj. 32,47 % 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 – 9 564,66 zł, tj. 25,71% planu. Po stronie

wydatków: plan – 37 200,00 zł, wykonanie – 8 735,00 zł, tj. 23,48% planu. Stan środków
pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 829,66 zł. Należności stanowią
kwotę 2 862,79 zł, zobowiązania – 2 981,90 zł.

Główny Księgowy
mgr Wioletta Jankiewicz

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
mgr Hanna Pietrzak

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Iwona Lyczkowska

Informacja o przebiegu
wykonania finansowego
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II
w Dębinkach
za I półrocze 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
- ✓ 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 1 564 214,31 zł. Wydatki na 30.06.2021r. wyniosły – 859 982,29 zł, co stanowi – 54,98% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 33 821,34 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, oraz z tytułu stypendiów dla uczniów ,wpłaty na PPK za 06/2021 rok,

Zaangażowanie wynosi 893 803,63zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący :

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 61 126,00 zł, wykonanie – 28 669,19 zł tj. 46,90% planu. Zobowiązania – 1 135,31 zł. Zaangażowanie wynosi 29 804,50 zł.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 1 650,00 zł tj. 36,67% planu. Zobowiązania – 2 850,00 zł. Zaangażowanie wynosi 4 500,00 zł.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 1 004 297,68 zł, wykonanie – 531 362,29 zł, tj. 52,91% planu. Zobowiązania – 22 861,90 zł. Zaangażowanie wynosi 554 224,19zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 84 142,04 zł, wykonanie – 84 142,04 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 180 535,00 zł, wykonanie – 110 991,91 zł, tj. 61,48% planu. Zobowiązania – 5 539,91 zł. Zaangażowanie wynosi 116 531,82 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 26 315,00 zł, wykonanie – 8 984,21 zł, tj. 34,14% planu. Zobowiązania – 1 216,46 zł. Zaangażowanie wynosi 10 200,67 zł.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 38 000,00 zł, wykonanie – 20 735,59 zł, tj. 54,57% planu. Zobowiązania – 217,76 zł. Zaangażowanie wynosi 20 953,35 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 38 970,00 zł, wykonanie – 10 116,29 zł, tj. 25,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| – zakup opału (pellet) – | 6 581,28 zł |
| – art. biurowe – | 20,00 zł |
| – art. chemiczne – | 686,78 zł |
| – art. remontowe – | 846,21 zł |
| – sprzęt i wyposażenie – | 336,60 zł |
| – art. gospodarcze – | 1 233,97 zł |
| – pozostałe materiały – | 411,45 zł |
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 800,00 zł, wykonanie – 42,00 zł, tj. 5,25% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4260 – „*Zakup energii*”: plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 4 534,06 zł, tj. 30,23% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– energia –	4 318,71 zł
– woda –	215,35 zł

- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 17 000,00 zł, wykonanie – 4 886,90 zł, tj. 28,75% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 1 600,00 zł, wykonanie – 240,00 zł, tj. 15,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 28 980,00 zł, wykonanie – 11 768,90 zł, tj. 40,61% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– usługi bankowe –	780,00 zł
– monitoring –	738,00 zł
– wywóz nieczystości –	2 817,12 zł
– usługi transportowe –	3 268,00 zł
– usługi pozostałe –	1 770,78 zł
– opłaty za przesyłki –	15,00 zł
– usługi RODO –	2 130,00 zł
– usługi licencyjne-	250,00 zł

- § 4360 – „*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 393,11 zł, tj. 21,84% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 317,61 zł, tj. 31,76% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 6 500,00 zł, wykonanie – 2 813,00 zł, tj. 43,28% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 51 113,59 zł, wykonanie – 38 335,19 zł, tj. 75% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 798,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 1 737,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy „0”. Na jej utrzymanie w 2021 roku przeznaczono kwotę 219 650,04 zł, wykonanie – 86 749,84 zł, tj. 39,49% planu. Zobowiązania stanowi kwota 4 791,48 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok**

Zaangażowanie wynosi 91 541,32 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 7 311,00 zł, wykonanie – 3 655,13 zł, tj. 49,99% planu. Zobowiązania – 170,03 zł. Zaangażowanie wynosi 3 825,16 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 159 530,00 zł, wykonanie – 56 430,85 zł, tj. 35,37% planu. Zobowiązania – 2 661,31 zł. Zaangażowanie wynosi 59 092,16 zł.

- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 9 140,54 zł, wykonanie – 9 140,54 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 30 258,00 zł, wykonanie – 11 829,36 zł, tj. 39,09% planu. Zobowiązania – 1 722,93 zł. Zaangażowanie wynosi 13 552,29 zł.
- § 4120 – „*Składki na fundusz pracy*”: plan – 4 335,00 zł, wykonanie – 1 628,58 zł, tj. 37,57% planu. Zobowiązania – 237,21 zł. Zaangażowanie wynosi 1 865,79 zł.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 1 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 5 420,50 zł, wykonanie – 4 065,38 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 255,00 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 – 10 702,00 zł, wykonanie – 1 138,00 zł tj. 10,63% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 590,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 3 112,00 zł, wykonanie – 1 138,00 zł, tj. 36,57% 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 31 250,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu.

Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 28 250,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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 – 55 494,21 zł, wykonanie – 22 285,26 zł, tj. 40,16% planu. Zobowiązania stanowi kwota 1 177,18 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok,

Zaangażowanie wynosi 23 462,44 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 2 555,00 zł, wykonanie – 1 400,94 zł, tj. 54,83% planu. Zobowiązania – 61,26 zł. Zaangażowanie wynosi 1 462,20 zł.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 37 937,91 zł, wykonanie – 14 032,39 zł, tj. 36,99% planu. Zobowiązania – 733,97 zł. Zaangażowanie wynosi 14 766,36 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 2 496,09 zł, wykonanie – 2 496,09 zł, tj. 100,00% planu. zł. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 7 351,00 zł, wykonanie – 2 597,79 zł, tj. 35,34% planu. Zobowiązania – 312,10 zł. Zaangażowanie wynosi 2 909,89 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 1 053,00 zł, wykonanie – 372,64 zł, tj. 35,39% planu. Zobowiązania – 69,85 zł. Zaangażowanie wynosi 442,49 zł.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 1 847,21 zł, wykonanie – 1 385,41 zł, tj. 75,00% 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 – 537 322,24 zł, wykonanie – 250 044,17 zł, tj. 46,54% planu. Zobowiązania stanowi kwota 9 867,17 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021.

Zaangażowanie wynosi 259 911,34 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 25 105,00 zł, wykonanie – 12 267,42 zł, tj. 48,86% planu. Zobowiązania – 475,58 zł. Zaangażowanie wynosi 12 743,00 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 377 333,00 zł, wykonanie – 159 813,56 zł, tj. 42,35% planu. Zobowiązania – 7 348,68 zł. Zaangażowanie wynosi 167 162,24 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 23 998,00 zł, wykonanie – 23 997,97 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 72 791,00 zł, wykonanie – 34 909,76 zł, tj. 47,96% planu. Zobowiązania – 1 379,10 zł. Zaangażowanie wynosi 36 288,86 zł.
- § 4120 – „Składki na fundusz pracy”: plan – 10 429,00 zł, wykonanie – 4 383,78 zł, tj. 42,03% planu. Zobowiązania – 663,81 zł. Zaangażowanie wynosi 5 047,59 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 19 562,24 zł, wykonanie – 14 671,68 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 604,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% 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 10 937,68 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 108,29 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 10 829,39 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 9 842,20 zł, wykonanie – 7 381,66 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 9 842,20 zł, wykonanie – 7 381,66 zł tj. 75,00% 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 – 33 037,92 zł, wykonanie – 15 134,08 zł, tj. 45,81% planu. Zobowiązania stanowi kwota 782,39 zł.

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok.

Zaangażowanie wynosi 15 916,47 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 839,00 zł, wykonanie – 919,62 zł, tj. 50,01% planu. Zobowiązania – 32,92 zł. Zaangażowanie wynosi 952,54 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 24 340,35 zł, wykonanie – 10 478,55 zł, tj. 43,05% planu. Zobowiązania – 376,63 zł. Zaangażowanie wynosi 10 855,18 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 582,41 zł, wykonanie – 582,41 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 4 504,00 zł, wykonanie – 2 043,14 zł, tj. 45,36% planu. Zobowiązania – 326,12 zł. Zaangażowanie wynosi 2 369,26 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 645,00 zł, wykonanie – 292,74 zł, tj. 45,39% planu. Zobowiązania – 46,72 zł. Zaangażowanie wynosi 339,46 zł.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 1 090,16 zł, wykonanie – 817,62 zł, tj. 75,00% 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 – 11 470,08 zł, wykonanie – 6 094,22 zł, tj. 53,13% planu. Zobowiązania stanowi kwotę 220,36 zł.

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok.

Zaangażowanie wynosi 6 314,58 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 599,00 zł, wykonanie – 322,63 zł, tj. 53,86% planu. Zobowiązanie – 12,97 zł. Zaangażowanie wynosi 335,60 zł.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 7 871,69 zł, wykonanie – 3 816,47 zł, tj. 48,48% planu. Zobowiązanie – 175,64 zł. Zaangażowanie wynosi 3 992,11 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 657,31 zł, wykonanie – 657,31 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 1 561,00 zł, wykonanie – 794,76 zł, tj. 50,91% planu. Zobowiązanie – 18,21 zł. Zaangażowanie wynosi 812,97 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 223,00 zł, wykonanie – 94,24 zł, tj. 42,26 % planu. Zobowiązanie – 13,54 zł. Zaangażowanie wynosi 107,78 zł.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 545,08 zł, wykonanie – 408,81 zł, tj. 75,00% 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 – 2 483 920,68 zł, wydatkowano kwotę 1 248 809,52 zł, tj. 50,28 % planu. Zobowiązania stanowią kwotę 50 659,92 zł. Zaangażowanie wynosi 1 299 469,44.

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 – 1 200,96 zł tj. 40,03% planu. Należności – 200,16 zł.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,83 zł, tj. 0,41% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 899,79 zł tj. 44,99% planu. Należności – 104,32 zł.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 5 200,00 zł, wykonanie 2 101,58 zł tj. 40,41% planu. Należności stanowią 304,48 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 30.06.2021 r. otrzymano kwotę 13 812,81 zł, co stanowi 26,36 % 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 – 13 812,50 zł, tj. 28,78% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,31 zł, tj. 0,15% 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 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 10 691,00 zł, co stanowi 20,40 % 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 – 0,00 zł, tj. 0,00% 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 – 10 691,00 zł, tj. 22,27% 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 – 13 812,81 zł, tj. 26,36% planu. Po stronie wydatków: plan – 52 400,00 zł, wykonanie – 10 691,00 zł, tj. 20,40% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 3 121,81 zł. Należności stanowią kwotę – 98,00 zł, zobowiązania – 3 219,50 zł.

Główny księgowy
mgr Wioletta Jankiewicz

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Naszleku
mgr Hanna Pietrzak

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Grażyna Menich-Maszmowska

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej
im. Pierre'a de Coubertina
w Budach Siennickich
za I półrocze 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 1 580 781,56 zł. Wydatki na 30.06.2021 r. wyniosły – 875 030,81 zł, co stanowi – 55,35% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 50 696,97 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 06/2021 rok oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz z tytułu stypendiów dla uczniów.

Zaangażowanie wynosi 925 727,78 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 roku kształtują się w sposób następujący :

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 66 434,00 zł, wykonanie – 30 343,89 zł, tj. 45,68% planu. Zobowiązania – 1 393,22 zł. Zaangażowanie wynosi 31 737,11 zł.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 3 900,00 zł, wykonanie – 1 200,00 zł, tj. 30,77% planu. Zobowiązania – 2 700,00 zł. Zaangażowanie wynosi 3 900,00 zł.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 1 031 444,55 zł, wykonanie – 552 989,69 zł, tj. 53,61% planu. Zobowiązania – 26 583,19 zł. Zaangażowanie wynosi 579 572,88 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 79 153,16 zł, wykonanie – 79 153,16 zł, tj. 100% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 186 561,00 zł, wykonanie – 107 854,79 zł, tj. 57,81% planu. Zobowiązania – 17 008,94 zł. Zaangażowanie wynosi 124 863,73 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 26 620,00 zł, wykonanie – 11 763,53 zł, tj. 44,19% planu. Zobowiązania – 1 703,09 zł. Zaangażowanie wynosi 13 466,62 zł.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 11 500,00 zł, wykonanie – 5 054,69 zł, tj. 43,95% planu. Zobowiązania – 678,47 zł. Zaangażowanie wynosi 5 733,16 zł.

W tym:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| – art. biurowe – | 1 138,98 zł |
| – art. chemiczne – | 184,99 zł |
| – art. remontowe | 63,40 zł |
| – sprzęt i wyposażenie – | 2 934,15 zł |
| – art. gospodarcze – | 384,44 zł |
| – art. pozostałe - | 851,40 zł |
| – art. komputerowe - | 175,80 zł |
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4260 – „Zakup energii”: plan – 56 500,00 zł, wykonanie – 32 918,32 zł, tj. 58,26% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym :

- energia –	5 811,09 zł
- woda –	218,22 zł
- gaz –	26 889,01 zł

- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 20 050,00 zł, wykonanie – 553,50 zł, tj. 2,76% planu. Zobowiązania – 369,00 zł. Zaangażowanie wynosi 922,50 zł.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 80,00 zł, tj. 3,20% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 32 530,00 zł, wykonanie – 13 235,16 zł, tj. 40,69% planu. Zobowiązania – 231,00 zł. Zaangażowanie wynosi 13 466,16 zł.

W tym:

- usługi bankowe –	840,00 zł
- monitoring –	738,00 zł
- wywóz nieczystości -	3 976,01 zł
- usługi transportowe –	3 354,00 zł
- pozostałe usługi –	923,75 zł
- koszty przesyłki –	173,40 zł
- montaż, serwis -	1 331,00 zł
- RODO -	2 130,00 zł

- § 4360 – „*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 244,76 zł, tj. 48,95% planu Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 125,37 zł, tj. 25,07% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 1 670,00 zł, tj. 47,71% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 49 951,85 zł, wykonanie – 37 463,89 zł, tj. 75,00% 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 – 1 787,00 zł, wykonanie – 30,06 zł, tj. 1,68% planu. Zobowiązania – 30,06 zł Zaangażowanie wynosi 60,12 zł.

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 338 774,20 zł, wykonanie – 164 162,64 zł, tj. 48,46% planu. Zobowiązania stanowi kwota 9 242,45 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok.**

Zaangażowanie wynosi 173 405,09 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 14 242,00 zł, wykonanie – 4 937,53 zł, tj. 34,67% planu. Zobowiązania – 227,31 zł. Zaangażowanie wynosi 5 164,84 zł.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 246 748,00 zł, wykonanie – 114 335,55 zł, tj. 46,34% planu. Zobowiązania – 5 219,26 zł. Zaangażowanie wynosi 119 554,81 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 13 133,00 zł, wykonanie – 13 132,06 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 46 756,00 zł, wykonanie – 22 124,64 zł, tj. 47,32% planu. Zobowiązania – 3 457,56 zł. Zaangażowanie wynosi 25 582,20 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 6 699,000 zł, wykonanie – 2 027,76 zł, tj. 30,27% planu. Zobowiązania – 338,32 zł. Zaangażowanie wynosi 2 366,08 zł.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 255,70 zł, tj. 25,57% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 9 799,20 zł, wykonanie – 7 349,40 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 397,00 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 – 1 250,00 zł, tj. 13,34% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 1 510,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 3 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 1 659,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 60,28% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 250,00 zł, tj. 8,33% 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 – 11 905,95 zł, wykonanie – 5 320,01 zł tj. 44,68% planu. Zobowiązania stanowi kwota 283,70 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok**

Zaangażowanie wynosi 5 603,71 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 roku przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 706,00 zł, wykonanie – 241,77 zł, tj. 34,25% planu. Zobowiązania – 11,28 zł. Zaangażowanie wynosi 253,05 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 7 939,00 zł, wykonanie – 3 417,49 zł, tj. 43,05% planu. Zobowiązania – 154,12 zł. Zaangażowanie wynosi 3 571,61 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 537,00 zł, wykonanie – 536,54 zł, tj. 99,91% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 1 563,00 zł, wykonanie – 705,24 zł, tj. 45,12% planu. Zobowiązania – 103,48 zł. Zaangażowanie wynosi 808,72 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 224,00 zł, wykonanie – 101,01 zł, tj. 45,09% planu. Zobowiązania – 14,82 zł. Zaangażowanie wynosi 115,83 zł.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 423,95 zł, wykonanie – 317,96 zł, tj. 75% 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 – 122 287,08 zł, wykonanie – 51 459,88 zł, tj. 42,08% planu. Zobowiązania stanowi kwota 3 067,78 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 06/2021 rok

Zaangażowanie wynosi 54 527,66 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 roku przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 6 951,00 zł, wykonanie – 1 852,05 zł, tj. 26,64% planu. Zobowiązania – 93,28 zł. Zaangażowanie wynosi 1 945,33 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 83 999,00 zł, wykonanie – 34 469,83 zł, tj. 41,04% planu. Zobowiązania – 1 722,05 zł. Zaangażowanie wynosi 36 191,88 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 4 782,00 zł, wykonanie – 4 781,28 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 16 034,00 zł, wykonanie – 6 616,53 zł, tj. 41,27% planu. Zobowiązania – 1 136,15 zł. Zaangażowanie wynosi 7 752,68 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 2 297,00 zł, wykonanie – 670,81 zł, tj. 29,20% planu. Zobowiązania – 112,98 zł. Zaangażowanie wynosi 783,79 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 500 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 4 088,08 zł, wykonanie – 3 066,06 zł, tj. 75,00% planu . Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 136,00 zł, wykonanie – 3,32 zł, tj. 2,44% planu. Zobowiązania – 3,32 zł Zaangażowanie wynosi 6,64 zł.

Rozdział 80153 – „*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*”. Plan w tym rozdziale wynosi 13 684,03 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 135,49 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 13 548,54 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 4 884,21 zł, wykonanie – 3 663,16 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 4 884,21 zł, wykonanie – 3 663,16 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85401 – „*Świetlice szkolne*” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2021 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 55 773,00 zł, wykonanie – 28 316,88 zł, tj. 50,77% planu. Zobowiązania stanowi kwota 1 642,98 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok

Zaangażowanie wynosi 29 959,86 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 roku przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 3 012,00 zł, wykonanie – 1 509,93 zł, tj. 50,13% planu. Zobowiązania – 68,03 zł. Zaangażowanie wynosi 1 577,96 zł. .
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 38 193,36 zł, wykonanie – 18 101,35 zł, tj. 47,39% planu. Zobowiązania – 886,86 zł. Zaangażowanie wynosi 18 988,21 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 2 987,00 zł, wykonanie – 2 986,53 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 7 461,00 zł, wykonanie – 3 830,29 zł, tj. 51,34% planu. Zobowiązania – 601,86 zł. Zaangażowanie wynosi 4 432,15 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 1 070,00 zł, wykonanie – 548,80 zł, tj. 51,29% planu. Zobowiązania – 86,23 zł. Zaangażowanie wynosi 635,03 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 591,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 610,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 1 786,64 zł, wykonanie – 1 339,98 zł, tj. 75,00% 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 – 2 225,32 zł, tj. 48,45% planu. Zobowiązania stanowi kwota 121,64 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok

Zaangażowanie wynosi 2 346,96 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 roku przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 190,00 zł, wykonanie – 94,68 zł, tj. 49,83% planu. Zobowiązania – 4,42 zł. Zaangażowanie wynosi 99,10 zł.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 3 235,56 zł, wykonanie – 1 502,34 zł, tj. 46,43% planu. Zobowiązania – 71,31 zł. Zaangażowanie wynosi 1 573,65 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 226,31 zł, wykonanie – 226,31 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 625,00 zł, wykonanie – 311,14 zł, tj. 49,78% planu. Zobowiązania – 45,91 zł. Zaangażowanie wynosi 357,05 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 90,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 121,13 zł, wykonanie – 90,85 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich wynoszą – 2 142 052,03 zł, wydatkowano kwotę – 1 131 428,70 zł, tj. 52,82% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 65 055,52 zł. Zaangażowanie wynosi 1 196 484,22 zł.

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 – 587,00 zł, tj. 58,70% planu. Należności – 60,00 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 – 0,73 zł, tj. 0,49% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 3 102,96 zł, tj. 77,57% planu.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 5 200,00 zł, wykonanie 3 690,70 zł, tj. 70,97% planu. Należności – 60,00 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 30.06.2021r. otrzymano kwotę 26 744,22 zł, co stanowi 26,04% planu.

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

- § 0690 – „*Wpływ z różnych opłat*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 9,00 zł, tj. 1,80% planu.

- § 0750 – „*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*”: plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 12 725,00 zł, tj. 84,83% planu.
- § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 14 010,05 zł, tj. 17,51% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,17 zł, tj. 0,09% planu.
- § 0960 – „*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 5 000,00 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 102 700,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 18 040,00 zł, co stanowi 17,57% planu.

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

- § 2400 – „*Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% 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 – 11 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 8 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 18 040,00 zł, tj. 22,55% 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 – 26 744,22 zł, tj. 26,04% planu. Po stronie wydatków: plan – 102 700,00 zł, wykonanie – 18 040,00 zł, tj. 17,57% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 8 704,22 zł. Należności stanowią kwotę 3 532,20 zł, zobowiązania – 4 977,25 zł.

Główny Księgowy
mgr Wioletta Janiewicz



DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
mgr Hanna Pietrzak



DYREKTOR SZKOŁY
mgr Ewa Strzeżczak



Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika
w Cieksynie
za I półrocze 2021 roku
w działach:
801 – Oświata i wychowanie
854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801 - Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
- ✓ 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 2 241 299,01 zł. Wydatki na 30.06.2021 r. wyniosły – 1 252 150,42 zł, co stanowi – 55,87% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 54 646,11 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok,
- ✓ zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Zaangażowanie wynosi 1 306 796,53 zł.

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

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 82 210,00 zł, wykonanie – 42 456,00 zł, tj. 51,64% planu. Zobowiązania – 1 812,80 zł. Zaangażowanie – 44 268,80 zł.
- § 3240 – „Stypendia dla uczniów”: plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 1 650,00 zł, tj. 20,63% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 1 488 409,63 zł, wykonanie – 764 546,29 zł, tj. 51,37% planu. Zobowiązania – 34 472,28 zł. Zaangażowanie – 799 018,57 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 124 020,82 zł, wykonanie – 124 020,82 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 269 580,00 zł, wykonanie – 158 962,99 zł, tj. 58,97% planu. Zobowiązania – 15 512,76 zł. Zaangażowanie – 174 475,75 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 38 604,00 zł, wykonanie – 14 619,51 zł, tj. 37,87% planu. Zobowiązania – 1 986,28 zł. Zaangażowanie – 16 605,79 zł.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 65 835,00 zł, wykonanie – 52 456,76 zł, tj. 79,68% planu. Zobowiązania – 861,99 zł. Zaangażowanie – 53 318,75 zł. W tym:

– art. biurowe –	1 928,52 zł
– art. chemiczne –	2 323,97 zł
– art. remontowe –	2 454,56 zł
– sprzęt i wyposażenie –	8 400,00 zł
– art. gospodarcze –	5 767,82 zł
– art. pozostałe –	392,88 zł
– art. komputerowe –	716,00 zł
– pellet –	31 335,00 zł
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 350,00 zł, wykonanie – 2 349,36 zł, tj. 99,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 37 000,00 zł, wykonanie – 9 746,09 zł, tj. 26,34% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym :

- | | |
|-------------|-------------|
| – energia – | 8 798,99 zł |
| – woda – | 947,10 zł |
- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 9 500,00 zł, wykonanie – 4 927,42 zł, tj. 51,87% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 400,00 zł, tj. 26,67% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 24 580,00 zł, wykonanie – 20 877,01 zł, tj. 84,93% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	1 920,00 zł
– monitoring –	787,20 zł
– wywóz nieczystości –	5 310,60 zł
– usługi transportowe –	50,00 zł
– usługi pozostałe –	5 917,31 zł
– opłaty za przesyłki –	587,40 zł
– usługi serwisowe –	645,75 zł
– RODO –	2 745,00 zł
– licencje oprogramowania –	2 913,75 zł
 - § 4360 – „*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 2 200,00 zł, wykonanie – 990,31 zł, tj. 45,01% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 398,69 zł, tj. 39,87% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 6 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 71 025,56 zł, wykonanie – 53 269,17 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 1 488,00 zł, wykonanie – 480,00 zł, tj. 32,26% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 2 496,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, obejmuje funkcjonowanie klasy “0” . Na jej utrzymanie w 2021 roku przeznaczono kwotę 284 713,58 zł, wykonanie – 143 317,70 zł, tj. 50,34% planu. Zobowiązania stanowi kwota 7 351,78 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok.

Zaangażowanie wynosi 150 669,48 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 roku przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 11 157,00 zł, wykonanie – 6 027,38 zł, tj. 54,02% planu. Zobowiązania – 252,97 zł. Zaangażowanie – 6 280,35 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 187 012,00 zł, wykonanie – 93 293,91 zł, tj. 49,89% planu. Zobowiązania – 4 242,54 zł. Zaangażowanie – 97 536,45 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 9 258,59 zł, wykonanie – 9 258,59 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 38 465,00 zł, wykonanie – 17 884,65 zł, tj. 46,50% planu. Zobowiązania – 2 669,29 zł. Zaangażowanie – 20 553,94 zł.

- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 5 511,00 zł, wykonanie – 1 547,46 zł, tj. 28,08% planu. Zobowiązania – 186,98 zł. Zaangażowanie – 1 734,44 zł.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 7 210,00 zł, wykonanie – 6 684,71 zł, tj. 92,71% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	265,00 zł
– sprzęt i wyposażenie –	5 329,00 zł
– art. gospodarcze –	43,71 zł
– art. komputerowe –	1 047,00 zł
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 315,00 zł, wykonanie – 315,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 14 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 80,00 zł, tj. 16,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 10 967,99 zł, wykonanie – 8 226,00 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 317,00 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 – 12 822,00 zł, wykonanie – 7 545,00 zł, tj. 58,84% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 6 350,00 zł, wykonanie – 6 350,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 2 700,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł, tj. 37,04% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 3 772,00 zł, wykonanie – 195,00 zł, tj. 5,17% 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 201 379,53 zł, wykonanie – 133 866,89 zł, tj. 66,47% planu. Zobowiązania stanowi kwota 6 258,72 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok.**

Zaangażowanie wynosi 140 125,61 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 123 040,00 zł, wykonanie – 85 550,32 zł, tj. 69,53% planu. Zobowiązania – 3 556,00 zł. Zaangażowanie – 89 106,32 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 14 017,08 zł, wykonanie – 14 017,08 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 23 996,00 zł, wykonanie – 16 566,97 zł, tj. 69,04% planu. Zobowiązania – 2 364,01 zł. Zaangażowanie – 18 930,98 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 3 437,00 zł, wykonanie – 2 332,48 zł, tj. 67,86% planu. Zobowiązania – 338,71 zł. Zaangażowanie – 2 671,19 zł.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 23 000,00 zł, wykonanie – 10 665,55 zł, tj. 46,37% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. remontowe –	189,64 zł
– art. gospodarcze –	475,91 zł
– pellet –	10 000,00 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 467,40 zł, tj. 46,74% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 5 689,45 zł, wykonanie – 4 267,09 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% 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 – 11 925,26 zł, wykonanie – 8 430,41 zł, tj. 70,69% planu. Zobowiązania stanowi kwota 152,47 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok,

Zaangażowanie wynosi 8 582,88 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 301,00 zł, wykonanie – 113,74 zł, tj. 37,79% planu. Zobowiązania – 4,60 zł. Zaangażowanie – 118,34 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 4 778,27 zł, wykonanie – 2 084,47 zł, tj. 43,62% planu. Zobowiązania – 84,79 zł. Zaangażowanie – 2 169,26 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 190,73 zł, wykonanie – 190,73 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 901,00 zł, wykonanie – 423,21 zł, tj. 46,97% planu. Zobowiązania – 55,16 zł. Zaangażowanie – 478,37 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 129,00 zł, wykonanie – 60,67 zł, tj. 47,03% planu. Zobowiązania – 7,92 zł. Zaangażowanie – 68,59 zł.
- § 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 – 242,26 zł, wykonanie – 181,70 zł, tj. 75,00% 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 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 – 375 240,22 zł, wykonanie – 196 644,77 zł, tj. 52,41% planu. Zobowiązania stanowi kwota 5 770,95 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok.

Zaangażowanie wynosi 202 415,72 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 16 304,00 zł, wykonanie – 7 984,45 zł, tj. 48,97% planu. Zobowiązania – 325,65 zł. Zaangażowanie – 8 310,10 zł.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 239 024,00 zł, wykonanie – 112 260,90 zł, tj. 46,97% planu. Zobowiązania – 4 333,66 zł. Zaangażowanie – 116 594,56 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 17 234,00 zł, wykonanie – 17 233,27 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 46 249,00 zł, wykonanie – 25 009,82 zł, tj. 54,08% planu. Zobowiązania – 855,77 zł. Zaangażowanie – 25 865,59 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 6 627,00 zł, wykonanie – 1 963,75 zł, tj. 29,63% planu. Zobowiązania – 255,87 zł. Zaangażowanie – 2 219,62 zł.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 35 624,00 zł, wykonanie – 23 721,16 zł, tj. 66,59% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - sprzęt i wyposażenie – 13 695,00 zł
 - art. pozostałe – 349,47 zł
 - art. komputerowe - 803,00 zł
 - pellet – 8 873,69 zł
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 11 295,22 zł, wykonanie – 8 471,42 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 383,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% 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 18 828,01 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 186,41 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 18 641,60 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 oraz program LOWE. Plan w tym rozdziale wynosi 131 506,78 zł, wykonanie – 56 217,84 zł, tj. 42,75% planu. Zobowiązania stanowi kwota 2 664,08 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek za 06/2021 rok,
- ✓ zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Zaangażowanie wynosi 58 881,92 zł.

- § 4117 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 4 501,59 zł, wykonanie – 731,54 zł, tj. 16,25% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4127 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 104,80 zł, tj. 17,47% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4177 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 25 431,25 zł, wykonanie – 8 892,99 zł, tj. 34,97% planu. Zobowiązania – 406,60 zł. Zaangażowanie – 9 299,59 zł.
- § 4217 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 15 117,22 zł, wykonanie – 5 184,06 zł, tj. 34,29% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– art. biurowe –	3 789,82 zł
– prasa, poradniki –	412,87 zł
– art. pozostałe –	837,30 zł
– art. komputerowe -	144,07 zł

- § 4227 – „Zakup środków żywności”: plan – 2 004,54 zł, wykonanie – 1 144,22 zł, tj. 57,08% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4247 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 13 760,00 zł, wykonanie – 11 218,32 zł, tj. 81,53% planu. Zobowiązania – 2 257,48 zł. Zaangażowanie – 13 475,80 zł.
- § 4307 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 48 340,00 zł, wykonanie – 14 060,42 zł, tj. 29,09% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi transportowe –	14,00 zł
– organizacja warsztatów –	13 915,00 zł
– przesyłki –	24,48 zł
– licencje oprogramowania -	106,94 zł
- § 4417 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 1 424,78 zł, wykonanie – 150,44 zł, tj. 10,56% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4437 – „Różne opłaty i składki”: plan – 686,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 19 641,40 zł, wykonanie – 14 731,05 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2021 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 92 397,00 zł, wykonanie – 38 170,71 zł, tj. 41,31% planu. Zobowiązania stanowi kwota 1 864,38 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok.

Zaangażowanie wynosi 40 035,09 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 3 975,00 zł, wykonanie – 1 671,22 zł, tj. 42,04% planu. Zobowiązania – 74,87 zł. Zaangażowanie wynosi 1 746,09 zł.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 61 087,18 zł, wykonanie – 21 958,14 zł, tj. 35,95% planu. Zobowiązania – 1 077,10 zł. Zaangażowanie – 23 035,24 zł
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 4 131,00 zł, wykonanie – 4 130,67 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 12 057,00 zł, wykonanie – 4 882,90 zł, tj. 40,50% planu. Zobowiązania – 712,41 zł. Zaangażowanie – 5 595,31 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 1 685,00 zł, wykonanie – 29,16 zł, tj. 1,73% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 3 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 2 664,82 zł, wykonanie – 1 998,62 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 97,00 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 – 58,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

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

- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 51,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 7,00 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. Mikołaja Kopernika w Ciekusynie wynoszą – 3 370 169,39 zł, wydatkowano kwotę – 1 836 343,74 zł, tj. 54,49% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 78 708,49 zł. Zaangażowanie wynosi 1 915 052,23 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

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

- § 0750 – „*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 793,80 zł, tj. 19,84% planu. Należności – 132,30 zł.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,74 zł, tj. 0,37% planu.

- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 8 155,28 zł, tj. 74,14% planu. Należności – 392,30 zł.

W podsumowaniu plan finansowy dochodów budżetowych wynosi 15 200,00 zł, wykonanie 8 949,82 zł, tj. 58,88% planu. Należności – 524,60 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 Ciekusynie 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 30.06.2021r. otrzymano kwotę 2 065,65 zł, co stanowi 26,15% planu.

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

- § 0690 – „Wpływ z różnych opłat”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0750 – „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 400,00 zł, wykonanie – 0,10 zł, tj. 0,03% 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 – 4 000,00 zł, wykonanie – 65,55 zł, tj. 1,64% 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 30.06.2021r. otrzymano kwotę 49 697,11 zł, co stanowi 22,83% planu.

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

- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 217 600,00 zł, wykonanie – 49 690,21 zł, tj. 22,84% 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 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

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

- § 2400 – „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 2 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. W 2021 roku zaplanowano wydatki na kwotę 217 700,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 48 702,49 zł, co stanowi 22,37% planu.

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

- § 2400 – „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 210 400,00 zł, wykonanie – 48 702,49 zł, tj. 23,15% 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 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Reasumując, środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciekusynie wynoszą po stronie dochodów: plan – 225 600,00 zł, wykonanie – 51 762,76 zł, tj. 22,94% planu. Po stronie wydatków: plan – 225 600,00 zł, wykonanie – 48 702,49 zł, tj. 21,59% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 3 060,27 zł. Należności stanowią kwotę 9 916,80 zł, zobowiązania – 6 434,65 zł.

Główny księgowy
mgr Wiesława Dankiewicz

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
mgr Hanna Pietrzak

WICEDYREKTOR SZKOŁY
K. Majchrzak
mgr Kinga Majchrzak

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
za I półrocze 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 4 312 302,04 zł. Wydatki na 30.06.2021 r. wyniosły – 2 256 714,87 zł, co stanowi – 52,33% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 128 308,33 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 06/2021 rok, oraz zobowiązania z tytułu stypendiów dla uczniów.**

Zaangażowanie wynosi 2 385 023,20 zł.

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

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 3240 – „*Stypendia dla uczniów*”: plan – 23 000,00 zł, wykonanie – 3 375,00 zł, tj. 14,67% planu. Zobowiązania – 15 525,00 zł. Zaangażowanie wynosi 18 900,00 zł.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 2 977 562,89 zł, wykonanie – 1 523 530,49 zł, tj. 51,17% planu. Zobowiązania – 69 468,62 zł. Zaangażowanie wynosi 1 592 999,11zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 226 478,29 zł, wykonanie – 226 478,29 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 550 224,00 zł, wykonanie – 296 656,08 zł, tj. 53,92% planu. Zobowiązania – 38 261,50 zł. Zaangażowanie wynosi 334 917,58 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 78 824,00 zł, wykonanie – 30 951,58 zł, tj. 39,27% planu. Zobowiązania – 4 219,89 zł. Zaangażowanie wynosi 35 171,47 zł.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 3 938,62 zł, tj. 11,25% planu. Zobowiązania – 435,77 zł. Zaangażowanie wynosi 4 374,39 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 22 315,00 zł, wykonanie – 7 803,32 zł, tj. 34,97% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

– art. biurowe –	2 019,97 zł
– art. chemiczne –	719,90 zł
– art. remontowe –	2 730,58 zł
– wyposażenie –	31,50 zł
– art. gospodarcze –	400,75 zł
– pozostałe materiały –	1 704,62 zł
– artykuły komputerowe –	196,00 zł

- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 243,47 zł, tj. 8,12% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 137 000,00 zł, wykonanie – 48 201,97 zł, tj. 35,18% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

- | | |
|-------------|--------------|
| – energia – | 10 048,86 zł |
| – woda – | 505,40 zł |
| – gaz – | 37 647,71 zł |
- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 57 000,00 zł, wykonanie – 1 468,70 zł, tj. 2,58% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 570,00 zł, tj. 22,80% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 53 280,00 zł, wykonanie – 17 295,76 zł, tj. 32,46% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	3 240,00 zł
– monitoring –	738,00 zł
– wywóz nieczystości –	7 911,66 zł
– pozostałe usługi –	2 010,20 zł
– przesyłki –	51,90 zł
– przeglądy, dozór –	369,00 zł
– montaż/serwis –	1 200,00 zł
– przeglądy –	1 775,00 zł
 - § 4360 – „*Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 1 099,18 zł, tj. 27,48% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 150,44 zł, tj. 6,02% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 2 482,00 zł, tj. 24,82% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 121 990,86 zł, wykonanie – 91 493,15 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 440,00 zł, tj. 22,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 4 127,00 zł, wykonanie – 536,82 zł, tj. 13,01 % planu. Zobowiązania – 397,55 zł. Zaangażowanie wynosi 934,37 zł.

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 207 737,65 zł, wykonanie – 109 778,28 zł, tj. 52,84% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 5 717,31 zł.

Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 06/2021 rok.**

Zaangażowanie wynosi 115 495,59 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 149 568,00 zł, wykonanie – 70 812,94 zł, tj. 47,34% planu. Zobowiązania – 3 475,58 zł. Zaangażowanie wynosi 74 288,52 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 14 785,56 zł, wykonanie – 14 785,56 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 28 136,00 zł, wykonanie – 14 611,93 zł, tj. 51,93% planu. Zobowiązania – 1 870,52 zł. Zaangażowanie wynosi 16 482,45 zł.

- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*” wynoszą: plan – 4 031,00 zł, wykonanie – 1 979,68 zł, tj. 49,11% planu. Zobowiązania – 291,35 zł. Zaangażowanie wynosi 2 271,03 zł.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 9 993,09 zł, wykonanie – 7 494,82 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 724,00 zł wykonanie – 93,35 zł, tj. 12,89% planu. Zobowiązania – 79,86 zł. Zaangażowanie wynosi 173,21 zł.

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 – 8 601,54 zł, tj. 34,54% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 2 436,00 zł, wykonanie – 376,92 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 429,00 zł, tj. 42,90% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 768,35 zł, tj. 88,42% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 19 469,00 zł, wykonanie – 6 027,27 zł, tj. 30,96% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „*Stołówki szkolne i przedszkolne*”, obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej i przedszkolnej. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 216 084,46 zł,

wykonanie – 110 731,02 zł tj. 51,24% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 6 230,61 zł.

Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 06/2021 rok.

Zaangażowanie wynosi 116 961,35 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 160 838,00 zł, wykonanie – 78 252,91 zł, tj. 48,65% planu. Zobowiązania – 3 728,95 zł. Zaangażowanie wynosi 81 981,86 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 12 309,10 zł, wykonanie – 12 309,10 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 29 717,00 zł, wykonanie – 14 992,55 zł, tj. 50,45% planu. Zobowiązania – 2 286,62 zł. Zaangażowanie wynosi 17 279,17 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 4 258,00 zł, wykonanie – 1 122,10 zł, tj. 26,35% planu. Zobowiązania – 164,64 zł. Zaangażowanie wynosi 1 286,74 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 77,89 zł, tj. 7,79% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 5 100,36 zł, wykonanie – 3 825,27 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 862,00 zł wykonanie – 151,20 zł, tj. 17,54% planu. Zobowiązania – 50,40 zł. Zaangażowanie wynosi 201,60 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 – 6 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. **Zaangażowanie jest równe wykonaniu.**

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 500,00 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 – 568 316,59 zł, wykonanie – 294 853,30 zł, tj. 51,88% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 17 515,83 zł. Są to:

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

Zaangażowanie wynosi 312 369,13 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 423 757,87 zł, wykonanie – 208 672,67 zł, tj. 49,24% planu. Zobowiązania – 10 492,92 zł. Zaangażowanie wynosi 219 165,59 zł.

- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 27 210,13 zł, wykonanie – 27 210,13 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 78 227,00 zł, wykonanie – 39 705,59 zł, tj. 50,76% planu. Zobowiązania – 6 385,89 zł. Zaangażowanie wynosi 46 091,48 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan 11 208,00 zł, wykonanie – 5 050,83 zł, tj. 45,06% planu. Zobowiązania – 634,19 zł. Zaangażowanie wynosi 5 685,02 zł.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 429,00 zł, tj. 7,15% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 450,00 zł, tj. 18,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 17 775,59 zł, wykonanie – 13 331,69 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 638,00 zł, wykonanie – 3,39 zł, tj. 0,53 % planu. Zobowiązania – 2,83 zł. Zaangażowanie wynosi 6,22 zł.

Rozdział 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”. Plan w tym rozdziale wynosi 70 132,52 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 694,38 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 69 438,14 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 48 419,26 zł, wykonanie – 36 314,45 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 48 419,26 zł, wykonanie – 36 314,45 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2021 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 123 616,00 zł, wykonanie – 76 586,01 zł, tj. 61,95% planu. Zobowiązania stanowi kwota 2 878,19 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok.

Zaangażowanie wynosi 79 464,20 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 88 481,08 zł, wykonanie – 52 340,52 zł, tj. 59,15% planu. Zobowiązania – 2 105,94 zł. Zaangażowanie wynosi 54 446,46 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 7 574,50 zł, wykonanie – 7 574,50 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 16 785,00 zł, wykonanie – 9 888,61 zł, tj. 58,91% planu. Zobowiązania – 598,91 zł. Zaangażowanie wynosi 10 487,52 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 2 405,00 zł, wykonanie – 1 354,31 zł, tj. 56,31% planu. Zobowiązania – 173,34 zł. Zaangażowanie wynosi 1 527,65 zł.
- § 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.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 7 237,42 zł, wykonanie – 5 428,07 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 133,00 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 – 14 199,00 zł, wykonanie – 7 172,24 zł, tj. 50,51% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 416,98 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 06/2021 rok,**

Zaangażowanie wynosi 7 589,22 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 10 864,33 zł, wykonanie – 5 020,28 zł, tj. 46,21% planu. Zobowiązania – 244,95 zł. Zaangażowanie wynosi 5 265,23 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 740,00 zł, wykonanie – 739,87 zł, tj. 99,98% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 1 911,00 zł, wykonanie – 974,63 zł, tj. 51,00% planu. Zobowiązania – 148,10 zł. Zaangażowanie wynosi 1 122,73 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 274,00 zł, wykonanie – 138,82 zł, tj. 50,66% planu. Zobowiązania – 21,10 zł. Zaangażowanie wynosi 159,92 zł.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 393,67 zł, wykonanie – 295,25 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 16,00 zł, wykonanie – 3,39 zł, tj. 21,19 % planu. Zobowiązania – 2,83 zł. Zaangażowanie wynosi 6,22 zł.

Reasumując środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku wynoszą – 5 592 212,52 zł, wydatkowano kwotę 2 900 751,71 zł, tj. 51,87% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 161 067,25 zł. Zaangażowanie wynosi 3 061 818,96 zł.

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 – 0,92 zł, tj. 0,46% planu.
- § 0970 – „*Wpływy z różnych dochodów*”: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 454,49 zł, tj. 37,87% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 1 400,00 zł, wykonanie – 455,41 zł, tj. 32,53% 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 30.06.2021r. otrzymano kwotę 3 232,46 zł, co stanowi 6,73% planu.

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

- § 0690 – „*Wpływy 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 – 32 000,00 zł, wykonanie – 3 213,50 zł, tj. 10,04% planu.
- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,96 zł, tj. 0,10% 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 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stołówki szkolnej i przedszkolnej. W 2021 roku zaplanowano dochody na kwotę 201 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. otrzymano kwotę 35 335,17 zł, co stanowi 17,58% planu.

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

- § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 200 900,00 zł, wykonanie – 35 334,07 zł, tj. 17,59% 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 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 33,80 zł, co stanowi 0,07% 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 – 30 000,00 zł, wykonanie – 33,80 zł, tj. 0,11% planu.
- § 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 – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4530 – „Podatek od usług i towarów (VAT)”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej i przedszkolnej. W 2021 roku zaplanowano wydatki na kwotę 201 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 25 444,34 zł, co stanowi 12,66% planu.

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

- § 2400 – „Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”: plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 49,40 zł, tj. 1,65% planu.
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 197 000,00 zł, wykonanie – 25 394,94 zł, tj. 12,89% 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 – 38 567,63 zł, tj. 15,49% planu. Po stronie wydatków: plan – 249 000,00 zł, wykonanie – 25 478,14 zł, tj. 10,23% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 13 089,49 zł. Należności stanowią kwotę 776,20 zł, zobowiązania 9 879,11 zł.

Główny Księgowy
mgr Wioletta Jankiewicz

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
mgr Hanna Pietrzak

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Kraszewski

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
za I półrocze 2021 roku
w działach:
801 – Oświata i wychowanie
854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 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 3 624 245,08 zł. Wydatki na 30.06.2021r. wyniosły – 1 988 749,13 zł, co stanowi – 54,87% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 106 525,54 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 06/2021 rok oraz zobowiązania z tytułu stypendiów dla uczniów.**

Zaangażowanie wynosi 2 095 274,67 zł.

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 – 18 000,00 zł, wykonanie – 1 050,00 zł, tj. 5,83% planu. Zobowiązania – 7 050,00 zł. Zaangażowanie – 8 100,00 zł.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 2 440 647,88 zł, wykonanie – 1 269 747,96 zł, tj. 52,03% planu. Zobowiązania – 59 808,22 zł. Zaangażowanie – 1 329 556,18 zł.

- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 208 972,14 zł, wykonanie – 208 972,14 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 453 941,00 zł, wykonanie – 250 329,05 zł, tj. 55,15% planu. Zobowiązania – 35 836,02 zł. Zaangażowanie – 286 165,07 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 65 506,00 zł, wykonanie – 26 852,08 zł, tj. 40,99% planu. Zobowiązania – 3 659,36 zł. Zaangażowanie – 30 511,44 zł.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 262,48 zł, tj. 3,75% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 46 030,00 zł, wykonanie – 5 403,03 zł, tj. 11,74% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
W tym:

– art. biurowe –	1 832,32 zł
– art. chemiczne –	140,00 zł
– art. remontowe –	149,00 zł
– prasa i poradniki –	25,00 zł
– art. gospodarcze –	2 022,52 zł
– pozostałe materiały –	1 003,39 zł
– art. komputerowe –	230,80 zł
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 180 000,00 zł, wykonanie – 115 407,17 zł, tj. 64,12% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	25 092,12 zł
– woda –	1 042,72 zł
– gaz –	89 272,33 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 17 000,00 zł, wykonanie – 790,00 zł, tj. 4,65% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 410,00 zł, tj. 5,86% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 56 380,00 zł, wykonanie – 22 424,86 zł, tj. 39,77% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	4 560,00 zł
– monitoring –	738,00 zł
– wywóz nieczystości –	14 357,88 zł
– usługi transportowe –	32,00 zł
– pozostałe usługi –	470,98 zł
– przeglądy –	136,00 zł
– usługi RODO –	2 130,00 zł
- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 979,60 zł, tj. 39,18% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „Podróże służbowe krajowe”: plan – 500,00 zł, wykonanie – 120,36 zł, tj. 24,07% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „Różne opłaty i składki”: plan – 5 500,00 zł, wykonanie – 2 622,50 zł, tj. 47,68% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 109 919,06 zł, wykonanie – 82 439,30 zł tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 200,00 zł, tj. 20,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 3 849,00 zł, wykonanie – 238,60 zł, tj. 6,20% planu. Zobowiązania – 171,94 zł. Zaangażowanie – 410,54 zł.

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

200 258,15 zł, wykonanie – 81 988,64 zł, tj. 40,94% planu. Zobowiązania stanowi kwota 4 337,96 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok.

Zaangażowanie wynosi 86 326,60 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 150 347,00 zł, wykonanie – 55 544,65 zł, tj. 36,94% planu. Zobowiązania – 3 615,19 zł. Zaangażowanie – 59 159,84 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 7 831,47 zł, wykonanie – 7 831,47 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 27 192,00 zł, wykonanie – 9 387,93 zł, tj. 34,52% planu. Zobowiązania – 374,00 zł. Zaangażowanie – 9 761,93 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 3 896,00 zł, wykonanie – 1 423,48 zł, tj. 36,54% planu. Zobowiązania – 348,77 zł. Zaangażowanie – 1 772,25 zł.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 305,60 zł, tj. 87,04% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 8 660,68 zł, wykonanie – 6 495,51 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 231,00 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 – 19 490,00 zł, wykonanie – 688,20 zł, tj. 3,53% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 6 190,00 zł, wykonanie – 178,20 zł, tj. 2,88% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”: plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 510,00 zł, tj. 4,25% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stołówki szkolnej. Na jej utrzymanie w 2021 roku przeznaczono kwotę 292 384,30 zł, wykonanie – 145 109,88 zł, tj. 49,63% planu. Zobowiązania stanowi kwota 8 030,37 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok.

Zaangażowanie wynosi 153 140,25 zł

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 27,84 zł, tj. 1,86% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 213 226,00 zł, wykonanie – 101 519,56 zł, tj. 47,61% planu. Zobowiązania – 4 768,49 zł. Zaangażowanie – 106 288,05 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 15 565,00 zł, wykonanie – 15 564,21 zł, tj. 99,99% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 38 919,00 zł, wykonanie – 18 808,31 zł, tj. 48,33% planu. Zobowiązania – 3 018,11 zł. Zaangażowanie – 21 826,42 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 5 576,00 zł, wykonanie – 1 960,48 zł, tj. 35,16% planu. Zobowiązania – 243,77 zł. Zaangażowanie – 2 204,25 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 6 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych”: plan – 2 300,00 zł, wykonanie – 1 416,00 zł, tj. 61,57% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 7 751,30 zł, wykonanie – 5 813,48 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 347,00 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 – 361 042,35 zł, wykonanie – 186 752,04 zł, tj. 51,73% planu. Zobowiązania stanowi kwota 9 961,17 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok.

Zaangażowanie wynosi 196 713,21 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 256 566,00 zł, wykonanie – 129 658,18 zł, tj. 50,54% planu. Zobowiązania – 6 147,98 zł. Zaangażowanie – 135 806,16 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 22 531,00 zł, wykonanie – 22 530,19 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 46 642,00 zł, wykonanie – 25 766,32 zł, tj. 55,24% planu. Zobowiązania – 3 690,32 zł. Zaangażowanie – 29 456,64 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 6 683,00 zł, wykonanie – 855,67 zł, tj. 12,80% planu. Zobowiązania – 122,87 zł. Zaangażowanie – 978,54 zł.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 34,77 zł, tj. 0,29% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „*Zakup środków dydaktycznych i książek*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 230,40 zł, tj. 23,04% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 10 235,35 zł, wykonanie – 7 676,51 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 385,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% 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 46 195,38 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 457,38 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 45 738,00 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 45 398,12 zł, wykonanie – 34 048,59 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 45 398,12 zł, wykonanie – 34 048,59 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne” obejmuje funkcjonowanie świetlic szkolnych. W 2021 roku przeznaczono środki na w/w cel: plan – 166 307,00 zł, wykonanie – 85 655,56 zł, tj. 51,50% planu. Zobowiązania stanowi kwota 4 616,92 zł.

Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok.**

Zaangażowanie wynosi 90 272,48 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 126 196,47 zł, wykonanie – 61 775,56 zł, tj. 48,95% planu. Zobowiązania – 2 777,50 zł. Zaangażowanie – 64 553,06 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 8 473,88 zł, wykonanie – 8 473,88 zł, tj. 100,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 22 849,00 zł, wykonanie – 10 220,11 zł, tj. 44,73% planu. Zobowiązania – 1 672,69 zł. Zaangażowanie – 11 892,80 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 3 274,00 zł, wykonanie – 1 188,77 zł, tj. 36,31% planu. Zobowiązania – 166,73 zł. Zaangażowanie – 1 355,50 zł.

- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 5 329,65 zł, wykonanie – 3 997,24 zł, tj. 75,00% 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 – 3 337,00 zł, wykonanie – 1 780,28 zł, tj. 53,35% planu.

Zobowiązania stanowi kwota 101,00 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok.**

Zaangażowanie – 1 881,28 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 2 495,87 zł, wykonanie – 1 222,01 zł, tj. 48,96% planu. Zobowiązania – 60,08 zł. Zaangażowanie – 1 282,09 zł.
- § 4040 – „*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*”: plan – 194,00 zł, wykonanie – 193,44 zł, tj. 99,71% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „*Składki na ubezpieczenia społeczne*”: plan – 457,00 zł, wykonanie – 239,68 zł, tj. 52,45% planu. Zobowiązania – 35,80 zł. Zaangażowanie – 275,48 zł.
- § 4120 – „*Składki na Fundusz Pracy*”: plan – 65,00 zł, wykonanie – 34,30 zł, tj. 52,77% planu. Zobowiązania – 5,12 zł. Zaangażowanie – 39,42 zł.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 121,13 zł, wykonanie – 90,85 zł, tj. 75,00% planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 4,00 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 nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

wynoszą – 4 758 657,38 zł, wydatkowano kwotę – 2 524 772,32 zł, tj. 53,06% planu. Zobowiązania stanowią kwotę 133 572,96 zł. Zaangażowanie wynosi 2 658 345,28 zł.

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 – 0,95 zł, tj. 0,32% planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 18 000,00 zł, wykonanie – 11 898,74 zł, tj. 66,10% planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 18 300,00 zł, wykonanie 11 899,69 zł, tj. 65,03% 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 30.06.2021 r. otrzymano kwotę 6 806,22 zł, co stanowi 11,73% planu.

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

- § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 18,00 zł, tj. 1,50% planu.

- § 0750 – „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”: plan – 47 500,00 zł, wykonanie – 6 788,00 zł, tj. 14,29% planu.
- § 0920 – „Wpływy z pozostałych odsetek”: plan – 300,00 zł, wykonanie – 0,22 zł, tj. 0,07% 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 30.06.2021 r. otrzymano kwotę 47 214,20 zł, co stanowi 21,45% planu.

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

- § 0830 – „Wpływy z usług”: plan – 220 000,00 zł, wykonanie – 47 212,30 zł, tj. 21,46% 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 30.06.2021 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 – 27 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 27 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.
- § 4530 – „Podatek od towarów i usług (VAT)”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. W 2021 roku zaplanowano wydatki na kwotę 220 100,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 37 494,00 zł, co stanowi 17,03% 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 – 37 494,00 zł, tj. 18,03% 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 – 54 020,42 zł, tj. 19,42% planu. Po stronie wydatków: plan – 278 100,00 zł, wykonanie – 37 494,00 zł, tj. 13,48% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 26 526,42 zł. Należności stanowią kwotę 4 500,76 zł. Zobowiązania - 12 539,58 zł.

Główny Księgowy
mgr Wioletta Alankiewicz

DIREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
mgr Hanna Pietrzak

12

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Świderska

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Szkoły Podstawowej
im. Ks. Józefa Poniatowskiego
w Starych Pieścirogach
za I półrocze 2021 roku
w działach:
801 – Oświata i wychowanie
854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje następujące rozdziały:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe
- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- ✓ 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 2 996 518,74 zł. Wydatki na 30.06.2021r. wyniosły – 1 602 779,30 zł, co stanowi – 53,49 % planu. Zobowiązania stanowią kwotę 87 063,93 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy, wpłaty na PPK za 06/2021 rok oraz zobowiązania z tytułu stypendiów dla uczniów.**

Zaangażowanie wynosi 1 689 843,23 zł.

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

- § 3020 – „*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*”: plan – 112 684,00 zł, wykonanie – 56 120,81 zł, tj. 49,80 % planu. Zobowiązania – 2 570,51 zł. Zaangażowanie – 58 691,32 zł.
- § 3240 – „*Stypendia dla uczniów*”: plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 3 750,00 zł, tj. 25,00 % planu. Zobowiązania – 7 350,00 zł. Zaangażowanie – 11 100,00 zł.
- § 4010 – „*Wynagrodzenia osobowe pracowników*”: plan – 1 956 857,00 zł, wykonanie – 981 564,86 zł, tj. 50,16 % planu. Zobowiązania – 45 258,41 zł. Zaangażowanie – 1 026 823,27 zł.

- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 160 319,62 zł, wykonanie – 160 319,62 zł, tj. 100,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 357 834,00 zł, wykonanie – 199 229,74 zł, tj. 55,68 % planu. Zobowiązania – 28 715,82 zł. Zaangażowanie – 227 945,56 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 51 367,00 zł, wykonanie – 20 450,12 zł, tj. 39,81 % planu. Zobowiązania – 2 911,54 zł. Zaangażowanie – 23 361,66 zł.
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 122 000,00 zł, wykonanie – 63 068,42 zł, tj. 51,70 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

W tym:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| – zakup opału (olej opałowy) – | 47 709,60 zł |
| – art. biurowe – | 1 127,91 zł |
| – art. chemiczne – | 78,21 zł |
| – art. remontowe – | 848,66 zł |
| – sprzęt i wyposażenie – | 9 353,07 zł |
| – prasa i poradniki – | 54,00 zł |
| – art. gospodarcze – | 1 215,81 zł |
| – pozostałe materiały – | 1 136,98 zł |
| – art. komputerowe – | 1 544,18 zł |
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 131,00 zł, tj. 5,24 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
 - § 4260 – „Zakup energii”: plan – 30 500,00 zł, wykonanie – 15 394,81 zł, tj. 50,47 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– energia –	14 772,37 zł
– woda –	622,44 zł

- § 4270 – „*Zakup usług remontowych*”: plan – 38 912,00 zł, wykonanie – 5 439,00 zł, tj. 13,98 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „*Zakup usług zdrowotnych*”: plan – 2 300,00 zł, wykonanie – 1 770,00 zł, tj. 76,96 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4300 – „*Zakup usług pozostałych*”: plan – 45 330,00 zł, wykonanie – 30 705,65 zł, tj. 67,74 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:

– usługi bankowe –	2 460,00 zł
– monitoring –	738,00 zł
– wywóz nieczystości –	3 730,98 zł
– pozostałe usługi –	17 471,18 zł
– opłaty za przesyłki –	239,49 zł
– przeglądy –	3 751,50 zł
– montaż/serwis –	184,50 zł
– usługi RODO –	2 130,00 zł
- § 4360 – „*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*”: plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 216,79 zł, tj. 21,68 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4410 – „*Podróże służbowe krajowe*”: plan – 1 300,00 zł, wykonanie – 229,84 zł, tj. 17,68 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4430 – „*Różne opłaty i składki*”: plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*”: plan – 84 552,12 zł, wykonanie – 63 414,09 zł, tj. 75,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4700 – „*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*”: plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 710,60 zł, tj. 39,48 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*”: plan – 3 263,00 zł, wykonanie – 263,95 zł, tj. 8,09 % planu. Zobowiązania – 257,65 zł. Zaangażowanie – 521,60 zł.

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 183 246,46 zł, wykonanie – 111 908,57 zł, tj. 61,07 % planu. Zobowiązania stanowi kwota 6 671,56 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok.**

Zaangażowanie wynosi 118 580,13 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 8 547,00 zł, wykonanie – 4 347,36 zł, tj. 50,86 % planu. Zobowiązania – 197,36 zł. Zaangażowanie – 4 544,72 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 130 520,00 zł, wykonanie – 78 490,99 zł, tj. 60,14 % planu. Zobowiązania – 3 847,26 zł. Zaangażowanie – 82 338,25 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 7 978,13 zł, wykonanie – 7 978,13 zł, tj. 100,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 25 188,00 zł, wykonanie – 15 051,83 zł, tj. 59,76 % planu. Zobowiązania – 2 504,24 zł. Zaangażowanie wynosi 17 556,07 zł.
- § 4120 – „Składki na fundusz pracy”: plan – 3 609,00 zł, wykonanie – 778,76 zł, tj. 21,58 % planu. Zobowiązania – 122,70 zł. Zaangażowanie – 901,46 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 – 6 695,33 zł, wykonanie – 5 021,50 zł, tj. 75,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 209,00 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 – 15 188,00 zł, wykonanie – 159,00 zł, tj. 1,05 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w sposób następujący:

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 618,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % 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 – 159,00 zł, tj. 1,59 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne”, obejmuje funkcjonowanie stołówki. Na jej utrzymanie przeznaczono kwotę 167 876,39 zł, wykonanie – 73 029,89 zł, tj. 43,50 % planu. Zobowiązania stanowi kwota 4 868,64 zł. Są to:

- ✓ **składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok.**

Zaangażowanie wynosi 77 029,89 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 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 – 122 016,00 zł, wykonanie – 49 825,89 zł, tj. 40,84 % planu. Zobowiązania – 2 886,67 zł. Zaangażowanie – 52 712,56 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 9 075,20 zł, wykonanie – 9 075,20 zł, tj. 100,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 22 984,00 zł, wykonanie – 9 281,15 zł, tj. 40,38 % planu. Zobowiązania – 1 805,59 zł. Zaangażowanie – 11 086,74 zł.
- § 4120 – „Składki na fundusz pracy”: plan – 3 293,00 zł, wykonanie – 918,46 zł, tj. 27,89 % planu. Zobowiązania – 176,38 zł. Zaangażowanie – 1 094,84 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 2 170,00 zł, wykonanie – 59,80 zł, tj. 2,76 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4260 – „Zakup energii”: plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 600,00 zł, tj. 30,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu. W tym:
 - gaz – 600,00 zł
- § 4270 – „Zakup usług remontowych”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4280 – „Zakup usług zdrowotnych”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 165,00 zł, tj. 27,50 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 4 139,19 zł, wykonanie – 3 104,39 zł, tj. 75,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 199,00 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 – 158 828,49 zł, wykonanie – 79 525,20 zł, tj. 50,07 % planu. Zobowiązania stanowi kwota 4 085,69 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021.

Zaangażowanie wynosi 83 610,89 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 6 790,00 zł, wykonanie – 3 465,35 zł, tj. 51,04 % planu. Zobowiązania – 156,23 zł. Zaangażowanie – 3 621,58 zł.
- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 106 306,00 zł, wykonanie – 51 060,73 zł, tj. 48,03 % planu. Zobowiązania – 2 384,50 zł. Zaangażowanie – 53 445,23 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 9 509,00 zł, wykonanie – 9 508,63 zł, tj. 100,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 20 829,00 zł, wykonanie – 11 127,91 zł, tj. 53,43 % planu. Zobowiązania – 1 416,19 zł. Zaangażowanie – 12 544,10 zł.
- § 4120 – „Składki na fundusz pracy”: plan – 2 985,00 zł, wykonanie – 1 182,96 zł, tj. 39,63 % planu. Zobowiązania – 128,77 zł. Zaangażowanie – 1 311,73 zł.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 5 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 4 239,49 zł, wykonanie – 3 179,62 zł, tj. 75,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego”: plan – 170,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % 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 27 522,28 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 272,50 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4240 – „Zakup środków dydaktycznych i książek”: plan – 27 249,78 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 25 443,92 zł, wykonanie – 19 082,95 zł, tj. 75,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.

- § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”: plan – 25 443,92 zł, wykonanie – 19 082,95 zł, tj. 75,00 % 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 – 139 936,00 zł, wykonanie – 63 155,90 zł, tj. 45,13 % planu. Zobowiązania stanowi kwota 3 704,60 zł. Są to:

- ✓ składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek, fundusz pracy za 06/2021 rok.

Zaangażowanie wynosi 66 860,50 zł.

Według paragrafów wydatki w tym rozdziale na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- § 3020 – „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”: plan – 6 911,00 zł, wykonanie – 3 167,70 zł, tj. 45,84 % planu. Zobowiązania – 154,15 zł. Zaangażowanie – 3 321,85 zł.

- § 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”: plan – 99 890,39 zł, wykonanie – 42 207,15 zł, tj. 42,25 % planu. Zobowiązania – 2 092,24 zł. Zaangażowanie – 44 299,39 zł.
- § 4040 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 5 525,12 zł, wykonanie – 5 525,12 zł, tj. 100,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne”: plan – 19 165,00 zł, wykonanie – 8 448,10 zł, tj. 44,08 % planu. Zobowiązania – 1 380,43 zł. Zaangażowanie – 9 828,53 zł.
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”: plan – 2 746,00 zł, wykonanie – 468,21 zł, tj. 17,05 % planu. Zobowiązania – 77,78 zł. Zaangażowanie – 545,99 zł.
- § 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 – 4 239,49 zł, wykonanie – 3 179,62 zł, tj. 75,00 % planu. Zaangażowanie jest równe wykonaniu.
- § 4710 – „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”: plan – 159,00 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. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pięściorogach wynoszą – 3 714 560,28 zł, wydatkowano kwotę 1 949 640,81 zł, tj. 52,49 % planu. Zobowiązania stanowią kwotę 106 394,42 zł. Zaangażowanie wynosi 2 056 035,23 zł.

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 – 0,78 zł, tj. 0,39 % planu.
- § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów”: plan – 600,00 zł, wykonanie – 5 913,25 zł, tj. 985,54 % planu.

W podsumowaniu rozdziału 80195 plan finansowy dochodów wynosi 800,00 zł, wykonanie 5 914,03 zł, tj. 739,25 % planu.

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Jednostka prowadzi wydzielony rachunek o którym mowa w art. 223 ust. 1 Ustawy o Finansach Publicznych i gromadzi na nim dochody określone w uchwale przez organ prowadzący. Zgromadzone dochody Szkoła Podstawowa im. 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 30.06.2021r. otrzymano kwotę 9,15 zł, co stanowi 0,07 % planu.

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

- § 0690 – „Wpływy z różnych opłat”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 9,00 zł, tj. 4,50 % planu.
- § 0750 – „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze”: plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

- § 0920 – „*Wpływy z pozostałych odsetek*”: plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,15 zł, tj. 0,07 % 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 – „Stolówki szkolne i przedszkolne” obejmuje dochody dotyczące funkcjonowania stolówki szkolnej. W 2021 roku zaplanowano dochody na kwotę 95 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021r. otrzymano kwotę 24 613,04 zł, co stanowi 25,91 % planu.

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

- § 0830 – „*Wpływy z usług*”: plan – 94 900,00 zł, wykonanie – 24 609,00 zł, tj. 25,93 % 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 30.06.2021 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 – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.
- § 4210 – „*Zakup materiałów i wyposażenia*”: plan – 8 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

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

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” obejmuje również wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. W 2021 roku zaplanowano wydatki na kwotę 95 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 14 228,27 zł, co stanowi 14,98 % 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 – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.
- § 4220 – „Zakup środków żywności”: plan – 92 500,00 zł, wykonanie – 14 228,27 zł, tj. 15,38 % 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 – 24 622,19 zł, tj. 22,65 % planu. Po stronie wydatków: plan – 108 700,00 zł, wykonanie – 14 228,27 zł, tj. 13,09 % planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego wynosi 10 393,92 zł. Należności stanowią kwotę 1 054,00 zł, zobowiązania – 16,78 zł.

Główny księgowy  **DYREKTOR**  **WICEDYREKTOR**
 Centrum Usług Wspólnych w Kusztelsku
 mgr Wioletta Jankiewicz mgr Hanna Pietrzak mgr Barbara Jankulska

Informacja z wykonania planu finansowego wydatków w dziale
851-”Ochrona zdrowia”
852- „Pomoc społeczna „
852” Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
854-„Edukacyjna opieka wychowawcza”
855-”Rodzina”
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku
w I półroczu 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 36.787.027,00 zł

Wydatki zrealizowane 18.058.631,00 zł (49,09%) w tym:

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowane: 600,00 zł

Wydatki zrealizowane: 146,20 zł (24,37%)

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

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe” plan 209,00zł., wykonanie 41,78zł

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społ.” plan 36,00zł., wykonanie 7,20zł

§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy” plan 5,00 zł., wykonanie 1,02zł

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” plan 100,00zł., wykonanie 19,70zł

§ 4300 „Zakup usług pozostałych” plan 250,00zł ., wykonanie 76,50zł

W I półroczu 2021r. wydano 5 decyzji w tym: 3 decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, 1 odmowną decyzję, 1 decyzje umarzające postępowanie w sprawie ubezpieczenia.

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowane: 4.741.588,00 zł

Wydatki zrealizowane: 2.209.957,24zł (46,61%)

Dział 852,

rozdział 85202 - „Domy pomocy społecznej”

Wydatki zaplanowane – 1.200.000,00zł

Wydatki zrealizowane - 620.560,04zł (51,71%)

§ 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 186.

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

Wydatki zaplanowane – 800,00 zł

Wydatki wykonane - 100,00 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 – 2

Liczba powołanych Grup Roboczych – 5

Liczba spotkań Grup Roboczych – 7

Liczba Niebieskich Kart – 9 zakończonych 8.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

plan 400,00zł wykonanie 100,00zł

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

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

w § 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Zaplanowano w wysokości 39.000,00 zł,

Zrealizowano w wysokości 18.417,64zł.(47,22 %)

Składki opłacono za osoby pobierające zasiłki stałe.

liczba osób, za które opłacono składkę zdrowotną – 66

liczba składek 368.

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

zaplanowane wydatki w wysokości 278.000, 00 zł

wydatkowane w wysokości 101.353,62 zł, (36,46%) w tym:

w § 3110 „ Świadczenia społeczne”,

plan 238.000,00zł wykonanie 77.527,98zł

Realizacja planu obejmuje:

– wypłatę zasiłków okresowych

wykonano na kwotę 26.311,69 zł,

Świadczenie przyznano 28 osobom – liczba świadczeń 83

– wypłatę zasiłków celowych

wykonano na kwotę 27.168,29zł,

Z pomocy w formie zasiłków celowych i w naturze skorzystało 119 osób.

Zakupiono węgiel z dowozem dla podopiecznych na kwotę 8.638,29 zł.

– koszt schronienia i posiłku dla 12 osób umieszczonych: w Stowarzyszeniu Serdeczna Dłoń – Dom w Pokrzywnicy – 24.048,00 zł.,

w § 4300 „ Zakup usług pozostałych”

plan 40.000,00zł., wykonanie 23.825,64zł

Realizacja planu obejmuje sprawienie 9 pogrzebów:

- dla 7 osób zamieszkujących w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczego NZOZ Millenium w Siennicy k/Nasielska, jednej osoby bezdomnej oraz szczątków ludzkich odnalezionych na terenie Gminy Nasielsk.
Dochód Gminy Nasielsk z tytułu zwrotów kosztów pogrzebu (ZUS zasiłki pogrzebowe) wyniósł 16.161,96zł.

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 120.000,00zł wykonanie 70.767,27zł (58,97%) - dodatki mieszkaniowe
Przyznano 50 osobom dodatek mieszkaniowy. Wydano 55 decyzji administracyjnych w tym: decyzji przyznających - 50, decyzji odmownych -5.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”

plan 457.000,00 zł wykonanie 226.258,53zł.(49,51%)
Liczba osób, którym przyznano decyzją zasiłek stały 73, liczba świadczeń 416.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”,

plan 1.919.223,00 zł wykonanie 881.391,75 zł, (45,92%)
w tym:

w § 3020 „ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.”

plan 7.500,00 zł, realizacja planu 3.572,64 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 1.345.000,00 zł, wykonanie 582.160,72zł.

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 2021 rok.

w § 4110 „ Składki na ubezpieczenie społeczne „

plan 256.000,00 zł, wykonanie 100.763,54 zł,

w § 4120„Składki na Fundusz Pracy”

plan 36.000,00 zł, wykonanie 8.913,44zł

w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

plan 10.000,00zł, wykonanie 3.851,00zł

Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia za prowadzenie zajęć w Klubie Senior +

w § 4210” Zakup materiałów i wyposażenia”

plan 40.000,00 zł, wykonanie 9.081,03zł. Środki finansowe wykorzystano na:

- zakup oleju napędowego do samochodu służbowego,
- zakup druków i materiałów biurowych dla potrzeb pracowników,
- zakup papieru dla celów administracyjnych,
- zakup prasy – Klub Senior+
- zakup aparatu stacjonarnego telefonicznego, klawiatury, myszy do komputera, programu Offis 2019 Home, dysku do komputera.

w § 4260 „ Zakup energii ”

plan 13.900,00 zł, wykonanie 11.253,12zł.

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 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł. Paragraf obejmuje wydatki na opłacenie badań okresowych i badania kontrolnego pracowników.

w § 4300 „ Zakup usług pozostałych „

plan 57.000,00 zł, wykonanie 26.949,54zł

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, opłacono serwis oprogramowania kadry, płace, księgowość. Opłacono abonament RTV za odbiorniki radiowe i telewizor. Zapłacono za odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego do podpisu elektronicznego, usługę dotyczącą RODO, usługę dowozu węgla dla podopiecznych.

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

Plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.695,06 zł.

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

Warszawska 52 oraz z jednego telefonu komórkowego.

w § 4410 „ Podróże służbowe krajowe”

plan 3.300,00zł, wykonanie 1.227,18zł,

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

w § 4430 „ Różne opłaty i składki „

plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.837,00 zł,

Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu służbowego i majątku.

w § 4440 „ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

plan 30.231,00 zł, wykonanie 22.674,00 zł,

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

w § 4480 „ Podatek od nieruchomości”

plan 1.907,00zł, wykonanie 954,00zł

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 4.000,00 zł, wykonanie 3.638,70 zł,

Opłacenie kosztów szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy MOPS.

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

plan 6.700,00zł, wykonanie 636,30zł

W rozdziale 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - plan 506.282,00 zł wydatkowano 200.966,90zł, (39,70%) w tym:

w § 3020 „ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”

plan 4.545,00 zł wykonanie 1.823,30zł.

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 386.869,00 zł wykonanie 143.950,42 zł.

Środki finansowe wydano na płace dla:

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

Wypłacono jedną nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy zawodowej.

Wynagrodzenia wypłacono dla 6 pracowników na 5,50 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 70.251,00 zł, wykonanie 22.640,51 zł,

w § 4120 „ Składki na Fundusz Pracy”

plan wynosi 9.208,00 zł, wykonanie 1.886,04 zł,

w § 4280 „Zakup usług zdrowotnych”

plan wynosi 655,00 zł, wykonanie 185,00 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 10.273,00 zł, wykonanie wynosi 8.142,00 zł.

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

w § 4700 „Szkolenia pracowników”

plan 220,00zł, wykonanie 164,70zł

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

plan 1.885,00zł, wykonanie 0,00zł

W powyższym rozdziale wykonano wydatki na kwotę 25.437,96zł w ramach realizacji rządowego programu „Opieka 75+” edycja 2021r. plan -30.000,00zł. W I półroczu 2021r. w ramach programu zrealizowano 1.043 godziny usług opiekuńczych dla 9 podopiecznych. Ze środków programu Opieka 75+ dofinansowanie wynosiło 50% kosztów realizacji zadania tj 521,50 godziny na kwotę 12.718,98,00zł. Wkład własny gminy Nasielsk stanowił 50% tj. 521,50 godziny na kwotę 12.718,98zł.

W I półroczu 2021r. ogółem z usług opiekuńczych korzystały 22 osoby.

W rozdziale 85230 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

zaplanowano wydatki na kwotę 192.950,00zł

zrealizowano wydatki na kwotę 83.731,60zł (43,40%)

w § 3110 „Świadczenia społeczne”

Wydatki w powyższym paragrafie obejmują opłacenie kosztów obiadu

40.985,60zł dla:

- 30 osób dorosłych z terenu gminy Nasielsk,
- 43 dzieci z terenu miasta i gminy Nasielsk w szkołach i przedszkolach, w ramach wieloletniego rządowego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”, na lata 2019-2023 przyjętego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r.,
- pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego na kwotę 2.751zł. dla 7 dzieci
- oraz zasiłki celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu żywności na kwotę 39.995,00zł dla 57 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 28.333,00zł,

zrealizowano wydatki na kwotę 6.409,89zł (22,62%) w tym:

- prace społecznie użyteczne plan 6.960,00zł wykonanie 2.100,00zł
- realizacja Programu „Wspieraj Seniora” 2021 plan 21.373,00zł wykonanie 4.309,89zł

Prace społecznie-użyteczne, realizacja :

§3110 „Świadczenia społeczne”

plan 6.960,00zł wykonanie 2.100,00zł

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

Realizacja Programu „Wspieraj Seniora” 2021 obejmuje:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan 17.274,00zł wykonanie 3.050,00zł

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 2.975,00zł wykonanie 525,59zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 424,00zł wykonanie 34,30zł

§ 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).

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

wydatki zaplanowane 83.577,00zł., zrealizowane 64.800,00zł (77,53%)

§ 3240 - „Stypendia dla uczniów”

plan 79.857,00zł., wykonanie 61.700,00zł.

§3260 - „Zasiłki szkolne”

plan 3.720,00zł, wykonanie 3.100,00zł

Wypłacono;

- stypendia szkolne w I półroczu 2021r. otrzymało 71 uczniów z 36 rodzin.

Dla 2 uczniów z jednej rodziny przyznano pomoc w formie stypendium szkolnego w formie rzeczowej. Wydano 3 decyzji odmawiających pomocy w formie stypendium szkolnego z powodu przekroczenia dochodu kwalifikującego do przyznania tej formy pomocy, 1 decyzję odmowną z powodu braku kwalifikacji do tej formy pomocy oraz 1 decyzję umarzającą postępowanie na wniosek strony.

Zasiłki szkolne wypłacono dla 5 uczniów z 3 rodzin.

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

Dział 855 „Rodzina” plan 31.961.262,00zł., wykonanie 15.783.727,56zł (42,91%)

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze”

Wydatki zaplanowane - 22.864.000,00zł

Wydatki wykonane - 11.604.717,96zł co stanowi 50,76 %

w § 3020- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 300,00zł, wykonanie 0,00zł

w § 3110 - Świadczenia społeczne

plan 22.669.656,00zł wykonanie 11.503.485,64zł

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych w I półroczu 2021 roku wynosi 23.131.

w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 130.697,00zł wykonanie 64.225,60zł

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 24.100,00zł wykonanie 10.754,27,00zł

w § 4120- Składki na fundusz pracy

plan 3.430,00zł wykonanie 1.522,45zł

w § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia

plan 2.556,00zł wykonanie 482,48zł

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

w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

plan 310,00zł, wykonanie 50,00zł

w § 4300- Zakup usług pozostałych

plan 16.000,00zł wykonanie 11.258,14zł

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 300,00zł wykonanie 150,38zł

Opłacono służbowe rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego.

W § 4410 – Podróże służbowe krajowe

plan 100,00zł, wykonanie 0,00zł

w § 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 4.651,00zł wykonanie 3.489,00zł

Obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych za pracowników.

w § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan 500,00zł wykonanie 0,00zł

w § 4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

plan 2.100,00zł wykonanie 0,00zł.

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

Wydatki zaplanowane – 7.837.000,00 zł

Wydatki wykonane - 3.970.391,92zł co stanowi 50,66% planu

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

w § 3110 „Świadczenia społeczne:,”

plan 7.259.181,00 zł, wykonanie 3.640.376,35zł

W I półroczu 2021r. wypłacono 34.707 świadczeń, tj :

- zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 715.043,42zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka 23.000,00zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 65.725,90zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 49.290,00zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 6.030,00zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 30.360,00 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 0,00zł,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 64.788,00zł,
w tym:
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 4.068,00 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 60.720,00 zł,
- dodatek na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 104.640,46zł,
- zasiłki pielęgnacyjne 816.186,48zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 1.020.530,40zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 55.000,00zł,
- fundusz alimentacyjny 337.246,88zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 73.869,40zł.
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów.
- zasiłek dla opiekunów 14.880,00zł,
- świadczenie rodzicielskie 213.442,60zł,
- „złotówka za złotówkę” 42.342,81zł

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”
8.000,00zł

w § 4010 „ Wynagrodzenia osobowe pracowników”

plan 141.176,00 zł, realizacja 63.664,76 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 383.255,00 zł, wykonanie 232.357,18zł, w tym: za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne -198.014,80zł liczba składek -385(w tym 18 składek- 1.782zł opłaconych na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych rolników), 20.328,45zł za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy liczba składek -123, za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 3.071,16zł liczba składek -18 i 10.942,77zł - opłaconych za pracowników.

w § 4120” Składki na Fundusz Pracy”,

plan 3.752,00 zł, realizacja 1.549,47zł,

w § 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia”,

plan 1.615,00 zł, wykonanie 361,71 zł,

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

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

plan 310,00zł wykonanie 130,00zł

w § 4300 „Zakup usług pozostałych”,

plan 29.000,00 zł, wykonanie 17.588,41 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 „ Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ”

plan 300,00 zł, wykonanie 150,38zł

Opłacono służbowe rozmowy telefoniczne.

w § 4440 „ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

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

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

w § 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”

plan 500,00 zł, wykonanie 180,10 zł.

Opłacono koszty postępowań komorniczych dotyczące egzekwowania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

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

plan 2.415,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

wydatki zaplanowano na kwotę 373,00zł

wydatki zrealizowano na kwotę 231,41zł (62,04zł)

Zrealizowano zadanie przewidziane w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r.o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1348,2400 z 2021r. poz.952)

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (KDR)

w § 4010 plan 292,00zł., wykonanie 205,91zł

w § 4110 plan 51,00zł., wykonanie 18,51zł

w § 4120 plan 8,00zł., wykonanie 2,63zł

w § 4210 plan 22,00zł., wykonanie 4,36zł

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

Stan na dzień 30.06.2021r., w gminie Nasielsk

- - liczba osób, którym przyznano KDR - 2.690
- - liczba rodzin, którym przyznano KDR - 766
- - liczba rodziców/małżonków, którym przyznano KDR - 1.375
- - liczba dzieci, którym przyznano KDR - 1.236.

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”

Wydatki zaplanowane – 906.978,00zł

Wydatki zrealizowane – 42.453,12zł (4,68%)

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 i wynosi - 759.000,00zł

wykonanie - 1.789,65zł (0,24%)

§3110 Świadczenia społeczne

plan 734.700,00zł wykonanie 0,00zł

Dotacja wykorzystana na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego Uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz.514).
Wyplacono 0 świadczeń.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe
plan 16.409,00zł wykonanie – 0,0zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne
plan 2.826,00zł wykonanie 0,0zł

§ 4120 – Składki na fundusz pracy
plan 403,00zł wykonanie 0,0zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
plan 2.416,00zł wykonanie 0,00zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
plan 2.000,00zł wykonanie 1.789,65zł

Zakupiono licencję na 2021 rok do programu obsługującego świadczenie DS.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Plan 246,00zł wykonanie 0,00zł

- plan wydatków dotyczących ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.821z 2021r. poz.159,1006.), 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.) -
147.978,00zł wykonanie 40.663,47zł (27,48%)

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan – 1.744,00zł wykonanie- 435,83zł

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

§4010 - Wynagrodzenia osobowe
plan 106.755,00zł wykonanie – 27.320,41zł

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

§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan – 4.292,00zł wykonanie – 4.291,23zł

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok dla asystenta rodziny.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
plan-20.200,00zł wykonanie – 4.854,15 zł

§ 4120 – Składki na fundusz pracy
plan 1.623,00zł wykonanie 0,00zł

§4280 - Zakup usług zdrowotnych
plan – 500,00zł wykonanie 0,00zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan 800,00zł wykonanie 184,50zł
Opłacono abonament i rozmowy telefoniczne służbowe asystenta rodziny.
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe
plan 3.025,00 zł wykonanie 1.251,35 zł
Ryczałt za używanie przez asystenta rodziny prywatnego samochodu do celów służbowych.
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 3.101,00zł wykonanie 2.326,00zł
Za asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy o pracę.
§ 4700 – Szkolenia pracowników
plan – 500,00zł wykonanie 0,00zł
Zapłacono za szkolenie asystenta rodziny.
§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
plan 1.763.00zł, wykonanie 0,00zł

Asystent rodziny w I półroczu 2021 r. pracował z 16 rodzinami z terenu gminy Nasielsk. Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny - 4.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Wydatki zaplanowane – 120.000,00zł

Wydatki zrealizowane - 52.160,91zł (43,47%)

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

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

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

W I półroczu 2021 r. roku gmina Nasielsk pokryła koszty ponoszone za opiekę i wychowanie 28 dzieci w 22 rodzinach zastępczych w tym:

- za 17 dzieci w 12 rodzinach spokrewnionych: za 9 dzieci w wysokości 50%, za 1 dziecko w wysokości 30%, za 3 dzieci w wysokości 10% świadczenia miesięcznego,
 - za 8 dzieci w 8 rodzinach niezawodowych: za 6 dzieci w wysokości 50%, za 2 dzieci w wysokości 30% 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 - 170.000,00zł

Wydatki zrealizowane – 76.146,27zł (44,79%)

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).

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.)

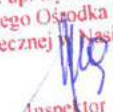
w § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

zaplanowano wydatki na kwotę 62.911,00zł

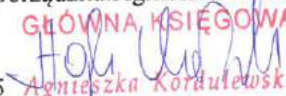
zrealizowano wydatki na kwotę 37.625,97zł(59,81%).

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

- świadczenie pielęgnacyjne – 31.647,32zł - 179 składek,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 5.309,05zł – 99 składek,
- zasiłek dla opiekuna - 669,60zł – 12 składek.

Z up. Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nasielsku

Inspektor
Małgorzata Witkowska

Sporządziła: Agnieszka Kordulewska

15 
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Kordulewska

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w I półroczu 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk, uchwalona Uchwałą Nr XXIII/217/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk obejmuje lata 2021-2033 tj. okres, w którym planowana jest spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przyjęta prognoza zakłada spełnienie przez gminę Nasielsk w 2021 roku i latach następnych wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.

W okresie I półrocza 2021r. wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk była dwa razy zmieniana. Po wprowadzonych zmianach, wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r. w wieloletniej prognozie finansowej planowane wielkości przedstawiały się następująco.

Przychody w 2021 roku w wysokości 23.306.212,40 zł, w tym:

- papiery wartościowe obligacje w wysokości 6.000.000,- zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14.906.231,02 zł,
 - niewykorzystanymi środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.399.981,38 zł,
- przeznacza się na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego w wysokości 20.684.019,40 zł na inwestycje pn. „Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku”, „Budowa przedszkola w Starych Pieścirogach”, „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku”, Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku” zaplanowanych w WPF oraz na zadanie jednoroczne „Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych” oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i emisję obligacji w wysokości 2.622.193,- zł.

W 2021 roku zaplanowano deficyt budżetowy natomiast w pozostałych latach 2021-2033 planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki, w następującej wysokości;

- w 2021r.: - 20.684.019,40zł,
- w 2022r.: 2.022.193,-zł,
- w 2023r.: 2.622.193,-zł,
- w 2024r.: 2.622.193,-zł,
- w 2025r.: 2.822.190,51 zł,
- w 2026r.: 3.248.310,-zł,
- w 2027r.: 3.048.310,-zł,
- w 2028r.: 3.148.310,-zł,
- w 2029r.: 3.148.310,-zł,
- w 2030r.: 3.248.300,96 zł,
- w 2031r.: 2.000.000,- zł,
- w 2032r.: 2.000.000,- zł,
- w 2033r.: 2.000.000,- zł,

Rozchody budżetu Gminy czyli środki przeznaczone na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów i emisję obligacji zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami oraz w oparciu o harmonogramy spłat rat oraz wykupu obligacji w latach 2021 - 2033 oraz zaplanowane przychody z tytułu emisji obligacji na 2021 rok, których spłata nastąpi w latach 2031 - 2033, w tym:

- w 2021r.: 2.622.193,-zł,
- w 2022r.: 2.022.193,-zł,
- w 2023r.: 2.622.193,-zł,
- w 2024r.: 2.622.193,-zł,
- w 2025r.: 2.822.190,51 zł,
- w 2026r.: 3.248.310,-zł,
- w 2027r.: 3.048.310,-zł,
- w 2028r.: 3.148.310,-zł,
- w 2029r.: 3.148.310,-zł,
- w 2030r.: 3.248.300,96 zł,
- w 2031r.: 2.000.000,- zł,
- w 2032r.: 2.000.000,- zł,
- w 2033r.: 2.000.000,- zł,

Planowana kwota długu gminy w latach 2021 - 2033 wynosi:

- wg stanu na 31.12.2021r. w wysokości 31.930.310,47 zł,
- wg stanu na 31.12.2022r. w wysokości 29.908.117,47 zł,
- wg stanu na 31.12.2023r. w wysokości 27.285.924,47- zł,
- wg stanu na 31.12.2024r. w wysokości 24.663.731,47- zł,
- wg stanu na 31.12.2025r. w wysokości 21.841.540,96 zł,
- wg stanu na 31.12.2026r. w wysokości 18.593.230,96 zł,
- wg stanu na 31.12.2027r. w wysokości 15.544.920,96 zł,
- wg stanu na 31.12.2028r. w wysokości 12.396.610,96 zł,
- wg stanu na 31.12.2029r. w wysokości 9.248.300,96 zł,
- wg stanu na 31.12.2030r. w wysokości 6.000.000,- zł,
- wg stanu na 31.12.2031r. w wysokości 4.000.000,- zł,
- wg stanu na 31.12.2032r. w wysokości 2.000.000,- zł,
- wg stanu na 31.12.2033r. — wszystkie zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów oraz emisji obligacji zostają spłacone.

W załącznikach do Uchwały Nr XXIII/217/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określone zostały przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych.

Po wprowadzonych zmianach, wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r. w wieloletniej prognozie finansowej planowane i realizowane są wydatki na przedsięwzięcia, w tym:

1. „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Starych Pieścirogach” mająca na celu poprawę warunków lokalowych dla dzieci przedszkolnych. Realizacja w latach 2019 - 2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 6.030.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 3.000.000,- zł (2021r. – 3.000.000,- zł). W trakcie realizacji.
2. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku” mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej. Realizacja w latach 2019 - 2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.563.016,64 zł, limit zobowiązań w wysokości 1.000.000,- zł (2021r. – 1.000.000,- zł). W trakcie realizacji.
3. „Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku” mający na celu poprawę oferty kulturalnej. Realizacja w latach 2019-2023, łączne nakłady finansowe w wysokości 6.147.477,- zł, limit zobowiązań w wysokości 6.000.000,- zł (2022r. - 3.000.000,- zł, 2023 – 3.000.000,- zł).
4. „Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku” mający na celu poprawę warunków lokalowych pacjentów. Realizacja w latach 2019-2023, łączne nakłady finansowe w wysokości 2.100.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 2.000.000,- zł (2022r. - 1.000.000,- zł, 2023 – 1.000.000,- zł).
5. „Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku” mająca na celu poprawę wizerunku centrum miasta. Realizacja w latach 2019 - 2021, łączne nakłady finansowe w wysokości

2.031.758,60 zł, limit zobowiązań w wysokości 2.000.000,- zł (2021r. – 2.000.000,- zł). W trakcie realizacji.

6. „Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku” mająca na celu poprawę infrastruktury sportowej. Realizacja w latach 2020 - 2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 3.939.360,- zł, limit zobowiązań w wysokości 3.900.000,- zł (2021r. – 3.900.000,- zł). W trakcie realizacji.

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NASIELSKU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Planowany na rok 2021 budżet dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej wynosi 623.000,00 zł.

Z planowanych wydatków za I półrocze wykonanie wynosi:

W pierwszym półroczu w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej było zatrudnionych 9 pracowników na 8,5 etatach.

Na wynagrodzenie osobowe plan wynosi 388.340,00 wydatkowano 198.507,40 (51%).

Na zakup materiałów i wyposażenia z planu 54.000,00 wydatkowano 30.891,67 (57%).

Z planu 51.000,00 wydatkowano na zakup energii i gazu 29.253,70 co stanowi (57%).

Na zakup usług plan 24.180,00 wydatkowano kwotę 16.458,29 (68%).

Na delegację plan wynosi 1.000,00 a wydatkowano 100,30 (10%).

Na pochodne ZUS, US i FŚS z planu 98.980,00 wydano 45.600,19 (46%).

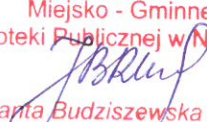
Różne podatki i składki plan 5.000,00 wykonano 4.545,19 zł co stanowi (90%).

Zakup usług zdrowotnych plan 500,00 wykonano 0,00 co stanowi (0%).

Na dzień 30 czerwca 2021 r. nie posiadamy należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług oraz świadczeń społecznych.

Natomiast zobowiązania wynoszą 7.897,10, są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące zobowiązań wobec ZUS i US- są to pochodne od płac za miesiąc czerwiec 2021r.

Sporządziła: Karolina Karpińska

Z up dyrektora
Miejsko - Gminnej
Biblioteki Publicznej w Nasielsku

mgr Jolanta Budziszewska - Rogalska



SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY PIERWSZE PÓŁROCZE 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 I półroczu 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. „DZIKIE 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 Żółtą 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)

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 Włościańskie (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 za spotkanie organizacyjne dotyczące letniego wypoczynku dzieci i młodzieży (29.06).

Zajęcia i warsztaty:

Przy Nasielskim Ośrodku Kultury były prowadzone zajęcia kreatywne oraz warsztaty malarskie i warsztaty teatralne. 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.

Kino NIWA:

Nasielski Ośrodek Kultury prowadzi kino NIWA. W pierwszym półroczu 2021 roku, tj. od stycznia do czerwca, odbyły się 143 seanse filmowe. Najwięcej seansów zostało wyświetlonych w czerwcu 70. W okresie od 01.01 do 25.02 oraz od 15.03 do 27.05 kino było nieczynne z powodu pandemii. Liczba widzów od stycznia do czerwca 2021 r. wyniosła łącznie 1232 osób.

Życie Nasielska:

Nasielski Ośrodek Kultury jest wydawcą czasopisma samorządu gminnego „Życie Nasielska”. Nakład dwutygodnika wynosi 2000 szt. W pierwszym półroczu 2021 r. sprzedaliśmy 13155 egz. gazety, z czego wynika, że średnio sprzedaż jednego numeru wynosiła 1012 szt.

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Tyc

Informacja
z wykonania planu finansowego
NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY
za I półrocze 2021 r.

Planowany na rok 2021 budżet dla Nasielskiego Ośrodka Kultury wynosi **1 140 000,00 zł**, w tym:

- dochody własne z tytułu wpływu z usług – 340 000 zł;
- dotacja podmiotowa – 800 000 zł.
- dotacja celowa – 0 zł

Za I półrocze dochody wyniosły **49 744,34 zł**, co stanowi **15 %** planowanych na rok 2021 dochodów netto.

Wykonanie dochodów przedstawiało się w następujący sposób:

Dochody z działalności dotyczącej:

- | | |
|---|----------------|
| • Sprzedaż czasopisma „Życie Nasielska” | - 19 387,90 zł |
| • Reklamy i ogłoszenia w w/w czasopiśmie | - 10 231,15 zł |
| • Działalność kina – sprzedaż biletów | - 15 733,26 zł |
| • Sprzedaż towarów (w tym okulary 3D) | - 261,80 zł |
| • Działalność NOK (koncerty, kabarety, teatr) -sprzedaż biletów | - 3 787,03 zł |
| • Wynajem sprzętu (sceny, nagłośnienia, masztu, obsługa imprez) | - 250,00 zł |
| • Reklamy firm przy obchodach „Dni Nasielska” | - 0,00zł |
| • Pozostałe usługi (zajęcia dla dzieci, inne) | - 90,46 zł |

Ponadto w I półroczu 2021 r. Nasielski Ośrodek Kultury pozyskał przychody w formie darowizn w wysokości **0,00 zł**, odsetki bankowe w kwocie **2,74 zł** oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie **0,00 zł**. Otrzymano dotację z Narodowego Centrum Kultury w wysokości **21 799,00 zł**

Z planowanych w 2021 r. wydatków z kwoty **1 140 000,00 zł** za I półrocze wykonanie wynosi **479,597,79 zł**, co stanowi **42 %** ogółu planowanych wydatków.

Nasielski Ośrodek Kultury w I półroczu 2021 r. zatrudniał 9 pracowników na 9 etatów.

Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń -plan **600 000,00 zł** poniesiono wydatki w kwocie **291 571,40 zł**.

Z wynagrodzeń bezosobowych – plan **105 000,00 zł** wydatkowano kwotę **39 403,16 zł** , w tym na orkiestrę dętą **5 880,00 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia z planu **50 000 zł** wydatkowano kwotę **36 396,94 zł**.

Z planu **25 000 zł** na energię, gaz i wodę wydatkowano kwotę **13 541,36 zł**

Na zakup usług: plan **300 000,00 zł** wydatkowano kwotę **83 465,93zł**.

Z planu **30 000 zł** na różne opłaty, składki oraz podatek VAT (nieodliczony) wydatkowano kwotę **2 983,85 zł**

Ponadto z pozostałych kosztów utrzymania (delegacje, świadczenia urlopowe) z planu **19 000 zł** wydatkowano kwotę **12 079,30 zł**. W tym wypłacono świadczenia urlopowe w kwocie **7 751,30 zł**.

Na zakup towarów sprzedanych w I półroczu z planu **1 000,00 zł** wydatkowano kwotę **155,85 zł**.

Z analizy wykonania wydatków wynika, że koszty bezpośrednie usług poza kosztami dotyczącymi płac i pochodnych oraz ogólnych kosztów NOK za I półrocze 2021 r. wyniosły:

- na utrzymanie kina- **13 304,41 zł**,
- na utrzymanie czasopisma „Życie Nasielska”- **25 263,86 zł**,
- koszty poniesione w związku z wynajmem sprzętu – **0,00 zł**,
- na zakup sprzedanych towarów – **155,85 zł**,
- na koszty poniesione na orkiestrę dętą – **5 880,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. NOK posiada należności w kwocie **27 603,69 zł**. Są to należności dotyczące wynajmu: sprzętu, sceny, sprzedaży gazety, sprzedaży reklam w czasopiśmie „Życie Nasielska”, reklamy firm podczas obchodów „Dni Nasielska”.

Natomiast zobowiązania wynoszą **22 939,00 zł**. Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczą zobowiązań wobec ZUS i US – pochodne od płac i umów o dzieło z m-ca czerwca w kwocie **16 611,62 zł** oraz zobowiązania wobec dostawców w kwocie **6 327,38 zł** dotyczące czerwca – faktury wpłynęły w miesiącu lipcu 2021 r.

KSIEGOWY


Adam SiasiakDYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury
mgr Marek Tyc

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
 NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 ZA I PÓŁROCZE 2021**

v. lipiec 2021

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2020	Wykonanie planu 2020	PLAN 2021	Wykonanie I półrocze 2021	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem (II+III+IV)	1 250 745,29 zł	1 250 745,29 zł	1 140 000,00 zł	471 545,34 zł	41%
I.I	PRZYCHODY	1 198 238,56 zł	1 198 238,56 zł	1 140 000,00 zł	471 545,34 zł	41%
II	PRZYCHODY WŁASNE z tego:	398 238,56 zł	398 238,56 zł	340 000,00 zł	71 543,34 zł	21%
1.	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej, z tego:					
1.1	za bilety kinowe	104 432,51 zł	104 432,51 zł	155 000,00 zł	15 733,26 zł	10%
1.2	bilety na koncerty, teatr, kabaret	4 351,93 zł	4 351,93 zł	20 000,00 zł	3 787,03 zł	19%
1.3	sprzedaż gazety	49 519,95 zł	49 519,95 zł	56 000,00 zł	19 387,90 zł	35%
1.4	reklama i ogłoszenia w gazecie	39 799,80 zł	39 799,80 zł	55 000,00 zł	10 231,15 zł	19%
2	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej, z tego:	200 134,37 zł	200 134,37 zł	54 000,00 zł	22 404,00 zł	41%
2.1	wynajem Sali	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DIV/0!
2.2	reklama i inne	3 874,72 zł	3 874,72 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0%
2.3	wynajem sprzętu i obsługa techniczna	68 314,05 zł	68 314,05 zł	20 000,00 zł	250,00 zł	1%
2.4	sprzedaż towarów (w tym okularów 3D)	367,47 zł	367,47 zł	2 200,00 zł	261,80 zł	12%
2.5	pozostałe przychody (warsztaty, dotacje i inne)	127 578,13 zł	127 578,13 zł	21 800,00 zł	21 892,20 zł	100%
2.6	Przychody związane z amortyzacją urządzeń zakupionych z dotacji	52 506,73 zł	52 506,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DIV/0!
III.	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU MIASTA	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	400 002,00 zł	50%
IV.a	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DIV/0!

V.	KOSZTY (VI+VII)	1 188 555,23 zł	1 188 555,23 zł	1 132 000,00 zł	479 597,79 zł	42%
VI.	Wydatki, z tego:	1 161 941,51 zł	1 161 941,51 zł	1 140 000,00 zł	479 597,79 zł	42%
1.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	588 285,42 zł	588 285,42 zł	600 000,00 zł	291 571,40 zł	49%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	92 749,61 zł	92 749,61 zł	105 000,00 zł	39 403,16 zł	38%
3.	Pozostałe wydatki, w tym:	449 704,33 zł	449 704,33 zł	425 000,00 zł	148 623,23 zł	35%
3.1.	materiały i wyposażenie	109 475,79 zł	109 475,79 zł	50 000,00 zł	36 396,94 zł	73%
3.2.	zakup towarów (w tym okularów 3D)	242,77 zł	242,77 zł	1 000,00 zł	155,85 zł	16%
3.3.	energia (energia, woda, gaz)	21 445,14 zł	21 445,14 zł	25 000,00 zł	13 541,36 zł	54%
3.4.	zakup usług	284 350,63 zł	284 350,63 zł	300 000,00 zł	83 465,93 zł	28%
3.5.	podatki, składki, opłaty	15 505,78 zł	15 505,78 zł	30 000,00 zł	2 983,85 zł	10%
3.6.	pozostałe koszty (delegacje, świadczenia urlopowe)	18 684,22 zł	18 684,22 zł	19 000,00 zł	12 079,30 zł	64%
4.	Remonty	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0%
5.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 202,15 zł	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	57 815,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DIV/0!
VIII.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	8,50	8,50	9,00	9,00	100%

KSIEGOWY

Adam Siasiak

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Tyc

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego na rok 2021

w I półroczu 2021r.

**przez Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej**

w Nasielsku

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego na rok 2021 w I półroczu 2021r.
przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.

Zestawienia zbiorcze

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

L.p.	Tytuł	Plan na 2021r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)
	PRZYCHODY OGÓLEM	5.800.000,00	3.998.517,26	68,94
	PRZYCHODY BIEŻĄCE	5.800.000,00	3.998.517,26	68,94
1.	Sprzedaż usług med. wg umów z NFZ	5.499.000,00	3.753.065,21	68,25
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	4.117.000,00	3.023.573,95	73,44
	Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdr.	660.000,00	331.436,46	50,22
	Transport Sanitarny	120.000,00	61.000,16	50,83
	Specjalistyka w zakresie ginekologii	309.000,00	174.900,45	56,60
	Specjalistyka w zakresie cytologii	1.000,00	672,00	67,20
	Specjalistyka w zakresie otolaryngologii	108.000,00	66.887,13	61,93
	Terapia Uzależnień	184.000,00	94.595,06	51,41
2.	Sprzedaż usług med. do in. odbiorców	255.000,00	159.993,00	62,74
	Badania laboratoryjne	140.000,00	107.295,00	76,64
	Szczepienia	35.000,00	8.440,00	24,11
	Transport płatny	2.000,00	5.096,00	254,80
	Medycyna Pracy	75.000,00	37.833,00	50,44
	Pozostałe usługi medyczne	3.000,00	1.329,00	44,30
3.	Sprzedaż usług niemedyycznych	40.000,00	22.946,18	57,37
	Czynsze	38.000,00	22.596,18	59,46
	Wynajem powierzchni	1.000,00	350,00	35,00
	Inne	1.000,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe wpływy	6.000,00	62.512,87	1.041,88
	Odsetki od depozytu środków fin.	100,00	26,93	26,93
	Przychody z lat ubiegłych	0,00	57.647,10	-
	Zwrot środków z Urzędu Pracy i NFZ	4.000,00	4.838,84	120,97
	Pozostałe	1.900,00	0,00	0,00
5.	Oszczędności z lat ubiegłych	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 2021r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)
WYDATKI OGÓLEM		5.800.000,00	3.481.499,98	60,03
WYDATKI BIEŻĄCE		5.800.000,00	3.481.499,98	60,03
1.	Place i umowy zlecenia	3.676.000,00	1.900.069,15	51,69
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.799.000,00	1.312.880,01	46,91
	Wynagrodzenia bezosobowe	350.000,00	324.061,10	92,59
	Składki społeczne	492.000,00	248.697,57	50,55
	Składki na FP i FGŚP	35.000,00	14.430,47	41,23
2.	Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	1.300.000,00	1.026.339,75	78,95
3.	Wydatki na rzecz pracowników	70.000,00	33.252,57	47,50
	Delegacje służbowe i ryczałt	4.000,00	1.276,49	31,91
	Odpis na ZFŚS	57.531,00	28.292,58	49,18
	Szkolenia pracowników	4.000,00	2.819,00	70,48
	Badania okresowe pracowników	3.000,00	150,00	5,00
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.469,00	714,50	48,64
4.	Zakupy rzeczowe	350.000,00	240.626,00	68,75
	Leki i materiały medyczne	36.000,00	12.910,87	35,86
	Odczynniki chem. i mat. diagnostyczne	62.000,00	53.192,67	85,79
	Pozostałe materiały medyczne	1.000,00	70,20	7,02
	Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	54.000,00	40.448,30	74,90
	Materiały do konserwacji i remontu	17.000,00	2.733,56	16,08
	Materiały na cele adm.-gospodarcze	70.000,00	65.657,63	93,80
	Paliwa	20.000,00	9.801,74	49,01
	Energia	90.000,00	55.811,03	62,01
5.	Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	380.000,00	270.499,72	71,18
	Badania diagnostyczne	110.000,00	102.059,10	92,78
	Usługi bankowe i pocztowe	8.000,00	3.966,76	49,58
	Usługi łączności	15.000,00	6.590,60	43,94
	Usługi dzierżawy, najmu i leasingu	30.000,00	18.177,80	60,59
	Usługi komunalne	9.000,00	6.180,87	68,68
	Usługi transportowe	500,00	0,00	0,00
	Usługi remontowe, naprawy i konserwacji	54.500,00	52.196,26	95,77
	Usługi utylizacji odpadów	3.000,00	2.401,10	80,04
	Usługi prawne, informatyczne., BHP i ppoż.	100.000,00	52.441,55	52,44
	Usługi pozostałe	50.000,00	26.485,68	52,97

6.	Oplaty, ubezpieczenia i składki	22.000,00	10.166,79	46,21
	Oplaty sądowe i administracyjne	500,00	0,00	0,00
	Ubezpieczenia OC Zakładu	4.100,00	1.875,61	45,75
	Ubezpieczenia środków transportu	6.800,00	2.984,44	43,89
	Ubezpieczenie sprzętu	4.100,00	1.719,78	41,95
	Podatek od nieruchomości	6.500,00	3.586,96	55,18
7.	Pozostałe wydatki	2.000,00	546,00	27,30
	Pozostałe	2.000,00	546,00	27,30

8.	Nabycie środka trwałego	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

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 – 5.800.000,00 a wypracował przychody w I półroczu w wysokości – 3.998.517,26 w tym:

- z tytułu świadczenia usług medycznych w ramach umów zawartych z Narodowym

Funduszem Zdrowia : plan – 5.499.000,00, wykonanie – 3.753.065,21

Tytuł	Plan na 2021r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)
Sprzedaż usług med. wg umów z NFZ	5.499.000,00	3.753.065,21	68,25
Podstawowa Opieka Zdrowotna	4.117.000,00	3.023.573,95	73,44
Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej	660.000,00	331.436,46	50,22
Transport Sanitarny	120.000,00	61.000,16	50,83
Specjalistyka w zakresie ginekologii	309.000,00	174.900,45	56,60
Specjalistyka w zakresie cytologii	1.000,00	672,00	67,20
Specjalistyka w zakresie otolaryngologii	108.000,00	66.887,13	61,93
Terapia Uzależnień	184.000,00	94.595,06	51,41

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna

Planowano: 4.117.000,00

Wypracowano: 3.023.573,95

2. Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Planowano: 660.000,00

Wypracowano: 331.436,46

3. Transport Sanitarny

Planowano: 120.000,00

Wypracowano: 61.000,16

4. Specjalistyka, w tym:

1. świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii

Planowano:

ROCZNIE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOW A	WARTOŚĆ
RAZEM	309.000	1,00	309.000,00

Wypracowano:

I PÓŁROCZE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOW A	WARTOŚĆ
RAZEM	174.900	1,00	174.900,45

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

Planowano:

ROCZNIE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOW A	WARTOŚĆ
RAZEM	1.000	1,00	1.000,00

Wypracowano:

I PÓŁROCZE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOW A	WARTOŚĆ
RAZEM	672	1,00	672,00

3. świadczenia w zakresie otolaryngologii

Planowano:

ROCZNIE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOW A	WARTOŚĆ
RAZEM	108.000	1,06	108.000,00

Wypracowano:

I PÓŁROCZE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOW A	WARTOŚĆ
RAZEM	66.887	1,06	66.887,13

5. Terapia Uzależnień

Planowano:

ROZDZIAŁ	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOW A	WARTOŚĆ
RAZEM	20.444	9,00	184.000,00

Wypracowano:

I PÓŁROCZE	LICZBA USŁUG punkty	CENA JEDNOSTKOW A	WARTOŚĆ
RAZEM	10.511	9,00	94.595,06

- z tytułu świadczenia usług medycznych do innych odbiorców : plan – 255.000,00,
wykonanie – 159.993,00

Tytuł	Plan na 2021r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)
Sprzedż usług med. do in. odbiorców	255.000,00	159.993,00	62,74
Badania laboratoryjne	140.000,00	107.295,00	76,64
Szczepienia	35.000,00	8.440,00	24,11
Transport płatny	2.000,00	5.096,00	254,80
Medycyna Pracy	75.000,00	37.833,00	50,44
Pozostałe usługi medyczne	3.000,00	1.329,00	44,30

- z tytułu świadczenia usług niemedyycznych : plan – 40.000,00, wykonanie
– 22.946,18

Tytuł	Plan na 2021r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)
Sprzedż usług niemedyycznych	40.000,00	22.946,18	57,37
Czynsze	38.000,00	22.596,18	59,46
Wynajem powierzchni	1.000,00	350,00	35,00
Inne	1.000,00	0,00	0,00

- z tytułu innych wpływów : plan – 6.000,00, wykonanie – 62.512,87

Tytuł	Plan na 2021r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)
Pozostałe wpływy	6.000,00	62.512,87	1.041,88
Odsetki od depozytu środków fin.	100,00	26,93	26,93
Przychody z lat ubiegłych	0,00	57.647,10	-
Zwrot środków z Urzędu Pracy	4.000,00	4.838,84	120,97
Pozostałe	1.900,00	0,00	0,00

- z tytułu oszczędności z lat ubiegłych : plan – 0,00, wykonanie – 0,00

Tytuł	Plan na 2021r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)
Oszczędności z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY ZBIORCZO:

Tytuł	Plan na 2021r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)
PRZYCHODY OGÓŁEM	5.800.000,00	3.998.517,26	68,94
Sprzedaż usług med. NFZ	5.499.000,00	3.753.065,21	68,25
Sprzedaż usług med. do innych odbiorców	255.000,00	159.993,00	62,74
Sprzedaż usług niemedycznych	40.000,00	22.946,18	57,37
Pozostałe wpływy	6.000,00	62.512,87	1.041,88
Oszczędności z lat ubiegłych	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	5.800.000,00	100,00	3.998.517,26	100,00
Sprzedaż usług med. wg umów z NFZ	5.499.000,00	94,81	3.753.065,21	93,86
Sprzedaż usług med. do in. odbiorców	255.000,00	4,40	159.993,00	4,00
Sprzedaż usług niemedycezych	40.000,00	0,69	22.946,18	0,57
Pozostałe wpływy	6.000,00	0,10	62.512,87	1,57
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
5.800.000,00	3.998.517,26	68,94

Łącznie Zakład wypracował przychody w wysokości o 18,94 % wyższe od zaplanowanych co stanowi kwotę – 1.098.517,26. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów jest spowodowany przystąpieniem naszej placówki do Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19.

3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku w I półroczu 2021 roku na utrzymanie działalności bieżącej we wszystkich formach świadczonej opieki zdrowotnej poniósł wydatki w wysokości : planowano – 5.800.000,00, wykonano - 3.481.499,98 w tym:

- **na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki społeczne i na fundusz pracy: planowano – 3.676.000,00 a wykonano – 1.900.069,15**

Tytuł	Plan na 2020r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)
Place i umowy zlecenia	3.676.000,00	1.900.069,15	51,69
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.799.000,00	1.312.880,01	46,91
Wynagrodzenia bezosobowe	350.000,00	324.061,10	92,59
Składki społeczne	492.000,00	248.697,57	50,55
Składki na FP i FGŚP	35.000,00	14.430,47	41,23

- **Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Planowano: 2.799.000,00

Wykonano: 1.312.880,01

- **Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i umowy o dzieło)**

Planowano: 350.000,00

Wykonano: 324.061,10

- **Składki społeczne:**

Planowano: 492.000,00

Wykonano: 248.697,57

- **Składki na FP i FGŚP**

Planowano: 35.000,00

Wykonano: 14.430,47

- **na zakup usług medycznych wg umów kontraktowych: plan – 1.300.000,00**

wykonanie – 1.026.339,75

Tytuł	Plan na 2021r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	1.300.000,00	1.026.339,75	78,95

- **na wydatki na rzecz pracowników : plan – 70.000,00, wykonanie – 33.252,57**

Tytuł	Plan na 2021r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)
Wydatki na rzecz pracowników	70.000,00	33.252,57	47,50
Delegacje służbowe	4.000,00	1.276,49	31,91
Odpis na ZFŚS	57.531,00	28.292,58	49,18
Szkolenia pracowników	4.000,00	2.819,00	70,48
Badania okresowe pracowników	3.000,00	150,00	5,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.469,00	714,50	48,64

- na zakupy rzeczowe : plan – 350.000,00, wykonanie – 240.626,00

Tytuł	Plan na 2021r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)
Zakupy rzeczowe	350.000,00	240.626,00	68,75
Leki i materiały medyczne	36.000,00	12.910,87	35,86
Odczynniki chem. i mat. diagnostyczne	62.000,00	53.192,67	85,79
Pozostałe materiały medyczne	1.000,00	70,20	7,02
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	54.000,00	40.448,30	74,90
Materiały do konserwacji i remontu	17.000,00	2.733,56	16,08
Materiały na cele adm.- gospodarcze	70.000,00	65.657,63	93,80
Paliwa	20.000,00	9.801,74	49,01
Energia	90.000,00	55.811,03	62,01

- na zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych : plan – 380.000,00
wykonanie –270.499,72

Tytuł	Plan na 2020r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	380.000,00	270.499,72	71,18
Badania diagnostyczne	110.000,00	102.059,10	92,78
Usługi bankowe i pocztowe	8.000,00	3.966,76	49,58
Usługi łączności	15.000,00	6.590,60	43,94
Usługi dzierżawy, najmu i leasingu	30.000,00	18.177,80	60,59
Usługi komunalne	9.000,00	6.180,87	68,68

Usługi transportowe	500,00	0,00	0,00
Usługi remontowe, naprawy i konserwacji	54.500,00	52.196,26	95,77
Usługi utylizacji odpadów	3.000,00	2.401,10	80,04
Usługi prawne, informatyczne, BHP i ppoż.	100.000,00	52.441,55	52,44
Usługi pozostałe	50.000,00	26.485,68	52,97

- **na opłaty sądowe, ubezpieczenia i składki : plan – 22.000,00 wykonanie – 10.166,79**

Tytuł	Plan na 2021r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)
Oplaty, ubezpieczenia i składki	22.000,00	10.166,79	46,21
Oplaty sądowe i administracyjne	500,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia OC Zakładu	4.100,00	1.875,61	45,75
Ubezpieczenia środków transportu	6.800,00	2.984,44	43,89
Ubezpieczenie sprzętu	4.100,00	1.719,78	41,95
Podatek od nieruchomości	6.500,00	3.586,96	55,18

- **na pozostałe wydatki : plan – 2.000,00 wykonanie – 546,00**

Tytuł	Plan na 2021r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)
Pozostałe wydatki	2.000,00	546,00	27,30
Pozostałe	2.000,00	546,00	27,30

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

Tytuł	Plan na 2021r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)
Nabycie środka trwałego	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

WYDATKI ZBIORCZO:

Tytuł	Plan na 2021r. (PLN)	Wykonanie na 30.06.2021r. (PLN)	Wykonanie (%)
WYDATKI OGÓŁEM	5.800.000,00	3.481.499,98	60,03
Płace i umowy zlecenia	3.676.000,00	1.900.069,15	51,69
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	1.300.000,00	1.026.339,75	78,95
Wydatki na rzecz pracowników	70.000,00	33.252,57	47,50
Zakupy rzeczowe	350.000,00	240.626,00	68,75
Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	380.000,00	270.499,72	71,18
Opłaty, ubezpieczenia i składki	22.000,00	10.166,79	46,21
Pozostałe wydatki	2.000,00	546,00	27,30
Nabycie środka trwałego	0,00	0,00	0,00

Procentowy udział poszczególnych wydatków w stosunku do ogółu wydatków:

Tytuł	Wysokość wydatku- plan (PLN)	Udział (%)	Wysokość wydatki- wykonanie (PLN)	Udział (%)
Razem	5.800.000,00	100,00	3.481.499,98	100,00
Płace i umowy zlecenia	3.676.000,00	63,38	1.900.069,15	54,58
Zakup usług medycznych wg umów kontraktowych	1.300.000,00	22,41	1.026.339,75	29,48
Wydatki na rzecz pracowników	70.000,00	1,21	33.252,57	0,95
Zakupy rzeczowe	350.000,00	6,04	240.626,00	6,91

Zakup usług obcych innych niż wg umów kontraktowych	380.000,00	6,55	270.499,72	7,77
Oplaty, ubezpieczenia i składki	22.000,00	0,38	10.166,79	0,29
Pozostałe wydatki	2.000,00	0,03	546,00	0,02
Nabycie środka trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00

Procentowe wykonanie wydatków w stosunku do ogółu wydatków planowanych:

Wysokość wydatków planowanych	Wysokość wydatków wykonanych	% wykonania założeń planowanych
5.800.000,00	3.481.499,98	60,03

Zakład zrealizował wydatki o 10,03 % wyższe od planowanych, co stanowi kwotę – 581.499,98. Jest to spowodowane udziałem w Narodowym Programie Szczepień przeciw Covid-19.

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:	

Zobowiązania wymagalne wyniosły – 1.245,38.
Wystąpiły należności wymagalne w kwocie – 4.307,16

5. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku na dzień 30.06.2021r. posiadał środki pieniężne na rachunkach bankowych (z wyłączeniem rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) i w kasie, należności i zobowiązania w wysokości:**

Środki pieniężne	1.063.341,84
Należności krótkoterminowe	800.817,93
Zobowiązania krótkoterminowe	406.162,71
W tym:	

Na dzień 30.06.2021r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie – 3.900,00
Na dzień 30.06.2021r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

6. **Obecna kondycja finansowa Zakładu jest dobra, płynność finansowa jest zachowana. Zobowiązania regulowane są na bieżąco, nie występują zobowiązania wymagalne.**

Na dzień 30.06.2021r. wskaźniki płynności finansowej osiągnęły wielkości:

1. wskaźnik płynności bieżącej	3,832
2. wskaźnik płynności gotówkowej	2,221
3. wskaźnik pokrycia	1,517

Nasielsk, 30.07.2021r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
SP ZOZ Nasielsk
Wiercioch
mgr Hanna Wiercioch

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