

**Zarządzenie nr 45/2019**  
**Wójta Gminy Gościeradów**  
**z dnia 30 sierpnia 2019 roku**

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 i ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869)

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Gościeradów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie:

- informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gościeradów za I półrocze 2019,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2019r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.





# URZĄD GMINY GOŚCIERADÓW

23 – 275 Gościeradów

e-mail: [poczta@goscieradow.pl](mailto:poczta@goscieradow.pl) tel. (15) 838 11 05; fax. (15) 838 11 40

---

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2019r.

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gościeradów za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 ) Wójt Gminy Gościeradów przedkłada:

Informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gościeradów za I półrocze 2019r. wraz z załącznikami:

1. Dochody budżetu Gminy Gościeradów za I półrocze 2019r. według załącznika nr 1,
2. Wydatki budżetu Gminy Gościeradów za I półrocze 2019r. według załącznika nr 2,
3. Rozchody i przychody budżetu gminy za I półrocze 2019r. według załącznika nr 3,
4. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy za I półrocze 2019r. według załącznika nr 4,
5. Wydatki na zadania inwestycyjne za I półrocze 2019r. według załącznika nr 5,
6. Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2019 r. według załącznika nr 6,
7. Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2019 r. według załącznika nr 7,
8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej według załącznika nr 8,
9. Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według załącznika nr 9 .

Ponadto przedkłada się:

- Informacje z przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym za I półrocze 2019r.
- Informacje z przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Szkół im. J. Twaroga w Księżomierzu za I półrocze 2019r.
- Informacje z przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie za I półrocze 2019r.
- Informacje z przebiegu wykonania planu finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mniszku za I półrocze 2019r.
- Informacje z przebiegu wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie za I półrocze 2019r.
- Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gościeradowie za I półrocze 2019r.
- Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie za I półrocze 2019r.

Informację sporządzono na podstawie:

- sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych;
- sprawozdania Rb - 28S z wykonania wydatków budżetowych;
- sprawozdania Rb - NDS o nadwyżce/deficycie;
- sprawozdania Rb - PDP z wykonania dochodów podatkowych;
- sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych;
- sprawozdania Rb - N o stanie należności;
- sprawozdania Rb - 50 z wykonania dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
- sprawozdania Rb - ST o stanie środków na rachunkach bankowych;
- sprawozdania Rb - UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych;
- sprawozdania Rb - UN uzupełniające o stanie należności.

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gościeradów za I półrocze 2019r.**

Budżet Gminy Gościeradów za 2019r. Rada Gminy w Gościeradowie przyjęła uchwałą nr IV/31/2018 z dnia 27 grudnia 2018r. w następującym układzie:

### **1. Dochody ogółem: 33.190.661,96 zł.**

w tym:

- a) dochody bieżące: 31.443.609,08 zł.
  - a. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 586 838,00 zł.
  - b. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 14 000,00 zł.
  - c. podatki i opłaty 2 942 534,78 zł.
  - d. subwencja ogólna 12 971 119,00 zł.
  - e. dotacja na zadania własne 1 349 147,00 zł.
  - f. dotacja za zadania zlecone 8.038.199,90 zł.
  - g. pozostałe dochody z usług, wynajmu, odsetek 541.770,40 zł.
- b) dochody majątkowe 1 747 052,86 zł.

### **2. Wydatki 33.790.661,96 zł.**

w tym:

- a) wydatki bieżące 27.988.756,62 zł.

w tym: rezerwa ogólna w kwocie: 100 000,00 zł.  
rezerwa celowa w kwocie: 680.340,63 zł.

z przeznaczeniem na:

  - realizację zadań z zarządzania kryzysowego w kwocie 80.340,63 zł.
  - realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 500.000,00 zł.
  - realizację zadań oświatowych w kwocie 100.000,00 zł.
- b) wydatki majątkowe 5.801.905,34 zł.

W okresie sprawozdawczym na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji i od Wojewody Lubelskiego oraz zawartych umów zwiększono plan dochodów o kwotę 4 930 301,77 zł. Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2019r. wynosi 38.120.963,72 zł. Za I półrocze 2019r. dochody wykonano w wysokości 20.259.650,34 zł. co stanowi 53,15% zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania planu dochodów za I półrocze 2017 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy w Gościeradowie w dniu 27 grudnia 2018r. wynosił 33.790.661,96 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o kwotę 4.157.801,76 zł. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2019r. wynosi: 37.948.463,72 zł. wykonano wydatki w kwocie 18.027.417,90 zł. co stanowi 47,51 %.

Powyższe zmiany dokonane zostały następującymi uchwałami Rady Gminy w Gościeradowie oraz Zarządzeniami Wójta:

#### **Uchwały Rady Gminy Gościeradów:**

- nr V/33/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.
- nr VI/40/2019 z dnia 28 marca 2019r.
- nr VIII/59/2019z dnia 29 czerwca 2019r.

### Zarządzenia Wójta Gminy Gościeradów:

- nr 18/2019 z dnia 07 lutego 2019r.
- nr 18a/2019 z dnia 25 lutego 2019r.
- nr 24/2019 z dnia 29 marca 2019r.
- nr 28/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r.
- nr 30/2019 z dnia 15 maja 2019r.
- nr 33/2019 z dnia 23 maja 2019r.
- nr 37/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.
- nr 37/2/2019 z dnia 29 czerwca 2019r.

### Rozchody w I półroczu 2019r. wynoszą 1 172 500, 00 zł.

W 2019 planowano spłatę pożyczek oraz kredytów na kwotę 1 172 500,00 zł.

- spłata kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na spłatę zobowiązań w kwocie 262 500,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na spłatę zobowiązań w kwocie 640 000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na spłatę zobowiązań w kwocie 270 000,00 zł.

### W I półroczu 2019r. roku spłaty pożyczek i kredytów wyniosły zł: 586.250,00

- spłata kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na spłatę zobowiązań w kwocie 131.250,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na spłatę zobowiązań w kwocie 320.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na spłatę zobowiązań w kwocie 135.000,00 zł.

W I półroczu 2019r. Rada Gminy Gościeradów zwiększyła przychody o kwotę 1.000 000, 00 zł..

## I. Dochody budżetu Gminy Gościeradów w I półroczu 2019r.

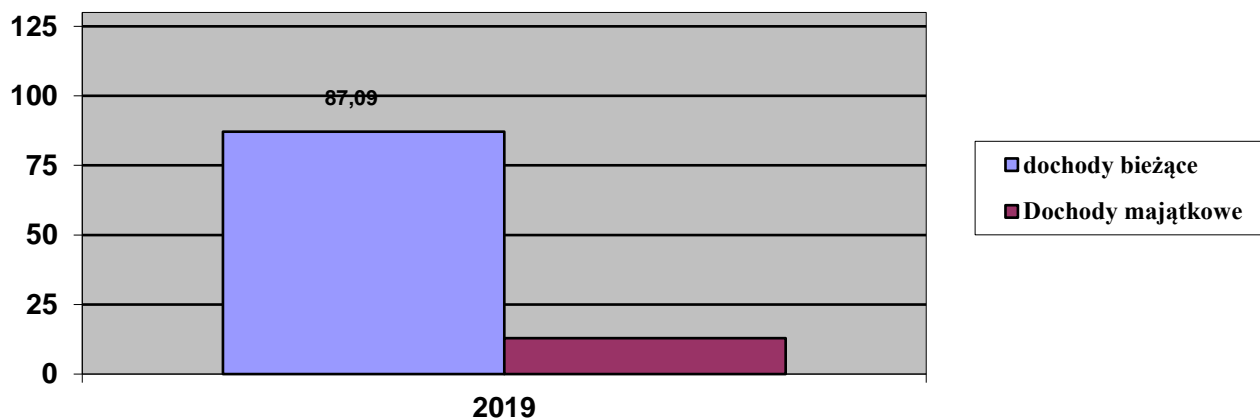
W I półroczu 2019r. wykonanie dochodów budżetowych ukształtowało się na dobrym poziomie tj. 53,15% w stosunku do zaplanowanych na cały rok , z czego struktura dochodów przedstawia się następująco wg grupy dochodów:

### STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały |               | wykonanie     | Wykonanie w % | Udział wykonanych dochodów ogółem w % |
|-------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
|       |                   | Pierwotny       | Po zmianach   |               |               |                                       |
| I.    | Dochody bieżące   | 31.443.609,08   | 33.453.410,84 | 17.645.716,19 | 52,75%        | 87,09%                                |
| II.   | Dochody majątkowe | 1.747.052,88    | 4.667.552,88  | 2.613.934,15  | 56,00%        | 12,91 %                               |
| Razem |                   | 33.190.661,96   | 38.120.963,72 | 20.259.650,34 | 53,15%        |                                       |

Jak wynika ze struktury wykonanie dochodów kształtowało się w następujący sposób:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 17.645.716,19 zł. co stanowi 87,09 % wykonanych dochodów ogółem;
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2.613.934,15 zł. co stanowi 12,91 % wykonanych dochodów ogółem.



| Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2019r. wg. klasyfikacji budżetowej |  |               |                    |                  |              |             |
|--|--|---------------|--------------------|------------------|--------------|-------------|
| Dział  | Wyszczególnienie   | Plan          | Zmiany             | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
| 010  | Rolnictwo i łowiectwo  | 3 000,00      | 310 973,83         | 313 973,83       | 313 857,92   | 99,96%      |
| 400  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 250 500,00    | 0,00               | 250 500,00       | 113 648,23   | 45,37%      |
| 600  | Transport i łączność   | 50 000,00     | 0,00               | 50 000,00        | 0,00         | 0,00%       |
| 700  | Gospodarka mieszkaniowa  | 221 629,44    | 323 513,63         | 545 153,07       | 58 525,13    | 10,74%      |
| 750  | Administracja publiczna  | 101 179,90    | 691,00<br>- 504,90 | 99 984,00        | 49 566,95    | 49,57%      |
| 751  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 020,00      | 38 367,00          | 40 387,00        | 39 029,00    | 96,64%      |
| 754  |  |               |                    |                  | 894,45       |             |
| 756  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 046 096,38  | 245 471,00         | 8 291 567,39     | 3 929 188,86 | 47,39%      |
| 758  | Różne rozliczenia  | 12 991 119,00 | 27 503,00          | 12 963 616,00    | 7 127 267,87 | 54,98%      |

|     |   |               |              |               |               |         |
|-----|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| 801 | Oświata i wychowanie                      | 278 617,00    | 21 154,00    | 299 771,00    | 157 400,14    | 52,51%  |
| 852 | Pomoc społeczna                           | 976 300,00    | 1 054 314,82 | 2 030 614,82  | 1 349 675,86  | 66,47%  |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza             | 0,00          | 157 7700,00  | 157 770,00    | 157 770,00    | 100,00% |
| 855 | Rodzina                                   | 7 972 000,00  | 180 450,00   | 8 152 450,00  | 4 021 543,54  | 49,33%  |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 657 500,00    | 2 474 900,67 | 3 132 400,67  | 2 791 306,49  | 89,11%  |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 640 700,24  |              | 1 640 700,24  | 925,59        | 0,06%   |
| 926 | Kultura fizyczna                          | 0,00          | 152 075,70   | 152 075,70    | 149 050,31    | 98,01%  |
|     | razem                                     | 33 190 661,96 | 4 930 301,76 | 38 120 963,72 | 20 259 650,34 | 53,14%  |

Do najważniejszych dochodów Gminy Gościeradów wyodrębnionych w grupie dochodów gmin określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1530 ze zm.) należy zaliczyć:

1. Dochody z tytułu podatku i opłat lokalnych ( art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2)
2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ( art. 4 ust. 2 )
3. Subwencja ogólna:
  - a. Część wyrównawcza ( art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a)
  - b. Część równoważąca ( art. 7 ust. 1 pkt 1 lit b)
  - c. Część oświatowa ( art. 7 ust. 1 pkt 4)
4. Dotacje celowe ( art. 8 ust. 1)
5. Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego ( art. 8 ust. 4)
6. Dochody z majątku gminy ( art. 4 ust. 1 pkt 4)
7. Spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy ( art. 4 ust. 1 pkt 5)
8. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy ( art. 4 ust.1 pkt 8,9,10)
9. Dotacje z innych jst ( art. 4 ust.1 pkt 11)

#### **Dochody z tytułu podatków lokalnych plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela**

| Lp. | Nazwa                                      | Plan         | Plan po zmianach | wykonanie  |        | Wskaźnik struktury wykonania |
|-----|--|--------------|------------------|------------|--------|------------------------------|
|     |  |              |                  | w zł.      | %      |                              |
| 1   | Podatek od nieruchomości                   | 1 290 000,00 | 1 500 000,00     | 566 951,34 | 37,80% | 48,58%                       |
| 2   | Podatek rolny                              | 556 000,00   | 576 000,00       | 327 027,68 | 56,78% | 28,02%                       |
| 3   | Podatek leśny                              | 256 529,39   | 256 529,39       | 122 188,20 | 47,63% | 10,46%                       |
| 4   | Podatek od środków transportowych          | 60 000,00    | 62 000,00        | 41 005,00  | 66,14% | 3,51%                        |
| 5   | Podatek opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00     | 5 000,00         | 1 252,01   | 25,04% | 0,11%                        |
| 6   | Podatek od czynności cywilnoprawnych       | 120 000,00   | 120 000,00       | 97 035,00  | 80,94% | 8,31%                        |



|   |                                      |              |              |              |        |       |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|
| 7 | <b>Podatek od spadków i darowizn</b> | 16 528,99    | 20 000,00    | 11 740,00    | 58,70% | 1,01% |
|   |                                      | 2 299 058,38 | 2 539 529,39 | 1 167 199,23 | 45,96% |       |

Największy udział w podatkach lokalnych stanowi podatek od nieruchomości, z którego dochody uplasowały się na poziomie 48,58% puli dochodów podatkowych ogółem, stanowiąc 37,80% rocznej wartości planowanej. Zadawalający jest również stopień wykonania podatku rolnego i leśnego i podatku od środków transportowych w porównaniu do wartości zaplanowanej na 2019r.

#### **Dochody z tytułu opłat lokalnych plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela**

| Lp. | Nazwa   | Plan       | Plan po zmianach | wykonanie  |         | Wskaźnik struktury wykonania |
|-----|---|------------|------------------|------------|---------|------------------------------|
|     |   |            |                  | w zł.      | %       |                              |
| 1   | <b>Oplata skarbowa</b>  | 30 000,00  | 30 000,00        | 12 600,00  | 42,00%  | 3,57%                        |
| 2   | <b>Wpływy z innych lokalnych opłat - oplata za gospodarowanie odpadami</b>                | 550 000,00 | 550 000,00       | 258 123,97 | 46,93%  | 71,14%                       |
| 3   | <b>Oplata eksploatacyjna</b>  | 4 000,00   | 4 000,00         | 9 360,00   | 234,00% | 2,65%                        |
| 4   | <b>Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</b>  | 90 000,00  | 90 000,00        | 58 170,00  | 64,63%  | 16,48%                       |
| 5   | <b>Oplata targowa</b>   | 15 000,00  | 20 000,00        | 8 960,00   | 44,80%  | 2,54%                        |
| 6   | <b>Oplata za użytkowanie wieczyste</b>  | 4 776,80   | 4 776,80         | 3 809,70   | 79,75%  | 1,08%                        |
| 7   | <b>Wpływy z opłat za koncesje</b>   | 200,00     | 200,00           | 0,00       |         |                              |
| 8   | <b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw</b> | 2 000,00   | 2 000,00         | 1 886,72   | 94,34%  | 0,53%                        |
|     |   | 695 976,80 | 700 976,8        | 352 910,39 | 50,36%  |                              |

Największy udział w opłatach lokalnych stanowi opłata za gospodarowanie odpadami, z której dochody uplasowały się na poziomie 71,14% puli dochodów podatkowych z tytułu opłat ogółem, stanowiąc 46,93% rocznej wartości planowanej. Zadawalający jest również poziom uzyskanej wysokości zaplanowanej opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz opłaty targowej w 2019r.

| <b>Wykonanie struktura i dynamika udziału w podatku dochodowym</b> |              |                         |                  |                    |                                     |
|--|--------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan</b>  | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> | <b>Wskaźnik struktury wykonania</b> |
| <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>             | 5 586 838,00 | 5 586 838,00            | 2 614 035,00     | 46,79%             | 97,97%                              |
| <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>               | 14 000,00    | 14 000,00               | 54 134,94        | 386,68%            | 2,03%                               |
|  | 5 600 838,00 | 5 600 838,00            | 2 668 169,94     | 47,64%             |                                     |

W 2019r. wykonanie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 2 614 035,00 zł. co stanowi 46,79% wartości planowanej. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wzrósł do wartości planowanej o 386,68% wykonano w wysokości 54 134,94 zł.

| <b>Wykonanie struktura i dynamika dochodów z majątku gminy</b>                      |              |                         |                  |                    |                                     |
|---|--------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan</b>  | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> | <b>Wskaźnik struktury wykonania</b> |
| <b>Wpływy z odpłatne nabycia prawa własności oraz prawo użytkowania wieczystego</b> | 96 352,64    | 389 876,27              | 0,00             |                    |                                     |
| <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                                   | 10 000,00    | 20 000,00               | 0,00             |                    |                                     |
| <b>Dochody z dotacji przeznaczonych na inwestycje</b>                               | 1 640 700,24 | 4 257 676,59            | 2 613 934,15     | 61,39%             | 100,00%                             |
|   | 1 747 052,88 | 4 667 552,86            | 2.613.934,15     | 56,00%             |                                     |

W 2019r. zaplanowano sprzedaż kilku działek stanowiących własność Gminy Gościeradów jak również nieruchomości położoną w Marynopolu ( budynek dawnej szkoły podstawowej). Ponadto zaplanowano dochody z dotacji przeznaczonych na inwestycje: refundacja dotacji na kolektory słoneczne, wypłata dofinansowania za budowę siłowni napowietrznej w Gościeradowie oraz planowana jest wypłata zaliczek w związku z kompleksową rewitalizacją Gminy Gościeradów )

| <b>Wykonanie struktura i dynamika subwencji</b> |               |                         |                  |                    |                                     |
|---|---------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>Dział</b><br><b>Wyszczególnienie</b>         | <b>Plan</b>   | <b>Plan po zmianach</b> | <b>wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> | <b>Wskaźnik struktury wykonania</b> |
| <b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>        | 5 628 912,00  | 5 601 409,00            | 3 447 024,00     | 61,54%             | 48,43%                              |
| <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>      | 7 022 006,00  | 7 022 006,00            | 3 511 002,00     | 50,00%             | 49,32%                              |
| <b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>      | 320 201,00    | 320 201,00              | 160 098,00       | 50,00%             | 2,25%                               |
|   | 12 971 119,00 | 12 943 616,00           | 7 118 124,00     | 54,99%             |                                     |

Wpływy z subwencji ogólnej w analizowanym okresie sprawozdawczym wyniosły 7 118 124,00 zł. co stanowi 54,99% wykonania wartości zaplanowanej na 2019r. Subwencja oświatowa uległa zmniejszeniu w porównaniu do wielkości zaplanowanej o 27 503,00 zł.

Dochody uzyskane z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 3 447 024,00 zł. w 54 75% pokrywają zadania oświatowe wykonane w wydatkach budżetu gminy Gościeradów za I półrocze 2019r. Wykonanie wydatków w dziale oświata 801 oraz w dziale edukacyjna opieka wychowawcza 854 wykonano w wysokości 6 296 144,10 zł. a zaplanowano na rok 2019r. w kwocie 11 118 888,11 zł. ( kwota subwencji oświatowej 5 601 409,00 zł. ).

| <b>Wykonanie struktura i dynamika dotacji celowych</b>  |              |               |                         |                  |                    |
|---|--------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan</b>  | <b>Zmiany</b> | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> |
| <b>dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b><br><b>(2010 2060)</b>   | 8 038 199,90 | 531 689,93    | 8 569 889,83            | 4 407 922,62     | 51,43%             |
| <b>dotacje na realizację zadań własnych</b><br><b>(2030, 2031, 2033, 2037, 2039, 2057, 2059, 2337, 2339)</b>                              | 1 349 147,00 | 346 815,00    | 2 355 749,67            | 1 740 411,85     | 73,88%             |
| <b>Dotacje i środki na realizację zadań bieżących i majątkowych z innych źródeł (AR,JST i porozumienia, umowy)</b><br><b>(2320, 2310)</b> | 23 000,00    | 691,00        | 23 691,00               | 13 957,36        | 58,91%             |
|   | 9 410 346,90 | 879 195,93    | 10 949 330,50           | 6 162 291,83     | 56,28%             |

Największy udział w otrzymanych dotacjach stanowią dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, których wykonanie do wartości zaplanowanej stanowi 51,43% zaplanowanej

kwoty dochodów. Udział w pozyskanych dotacjach stanowi 71,53% ogółem otrzymanych dotacji w I półroczu 2019r.

W I półroczu 2019 r. Gmina Gościeradów otrzymała niżej wymienione dotacje:

|   | plan         | wykonanie    | % wykonania |
|---|--------------|--------------|-------------|
| <b>dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b> | 8 569 889,83 | 4 407 922,62 | 51,43%      |

z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu administracji rządowej – plan 61 293,00 zł. wykonanie 36 447,37 zł, tj. 59,46 %;
- zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – plan 2 020,00 zł, wykonanie 1 012 zł, tj. 50,10%;
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan 310 973,83 zł. wykonanie 310 973,83 zł, tj. 100,00 %;
- wybory do rad gmin – plan 414,00 zł., wykonanie 414,00 zł. tj. 100,00%
- wybory do parlamentu Europejskiego – plan 37 953,00 zł. wykonanie 37 603,00 zł. tj. 99,08%
- środki na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi realizacji zadań – plan 4 682 000,00 zł. wykonanie 2 421 790,00 zł. tj. 51,73%;
- środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I półrocze 2019r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - plan 766 ,00 zł., wykonanie 766,00 zł, tj. 100,00 %;
- dotacja na ośrodki pomocy społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego – plan 4 020,00 zł. wykonanie 2 873,00 zł. tj. 71,47 %
- środki na realizację zadań z wiązanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - plan 350,00 zł., wykonanie 343,42 zł. tj. 98,12%
- środki przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 234 000 zł., wykonanie 1 564 000,00 zł. tj. 48,36 %
- wspieranie rodziny plan 180 100,00 zł. wykonanie 2 800,00 zł. tj. 1,55%
- środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 56 000,00 zł. wykonanie 28 900,00 zł. tj. 51,61 %

|   | plan         | wykonanie    | % wykonania |
|---|--------------|--------------|-------------|
| <b>dotacje na realizację zadań własnych</b> | 2 355 749,67 | 1 740 411,85 | 57,85%      |

z przeznaczeniem na:

- zasiłki stałe (85216)– plan 227 000,00,00 zł, wykonanie 190 000,00 zł, tj. 83,70%,
- utrzymanie OPS (85219) – plan 204 800,00 zł, wykonanie 112,610,00 zł tj. 54,98 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) – plan 230 000,00 zł., wykonanie 167 000,00 zł. tj. 72,61%,
- 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 (85213)– plan 29 000,00 zł, wykonanie 17 100,00 zł, tj. 58,97%,

- Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów w szkołach (85230) – plan 232 000,00 zł., wykonanie 150 000,00 zł., tj. 50,63%,
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych ( 85415)– plan 157 770,00 zł. wykonanie 157 770,00 zł. tj. 100,00 %,
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego za 2019 roku (80103, 80104) – plan 220 271,00 zł. wykonanie 110 135,00zł tj. 50,00 %
- dotacja na funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora (85295) plan 72 000,00 zł wykonanie 66 793,48 zł. tj. 92,77%
- dotacje na realizację projektów realizowanych przez OPS :
  - „Wysoka jakość pracy socjalnej w OPS Gościeradów” (85219) – plan 107 200,00 zł., wykonanie 107 193,26 zł. tj. 99,99%
  - „Zdrowy Aktywny Senior w Gminie Gościeradów”(85295) – plan 247 543,75 zł., wykonanie 140 000,00 zł. tj. 56,56%
  - Integracja-Aktywność-Pomoc-Sukces”(85295) – plan 582 889,92 zł., wykonanie 460 784,62 zł. tj. 79,05%
  - Mobilne Specjalistyczne wsparcie rodziny” (85219)– plan 45 275,00 zł., wykonanie 14 318,75 zł. tj. 31,63%

|   | Plan         | wykonanie    | % wykonania |
|---|--------------|--------------|-------------|
| <b>Dotacje i środki na realizację zadań bieżących i majątkowych z innych źródeł (AR,JST i porozumienia, umowy )</b> | 23 691,0 zł. | 13 957,36zł. | 58,91%      |

z przeznaczeniem na:

- obciążenia za zwrot dotacji za dzieci uczące się w oddziałach przedszkolnych w innych miejscowościach plan 8 000,00 zł. Wykonanie 2 516,45. tj. 0,00,00%
- obciążenia za zwrot dotacji za dzieci uczące się w przedszkolach w innych miejscowościach- plan 15 000,00 zł. wykonanie 10 749,91 zł. tj. 73,67%
- zwrot osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kraśniku i z powrotem – plan 691,00 zł, wykonanie 691,00 zł, tj. 100,00 %;

| <b>Pozostałe dochody</b>   |            |             |                  |                    |                                     |
|--|------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>Wyszczególnienie</b>  |            | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> | <b>Wskaźnik struktury wykonania</b> |
| <b>Wpływy z odsetek ( 091, 092)</b>  | 27 000,00  | 27 000,00   | 13 755,56        | 50,95%             | 4,22%                               |
| <b>Wpływy z kosztów egzekucyjnych ( 064)</b>                                       | 5 500,00   | 5 500,00    | 2 181,15         | 39,66%             | 0,68%                               |
| <b>Wpływy z wynajmu pomieszczeń 075)</b>   | 119 000,00 | 139 000,00  | 57 169,23        | 41,13%             | 17,52%                              |
| <b>Oplaty za przedszkola (066)</b>   | 25 000,00  | 50 000,00   | 27 622,54        | 55,25%             | 8,46%                               |
| <b>Oplata za wodę i ścieki i inne usługi (083)</b>                                 | 383 000,00 | 393 000,00  | 189 501,32       | 48,22%             | 58,07%                              |
| <b>Różne opłaty (069)</b>  | 14 000,00  | 19 620,36   | 12 021,19        | 61,27%             | 3,68%                               |
| <b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (094)</b>                            | 35 000,00  | 35 000,00   | 10 915,47        | 31,19%             | 3,34%                               |
| <b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (096)</b> | 50 000,00  | 50 000,00   | 13 161,10        | 26,32%             | 4,03%                               |
|  | 658 500,00 | 719 120,36  | 326 327,56       | 45,38%             |                                     |

Z powyższych zestawień wynika, że wykonanie dochodów za I półrocze 2019r przedstawia się następująco:

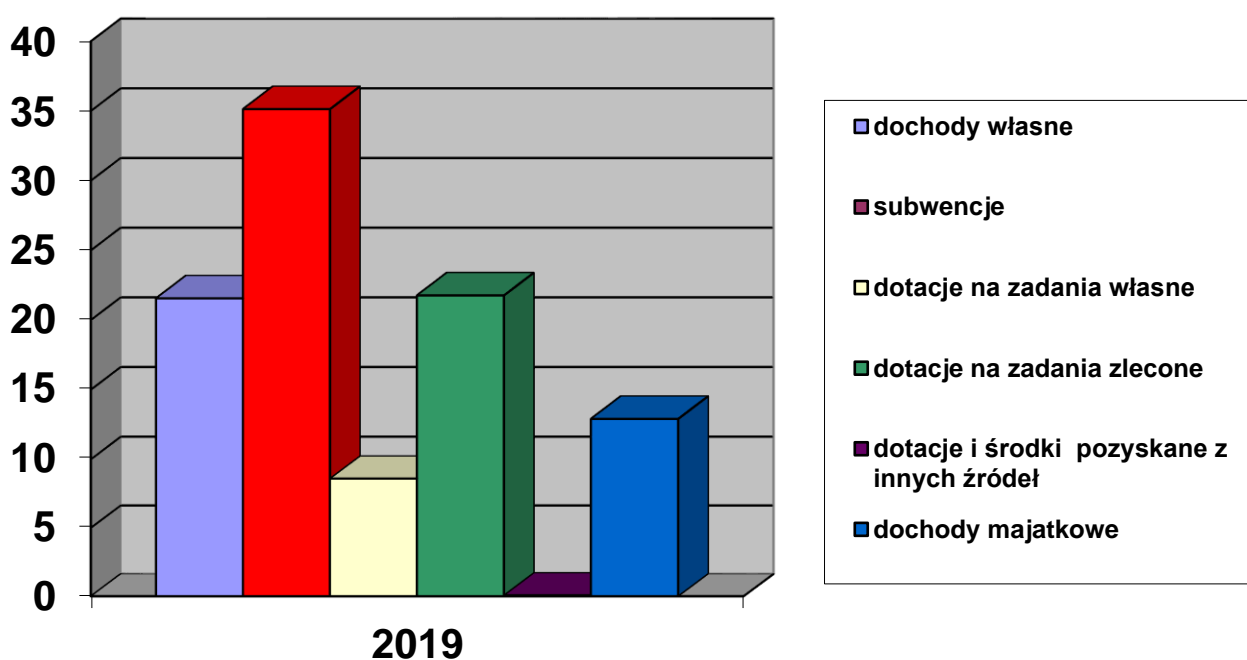
- Dochody własne zostały wykonane w 46,09%
- Subwencje zostały wykonane w 54,99%
- Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne zostały wykonane w 61,39 %
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zostały wykonane w 51,43%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin zostały wykonane w 73,88%
- Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł na podstawie porozumień zostały wykonane w 0,07%
- Dochody majątkowe zostały wykonane w 12,90 %

Ze struktury zrealizowanych dochodów w kwocie 20 259 650,34 zł. na plan na 30.06.2019r. 38 120 963,72 wynika, że :

- Dochody własne stanowią 21,55% zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą 4 365 300,36 zł. na plan 9 470 464,36 zł..
- Subwencje stanowią 35,13% zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie 7 118 124,00 zł. na plan 12 943 616,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią 21,76% zrealizowanych dochodów ogółem i zostały wykonane w kwocie 4 407 922,62 zł. na plan 8 569 889,83 zł.
- Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne stanowią 12,90% wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości 2 613 934,15 zł. na plan 4 257 676,61 zł.
- Dotacje na zadania własne stanowią 8,59% wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 1 740 411,85 zł. na plan 2 355 749,67 zł.
- Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł na podstawie porozumień stanowią 0,07% wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 13 957,36 zł. na plan 23 691,00 zł.
- Dochody majątkowe stanowią 12,90 % wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w kwocie 2 613 934,15 zł. na plan 4 667 552,88

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych według głównych źródeł przedstawia poniższy wykres:



W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów w za I półrocze 2019r. największy udział mają:

- dochody uzyskane z tytułu subwencji
- dotacje otrzymane z budżetu państwa
- dochody własne.

**W I półroczu 2019 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków** wyniosły 426 882,46 zł., w tym :

- w podatku rolnym – 177 793,92 zł.
- w podatku od nieruchomości – 209 378,54 zł.
- w podatku od środków transportowych –39 710,00 zł.

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2019 roku** wyniosły 119 581,81 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 284,90 zł.
- w podatku od nieruchomości –119 296,91 zł.

**Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za I półrocze 2019 rok:**

a/ w sprawie dokonanych umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 4 639,00 zł,

w tym:

- w podatku rolnym – 2 585,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 688,00 zł,
- w podatku leśnym – 10,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 800,00 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 0,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 91,00 zł.

b/ w sprawie dokonanych umorzeń zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 465,00 zł.

**Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2019r wyniosły: 4 819,60 zł.**

- a) Podatek rolny 2 467,50 zł.
- b) podatek od nieruchomości 238,00 zł.
- c) podatek leśny 880,66 zł.
- d) różne opłat 1 144,00 zł
- e) różne usługi 89,44 zł.

Wykaz nadpłat jest zgodny ze sprawozdaniem Rb 27S z wykonania dochodów budżetowych rubryka 11 zestawienia

**Zaległości na dzień 30 czerwca 2019r wyniosły 1 200 745,82 zł. z czego:**

- a) podatek rolny 45 477,80 zł.
- b) podatek od nieruchomości 47 006,71 zł.
- c) podatek leśny 2 477,67 zł.
- d) podatek od środków transportowych 4 019,00zł.
- e) podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej 2 547,00 zł.
- f) podatek od spadków i darowizn 1 869,00 zł.
- g) wpływy z opłat – woda 7 619,45 zł.
- h) wpływy z opłat – ścieki 1 007,92 zł.
- i) wpływy z opłat lokalnych 59 856,39 zł.
- j) odsetki 959,58 zł.
- k) fundusz alimentacyjny 1 019 024,58 zł.
- l) dochody majątkowe 0750 8 880,72 zł.



## II. Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2019 rok:

W I półroczu 2019r. wykonano wydatki w kwocie 18 027 717,90 zł. ich wykonanie ukształtowało się na dobrym poziomie tj. 47,51% w stosunku do zaplanowanych na cały rok 2019 , z czego struktura wydatków przedstawia się następująco:

### STRUKTURA WYDATKÓW według grup wydatków:

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały |               | wykonanie     | Wykonanie w % | Udział wykonanych dochodów ogółem w % |
|-------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
|       |                   | Pierwotny       | Po zmianach   |               |               |                                       |
| I.    | Wydatki bieżące   | 27 988 756,62   | 30 588 349,28 | 17 235 994,13 | 56,35%        | 95,61%                                |
| II.   | Wydatki majątkowe | 5 801 905,34    | 7 360 114,44  | 791 423,77    | 10,75%        | 4,39%                                 |
| Razem | Wydatki ogółem    | 33 790 661,96   | 37 948 463,72 | 18 027 717,90 | 47,51%        |                                       |

Jak wynika ze struktury wykonanie wydatków kształtowało się w następujący sposób:

- wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 17 235 994,13 zł. co stanowi 95,61% wykonanych wydatków ogółem;
- wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 791 423,77 zł. co stanowi 4,39% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące poniesione w badanym okresie sprawozdawczym w wysokości 18 027 717,90 zł. stanowiły 95,61% wydatków ogółem i zostały sfinansowane zrealizowanymi dochodami bieżącymi. Z powyższego wykonania wynika, że relacja z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych została zachowana. Wydatki bieżące wzrosły w porównaniu do lat ubiegłych. Niewątpliwą przyczyną wzrostu wydatków dotyczących zadań zleconych, w tym realizacja rządowego programu 500+ oraz przystąpienie do realizacji projektów unijnych korzystając z różnego możliwości dofinansowania czy to zadań bieżących czy zadań inwestycyjnych.

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019r.

Wysokość poniesionych wydatków w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli poniżej:

| Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2019r. wg. klasyfikacji budżetowej |   |            |              |                  |            |             |
|--|---|------------|--------------|------------------|------------|-------------|
| Dział  | Wyszczególnienie  | Plan       | Zmiany       | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
| 010  | Rolnictwo i łowiectwo   | 12 000,00  | 310 973,83   | 322 973,83       | 317 977,02 | 98,45%      |
| 400  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 350 000,00 | - 50 000,00  | 300 000,00       | 95 275,50  | 31,76%      |
| 600  | Transport i łączność  | 974 832,47 | 1 896 376,63 | 2 871 209,10     | 857 931,69 | 29,88%      |
| 700  | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 40 000,00  | 20 000,00    | 20 000,00        | 9 810,00   | 49,05%      |

|            |  |               |              |               |               |        |
|------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | 72 000,00     | 10 000,00    | 82 000,00     | 10 674,00     | 13,02% |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | 3 579 528,56  | 316 804,10   | 3 896 332,66  | 2 804 286,18  | 71,97% |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> | 2 020,00      | 38 367,00    | 40 387,00     | 34 149,57     | 84,56% |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                    | 447 540,84    | 70 000,00    | 517 540,84    | 278 231,30    | 53,76% |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | 100 000,00    |              | 100 000,00    | 56 658,06     | 56,66% |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | 700 000,00    | - 622 092,26 | 77 907,74     | 0,00          |        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 10 335 780,69 | 188 887,42   | 10 524 668,11 | 5 977 434,61  | 56,79% |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | 90 000,00     | 3 065,00     | 93 065,00     | 64 104,30     | 68,88% |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | 2 438 500,00  | 1 016 694,67 | 3 455 194,67  | 1 960 382,60  | 56,74% |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | 464 450,00    | 194 070,00   | 658 220,00    | 318 709,49    | 48,42% |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>   | 8 096 900,00  | 210 450,00   | 8 307 350,00  | 4 031 380,12  | 48,53% |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                             | 3 668 528,87  | 280 000,00   | 3 948 528,87  | 693 873,09    | 17,57% |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                              | 2 348 580,53  | 174 505,37   | 2 523 085,90  | 422 022,20    | 16,73% |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>  | 70 000,00     | 140 000,00   | 210 000,00    | 94 518,07     | 45,01% |
|            | <b>razem</b>   | 33 790 661,96 | 4 157 801,26 | 37 948 463,22 | 18 027 417,90 |        |

W ramach wydatków bieżących na wykonanie budżetu Gminy Gościeradów składa się:

-wypłata wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń ogółem – plan 12 378 176,18 zł. wykonanie 7 418 848,02 zł. tj. 59,93%, wykonanie do budżetu ogółem 41,15%;

-dotacje na zadania bieżące – plan 1 469 245,00 zł., wykonanie 858 894,15 zł., tj. 58,46%, wykonanie do budżetu ogółem 4,76%;

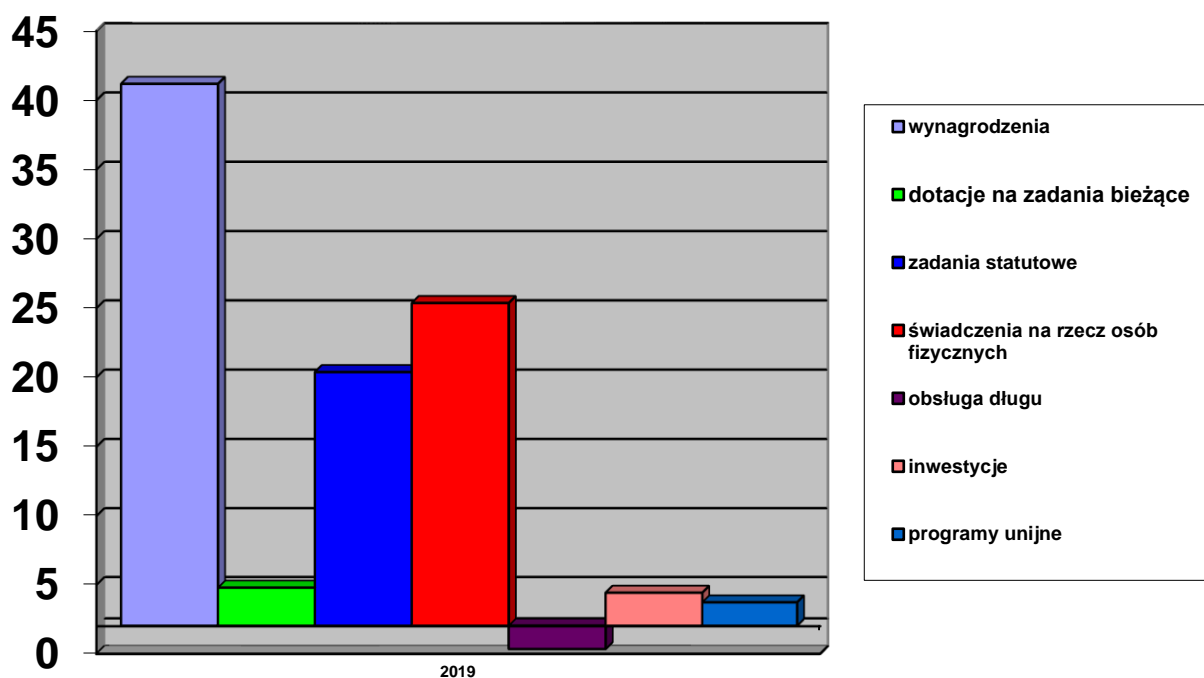
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 6 185 969,59zł, wykonanie 3 669 345,95 zł, tj. 59,32%, wykonanie do budżetu ogółem 20,35%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 9 285 130,68 zł, wykonanie 4 566 977,58 zł. tj. 49,19%, wykonanie do budżetu ogółem 25,33%;

- obsługa długu – plan 100 000,00 zł, wykonanie 56 658,06 zł, tj. 56,66 %., wykonanie do budżetu ogółem 0,31%;

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 6 400 114,44 zł., wykonanie 791 423,77 zł. tj. 12,37%, wykonanie do budżetu ogółem 4,39%;

- wydatki na programy z udziałem środków unijnych – plan 5 234 680,71 zł, wykonanie 665 270,37 zł, tj. 12,71 %., wykonanie do budżetu ogółem 3,69%



Informacja z realizacji wydatków na zadania własne gminy oraz wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

|  | PLAN          | WYKONIE      | % wykonania |
|--|---------------|--------------|-------------|
| <b>Dział 010</b><br><b>Rolnictwo i leśnictwo</b> | 12.000,00 zł. | 7 003,19 zł. | 58,36%      |
| <b>Rozdział 01030</b> Izby rolnicze              | 12.000,00 zł. | 7 003,19 zł. | 58,36%      |

- pozostałe wydatki bieżące – plan 12.000,00 zł. wykonanie 7 003,19 zł. tj. 58,36% (2% odpis z wpływów podatku rolnego za 2019r.)

|  | PLAN           | WYKONIE       | % wykonania |
|--|----------------|---------------|-------------|
| <b>Dział 400</b><br><b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | 300 000,00 zł. | 95 275,50 zł  | 31,76%      |
| <b>Rozdział 40002</b> Dostarczanie wody  | 300 000,00 zł. | 95 275,50 zł. | 31,76%      |

- pozostałe wydatki bieżące – plan 237 000,00 zł., wykonanie 93 127,20 zł. tj. 39,29% (pokrycie kosztów energii elektrycznej wodociągów wiejskich, zakup materiałów i usług w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wodociągów, analiza wody, remont pompy, system antywłamaniowy),
- wydatki majątkowe – plan 63 000,00 zł, wykonanie 2 148,30 zł tj. 9,24% ( modernizacja sieci wodociągowej w Księżomierzu i Aleksandrowie plan 50 000,00 zł. wykonanie 2 148,30 zł. ( opracowanie dokumentacji)oraz zakup pompy plan 13 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.)

|   | <b>PLAN</b>      | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|---|------------------|----------------|--------------------|
| <b>Dział 600<br/>Transport i łączność</b>           | 2 871 209,10 zł. | 857 931,69 zł. | 29,88%             |
| <b>Rozdział 60014<br/>Drogi publiczne powiatowe</b> | 960 000,00zł.    | 0,00zł.        | 0,00%              |

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00 %,
- wydatki majątkowe - plan 960 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. ( porozumienie z powiatem – budowa dróg i chodników)

|  | <b>PLAN</b>    | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|--|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 60016<br/>Drogi publiczne gminne</b> | 836 209,10 zł. | 318 707,58 zł. | 38,11%             |

- wydatki bieżące – plan 136 000,00 zł., wykonanie 122 726,63 zł tj. 90,24% (profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, przeglądy okresowe dróg, utwardzenie dróg, zakup i transport kruszywa, remonty cząstkowe dróg, koszenie poboczy dróg,)
- wydatki majątkowe – plan 700 209,10 zł., wykonanie 195 980,95 zł.tj. 27,99% ( modernizacja drogi gminnej Suchodoły Kolonia II, przebudowa drogi Liśnik Duży Marynopol, remont drogi Dzierzkowice Podwoły Suchodoły Liśnik Duży, budowa chodnika w m. Mniszek – FS 22 187,99 zł., przebudowa parkingu w m. Liśnik Duży)

|  | <b>PLAN</b>      | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|--|------------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 60017<br/>Drogi wewnętrzne</b> | 1 075 000,00 zł. | 539 224,11 zł. | 50,16%%            |

- wydatki bieżące – plan 225 000,00 zł. wykonanie 181 522,35 zł. tj. 80,68% (remont dróg wewnętrznych i zakup materiałów – kruszywo, odmulanie rowów,)
- wydatki majątkowe – plan 850 000,00 zł., wykonanie 357 701,76 zł. tj. 42,08% ( modernizacja chodnika Liśnik Duży, przebudowa drogi Liśnik Duży Kolonia, przebudowa drogi Gościeradów Ukazowy – FS 38 926,30 zł., przebudowa drogi wewnętrznej Liśnik Duży Kolonia – FS 17 718,18 zł., przebudowa drogo w m. Aleksandrów, przebudowa drogi w m. Księżomierz Gościeradowska, przebudowa i modernizacja drogi w Gościeradowie Folwarku oraz placu przy sąsiadującym pomniku, przebudowa drogi Wólka Gościeradowska Liśnik Duży Kolonia)

|  | <b>PLAN</b>   | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|--|---------------|----------------|--------------------|
| <b>Dział 700<br/>Gospodarka mieszkaniowa</b>                         | 20.000,00 zł. | 9 810,00 zł.   | 49,05%             |
| <b>Rozdział 70005<br/>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</b> | 20.000,00 zł. | 9 810,00 zł.   | 49,05%             |

- pozostałe wydatki bieżące – plan 20.000,00 zł. wykonanie 9 810,00 zł. tj. 49,05 % (ogłoszenia prasowe, wycena nieruchomości, opłata sądowa za księgę wieczystą, wytyczenie geodezyjne, rozgraniczenie działek Gościeradów).

|   | <b>PLAN</b>   | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|---|---------------|----------------|--------------------|
| <b>Dział 710<br/>Działalność usługowa</b>                           | 82 000,00 zł. | 10 674,00      | 13,02%             |
| <b>Rozdział 71004 plany<br/>zagospodarowania<br/>przestrzennego</b> | 50 000,00.    | 0,00 zł.       | 0,00%              |

- pozostałe wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00% (usługi pozostałe – opracowanie zagospodarowania przestrzennego ).

|                                 | <b>PLAN</b>  | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|---------------------------------|--------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 71035 cmentarze</b> | 2 000,00 zł. | 674,00 zł.     | 33,70%             |

- pozostałe wydatki bieżące – plan 2 000,00 zł., wykonanie 674,00 zł. tj. 33,70% (zakup kwiatów, zniczy, wieńców).

|   | <b>PLAN</b>   | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|---|---------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 71095 pozostała<br/>działalność</b> | 30 000,00 zł. | 10 000,00 zł.  | 33,33%             |

- pozostałe wydatki bieżące - plan 30 000,00 zł, wykonanie 10 000,00., tj.33,33, 00 %

|  | <b>PLAN</b>    | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|--|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Dział 750</b><br><b>Administracja publiczna</b> | 3 834 348,66   | 2 767 147,81   | 72,16%             |
| <b>Rozdział 75011 Urzędy</b><br><b>wojewódzkie</b> | 166 000,00 zł. | 98 610,71 zł.  | 59,40%             |

-płace i pochodne – plan 147 000,00 zł., wykonanie 89 368,41 zł. tj. 60,79%  
 -pozostałe wydatki bieżące - plan 19.000,00 zł, wykonanie 9 242,30 zł tj. 48,64% (koszty podróży, druki, wydawnictwa, materiały biurowe, zakup kwiatów i dyplomów na jubileusze małżeńskie, obsługa oprogramowania, szkolenia, renowacja i oprawa ksiąg, odpis na ZFŚS)),

|  | <b>PLAN</b>   | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|--|---------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | 99 500,00 zł. | 54 254,12 zł.  | 54,53%             |

-wydatki bieżące – plan 99 500,00 zł., wykonanie 54 254,12 zł. tj. 54,53 % (diety radnych i członków komisji oraz ryczałt Przew. RG, materiały do obsługi rady gminy i młodzieżowej rady gminy).

|  | <b>PLAN</b>      | <b>WYKONIE</b>   | <b>% wykonania</b> |
|--|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | 3 458 848,66 zł. | 2 551 683,10 zł. | 73,77%             |

-płace i pochodne – plan 2 356 348,66 zł., wykonanie 1 688 179,67 zł. tj. 71,64 % ,  
 -pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu – plan 1 102 500,00 zł., wykonanie 863 503,43 zł, tj. 78,32% (zakup okularów dla pracowników, materiały biurowe i remontowe, druki, zakup komputera, zakup paliwa do samochodów, zakup gabloty, remont budynku bazy UG, prenumerata czasopism, środki czystości, koszty podróży, energia, gaz, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup paliwa, zakup szafy aktowej, szkolenia, badania lekarskie, zmiany w systemach komputerowych, naprawa i konserwacja sprzętu, obsługa prawna urzędu, zakup programu antywirusowego, abonament dostęp do Lex-a, zakup dostępu do INFORLEXU, ubezpieczenie pojazdów, budynków i sprzętu, opał, wyposażenie, opłaty i prowizje bankowe, odpis na ZFŚS, monitorowanie obiektu, naprawa sprzętu, serwis urządzeń komputerowych, wypłata delegacji, składki członkowskie.);  
 -wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł., wykonanie 80 723,06 zł. tj.53 82% ( opracowanie dokumentacji do wniosku – termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gościeradów oraz zakup beczki na wodę , przyczepy i rębaka)

|   | <b>PLAN</b>   | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|---|---------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> | 55 000,00 zł. | 32 838,28 zł.  | 59,71%             |

-pozostałe wydatki bieżące - plan 55 000,00 zł, wykonanie 32 838,28 zł tj. 59,71 % (materiały promocyjne, ogłoszenia prasowe, usługi transportowe, usługi przewodnika, składka członkowska LGD,).

|   | <b>PLAN</b>   | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|---|---------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 75095 pozostała działalność</b> | 55 000,00 zł. | 29 761,60 zł.  | 54,11 %            |

-pozostałe wydatki bieżące – plan 55 000,00., wykonanie 29 761,60 zł. tj. 54,11 % ( zakup materiałów – środki czystości, odzież robocza, diety sołtysów, druk gazetki)

|   | <b>PLAN</b>    | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|---|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | 517 540,84 zł. | 278 231,30 zł. | 53,76 %            |
| <b>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                     | 434 200,21 zł. | 278 231,30 zł. | 64,08 %            |

-wynagrodzenia i pochodne - plan 50 000,00 zł., wykonanie 30 124,17 zł. . tj. 60,25 %

-pozostałe wydatki bieżące – plan 384 200,21 zł., wykonanie 248 107,13 zł. tj. 64,58 % (dotacja jednostek OSP – plan 180 000,00 zł., wykonanie 117 500, 00 zł., energia elektryczna i gaz, zakup paliwa, ubezpieczenie członków OSP, pojazdów, naprawa sprzętu, badania kierowców, materiały remontowe, remont remizy OSP Suchodoły, remont remizy OSP Wólka Gościeradowska, badania techniczne pojazdów, monitorowanie obiektu, akcje gaśnicze)

-wydatki majątkowe – plan 20 323,59 zł., wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % (budowa garażu OSP Liśnik Duży w ramach funduszu sołeckiego plan 20 323,59 zł. wykonanie 0,00 zł.)

|                                      | <b>PLAN</b>  | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|--------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 75414 Obrona cywilna</b> | 3.000,00 zł. | 0,00 zł.       | 0,00%              |

-wydatki bieżące – plan 3.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 %

|   | <b>PLAN</b>   | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|---|---------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe</b> | 80 340,63 zł. | 0,00 zł.       |                    |

Rezerwa – zarządzanie kryzysowe

|  | <b>PLAN</b>    | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|--|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Dział 757<br/>Obsługa długu publicznego</b> | 100.000,00 zł. | 56 658,06 zł.  | 56,66%             |

- wydatki bieżące – plan 100.000,00 zł., wykonanie 56 658,06 zł. tj. 56,66 % (obsługa długu - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów).

|  | <b>PLAN</b>   | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|--|---------------|----------------|--------------------|
| <b>Dział 758<br/>Rezerwy ogólne i celowe</b> | 77 907,74 zł. | 0,00 zł.       |                    |

-rezerwy – 77 907,74 zł.,

-rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00 zł.

|   | <b>PLAN</b>       | <b>WYKONIE</b>   | <b>% wykonania</b> |
|---|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>Dział 801<br/>Oświata i wychowanie</b> | 10 524 668,11 zł. | 5 977 434,61 zł. | 56,79%             |
| <b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>   | 7 854 944,13 zł.  | 4 560 016,02 zł. | 58,05%             |

-płace i pochodne – plan 6 129 250,70 zł, wykonanie 3 505 941,25 zł, tj. 57,20 %

-pozostałe wydatki bieżące – plan 1 675 693,43 zł., wykonanie 1 053 984,57 zł. tj. 62,90 % (koszty podróży, energia, gaz, zakup opału, materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, materiały remontowe, prenumerata czasopism, wyposażenie, prowizje i opłaty bankowe, ryczałty, środki czystości, usługi komunalne, druki, naprawa sprzętu, dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Szczecyn, monitorowanie obiektu, obsługa BHP, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, remonty szkół, koszty podróży służbowych).

- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł., wykonanie 90,20 zł, tj. 0,18 % (przygotowywanie dokumentacji pod budowę hali sportowej w Gościeradowie Folwark)



|   | <b>PLAN</b>    | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|---|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | 753 918,10 zł. | 410 870,79 zł. | 54,50%             |

- płace i pochodne – plan 523 644,10 zł, wykonanie 307 498,95 zł tj. 58,72 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 230 274,00 zł., wykonanie 103 371,84 zł. tj. 44,89 % (zwrot kosztów za dzieci uczące się w innych oddziałach przedszkolnych, zakup drzwi, odpis na ZFŚS, dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Szczecyn).
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst – plan 5 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

|                                   | <b>PLAN</b>    | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 80104 Przedszkola</b> | 909 186,88 zł. | 461 175,19 zł. | 50,72%             |

- płace i pochodne – plan 715 186,88 zł, wykonanie 376 510,36 zł, tj. 52,64 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 194 000,00 zł., wykonanie 84 664,83 zł. tj. 43,64 % (zwrot kosztów za dzieci uczące się w przedszkolach, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energia, gaz, środki czystości, materiały biurowe, opłaty bankowe i pocztowe, środki żywności, wywóz nieczystości).
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst – plan 14 000,00 zł. wykonanie 12 871,54 zł.

|  | <b>PLAN</b>   | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|--|---------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b> | 62 020,96 zł. | 32 302,42 zł.  | 52,08 %            |

- płace i pochodne – plan 48 820,96 zł, wykonanie 26 108,86 zł, tj. 53,48 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 13 100,00 zł, wykonanie 6 193,56 zł. tj. 47,28% ( odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)

|                                | <b>PLAN</b>    | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 80110 Gimnazja</b> | 325 668,00 zł. | 181 398,88 zł. | 55,70%             |

- płace i pochodne – plan 245 568,00 zł., wykonanie 149 459,32 zł. tj. 60,86 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 105 764,61 zł., wykonanie 59 060,08 zł. tj. 55,84 %, (odpis na ZFŚS, materiały, środki czystości).

|   | <b>PLAN</b>    | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|---|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów</b> | 151 000,00 zł. | 91 967,55 zł.  | 60,91%             |

- płace i pochodne – plan 17 000,00 zł, wykonanie 8 310,87 zł. tj. 48,89 %

- pozostałe wydatki bieżące – plan 134 000,00 zł, wykonanie 83 656,68 zł. tj. 62,43 % (usługi transportowe, zwrot kosztów za dowóz dzieci do szkoły).

|   | <b>PLAN</b>   | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|---|---------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b> | 35 000,00 zł. | 20 764,65 zł.  | 59,33%             |

- pozostałe wydatki bieżące – plan 35 000,00 zł., wykonanie 20 764,65 zł. tj. 59,33 % (doksztalcenie nauczycieli)

|  | <b>PLAN</b>   | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|--|---------------|----------------|--------------------|
| <b>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</b> | 81 155,38 zł. | 27 877,48 zł.  | 34,35%             |

-płace i pochodne – plan 48 155,38 zł., wykonanie 14 597,88 zł., tj. 30,31 %,

-pozostałe wydatki bieżące – plan 33 000,00 zł., wykonanie 13 279,60 zł., tj. 40,24% (dotatki, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych).

|  | <b>PLAN</b>    | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|--|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach</b> | 168 383,60 zł. | 82 626,30 zł.  | 49,07%             |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> |  |  |  |
|---|--|--|--|

-płace i pochodne – plan 111 200,00 zł., wykonanie 66 050,99 zł., tj. 59,40 %,  
 -pozostałe wydatki bieżące – plan 57 183,60 zł., wykonanie 16 575,31 zł., tj. 28,99 % (dodatki, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, energii).

|   | <b>PLAN</b>    | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|---|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b> | 183 391,16 zł. | 108 435,33 zł. | 59,13%             |

- płace i pochodne – plan 44 810,05 zł., wykonanie 36 043,90 zł., tj. 80,43 %,  
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – plan 67 300,00 zł, wykonanie – 47 995,00 zł, tj. 71,32 %,  
 - pozostałe wydatki - plan 71 281,11 zł. wykonanie 24 396,43 zł. tj. 34,23% ( realizacja projektu ERASMUS Szkoła Podstawowa Liśnik Duży, realizacja projektu komputerowego W sieci)

|   | <b>PLAN</b>   | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|---|---------------|----------------|--------------------|
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>            | 92 000,00 zł. | 64 104,30 zł.  | 69,68%             |
| <b>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</b> | 2.000,00 zł.  | 200,00 zł.     | 10,00%             |

- pozostałe wydatki - plan 2.000,00 zł. wykonanie 200,00 zł. tj. 10,00% (wydawnictwa specjalistyczne)

|  | <b>PLAN</b>   | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|--|---------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> | 90 000,00 zł. | 63 904,30 zł.  | 71,00%             |

-płace i pochodne – plan 60 900,00 zł., wykonanie 42 978,60 zł. tj. 70,57%  
 -pozostałe wydatki bieżące – plan 29 100,00 zł., wykonanie 20 925,70 zł. tj. 71,91 % ( usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, materiały biurowe, usługi transportowe, koszty podróży, szkolenia, programy profilaktyczne, konsultacje terapeutyczne, letni wypoczynek dzieci, odpis na ZFŚS).

|   | <b>PLAN</b>  | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|---|--------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 85195 Pozostała działalność</b> | 1 065,00 zł. | 0,00 zł.       | 0,00%              |

- pozostałe wydatki bieżące – plan 1 065,00 zł., wykonanie 0,00zł. tj. 0,00 % ( dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst)

|  | <b>PLAN</b>      | <b>WYKONIE</b>  | <b>% wykonania</b> |
|--|------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>             | 3 450 408,67 zł. | 1 956 793,59zł. | 56,71%             |
| <b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b> | 320 000,00 zł.   | 153 880,04 zł.  | 48,09%             |

- domy pomocy społecznej plan 320 000,00 zł. wykonanie 153 880,04 zł.tj. 48,09% (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z umieszczeniem podopiecznych z terenu gminy w DPS).

|  | <b>PLAN</b>   | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|--|---------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 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</b> | 29 000,00 zł. | 16 648,82 zł.  | 57,41%             |

- pozostałe wydatki bieżące – plan 29.000,00 zł. wykonanie 16 648,82 zł. tj. 57,41% ( opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne).

|  | <b>PLAN</b>    | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|--|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b> | 306 000,00 zł. | 154 998,96 zł. | 50,65%             |

- pozostałe wydatki bieżące – plan 306 000,00 zł. wykonanie 154 998,96 zł. tj. 50,65% (wypłata zasiłków okresowych , zasiłków celowych podopiecznym).

|  | <b>PLAN</b>   | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|--|---------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe</b> | 25 000,00 zł. | 13 225,95 zł.  | 52,90 %            |

- świadczenia społeczne

|                                     | <b>PLAN</b>    | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</b> | 227 000,00 zł. | 187 897,47 zł. | 82,77%             |

- pozostałe wydatki bieżące – plan 227 000,00 zł. wykonanie 187 897,47 zł. tj. 82,77% (wypłata zasiłków stałych).

|   | <b>PLAN</b>    | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|---|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b> | 906 275,00 zł. | 537 693,09 zł. | 59,33%             |

-płace i pochodne – plan 666 663,00 zł., wykonanie 400 818,27 zł. tj. 60,12 %

-pozostałe wydatki bieżące – plan 123 297,00 zł., wykonanie 77 453,18 zł. tj. 62,82 % (prenumerata czasopism, druki, środki czystości, wykładzina podłogowa, okulary korekcyjne, butle z wodą, prowizje bankowe, usługi pocztowe, abonament radiowy, konserwacja kserokopiarki, opłaty internetowe, opłaty za gaz i energię, usługa BHP, badania okresowe pracowników, opłaty telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży, opłaty i składki, odpis na ZFŚS, szkolenie pracowników).

- realizacja projektów: „Wysoka jakość pracy socjalnej w OPS Gościeradów oraz „Mobilne Specjalistyczne wsparcie rodziny”

|   | <b>PLAN</b>    | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|---|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | 298 700,00 zł. | 148 985,32 zł. | 49,88%             |

-płace i pochodne – plan 290 700,00 zł., wykonanie 145 385,32 zł. tj. 50,01 %.

-pozostałe wydatki bieżące – plan 8 000,00 zł, wykonanie 3 600,00 zł, tj. 45,00 % (ekwiwalent za pranie odzieży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

|   | <b>PLAN</b>    | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|---|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b> | 312 000,00 zł. | 146 313,50 zł. | 46,90%             |

-pozostałe wydatki bieżące – plan 312 000,00 zł, wykonanie 146 313,50 zł, tj. 46,90 % (dożywianie – świadczenia społeczne).

|   | <b>PLAN</b>      | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|---|------------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b> | 1 026 433,67 zł. | 597 150,44 zł. | 58,18%             |

- płace i pochodne – plan 131 500,00 zł. wykonanie 78 940,00 zł. tj. 60,03 % (wynagrodzenia pracowników Senior Wigor oraz realizowanego projektu)

- pozostałe wydatki – plan 894 933,67 zł. wykonanie 518,210,44 zł. tj. 57,90 % ( zakup materiałów na zajęcia, koszty energii, gazu, zapewnienie wyżywienia i dowozu seniorów do Dziennego Domu, realizacja projektów: „Zdrowy Aktywny Senior w Gminie Gościeradów” oraz „Integracja-Aktywność-Pomoc-Sukces”)

|  | <b>PLAN</b>    | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|--|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Dział 854 Edukacyjna wychowawcza opieka</b> | 658 220,00 zł. | 318 709,49 zł. | 48,42%             |
| <b>Rozdział 85401 Świetlice szkolne</b>        | 464 450,00 zł. | 277 632,51 zł. | 59,78%             |

-płace i pochodne – plan 409 950,00 zł., wykonanie 251 269,37 zł. tj. 60,70 %

-pozostałe wydatki bieżące – plan 50 500,00 zł., wykonanie 26 363,14 zł. tj. 52,20 % (zakup materiałów biurowych, środków czystości, odpis na fundusz świadczeń socjalnych).

|  | <b>PLAN</b>    | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|--|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b> | 193 770,00 zł. | 41 076,98 zł.  | 21,20 %            |

- świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 193 770,00 zł, wykonanie 41 076,98 zł, tj. 21,20 %. (zwrot dotacji , stypendia i zasiłki dla uczniów)

|  | <b>PLAN</b>    | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|--|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Dział 855 Rodzina</b>                 | 154 900,00 zł. | 59 889,75 zł.  | 38,66 %            |
| <b>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</b> | 74 900,00 zł.  | 41 846,63 zł.  | 55,87 %            |

- wynagrodzenia i pochodne – plan 72 500,00 zł., wykonanie 40 446,63 zł. tj. 55,79 %

- odpisy na ZFŚS – plan 2 400,00 zł., wykonanie 1 400,00 zł. tj. 58,33%

|   |               |               |        |
|---|---------------|---------------|--------|
| <b>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</b> | 60 000,00 zł. | 19 443,12 zł. | 32,41% |
|---|---------------|---------------|--------|

- wydatki bieżące – plan 60 000,00 zł., wykonanie 19 443,12. tj. 32,41 % ( zakup usług przez jst od innych jst)

|   |               |          |       |
|---|---------------|----------|-------|
| <b>Rozdział 85595 Pozostała działalność</b> | 20 000,00 zł. | 0,00 zł. | 0,00% |
|---|---------------|----------|-------|

- wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł., wykonanie 0,00. tj. 0,00 % ( zakup usług przez jst od innych jst)

|  | <b>PLAN</b>      | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|--|------------------|----------------|--------------------|
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | 3 948 528,87 zł. | 693 873,09 zł. | 17,57%             |
| <b>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</b>                  | 710 500,00 zł.   | 343 228,22 zł. | 48,31%             |

- wydatki bieżące – plan 710 500,00 zł., wykonanie 343 228,22 zł. tj. 48,31 % (utrzymanie czystości, wywóz nieczystości, osadu oraz śmieci).

|  | <b>PLAN</b>   | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|--|---------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b> | 24 500,00 zł. | 14 464,80 zł.  | 59,04%             |

-wydatki bieżące – plan 24 500,00 zł., wykonanie 14 464,80 zł. tj. 59,04 %

|  | <b>PLAN</b>  | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|--|--------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 90004 Utrzymanie zielenie w miastach i gminach</b> | 5 000,00 zł. | 4 097,52 zł.   | 81,95%             |

-wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł., wykonanie 4 097,52 zł. tj. 81,95 %

|   | <b>PLAN</b>   | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|---|---------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</b> | 35 000,00 zł. | 11 226,60 zł.  | 32,08 %            |

-wydatki bieżące – plan 35 000,00 zł wykonanie 11 226,60zł. tj. 32,08 % ( umieszczanie bezdomnych zwierząt w schroniskach, utylizacja odpadów)

|   | <b>PLAN</b>    | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|---|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> | 375 000,00 zł. | 139 546,38 zł. | 37,21%             |

-wydatki bieżące – plan 225 000,00 wykonanie 135 702,18 zł, tj. 60,31 % (pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia),

-wydatki majątkowe – plan 150 000,00zł., wykonanie 3 844,20 zł tj. 2,56 % (modernizacja i budowa oświetlenia w Gminie Gościeradów).

|   | <b>PLAN</b>  | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|---|--------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | 4.000,00 zł. | 3 971,12 zł.   | 99,28%             |

- wydatki bieżące – plan 4.000,00 zł. wykonanie 3 971,12 zł. tj. 99,28% (szkolenie z zakresu ochrony środowiska, wycinka i pielęgnacja konarów drzew)



|   | <b>PLAN</b>      | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|---|------------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 90095 Pozostała działalność</b> | 2 794 528,87 zł. | 177 338,45 zł. | 6,35%              |

- wydatki bieżące – plan 105 000,00 zł, wykonanie 26 403,15 tj. 25,15 % (wydatki związane z ochroną środowiska, eksploatacja oczyszczalni ścieków, czyszczenie i przepychanie kanalizacji, zakup energii, składka członkowska Szlak Jagielloński, opłata środowiskowa, opłata za korzystanie z wód podziemnych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej).

- wydatki majątkowe – plan 2 689 528,87zł., wykonanie 150 935,30 zł. tj. 5, 61% ( utwardzenie drogi manewrowej na terenie targowiska gminnego oraz przebudowa targowiska gminnego w Gościeradów Ukazowy)

|   | <b>PLAN</b>      | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|---|------------------|----------------|--------------------|
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | 2 523 085,90 zł. | 422 022,20 zł. | 16,73%             |
| <b>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | 400 000,00 zł.   | 200 000,00 zł. | 50,00 %            |

-dotacja dla GOK w Gościeradowie – plan 400.000,00 zł, wykonanie 200 000,00 zł, tj. 50,00 %

|                                  | <b>PLAN</b>    | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 92116 Biblioteki</b> | 200 000,00 zł. | 106 000,00 zł. | 53,00%             |

-dotacja dla GBP w Gościeradowie – plan 200 000,00 zł, wykonanie 106 000,00 zł, tj. 53,00 %.

|   | <b>PLAN</b>      | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|---|------------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 92195 Pozostała działalność</b> | 1 923 085,90 zł. | 116 022,20 zł. | 6,03%              |

- wydatki bieżące – plan 166 033,02 zł, wykonanie 86 022,20 zł tj. 51,81%, zakup wyposażenia świetlic)

- wydatki majątkowe – plan 1 727 052,88., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00% (kompleksowa rewitalizacja Gminy Gościeradów)

- dotacje – plan 30.000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- 1. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Narodzenia NMP w Księżomierzu** do realizacji zadania pn.: „XIII Między-diecezjalny Przegląd Pieśni Maryjnej „Matko, która nas znasz, z dziećmi swymi bądź”.

- Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł);
2. **Ochotnicza Straż Pożarna w Księżomierzu** do realizacji zadania pn.: „Dzień Strażaka z OSP Księżomierz - Florian 2019”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt zł);
  3. **Koło Gospodyń Wiejskich w Szczecynie** do realizacji zadania pn.: „Mama, Babcia i Ja” – wyjazd integracyjny. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset zł);
  4. **Stowarzyszenie Wspomaganie Osób Niepełnosprawnych „RES SACRA MISER”** do realizacji zadania pn.: „Ubogi rzeczą świętą”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset zł);
  5. **Stowarzyszenie Wspomaganie Osób Niepełnosprawnych „RES SACRA MISER”** do realizacji zadania pn.: „Kulturalna integracja 2019”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł);
  6. **Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Księżomierz** do realizacji zadania pn.: „Z Kaszą w Roli Głównej” - warsztaty kulinarne. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset zł);
  7. **Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Księżomierz** do realizacji zadania pn.: „Poezja jest wszędzie - poeci są blisko” – międzypokoleniowe wieczory. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 1000,00 zł (słownie: tysiąc zł);
  8. **Koło Gospodyń Wiejskich w Suchodolach** do realizacji zadania pn.: „Wiejskie spotkanie Wigilijne”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 600,00 zł (słownie: sześćset zł);
  9. **Koło Gospodyń Wiejskich w Suchodolach** do realizacji zadania pn.: „Święta pierogów ciąg dalszy”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł);
  10. **Koło Gospodyń Wiejskich w Mniszku** do realizacji zadania pn.: „Pielęgnowanie tradycji wigilijnej wśród mieszkańców wsi Mniszek”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 1200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście zł);
  11. **Stowarzyszenie Wokół Księżomierzu i Aleksandrowa** do realizacji zadania pn.: „VIII Wakacyjny Piknik na Stawku 2019”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł);
  12. **Stowarzyszenie Wokół Księżomierzu i Aleksandrowa** do realizacji zadania pn.: „III Majówka Rodzinna 2019”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł);
  13. **Koło Gospodyń Wiejskich „Tatarczanki” w Salominie** do realizacji zadania pn.: „Czarna z Brazylii, czy zielona z Indii - degustacja herbat i kaw z całego świata”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 1200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście zł);
  14. **Fundacja Nowoczesny Konin** do realizacji zadania pn.: „Znam Zabytki Mojej Gminy! Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Jana Chrzciciela w Gościeradowie” – warsztaty architektury sakralnej Gminy Gościeradów dla dzieci. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset zł);
  15. **Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów** do realizacji zadania pn.: „Gmina Gościeradów – splot polskich zwyczajów i tradycji”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 2300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta zł);

- 16. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów** do realizacji zadania pn.: „Kultywowanie tradycji – spotkanie wigilijne w gminie Gościeradów”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł);
- 17. Ochotnicza Straż Pożarna w Salominie** do realizacji zadania pn.: „Straż pożarna naszą pasją - Święto Strażaka w OSP Salomin”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt zł);
- 18. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Szczecyn** do realizacji zadania pn.: „Regionalne warsztaty kulinarne”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 1000,00 zł (słownie: tysiąc zł);
- 19. Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Gościeradowie** do realizacji zadania pn.: „Działajmy razem i uczmy się od siebie - międzypokoleniowy wyjazd integracyjny”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 1200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście zł);

|  | <b>PLAN</b>    | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|--|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>                          | 210 000,00 zł. | 94 518,07 zł.  | 45,01%             |
| <b>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> | 210 000,00 zł. | 94 518,07 zł.  | 45,01%             |

- wydatki bieżące – plan 120 000,00 zł, wykonanie 38 518,07 zł, tj. 32,10 % (zakup sprzętu sportowego, nagród, strojów sportowych)

- dotacje – plan 90.000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł, tj. 66,67%, z tego:

- 1. UKS przy PSP w Gościeradowie** do realizacji zadania pn.: „Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł);
- 2. Gminny Klub Sportowy w Gościeradowie** do realizacji zadania pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Gościeradów poprzez prowadzenie szkoleń w dyscyplinach sportowych wynikających z potrzeb różnych grup wiekowych mieszkańców, organizację i udział w rozgrywkach sportowych, zawodach i turniejach”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł);
- 3. UKS „ORION” w Księżomierzu** do realizacji zadania pn.: „Bezpiecznie nad wodą”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł);
- 4. Koło Gospodyń Wiejskich w Mniszku** do realizacji zadania pn.: „Wyjazd turystyczno – integracyjny z elementami Nordic Walking”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 1000,00 zł (słownie: tysiąc zł);
- 5. Stowarzyszenie „Szkoła Przyszłością”** do realizacji zadania pn.: „Rekreacyjna jazda konna dla każdego”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł);
- 6. UKS „PANDA” w Liśniku Dużym** do realizacji zadania pn.: „Nasza pasja - tenis stołowy”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł);
- 7. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Szczecyn** do realizacji zadania pn.: „Wędrówki górskie”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 1000,00 zł (słownie: tysiąc zł);

Na dzień 30.06.2019 r. stan zobowiązań gminy wynosi –4 423 750,00 zł. w tym:  
kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- kredyt na pokrycie niedoboru budżetowego w 2011 i 2012 roku w kwocie 945 000,00zł.,
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 2 560.000,00 zł.,
- na spłatę zaciągniętych zobowiązań, kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 918 750,00 zł.

Zadłużenie gminy stanowi 11,60 % planowanych dochodów budżetowych na dany rok.

Stan wymagalnych należności pozostałych do zapłaty na dzień 30.06.2019r. z tytułu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 1 200 745,82zł.:

- opłaty za zużycie wody – 7 619,45 zł,
- podatki i opłaty – 103 397,18 zł,
- zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny - 1 019 024,58 zł,
- opłata za ścieki – 1 007,92 zł,
- opłaty za wywóz śmieci – 59 856,39 zł.,
- odsetki – 959,58 zł.,
- z czynszów – 8 880,72 zł.

Wzrost należności wymagalnych dotyczy w szczególności zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz należności z tytułu podatków i opłat. Przyczyną tego wzrostu jest brak skutecznych sposobów egzekucji oraz trudna sytuacja finansowa dłużników.

Rozchody budżetu gminy za I półrocze 2019 roku wyniosły 586 250,00 zł, na plan 1 172 500 zł, tj. 50,00 %, z tego :

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na pokrycie deficytu budżetowego w 2014 – plan 262 500,00 zł, wykonanie 131 250 zł, tj. 50,00 %,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie – plan 270 000,00 zł, wykonanie 135 000,00 zł, tj. 50,00 %.
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na pokrycie deficytu budżetowego w 2018 – plan 640 000,00 zł, wykonanie 320 000,00 zł, tj. 50,00 %,

Dochody własne jednostek budżetowych.

Ustalony plan dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2019 rok w kwocie 395.000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz odsetek za I półrocze 2019 r. został zrealizowany w kwocie 206 141,16 tj. 52,19 %, zaś wydatków przeznaczonych na zakup środków żywności, prowizje bankowe, zakup wyposażenia w kwocie 206 141,16 zł. na plan 395.000,00 zł. tj. 52,19 %

Zobowiązania z tytułu poniesionych kosztów z rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 0,00 zł.

Poniżej podajemy wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów:

- Zespół Placówek Oświatowych w Gościeradowie
- Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzu
- Zespół Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku.

**1. Informacja z realizacji wydatków budżetowych na zadania zlecone w za I półrocze 2019 roku**

Plan wydatków w kwocie 8 570 580,08 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 4 356 355,25 zł, co stanowi 50,83 % w stosunku do planu.

|   | <b>PLAN</b>    | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|---|----------------|----------------|--------------------|
| <b>Dział Rolnictwo i leśnictwo</b>          | 310 973,83 zł. | 310 973,83 zł. | 100,00%            |
| <b>Rozdział 01095 Pozostała działalność</b> | 310 973,83 zł. | 310 973,83 zł. | 100,00%            |

-wydatki bieżące – plan 310 973,83 zł. zł, wykonanie 310 973,83 zł, tj. 100,00% (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)

|  | <b>PLAN</b>   | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|--|---------------|----------------|--------------------|
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b> | 61 293,00 zł. | 36 447,37 zł.  | 59,46%             |
| <b>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</b> | 61 293,00 zł. | 36 447,37 zł.  | 59,46%             |

-wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji rządowej - plan 61 293,00zł, wykonanie 36 447,37 zł. tj. 59,46%

-wydatki bieżące – plan 0, 00 zł. wykonanie 0,00 zł. (oprawienie ksiąg)

|   | <b>PLAN</b> | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|---|-------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa</b> | 691,00 zł.  | 691,00 zł.     | 100,00%            |

-kwalifikacja wojskowa - plan 691,00 zł wykonanie 691,00 zł tj. 100,00%

|   | <b>PLAN</b>   | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|---|---------------|----------------|--------------------|
| <b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | 40 387,00 zł. | 34 563,57 zł.  | 0,00%              |
|   | 2 020,00 zł.  | 0,00 zł.       | 0,00%              |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa</b> |  |  |  |
|---|--|--|--|

- wynagrodzenia i pochodne – plan 1.195,50 zł, wykonanie 0,00 zł., - wydatki bieżące – plan 824,50 zł, wykonanie 0,00 zł.,

|  | <b>PLAN</b> | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|--|-------------|----------------|--------------------|
| <b>Dział 75109</b><br><b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | 414,00 zł.  | 0,00 zł.       | 100,00%            |

- wydatki bieżące – plan 414,00 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 100,00%

|   | <b>PLAN</b>     | <b>WYKONIE</b>   | <b>% wykonania</b> |
|---|-----------------|------------------|--------------------|
| <b>Dział 75113</b><br><b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b> | 37 953,0000 zł. | 34 149,57,00 zł. | 100,00%            |

- wynagrodzenia i pochodne – plan 10 500,00 zł., wykonanie 8 998,12 zł tj. 85,69%  
- wydatki bieżące – plan 27 453,00 zł., wykonanie 25 151,45 zł. tj. 91,61% (wypłata diet, materiałów biurowych , zwrot kosztów za lokal, delegacje )

|  | <b>PLAN</b>  | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|--|--------------|----------------|--------------------|
| <b>Dział 852</b><br><b>Pomoc społeczna</b> | 4 786,00 zł. | 3 589,01 zł.   | 74,98%             |

|  | <b>PLAN</b> | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|--|-------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 85215</b><br><b>Dodatki mieszkaniowe</b> | 766,00 zł.  | 716,56 zł.     | 93,54%             |

- pozostałe wydatki bieżące – plan 766,00 zł. wykonanie 716,56 zł tj. 93,54% (opłacenie dodatków mieszkaniowych)

|   | <b>PLAN</b>  | <b>WYKONIE</b> | <b>% wykonania</b> |
|---|--------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b> | 4 020,00 zł. | 2 872,45 zł.   | 71,45%             |

- pozostałe wydatki bieżące – plan 4 020,00 zł. wykonanie 2 872,45 zł tj. 71,45% (świadczenia społeczne i pozostałe usługi)

|   | <b>PLAN</b>      | <b>WYKONIE</b>   | <b>% wykonania</b> |
|---|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Dział 855 Rodzina</b>                      | 8 152 450,00 zł. | 3 970 090,47 zł. | 48,69%             |
| <b>Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze</b> | 4 682 808,00 zł. | 2 401 287,76 zł. | 51,28%             |

- wynagrodzenia i pochodne - plan 60 100,00 zł. wykonanie 31 165,18 zł., tj. 51,85%  
 - pozostałe wydatki bieżące - plan 4 621 900,00 zł. wykonanie 2 370 122,58 zł. tj. 51,28 % ( świadczenia wychowawcze )

|  |                  |                  |        |
|--|------------------|------------------|--------|
| <b>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b> | 3 234 000,00 zł. | 1 540 560,25 zł. | 47,63% |
|--|------------------|------------------|--------|

- wynagrodzenia i pochodne - plan 209 900,00 zł. wykonanie 120 247,73 zł., tj. 57,28%  
 - pozostałe wydatki bieżące - plan 3 024 100,00 zł. wykonanie 1 420 312,52 zł. tj. 46,96 % (świadczenia społeczne oraz zakup materiałów i usług do obsługi wypłaty świadczeń)

|   |            |          |       |
|---|------------|----------|-------|
| <b>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</b> | 350,00 zł. | 0,00 zł. | 0,00% |
|---|------------|----------|-------|

- pozostałe wydatki bieżące - plan 350,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 % (usługi telekomunikacyjne)

|  |                |          |       |
|--|----------------|----------|-------|
| <b>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</b> | 180 100,00 zł. | 0,00 zł. | 0,00% |
|--|----------------|----------|-------|

-wynagrodzenia – plan 5 800,00zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00% (usługi telekomunikacyjne), pozostałe wydatki bieżące plan 174 300,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00% (świadczenia społeczne)

|  |               |               |        |
|--|---------------|---------------|--------|
| <b>Rozdział 85513</b><br>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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 56 000,00 zł. | 28 242,46 zł. | 50,43% |
|--|---------------|---------------|--------|

-pozostałe wydatki bieżące - plan 56 000,00 zł. wykonanie 28 242,46 zł. tj. 50,43% (składki na ubezpieczenia zdrowotne)



**Dochody budżetu gminy za I półrocze 2019r.**

**załącznik nr 1**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| Dział                         | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan             | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wykonania    |
|-------------------------------|----------|------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1                             | 2        | 3    | 4  | 5                | 6                | 7                | 8              |
| <b>bieżące</b>                |          |      |  |                  |                  |                  |                |
| <b>750</b>                    |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0,00</b>      | <b>691,00</b>    | <b>691,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|                               |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                |
|                               | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa  | 0,00             | 691,00           | 691,00           | 100,00%        |
|                               |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                |
|                               |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 0,00             | 691,00           | 691,00           | 100,00%        |
| <b>801</b>                    |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>23 000,00</b> | <b>23 000,00</b> | <b>13 266,36</b> | <b>57,67%</b>  |
|                               |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 31,46%         |
|                               | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 8 000,00         | 8 000,00         | 2 516,45         |                |
|                               |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                |
|                               |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 8 000,00         | 8 000,00         | 2 516,45         | 31,46%         |
|                               | 80104    |      | Przedszkola  | 15 000,00        | 15 000,00        | 10 749,91        | 71,67%         |
|                               |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                |
|                               |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 15 000,00        | 15 000,00        | 10 749,91        | 71,67%         |
| <b>bieżące</b>                |          |      |  | <b>23 000,00</b> | <b>23 691,00</b> | <b>13 957,36</b> | <b>58,91%</b>  |
|                               |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                  | 0,00             |                  |                |
| Rodzaj zadania: <b>Własne</b> |          |      |  |                  |                  |                  |                |
| Dział                         | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan             | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wykonania    |
| 1                             | 2        | 3    | 4  | 5                | 6                | 7                | 8              |
| <b>bieżące</b>                |          |      |  |                  |                  |                  |                |

|            |       |      |   |                   |                   |                   |               |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>2 884,09</b>   | <b>96,14%</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               |
|            | 01095 |      | Pozostała działalność   | 3 000,00          | 3 000,00          | 2 884,09          | 96,14%        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00          | 3 000,00          | 2 884,09          | 96,14%        |
| <b>400</b> |       |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>250 500,00</b> | <b>250 500,00</b> | <b>113 648,23</b> | <b>45,37%</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               |
|            | 40002 |      | Dostarczanie wody   | 250 500,00        | 250 500,00        | 113 648,23        | 45,37%        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 250 000,00        | 250 000,00        | 113 341,75        | 45,34%        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00            | 500,00            | 306,48            | 61,30         |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |               |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               |
|            | 60017 |      | Drogi wewnętrzne  | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00              |               |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00              |               |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>115 276,80</b> | <b>135 276,80</b> | <b>58 525,13</b>  | <b>43,26%</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00              |                   |               |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 115 276,80        | 135 276,80        | 58 525,13         | 43,26%        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |               |
|            |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 4 776,80          | 4 776,80          | 3 809,70          | 79,75%        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |                   |                   | 11,60             |               |
|            |       | 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 | 110 000,00        | 130 000,00        | 51 366,94         | 39,51%        |

|            |       |      |  |                     |                     |                     |               |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 500,00              | 500,00              | 68,89               | 13,78%        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   |                     |                     | 3 073,00            |               |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej   |                     |                     | 195,00              |               |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>38 000,00</b>    | <b>38 000,00</b>    | <b>12 428,58</b>    | <b>32,70%</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 0,00                | 0,00                | 1,55                |               |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.            | 0,00                | 0,00                | 1,55                |               |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 38 000,00           | 38 000,00           | 6 977,03            | 18,36%        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 174,83            | 105,83%       |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   |                     | 0,00                | 0,00                |               |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 35 000,00           | 35 000,00           | 3 802,20            | 10,86%        |
|            | 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   |                     |                     | 5 450,00            |               |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |                     | 0,00                |               |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej   |                     |                     | 5 450,00            |               |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>894,45</b>       |               |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 0,00                | 0,00                | 894,45              |               |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                | 0,00                | 894,45              |               |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>        | <b>8 046 096,38</b> | <b>8 291 567,39</b> | <b>3 929 188,86</b> | <b>47,39%</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 5 000,00            | 5 000,00            | 1 252,01            | 25,04%        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00                |                     |               |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 5 000,00            | 5 000,00            | 1 252,01            | 25,04%        |

|       |      |  |              |              |            |         |
|-------|------|--|--------------|--------------|------------|---------|
| 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 579 529,39   | 1 389 529,39 | 614 620,14 | 44,23%  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         | 0,00         |            |         |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 340 000,00   | 1 150 000,00 | 452 496,54 | 39,35%  |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 6 000,00     | 6 000,00     | 2 640,00   | 44,00%  |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 231 529,39   | 231 529,39   | 106 040,00 | 45,80%  |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 2 000,00     | 2 000,00     | 9 285,00   | 464,25% |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  |              |              | 43 991,00  |         |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   |              |              | 11,60      |         |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |              |              | 156,00     |         |
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 734 528,99 | 1 170 000,00 | 562 915,68 | 48,11%  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         | 0,00         |            |         |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 945 000,00   | 350 000,00   | 114 454,80 | 32,70%  |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 550 000,00   | 570 000,00   | 324 387,68 | 56,91%  |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 25 000,00    | 25 000,00    | 16 148,20  | 64,59%  |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 58 000,00    | 60 000,00    | 31 720,00  | 52,87%  |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 16 528,99    | 20 000,00    | 11 740,70  | 58,70%  |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 15 000,00    | 20 000,00    | 8 960,00   | 44,80%  |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 120 000,00   | 120 000,00   | 53 044,00  | 44,20%  |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 3 000,00     | 3 000,00     | 994,85     | 33,16%  |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 000,00     | 2 000,00     | 1 465,45   | 73,27%  |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 126 200,00   | 126 200,00   | 82 231,09  | 65,16%  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         | 0,00         |            |         |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 30 000,00    | 30 000,00    | 12 600,00  | 42,00%  |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 4 000,00     | 4 000,00     | 9 360,00   | 234,00% |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 90 000,00    | 90 000,00    | 58 170,00  | 64,63%  |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 2 000,00     | 2 000,00     | 1 886,72   | 94,34%  |
|       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 200,00       | 200,00       | 0,00       |         |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   |              |              | 214,37     |         |

|            |       |      |   |                      |                      |                     |               |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 5 600 838,00         | 5 600 838,00         | 2 668 169,94        | 47,64%        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00                 |                     |               |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 586 838,00         | 5 586 838,00         | 2 614 035,00        | 46,79%        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 14 000,00            | 14 000,00            | 54 134,94           | 386,68%       |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>12 991 119,00</b> | <b>12 963 616,00</b> | <b>7 127 267,87</b> | <b>54,98%</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |               |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 5 628 912,00         | 5 601 409,00         | 3 447 024,00        | 61,54%        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |               |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 628 912,00         | 5 601 409,00         | 3 447 024,00        | 61,54%        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 7 022 006,00         | 7 022 006,00         | 3 511 002,00        | 50,00%        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |               |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 022 006,00         | 7 022 006,00         | 3 511 002,00        | 50,00%        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 20 000,00            | 20 000,00            | 9 143,87            | 45,72%        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |               |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00            | 20 000,00            | 9 143,87            | 45,72%        |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 320 201,00           | 320 201,00           | 160 098,00          | 50,00%        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |               |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 320 201,00           | 320 201,00           | 160 098,00          | 50,00%        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>255 617,00</b>    | <b>276 771,00</b>    | <b>144 133,78</b>   | <b>52,07%</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |               |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 6 400,00             | 6 400,00             | 3 100,87            | 48,45%        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |               |
|            |       | 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 | 6 000,00             | 6 000,00             | 2 918,20            | 48,64%        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 400,00               | 400,00               | 182,67              | 45,67%        |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 74 359,00            | 71 553,00            | 38 154,41           | 53,32%        |

|            |       |   |                   |                     |                     |               |
|------------|-------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00              | 0,00                | 0,00                |               |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |                   |                     | 2 379,41            |               |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 74 359,00         | 71 553,00           | 35 775,00           | 50,00%        |
|            | 80104 | Przedszkola   | 159 788,00        | 184 788,00          | 95 862,50           | 51,87%        |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          |                   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 25 000,00         | 50 000,00           | 27 622,54           | 55,25%        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00            | 100,00              | 55,96               | 55,96%        |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00              | 0,00                | 840,00              |               |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 134 688,00        | 134 688,00          | 67 344,00           | 50,00%        |
|            | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 15 070,00         | 14 030,00           | 7 016,00            | 50,01%        |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00              | 0,00                | 0,00                |               |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 15 070,00         | 14 030,00           | 7 016,00            | 50,01%        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>975 300,00</b> | <b>2 025 828,82</b> | <b>1 346 036,86</b> | <b>66,44%</b> |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00              | 1 052 908,67        | 648 103,37          | 61,55%        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 29 000,00         | 29 000,00           | 17 100,00           | 58,97%        |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00              | 0,00                |                     |               |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 29 000,00         | 29 000,00           | 17 100,00           | 58,97%        |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 279 000,00        | 230 000,00          | 167 000,00          | 72,61%        |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00              | 70 000,00           | 33 000,00           | 47,14%        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 279 000,00        | 160 000,00          | 134 000,00          | 83,75%        |

|       |      |   |            |            |            |        |
|-------|------|---|------------|------------|------------|--------|
|       | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00       | 70 000,00  | 33 000,00  | 47,14% |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 227 000,00 | 227 000,00 | 190 000,00 | 83,70% |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       |            |        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 227 000,00 | 227 000,00 | 190 000,00 | 83,70% |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 207 300,00 | 359 775,00 | 133 540,79 | 37,11% |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 152 475,00 | 20 103,37  | 13,18% |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 500,00   | 2 500,00   | 827,42     | 33,10% |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 204 800,00 | 204 800,00 | 112 610,00 | 54,99% |
|       | 2057 | 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 | 0,00       | 40 509,82  | 12 811,71  | 31,63% |
|       | 2059 | 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 | 0,00       | 4 765,18   | 1 507,04   | 31,63% |
|       | 2337 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00       | 90 348,16  | 5 784,62   | 6,40%  |
|       | 2339 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00       | 16 851,84  | 0,00       |        |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 30 000,00  | 30 000,00  | 15 118,00  | 50,39% |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       |            |        |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 30 000,00  | 30 000,00  | 15 118,00  | 50,39% |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia   | 193 000,00 | 232 000,00 | 150 000,00 | 64,66% |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       | 0,00       |            |        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 193 000,00 | 232 000,00 | 150 000,00 | 64,66% |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 10 000,00  | 918 053,82 | 673 278,07 | 73,34% |

|            |       |   |                   |                   |                   |                |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 830 433,67        | 595 000,00        | 71,65%         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00         | 15 620,15         | 11 293,49         | 72,30%         |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej  |                   |                   | 191,10            |                |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 72 000,00         | 66 793,48         | 92,77%         |
|            | 2031  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 0,00              |                   |                |
|            | 2057  | 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 | 0,00              | 830 433,67        | 595 000,00        | 71,65%         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>       | <b>157 770,00</b> | <b>157 770,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00              |                   |                |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0,00              | 157 770,00        | 157 770,00        | 100,00%        |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00              |                   |                |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 157 770,00        | 157 770,00        | 100,00%        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>0,00</b>       |                   | <b>3 710,12</b>   |                |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.  | 0,00              | 0,00              | 3 710,12          |                |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.   | 0,00              | 0,00              | 3 710,12          |                |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>657 500,00</b> | <b>667 500,00</b> | <b>326 405,84</b> | <b>48,89</b>   |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 550 000,00        | 550 000,00        | 258 123,97        | 46,93%         |



|                |       |   |                      |                      |                      |               |
|----------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00                 |                      |               |
|                | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 550 000,00           | 550 000,00           | 258 123,97           | 46,93%        |
|                | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |               |
|                | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |               |
| 90019          |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 4 000,00             | 4 000,00             | 727,70               | 18,19%        |
|                |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00                 |                      |               |
|                | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 4 000,00             | 4 000,00             | 727,70               | 18,19%        |
| 90026          |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 3 000,00             | 3 000,00             | 1 631,71             | 54,39%        |
|                |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00                 |                      |               |
|                | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 500,00             | 2 500,00             | 1 186,30             | 47,45%        |
|                | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00               | 500,00               | 445,41               | 89,08%        |
| 90095          |       | Pozostała działalność   | 100 500,00           | 110 500,00           | 65 922,46            | 59,66%        |
|                |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |               |
|                | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  |                      |                      | 7 166,68             |               |
|                | 0830  | Wpływy z usług  | 100 000,00           | 110 000,00           | 57 866,74            | 52,61%        |
|                | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00               | 500,00               | 889,04               | 177,81%       |
| <b>921</b>     |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |                      |                      | <b>925,59</b>        |               |
|                | 92195 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   |                      |                      | 925,59               |               |
|                | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |                      |                      | 11,60                |               |
|                | 0900  | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. |                      |                      | 164,39               |               |
|                | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |                      |                      | 749,60               |               |
| <b>926</b>     |       | <b>Kultura fizyczna</b>   |                      |                      | <b>16,81</b>         |               |
|                | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  |                      |                      | 16,81                |               |
|                | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |                      |                      | 16,81                |               |
| <b>bieżące</b> |       |   | <b>23 382 409,18</b> | <b>24 859 830,01</b> | <b>13 223 836,21</b> | <b>53,19%</b> |
|                |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 1 052 908,67         | 0,00                 |               |

| majątkowe  |       |      |   |                     |                     |                     |                |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>106 352,64</b>   | <b>409 876,27</b>   | <b>0,00</b>         |                |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 106 352,64          | 409 876,27          | 0,00                |                |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości   | 96 352,64           | 389 876,27          | 0,00                |                |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 10 000,00           | 20 000,00           | 0,00                |                |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 464 900,67</b> | <b>2 464 900,65</b> | <b>100,00%</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 2 464 900,67        | 2 464 900,65        | 100,00%        |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 0,00                | 2 464 900,67        | 2 464 900,65        | 100,00%        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 2 464 900,67        | 2 464 900,65        | 100,00%        |
|            |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 2 464 900,67        | 2 464 900,65        | 100,00%        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 640 700,24</b> | <b>1 640 700,24</b> | <b>0,00</b>         |                |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 640 700,24        | 1 640 700,24        | 0,00                |                |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 640 700,24        | 1 640 700,24        | 0,00                |                |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 640 700,24        | 1 640 700,24        | 0,00                |                |
|            |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 1 640 700,24        | 1 640 700,24        | 0,00                |                |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0,00</b>         | <b>152 075,70</b>   | <b>149 050,31</b>   | <b>98,01%</b>  |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 152 075,70          | 149 050,31          | 98,01%         |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 0,00                | 152 075,70          | 149 050,31          | 98,01%         |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 152 075,70          | 149 050,31          | 98,01%         |

|                                |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 152 075,70          | 149 050,31          | 98,01%         |
|--------------------------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>majątkowe</b>               |          |      |   | <b>1 747 052,88</b> | <b>4 667 552,88</b> | <b>2 613 934,15</b> | <b>56,00%</b>  |
|                                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 640 700,24        | 4 257 676,61        | 2 613 934,15        |                |
| Rodzaj zadania: <b>Zlecone</b> |          |      |   |                     |                     |                     |                |
| Dział                          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan                | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykonania    |
| 1                              | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8              |
| <b>bieżące</b>                 |          |      |   |                     |                     |                     |                |
| <b>010</b>                     |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>310 973,83</b>   | <b>310 973,83</b>   | <b>100,00%</b> |
|                                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
|                                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 0,00                | 310 973,83          | 310 973,83          | 100,00%        |
|                                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
|                                |          | 2010 | 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   | 0,00                | 310 973,83          | 310 973,83          | 100,00%        |
| <b>750</b>                     |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>63 179,90</b>    | <b>61 293,00</b>    | <b>36 447,37</b>    | <b>59,46%</b>  |
|                                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
|                                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 63 179,90           | 61 293,00           | 36 447,37           | 59,46%         |
|                                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
|                                |          | 2010 | 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   | 63 179,90           | 61 293,00           | 36 447,37           | 59,46%         |
| <b>751</b>                     |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 020,00</b>     | <b>40 387,00</b>    | <b>39 029,00</b>    | <b>96,63%</b>  |
|                                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |
|                                | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 020,00            | 2 020,00            | 1 012,00            | 50,10%         |

|            |      |   |                 |                 |                 |               |
|------------|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|            |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               |
|            | 2010 | 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 | 2 020,00        | 2 020,00        | 1 012,00        | 50,10%        |
| 75109      |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 0,00            | 414,00          | 414,00          | 100,00%       |
|            |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               |
|            | 2010 | 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 | 0,00            | 414,00          | 414,00          | 100,00%       |
| 75113      |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 0,00            | 37 953,00       | 37 603,00       | 99,08%        |
|            |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               |
|            | 2010 | 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 | 0,00            | 37 953,00       | 37 603,00       | 99,08%        |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |               |
|            |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               |
| 80153      |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               |
|            |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               |
|            | 2010 | 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 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 000,00</b> | <b>4 786,00</b> | <b>3 639,00</b> | <b>76,03%</b> |
|            |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00            | 766,00          | 766,00          | 100,00%       |
|            |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               |

|            |       |   |                     |                     |                     |               |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 2010  | 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   | 0,00                | 766,00              | 766,00              | 100,00%       |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 000,00            | 4 020,00            | 2 873,00            | 71,47%        |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 000,00            | 4 020,00            | 2 873,00            | 71,47%        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>7 972 000,00</b> | <b>8 152 450,00</b> | <b>4 017 833,42</b> | <b>49,28%</b> |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 4 682 000,00        | 4 682 000,00        | 2 421 790,00        | 51,73%        |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
|            | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 682 000,00        | 4 682 000,00        | 2 421 790,00        | 51,73%        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 234 000,00        | 3 234 000,00        | 1 564 000,00        |               |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
|            | 2010  | 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   | 3 234 000,00        | 3 234 000,00        | 1 564 000,00        | 48,36%        |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                | 350,00              | 343,42              | 98,12%        |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
|            | 2010  | 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   | 0,00                | 350,00              | 343,42              | 98,12%        |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 0,00                | 180 100,00          | 2 800,00            | 1,55%         |
|            |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |

|                       |      |   |                      |                      |                      |               |
|-----------------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                       | 2010 | 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   | 0,00                 | 180 100,00           | 2800,00              | 1,55%         |
| 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 56 000,00            | 56 000,00            | 28 900,00            | 51,61%        |
|                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |               |
|                       | 2010 | 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   | 56 000,00            | 56 000,00            | 28 900,00            | 51,61%        |
| <b>bieżące razem:</b> |      |   | <b>8 038 199,90</b>  | <b>8 569 889,83</b>  | <b>4 407 922,62</b>  | <b>51,43%</b> |
|                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  |                      | 0,00                 | 0,00                 |               |
| <b>Ogółem:</b>        |      |   | <b>33 190 661,96</b> | <b>38 120 963,72</b> | <b>20 259 650,34</b> | <b>53,14%</b> |
|                       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | <b>1 640 700,24</b>  | <b>5 310 585,28</b>  | <b>2 613 950,96</b>  | <b>49,22%</b> |

**Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Gościeradów za I półrocze 2019r. został przedstawiony jako oddzielna wkładka**

### Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

załącznik Nr 3

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Plan                | wykonanie         | % wykonania   |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |                   |               |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>       |               |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952            | 1 000 000,00        | 0,00              |               |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>1 172 500,00</b> | <b>586 250,00</b> | <b>50,00%</b> |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992            | 1 172 500,00        | 586 250,00        | 50,00%        |

## Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy na rok 2019

załącznik nr 4

| Dział   | Rozdział     | Paragraf    | Treść   | PLAN                | WYKONANIE         | % wykonania   |
|---|--------------|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |              |             |   |                     |                   |               |
| <b>600</b>  |              |             | <b>Transport i łączność</b>   | <b>960 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |               |
|   |              | <b>6620</b> | Drogi publiczne powiatowe   | 960 000,00          | 0,00              |               |
|   |              |             | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 960 000,00          | 0,00              |               |
| <b>801</b>  |              |             | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>19 000,00</b>    | <b>12 871,54</b>  | <b>67,74%</b> |
|   | 80103        |             | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 5 000,00            | 0,00              |               |
|   |              | 2310        | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 5 000,00            | 0,00              |               |
|   | 80104        |             | Przedszkola   | 14 000,00           | 12 871,54         | 91,93%        |
|   |              | 2310        | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 14 000,00           | 12 871,54         | 91,93%        |
| <b>851</b>  |              |             | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 065,00</b>     | <b>0,00</b>       |               |
|   | <b>85195</b> |             | Pozostała działalność   | 1 065,00            | 0,00              |               |
|   |              | 2320        | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 1 065,00            | 0,00              |               |
| <b>921</b>  |              |             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>600 000,00</b>   | <b>306 000,00</b> | <b>51,00%</b> |
|   | 92109        |             | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 400 000,00          | 200 000,00        | 50,00%        |
|   |              | 2480        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 400 000,00          | 200 000,00        | 50,00%        |
|   | 92116        |             | Biblioteki  | 200 000,00          | 106 000,00        | 53,00%        |
|   |              | 2480        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 200 000,00          | 106 000,00        | 53,00%        |
| <b>razem</b>  |              |             |   | <b>1 580 065,00</b> | <b>318 871,54</b> | <b>20,18%</b> |
| <b>jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |              |             |   |                     |                   |               |
| <b>754</b>  |              |             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>180 000,00</b>   | <b>117 500,00</b> | <b>65,27%</b> |
|   | 75412        |             | Ochotnicze straże pożarne   | 180 000,00          | 117 500,00        | 65,27%        |

|                |       |  |                     |                   |                |
|----------------|-------|--|---------------------|-------------------|----------------|
|                | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0                   |                   |                |
|                | 2820  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 180 000,00          | 117 500,00        | 65,27%         |
| <b>801</b>     |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>549 180,00</b>   | <b>332 522,62</b> | <b>60,54%</b>  |
|                | 80101 | Szkoły podstawowe  | 400 000,00          | 268 775,06        | 67,19%         |
|                | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 400 000,00          | 268 775,06        | 67,19%         |
|                | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 149 180,00          | 63 747,55         | 42,73%         |
|                | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 149 180,00          | 63 747,55         | 42,73%         |
|                | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 0,00                |                   |                |
|                | 2820  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                |                   |                |
| <b>921</b>     |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|                | 92195 | Pozostała działalność  | 30 000,00           | 30 000,00         | 100,00%        |
|                | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00           | 30 000,00         | 100,00%        |
| <b>926</b>     |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>90 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>  | <b>66,66%</b>  |
|                | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 90 000,00           | 60 000,00         | 66,66%         |
|                | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00           | 60 000,00         | 66,66%         |
| razem          |       |  | <b>849 180,00</b>   | <b>540 022,62</b> | <b>63,59%</b>  |
| <b>ogółem:</b> |       |  | <b>2 429 245,00</b> | <b>858 894,16</b> | <b>35,35%</b>  |



## Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 rok

załącznik nr 5

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | PLAN                | WYKONANIE         | % wykonania   |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                       | <b>63 000,00</b>    | <b>2 148,30</b>   | <b>3,41%</b>  |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 63 000,00           | 2 148,30          | 3,41%         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00           | 2 148,30          | 3,41%         |
|            |          |          | Modernizacja sieci wodociągowej w Księżomierzy i Aleksandrowie  | 50 000,00           | 2 148,30          | 3,41%         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                |                   |               |
|            |          |          | Modernizacja sieci wodociągowej w Księżomierzy i Aleksandrowie  | 0,00                |                   |               |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 000,00           | 0,00              |               |
|            |          |          | zakup pompy   | 13 000,00           | 0,00              |               |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 550 209,10</b> | <b>553 682,71</b> |               |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 700 209,10          | 195 980,95        | 27,98%        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 700 209,10          | 195 980,95        | 27,98%        |
|            |          |          | Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Mniszek  | 50 000,00           | 0,00              |               |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminne nr 108567L Suchodoły Kolonia II   | 125 000,00          | 116 720,24        | 93,37%        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 108570L Liśnik Duży Marynopol   | 85 000,00           | 79 260,71         | 93,24%        |
|            |          |          | Przebudowa parkingu przy drodze gminnej nr 108531L  | 93 416,00           | 0,00              |               |
|            |          |          | Remont drogi gminnej Nr 108531L Dzierzkowice Podwody - Suchodoły- Liśnik Mały na dł 0,9 km.               | 346 793,10          | 0,00              |               |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne  | 850 000,00          | 357 701,76        | 42,08%        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 850 000,00          | 357 701,76        | 42,08%        |
|            |          |          | modernizacja chodnika przy drodze krajowej w Liśniku Dużym  | 100 000,00          | 104,55            | 0,10%         |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminne nr 108567L Suchodoły Kolonia II   | 0,00                |                   |               |
|            |          |          | Przebudowa drogi wewnętrznej Gościeradów Ukazowy  | 65 000,00           | 59 297,43         | 91,22%        |
|            |          |          | PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ LIŚNIK DUŻY KOLONIA  | 40 000,00           | 35 646,20         | 89,11%        |
|            |          |          | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Aleksandrów   | 90 000,00           | 85 600,80         | 95,11%        |
|            |          |          | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Księżomierz Gościeradowska  | 50 000,00           | 0,00              |               |
|            |          |          | Przebudowa i modernizacja drogi wewnętrznej w Gościeradowie Folwarku oraz placu przy sąsiadującym pomniku | 360 000,00          | 3 610,00          | 1,00%         |
|            |          |          | Przebudowa drogi wewnętrznej Wólka Gościeradowska - Liśnik Duży Kolonia                                   | 145 000,00          | 140 942,78        | 97,20%        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>80 723,06</b>  | <b>53,81%</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 150 000,00          | 80 723,06         | 53,81%        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00           | 53 146,00         | 88,57%        |
|            |          |          | Termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gościeradów                         | 60 000,00           | 53 146,00         | 88,57%        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00           | 27 577,06         | 30,64%        |

|            |       |  |                     |                   |              |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|--------------|
|            |       | Zakup beczki na wodę   | 30 000,00           | 27 577,06         | 91,92%       |
|            |       | zakup przyczepy  | 35 000,00           | 0,00              |              |
|            |       | zakup rębaka   | 25 000,00           | 0,00              |              |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                            | <b>20 323,59</b>    | <b>0,00</b>       |              |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 20 323,59           | 0,00              |              |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 20 323,59           | 0,00              |              |
|            |       | Budowa garażu OSP Liśnik Duży  | 20 323,59           | 0,00              |              |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>90,20</b>      | <b>0,18%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 50 000,00           | 90,20             | 0,18%        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 50 000,00           | 90,20             | 0,18%        |
|            |       | BUDOWA HALI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŚCIERADÓW FOLWARK                             | 50 000,00           | 90,20             | 0,18%        |
|            |       | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00                |                   |              |
|            |       | BUDOWA HALI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŚCIERADÓW FOLWARK                             | 0,00                |                   |              |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                     | <b>2 839 528,87</b> | <b>154 779,50</b> | <b>5,45%</b> |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 0,00                | 0,00              |              |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00                | 0,00              |              |
|            |       | rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów w Księżomierzy Gościeradowskiej         | 0,00                | 0,00              |              |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 150 000,00          | 3 844,20          | 2,56%        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 150 000,00          | 3 844,20          | 2,56%        |
|            |       | Modernizacja i budowa oświetlenia w Gminie Gościeradów                               | 150 000,00          | 3 844,20          | 2,56%        |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 2 689 528,87        | 150 935,30        |              |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 351 728,87          | 150 935,30        | 42,91%       |
|            |       | Modernizacja oczyszczalni w Wólce Gościeradowskiej                                   | 170 000,00          | 150 896,50        | 88,76%       |
|            |       | Utwardzenie drogi manewrowej na terenie targowiska gminnego w Gościeradowie Ukazowym | 181 728,87          | 38,80             | 0,02%        |
|            |       | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 049 442,00        | 0,00              |              |
|            |       | Przebudowa targowiska gminnego w Gościeradowie Ukazowym                              | 1 049 442,00        | 0,00              |              |
|            |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 288 358,00        | 0,00              |              |
|            |       | Przebudowa targowiska gminnego w Gościeradowie Ukazowym                              | 1 288 358,00        | 0,00              |              |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                      | <b>1 727 052,88</b> | <b>0,00</b>       |              |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 0,00                | 0,00              |              |
|            |       | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00                | 0,00              |              |
|            |       | Kompleksowa rewitalizacja Gminy Gościeradów  | 0,00                | 0,00              |              |
|            |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00                | 0,00              |              |
|            |       | Kompleksowa rewitalizacja Gminy Gościeradów  | 0,00                | 0,00              |              |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 1 727 052,88        | 0,00              |              |
|            |       | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 640 700,24        | 0,00              |              |

|              |      |   |                     |                   |               |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
|              |      | Kompleksowa rewitalizacja Gminy Gościeradów | 1 640 700,24        | 0,00              |               |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 86 352,64           | 0,00              |               |
|              |      | Kompleksowa rewitalizacja Gminy Gościeradów | 86 352,64           | 0,00              |               |
| <b>Razem</b> |      |   | <b>6 400 114,44</b> | <b>791 423,77</b> | <b>12,36%</b> |

Załącznik nr 6

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych na 2019r.**

| wyszczególnienie  | Klasyfikacja budżetowa |          | Nazwa jednostki   | Dochody rachunku dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych |            | WYDATKI    |            |            |            |           |           |
|-------------------|------------------------|----------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                   | Dział                  | Rozdział |   | plan   | wykonanie  | ogółem     |            | bieżące    |            | majątkowe |           |
|                   |                        |          |   |  |            | plan       | wykonanie  | plan       | wykonanie  | plan      | wykonanie |
| Szkoły podstawowe | 801                    | 80148    | Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie         | 200 000,00   | 99 381,87  | 200 000,00 | 99 381,87  | 200 000,00 | 99 381,87  |           |           |
|                   |                        | 80148    | Zespół Szkół im. Jana Twaroga w Książomierzu                          | 85 000,00  | 48 337,44  | 85 000,00  | 48 337,44  | 85 000,00  | 48 337,44  |           |           |
|                   |                        | 80148    | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym | 80 000,00  | 46 332,50  | 80 000,00  | 46 332,50  | 80 000,00  | 46 332,50  |           |           |
|                   |                        | 80148    | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku          | 30 000,00  | 12 069,35  | 30 000,00  | 12 069,35  | 30 000,00  | 12 069,35  |           |           |
|                   |                        |          | <b>RAZEM</b>  | 395 000,00   | 206 141,16 | 395 000,00 | 206 141,16 | 395 000,00 | 206 141,16 |           |           |

Fundusz sołecki na rok 2019

załącznik nr 7

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | PLAN              | WYKONANIE        | % wykonania   |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|---------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>88 832,47</b>  | <b>56 644,48</b> | <b>63,76%</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                    | 22 187,99         | 0,00             |               |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 0,00              |                  |               |
|            |          |          | MNISZEK-SOŁECTWO  | 0,00              |                  |               |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 22 187,99         | 0,00             |               |
|            |          |          | MNISZEK-SOŁECTWO  | 22 187,99         | 0,00             |               |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne  | 66 644,48         | 56 644,48        | 84,99%        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 10 000,00         | 0,00             |               |
|            |          |          | GOŚCIERADÓW UKAZOWY- SOŁECTWO                             | 0,00              |                  |               |
|            |          |          | LIŚNIK DUŻY KOLONIA-SOŁECTWO                              | 0,00              |                  |               |
|            |          |          | LIŚNIK DUŻY- SOŁECTWO                                     | 10 000,00         |                  |               |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 56 644,48         |                  |               |
|            |          |          | GOŚCIERADÓW UKAZOWY- SOŁECTWO                             | 38 926,30         | 38 926,30        | 100%          |
|            |          |          | LIŚNIK DUŻY KOLONIA-SOŁECTWO                              | 17 718,18         | 17 718,18        | 100%          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>31 823,59</b>  |                  |               |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 31 823,59         |                  |               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 1 500,00          |                  |               |
|            |          |          | KSIĘŻOMIERZ DZIERZKOWSKA-SOŁECTWO                         | 1 000,00          |                  |               |
|            |          |          | KSIĘŻOMIERZ KOŚCIELNA- SOŁECTWO                           | 500,00            |                  |               |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 10 000,00         |                  |               |
|            |          |          | KSIĘŻOMIERZ DZIERZKOWSKA-SOŁECTWO                         | 10 000,00         |                  |               |
|            |          |          | WÓLKA GOŚCIERADOWSKA- SOŁECTWO                            | 0,00              |                  |               |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 20 323,59         |                  |               |
|            |          |          | LIŚNIK DUŻY- SOŁECTWO                                     | 20 323,59         |                  |               |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>39 667,19</b>  | <b>16 000,00</b> | <b>40,33%</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 39 667,19         | 16 000,00        | 40,33%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 39 667,19         | 16 000,00        | 40,33%        |
|            |          |          | GOŚCIERADÓW FOLWARK- SOŁECTWO                             | 23 667,19         |                  |               |
|            |          |          | KSIĘŻOMIERZ DZIERZKOWSKA-SOŁECTWO                         | 4 000,00          | 4 000,00         | 100%          |
|            |          |          | KSIĘŻOMIERZ GOŚCIERADOWSKA-SOŁECTWO                       | 4 000,00          | 4 000,00         | 100%          |
|            |          |          | KSIĘŻOMIERZ KOLONIA-SOŁECTWO                              | 4 000,00          | 4 000,00         | 100%          |
|            |          |          | KSIĘŻOMIERZ KOŚCIELNA- SOŁECTWO                           | 4 000,00          | 4 000,00         | 100%          |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>181 728,87</b> |                  |               |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                     | 181 728,87        |                  |               |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 181 728,87        |                  |               |
|            |          |          | ALEKSANDRÓW-SOŁECTWO                                      | 18 022,88         |                  |               |
|            |          |          | GOŚCIERADÓW PLEBAŃSKI- SOŁECTWO                           | 21 798,73         |                  |               |
|            |          |          | KOLONIA GOŚCIERADÓW-SOŁECTWO                              | 11 716,82         |                  |               |
|            |          |          | KSIĘŻOMIERZ DZIERZKOWSKA-SOŁECTWO                         | 8 783,97          |                  |               |
|            |          |          | KSIĘŻOMIERZ GOŚCIERADOWSKA-SOŁECTWO                       | 17 565,17         |                  |               |
|            |          |          | KSIĘŻOMIERZ KOLONIA-SOŁECTWO                              | 10 986,63         |                  |               |
|            |          |          | KSIĘŻOMIERZ KOŚCIELNA- SOŁECTWO                           | 14 301,40         |                  |               |
|            |          |          | ŁANY-SOŁECTWO   | 17 828,25         |                  |               |

|            |       |   |                   |                  |               |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|---------------|
|            |       | MARYNOPOLE- SOŁECTWO                            | 14 091,32         |                  |               |
|            |       | SALOMIN- SOŁECTWO                               | 21 837,65         |                  |               |
|            |       | SUCHODOŁY-SOŁECTWO                              | 24 796,05         |                  |               |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>67 802,90</b>  | <b>10 665,31</b> | <b>15,72%</b> |
|            | 92195 | Pozostała działalność                           | 67 802,90         | 10 665,31        | 15,72%        |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia             | 67 802,90         | 10 665,31        | 15,72%        |
|            |       | LIŚNIK DUŻY KOLONIA-SOŁECTWO                    | 1 200,00          | 1 186,70         | 98,89%        |
|            |       | SZCZECYN - SOŁECTWO                             | 28 338,35         | 4 023,58         | 14,19%        |
|            |       | WÓLKA GOŚCIERADOWSKA- SOŁECTWO                  | 26 275,25         | 5 455,03         | 20,76%        |
|            |       | WÓLKA SZCZECKA-SOŁECTWO                         | 11 989,30         |                  |               |
|            |       | <b>Razem:</b>                                   | <b>409 855,02</b> | <b>83 309,79</b> | <b>20,32%</b> |

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

### Załącznik nr 8

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | PLAN                | Wykonanie        | % Wykonania |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|-------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>94 091,16</b>    | <b>60 440,33</b> |             |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność   | 94 091,16           | 60 440,33        |             |
|            |          | 4111     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 254,39            | 2 720,75         |             |
|            |          | 4121     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 463,97              | 386,57           |             |
|            |          | 4171     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 36 091,69           | 32 936,58        |             |
|            |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 869,05            | 0,00             |             |
|            |          | 4301     | Zakup usług pozostałych   | 48 412,06           | 24 386,43        |             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 075 736,67</b> |                  |             |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 74 000,00           | 34 884,24        |             |
|            |          | 3119     | Świadczenia społeczne   | 74 000,00           | 34 884,24        |             |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 152 475,00          | 81 639,84        |             |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 869,21           | 14 226,81        |             |
|            |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 787,79            | 2 006,19         |             |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 532,84            | 2 484,03         |             |
|            |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 185,16            | 350,29           |             |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 1 177,40            | 311,99           |             |
|            |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 162,60              | 42,33            |             |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 41 802,88           | 33 711,97        |             |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 797,12            | 6 288,03         |             |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 921,58            | 1 901,61         |             |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 358,42              | 335,16           |             |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 26 278,51           | 15 440,10        |             |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 4 901,49            | 2 879,90         |             |
|            |          | 4367     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 275,56            | 1 400,26         |             |
|            |          | 4369     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 424,44              | 261,17           |             |
|            | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania   | 18 828,00           | 10 500,00        |             |

|               |       |   |                     |                   |               |
|---------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------|
|               | 3119  | Świadczenia społeczne   | 18 828,00           | 10 500,00         |               |
| 85295         |       | Pozostała działalność   | 830 433,67          | 477 805,96        |               |
|               | 4011  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 0,00              |               |
|               | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 355 617,00          | 209 800,74        |               |
|               | 4111  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 0,00              |               |
|               | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 66 058,60           | 52 459,40         |               |
|               | 4121  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00                | 0,00              |               |
|               | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 843,07            | 1 266,50          |               |
|               | 4171  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 0,00              |               |
|               | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 99 877,00           | 41 760,00         |               |
|               | 4201  | Fundusz operacyjny  | 0,00                | 0,00              |               |
|               | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 39 553,00           | 6 577,32          |               |
|               | 4301  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 0,00              |               |
|               | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 265 485,00          | 165 942,00        |               |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>2 337 800,00</b> | <b>0,00</b>       |               |
|               | 90095 | Pozostała działalność   | 2 337 800,00        | 0,00              |               |
|               | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 049 442,00        | 0,00              |               |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 288 358,00        | 0,00              |               |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                       | <b>1 727 052,88</b> | <b>0,00</b>       |               |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 0,00                | 0,00              |               |
|               | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 0,00              |               |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 0,00              |               |
|               | 92195 | Pozostała działalność   | 1 727 052,88        | 0,00              |               |
|               | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 640 700,24        | 0,00              |               |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 86 352,64           | 0,00              |               |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>5 234 680,71</b> | <b>665 270,37</b> | <b>12,70%</b> |

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gościeradów za I półrocze 2019.**

### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gościeradów na lata 2019-2023 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gościeradów za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gościeradów na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr IV/30/2018 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 grudnia 2018r. roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Gościeradów:

1. VI/41/19 z dnia 28 marca 2019r.
2. VIII/60/19 z dnia 27 czerwca 2019r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gościeradów na lata 2019-2023 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Gościeradów (załącznik 2).

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

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Gościeradów na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 38 120 963,72 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 20 259 650,34 zł, tj. 53,15%.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 33 453 410,84 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 17 645 716,19 zł, tj. 52,75%, w tym:
  - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 586 838,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 614 035,00 zł, tj. 46,79%;
  - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 54 134,94 zł, tj. 386,68%
  - 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 3 310 126,34 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 561 970,00 zł, tj. 47,19%;
  - 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12 943 616,00 zł, wykonane na dzień

30.06.2019 r. w kwocie 7 118 124,00 zł, tj. 54,99%;

- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 681 369,33 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 6 008 391,83 zł, tj. 56,25%;
  - 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 917 461,17 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 289 060,42 zł, tj. 31,51%.
2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 4 667 552,88 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 613 934,15 zł, tj. 56,00%, w tym:
- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 409 876,27 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%;
  - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 257 676,61 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 613 934,15 zł, tj. 61,39%.

### 3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Gościeradów na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 37 948 463,72 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 18 027 417,90 zł, tj. 47,51%.

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 30 588 349,28 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 17 235 994,13 zł, tj. 56,35%, w tym:
  - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 56 658,06 zł, tj. 56,66%.
2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 7 360 114,44 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 791 423,77 zł, tj. 10,75%.

### 4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Gościeradów zostały zrealizowane w wysokości 20 259 650,34 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 18 027 417,90 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 232 232,44 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 409 722,06 zł

### 5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 291 375,77 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 291 375,77 zł, tj. 0%

### 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 586 250,00 zł, tj. 50,00% planu.



**INFORMACJA**  
**Z**  
**PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
**im. Janiny Wierzchowskiej**  
**w LIŚNIKU DUŻYM**  
**za I półrocze 2019 roku**

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 1 372 653,10zł, na plan 2 370 332,00 zł co stanowi 57,90%.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

**Dział 801 - Oświata i Wychowanie**

**Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe –**

**plan 1 742 735,00 zł, wykonanie 990 369,13 zł, tj. 56,82%**

**w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 54 300,00 zł, wykonanie 26 780,81 zł, tj. 49,32% (dodatek wiejski)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 330,00 zł, tj. 66,50%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 165 829,20 zł, wykonanie 582 031,87 zł, tj. 49,92%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 85 405,80 zł, wykonanie 85 405,80 zł, tj. 100 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 198 600,00 zł, wykonanie 124 521,68 zł, tj. 62,69% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 26 600,00 zł, wykonanie 14 846,58 zł, tj. 55,81%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 838,84 zł, tj. 91,94%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, tonerów, wyposażenie pracowni biologicznej) - plan 25 000,00 zł, wykonanie 22 824,19 zł, tj. 91,29%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu (gaz 29 109,22 zł, energia 5 386,64 zł) – plan 55 000,00 zł, wykonanie 34 495,86 zł, tj. 62,71%
- § 4270 - zakup usług remontowych - plan 30 000,00 zł, wykonanie 20 579,48 zł, tj. 68,59%
- § 4300 - zakup usług pozostałych ( wywóz odpadów stałych i nieczystości, przegląd i czyszczenie c.o., usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenia, opłaty pocztowe, konserwacja xero, abonamenty za usługi, przegląd techniczny, zakup oprogramowania do pracowni komputerowej, usługa instalacji i konfiguracji komputerów w pracowni komputerowej) – plan 30 000,00 zł, wykonanie 24 715,45 zł, tj. 82,38%
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 3 000,00 zł, wykonanie 949,06 zł, tj. 31,63%

- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 689,51 zł, tj. 56,31%
- § 4430 - różne opłaty i składki - plan 2 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 55 000,00 zł, wykonanie 48 360,00 zł, tj. 87,92%

## **Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 262 113,50 zł, wykonanie 151 297,66 zł, tj. 57,72%**

**w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 12 800,00 zł, wykonanie 7 690,03 zł, tj. 60,10% (dodatek wiejski)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 180 100,00 zł, wykonanie 99 257,07 zł, tj. 55,11%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 14 215,00 zł, wykonanie 14 214,42 zł, tj. 99,99%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 32 400,00 zł, wykonanie 18 296,80 zł, tj. 56,47% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 5 300,00 zł, wykonanie 2 959,36 zł, tj. 55,83%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 2 298,50 zł, wykonanie 59,98zł, tj. 2,60%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 13 000,00 zł wykonanie 8 820,00 zł, tj. 67,84%

## **Dział 801 - Oświata i Wychowanie**

### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

**plan 130 800,00 zł, wykonanie 96 388,97 zł, tj. 73,69%**

**w tym :**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 5 200,00 zł, wykonanie 3 913,39 zł, tj. 75,25% (dodatek wiejski)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 4 000,00 zł, wykonanie 470,00 zł, tj. 11,75%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 68 400,00 zł, wykonanie 49 770,31 zł, tj. 72,76%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8 600,00 zł, wykonanie 8 590,65 zł, tj. 99,89%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 14 500,00 zł, wykonanie 9 910,61zł, tj. 68,34% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2 100,00 zł, wykonanie 1 595,08 zł, tj. 75,95%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów i monitorów do pracowni informatycznej) - plan 16 000,00 zł, wykonanie 15 830,04 zł, tj. 98,93%
- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 308,89 zł, tj. 26,17%

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 7 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, tj. 71,42%

### **Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –**

**plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 002,10 zł, tj. 88,91% w tym :**

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 002,10 zł, tj. 88,91%

### **Dział 801 - Oświata i Wychowanie**

#### **Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych –**

**plan 103 383,50 zł, wykonanie 62 622,10 zł, tj. 60,57%**

**w tym :**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 4 100,00 zł, wykonanie 3 091,44 zł, tj. 75,40% (dodatek wiejski)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 47 900,00 zł, wykonanie 39 001,66 zł, tj. 81,42%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 467,23 zł, tj. 91,12%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 14 200,00 zł, wykonanie 7 941,48 zł, tj. 55,92% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1 400,00 zł, wykonanie 1 146,15 zł, tj. 81,86%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 4 783,50 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 20 000,00 zł, wykonanie 2 074,14 zł, tj. 10,37%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 900,00 zł, tj. 78,00%

### **Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność –**

**plan 34 800,00 zł, wykonanie 24 624,98 zł, tj. 70,76%**

**w tym:**

- § 4301 - zakup usług pozostałych /Program ERASMUS PLUS/ - plan 28 000,00 zł, wykonanie 21 004,98 zł tj. 75,01%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 6 800,00 zł, wykonanie 3 620,00 zł. tj. 53,23%

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85401 – Świetlica szkolna –**

**plan 87 500,00 zł, wykonanie 39 348,16 zł, tj. 44,96%**

**w tym :**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 4 200,00 zł, wykonanie 2 291,36 zł, tj. 54,55% (dodatek wiejski)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 52 500,00 zł, wykonanie 24 056,68zł, tj.45,82%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5 500,00 zł, wykonanie 3 225,21 zł, tj. 58,64%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 9 700,00 zł, wykonanie 4 931,78 zł, tj. 50,84 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1 600,00 zł, wykonanie 777,18 zł, tj. 48,57%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, tonerów) - plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 365,95 zł, tj. 27,31%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 700,00 zł, tj. 67,50%

Stan należności na dzień 30.06.2019 r: - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r : - 0,00 zł

**INFORMACJA**  
**Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU**  
**DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**  
**Publicznej Szkoły Podstawowej**  
**im. Janiny Wierchowskiej**  
**w Liśniku Dużym**  
**za I półrocze 2019 roku**

**Przychody:**

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie) – plan 79 800,00 zł wykonanie 46 317,91 zł, tj. 58,04%
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 200,00 zł, wykonanie 14,59 zł, tj. 7,29%

***Ogółem przychody: plan 80 000,00 zł, wykonanie 46 332,50 zł, tj. 58,00%***

**Rozchody :**

- § 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4210 - zakup materiałów – ( środki czystości, materiały biurowe ) – plan 5 000,00 zł, wykonanie 371,94 zł, tj. 7,43%
- § 4220 - zakup żywności - plan 72 500,00 zł, wykonanie 39 469,47 zł, tj. 54,44%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) – plan 2 000,00zł, wykonanie 142,50 zł, tj. 58,00%

***Ogółem rozchody: plan 80 000,00 zł, wykonanie 46 332,50 zł, tj. 58,00%***

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019 | - | 6 348,59 zł |
| tym:  |   |             |
| - środki pieniężne                          | - | 6 348,59 zł |
| Stan należności na dzień 30.06.2019 r       | - | 0,00 zł     |
| Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r       | - | 0,00 zł     |

**INFORMACJA  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA TWAROGA  
W KSIĘŻOMIERZY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

W I półroczu 2019r. wydatkowano środki w kwocie **1.528.701,90 zł**, na roczny plan **2.850.598,50 zł**, co stanowi **53,63 %**.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

**Dział 801 Rozdział 80101**

**Szkoły Podstawowe – Plan 2.085.082,00 zł, wykonanie 1.157.819,92 zł, tj. 55,53%**

**w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 58.950,00 zł, wykonanie 33.097,26 zł, tj. 56,14% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.230,00 zł, tj. 55,75%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.346.000,00 zł, wykonanie 697.527,35 zł, tj. 51,82%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 92.432,00zł, wykonanie 90.854,23 zł, tj. 98,29%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 230.000,00 zł, wykonanie 152.228,41zł, tj. 66,19% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 37.200,00 zł, wykonanie 17,615,16 zł, tj. 47,35 %
- § 4170 - wynagrodzenie bezosobowe – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup wody dla pracowników, artykułów przemysłowych, tuszów, środków czystości, materiałów biurowych, rolet okiennych, kosy spalinowej, komputera, paliwa do kosiarki) - plan 46.000,00 zł, wykonanie 20.189,71zł, tj. 43,89%
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – plan 3.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu ( gaz 27.421,16 zł, energia 7.999,07 zł) – plan 70.000,00 zł, wykonanie 35.420,23 zł, tj. 50,60%
- § 4270 - remonty - plan 95.500,00 zł, wykonanie 44.854,58 zł, tj. 46,97%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych, badania okresowe pracowników, obsługa BHP, abonamenty, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, dzierżawa barku z wodą dla pracowników, zakup dostępu do portali oświatowych, przeglądy okresowe.) – plan 30.000,00 zł, wykonanie 16.291,43 zł, tj. 54,30%
- § 4360 - usługi telekomunikacyjne – plan 3.100,00 zł, wykonanie 812,16 zł, tj. 26,20%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.324,10 zł, tj. 44,14%
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 5.900,00 zł, wykonanie 1.445,00 zł, tj. 24,49 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 58.000,00 zł, wykonanie 43.930,30 zł, tj. 75,74%

## **Dział 801 Rozdział 80103**

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –Plan 81.138,50zł, wykonanie 38.292,76 zł, tj. 47,19%**

**W tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 4.600,00 zł, wykonanie 2.191,51 zł, tj. 47,64% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 53.500,00zł, wykonanie 25.289,45 zł tj. 47,27%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2.240,00 zł, wykonanie 1.762,59 zł tj. 78,69%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 10.800,00 zł, wykonanie 5.469,19 zł, tj. 50,64% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.600,00 zł, wykonanie 710,25 zł, tj. 44,39%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów plastycznych, biurowych, zabawek) plan 2.298,50 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek (zakup maty do kodowania) – plan 2.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 300,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3.800,00zł, wykonanie 2.869,77 zł, tj. 75,52%

## **Dział 801 Rozdział 80110**

**Gimnazja – plan 194.868,00 zł, wykonanie 85.009,91 zł, tj. 43,62 %**

**w tym :**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 8.100,00 zł, wykonanie 2.592,31 zł, tj. 32,00 % ( dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 106.100,00 zł, wykonanie 45.697,93 zł, tj. 43,07%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 19.968,00 zł, wykonanie 19.961,85 zł, tj. 99,97%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 22.600,00 zł, wykonanie 12.243,77 zł, tj. 54,18% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 3.300,00 zł, wykonanie 1.689,12 zł, tj. 51,19%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup: środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa do kosiarki, płynu do zmywarki) plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek (zakup kanap i puf na wyposażenie szkolnego kącika wypoczynkowego) – plan 3.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 22.800,00 zł, wykonanie 2.824,93 zł, tj. 12,39%

### **Dział 801 Rozdział 80104**

**Przedszkola – Plan 367.586,88 zł, wykonanie 184.403,45 zł, tj. 50,16 %,**

**w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 6.500,00 zł, wykonanie 3.789,34 zł, tj. 58,30 % (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 209.726,88 zł, wykonanie 106.664,07 zł, tj. 50,86%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 16.960,00 zł, wykonanie 16.938,10 zł, tj. 99,87%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 40.000,00 zł, wykonanie 23.718,04 zł, tj. 59,30 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 5.700,00 zł, wykonanie 2.328,04 zł, tj. 40,84 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup: środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, stołu, krzeseł i segmentu, moskietier) - plan 10.100,00 zł, wykonanie 2.655,09 zł tj. 26,29%
- § 4220 - zakup środków żywności – plan 31.000,00 zł, wykonanie 13.864,74 zł, tj. 44,72 %
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – plan 2.500,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu (gaz 4.917,11 zł i energia 1.401,50 zł) – plan 23.000,00 zł, wykonanie 6.318,61 zł, tj. 27,47 %
- § 4270 - remonty - plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych, prowizje i opłaty bankowe, przeglądy) – plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.406,90 zł, tj. 23,45 %
- § 4360 - usługi telekomunikacyjne – plan 1.000,00 zł, wykonanie 350,06 zł, tj. 35,01 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 300,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 8.800,00 zł, wykonanie 6.370,46 zł, tj. 72,39 %

### **Dział 801 Rozdział 80153**

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 9.617,85 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %**

**w tym :**

- § 4240 - zakup darmowych ćwiczeń i podręczników – plan 9.617,85 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

### **Dział 801 Rozdział 80146**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 9.000,00 zł, wykonanie 1.512,80 zł, tj. 16,81 %**

**w tym :**

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 9.000,00 zł, wykonanie 1.512,80 zł, tj. 16,81 %



## **Dział 801 Rozdział 80195**

**Pozostała działalność – plan 14.200,00 zł, wykonanie 10.650,00 zł, tj. 75,00%**

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 14.200,00 zł, wykonanie 10.650,00 zł tj. 75,00%

## **Dział 854 Rozdział 85401**

**Świetlice szkolne – plan 75.850,00 zł, wykonanie 39.553,12 zł, tj. 52,15 %**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 3.100,00 zł, wykonanie 2.188,90 zł, tj. 70,61 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 51.300,00 zł, wykonanie 24.816,12 zł, tj. 48,37%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.515,73 zł tj. 87,89%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.622,99 zł, tj. 56,23% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.450,00 zł, wykonanie 801,38 zł, tj. 55,27 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup kanap, wyposażenia, artykułów papierniczych i plastycznych) plan 3.000,00 zł, wykonanie 408,00 zł, tj. 13,60%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.200,00 zł, tj. 73,33%

## **Dział 801 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" - dotyczący kształcenia specjalnego dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i objętych inną formą wychowania przedszkolnego – plan 22.873,12 zł, wykonanie 11.459,94 zł, tj. 50,10 %**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 1.400,00 zł, wykonanie 658,23 zł, tj. 47,02 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 16.373,12 zł, wykonanie 8.237,79 zł, tj. 50,31%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.523,94 zł, tj. 50,80% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 500,00 zł, wykonanie 210,44 zł, tj. 42,09 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup kanap, wyposażenia, artykułów papierniczych i plastycznych) plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.200,00 zł, wykonanie 829,54 zł, tj. 69,13 %

Stan należności na dzień 30.06.2019 r - **0,00 zł**

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r :

**Dział 801 rozdział 80101**

|              |   |                    |
|--------------|---|--------------------|
| • §4210      | - | 523,64 zł          |
| • §4260      | - | 1.145,83 zł        |
| • §4300      | - | 288,89 zł          |
| <b>RAZEM</b> | - | <b>1.958,36 zł</b> |

**Dział 801 rozdział 80104**

|              |   |                    |
|--------------|---|--------------------|
| • § 4210     | - | 187,94 zł          |
| • § 4220     | - | 89,96 zł           |
| • § 4260     | - | 853,55 zł          |
| • § 4300     | - | 262,32 zł          |
| • § 4360     | - | 58,97 zł           |
| <b>RAZEM</b> | - | <b>1.452,74 zł</b> |

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK  
OŚWIATOWYCH  
ZS KSIĘŻOMIERZ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

**Dział 801 rozdział 80148**

**Przychody:**

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 0750 - wynajem – plan 3.800,00 zł, wykonanie 2.298,56 zł, tj. 60,48 %
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie) – plan 78.600,00 zł, wykonanie 46.007,78 zł, tj. 58,53 %
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie 28,00 zł, tj. 28,00 %
- § 0960 - darowizny – plan 2.500,00 zł wykonanie 23,10 zł, tj. 0,92%

Ogółem przychody: plan 85.000,00 zł, wykonanie 48.357,44 zł, tj. 56,89 %

**Rozchody :**

- § 2400 - nadwyżki dochodów - plan 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4210 - zakup materiałów – ( środki czystości, materiały biurowe ) – plan 2.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4220 - zakup środków żywności - plan 80.250,00 zł, wykonanie 37.222,68 zł, tj. 46,38%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (provizje bankowe) – plan 2.100,00 zł, wykonanie 221,00 zł, tj. 10,52 %

Ogółem rozchody: plan 85.000,00 zł, wykonanie 48.357,44 zł, tj. 56,89 %

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019 : - 10.913,76 zł

**Stan zobowiązań i należności na koniec roku 2019:**

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r :

**Dział 801 rozdział 80148**

- Stan należności na dzień 30.06.2019 r - **2.629,20 zł**
  - w tym wymagalnych: **34,55 zł**

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH**  
**im. Jana Pawła II**  
**w GOŚCIERADOWIE**  
**za I półrocze 2019 rok**

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki:

| Plan                | Wykonanie           | Wykonanie %   |
|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>3 805 208,50</b> | <b>2 197 713,86</b> | <b>57,76%</b> |

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

**Dział 801 Rozdział 80101**  
**Szkoły Podstawowe:**

| L.p.          | Paragraf Nr | Nazwa paragrafu  | Plan                | Wykonanie           | Wyko-<br>nanie % |
|---------------|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>Razem:</b> |             |  | <b>2 668 010,00</b> | <b>1 576 894,92</b> | <b>59,10%</b>    |
| 1.            | § 3020      | nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)                                     | 92 000,00           | 50 175,91           | <b>54,54%</b>    |
| 2.            | § 3240      | stypendia  | 13 000,00           | 5 200,00            | <b>40,00%</b>    |
| 3.            | § 4010      | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 721 990,00        | 926 620,73          | <b>53,81%</b>    |
| 4.            | § 4040      | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 126 700,00          | 126 686,72          | <b>99,99%</b>    |
| 5.            | § 4110      | składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)  | 315 400,00          | 202 075,67          | <b>64,07%</b>    |
| 6.            | § 4120      | składki na Fundusz Pracy   | 45 300,00           | 22 711,30           | <b>50,14%</b>    |
| 7.            | § 4170      | wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie)  | 2 000,00            | 136,38              | <b>6,82%</b>     |
| 8.            | § 4210      | zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, prenumerata prasy, materiały remontowe, znaczki, wykładziny, tonery, wentylatory) | 47 810,00           | 35 565,78           | <b>74,39%</b>    |
| 9.            | § 4240      | zakup pomocy dydaktycznych (książki, pomoce logopedyczne)  | 8 000,00            | 6 663,59            | <b>83,29%</b>    |

|     |        |   |            |           |                |
|-----|--------|---|------------|-----------|----------------|
| 10. | § 4260 | pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu  | 100 000,00 | 49 683,03 | <b>49,68%</b>  |
| 11. | § 4270 | zakup usług remontowych ( remont korytarza, klatki schodowej-montaż wykładziny )  | 57 810,00  | 57 810,00 | <b>100,00%</b> |
| 12. | § 4300 | zakup usług pozostałych (badania okresowe pracowników, prowizje i opłaty bankowe, monitorowanie obiektu, konserwacje kserokopiarki, obsługa bhp, wynajem autokaru, usługi kominiarskie, opłata za abonamenty) | 39 000,00  | 18 524,40 | <b>47,50%</b>  |
| 13. | § 4360 | usługa dostępu sieci internetowej   | 5 000,00   | 2 494,20  | <b>49,88%</b>  |
| 14. | § 4410 | zwrot kosztów podróży służbowej   | 3 500,00   | 2 620,46  | <b>74,87%</b>  |
| 15. | § 4430 | różne opłaty i składki  | 3 000,00   | 1 206,75  | <b>40,23%</b>  |
| 16. | § 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 85 000,00  | 67 000,00 | <b>78,82%</b>  |
| 17. | § 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00   | 1 720,00  | <b>68,80%</b>  |

### Dział 801 Rozdział 80103

### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

| L.p.          | Paragraf Nr | Nazwa paragrafu  | Plan              | Wykonanie        | Wykonanie %   |
|---------------|-------------|--|-------------------|------------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |             |  | <b>186 498,50</b> | <b>98 898,54</b> | <b>53,03%</b> |
| 1.            | § 3020      | nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) | 8 600,00          | 4 667,06         | <b>54,27%</b> |
| 2.            | § 4010      | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 124 100,00        | 62 090,31        | <b>50,03%</b> |
| 3.            | § 4040      | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 600,00         | 10 507,87        | <b>99,13%</b> |
| 4.            | § 4110      | składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)  | 26 600,00         | 14 065,59        | <b>52,88%</b> |
| 5.            | § 4120      | składki na Fundusz Pracy   | 3 800,00          | 2 004,72         | <b>52,76%</b> |
| 6.            | § 4210      | zakup materiałów   | 2 298,50          | 0,00             | <b>0,00%</b>  |
| 7.            | § 4240      | zakup pomocy dydaktycznych (zestaw do kodowania )  | 2 000,00          | 562,99           | <b>28,15%</b> |
| 8.            | § 4300      | zakup usług pozostałych  | 1 000,00          | 0,00             | <b>0,00%</b>  |

|     |        |   |          |          |               |
|-----|--------|---|----------|----------|---------------|
| 9.  | § 4410 | zwrot kosztów podróży służbowej                   | 500,00   | 0,00     | <b>0,00%</b>  |
| 10. | § 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 7 000,00 | 5 000,00 | <b>71,43%</b> |

### **Dział 801 Rozdział 80146**

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

| L.p.          | Paragraf Nr | Nazwa paragrafu           | Plan             | Wykonanie       | Wykonanie %   |
|---------------|-------------|---------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |             |                           | <b>13 000,00</b> | <b>7 284,77</b> | <b>56,04%</b> |
| 1.            | § 4300      | dokształcanie nauczycieli | 13 000,00        | 7 284,77        | <b>56,04%</b> |

### **Dział 801 Rozdział 80150**

Realizacja zadań wymagających stosowania **specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży** w szkołach podstawowych ,gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

| L.p.          | Paragraf Nr | Nazwa paragrafu  | Plan             | Wykonanie        | Wykonanie %    |
|---------------|-------------|--|------------------|------------------|----------------|
| <b>Razem:</b> |             |  | <b>65 000,00</b> | <b>20 004,20</b> | <b>30,78%</b>  |
| 1.            | § 3020      | nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) | 2 000,00         | 1 074,73         | <b>53,74%</b>  |
| 2.            | § 4010      | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 000,00        | 9 868,82         | <b>32,90%</b>  |
| 3.            | § 4040      | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 400,00         | 1 705,04         | <b>71,04%</b>  |
| 4.            | § 4110      | składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)  | 6 000,00         | 654,77           | <b>10,91%</b>  |
| 5.            | § 4120      | składki na Fundusz Pracy   | 900,00           | 265,84           | <b>29,54%</b>  |
| 6.            | § 4170      | wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)  | 2 400,00         | 0,00             | <b>0,00%</b>   |
| 7.            | § 4210      | zakup materiałów (materac piankowy, łóżko rehabilitacyjne )  | 10 000,00        | 3 635,00         | <b>36,35%</b>  |
| 8.            | § 4240      | zakup pomocy dydaktycznych   | 7 700,00         | 0,00             | <b>0,00%</b>   |
| 9.            | § 4300      | zakup usług pozostałych (masaże ucznia niepełnosprawnego)  | 1 600,00         | 1 600,00         | <b>100,00%</b> |
| 10.           | § 4440      | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 2 000,00         | 1 200,00         | <b>60,00%</b>  |

**Dział 854 Rozdział 85401**  
**Edukacyjna opieka wychowawcza**

| L.p.          | Paragraf Nr | Nazwa paragrafu  | Plan              | Wykonanie         | Wykonanie %   |
|---------------|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |             |  | <b>301 100,00</b> | <b>198 731,23</b> | <b>66,00%</b> |
| 1.            | § 3020      | nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) | 6 100,00          | 4 154,98          | <b>68,11%</b> |
| 3.            | § 4010      | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 210 800,00        | 136 048,45        | <b>64,54%</b> |
| 4.            | § 4040      | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 000,00         | 15 725,96         | <b>92,51%</b> |
| 5.            | § 4110      | składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)  | 40 300,00         | 28 515,28         | <b>70,76%</b> |
| 6.            | § 4120      | składki na Fundusz Pracy   | 5 800,00          | 3 232,61          | <b>55,73%</b> |
| 7.            | § 4210      | zakup materiałów (fotel,wykładzina dywanowa )  | 5 000,00          | 1 053,95          | <b>21,08%</b> |
| 8.            | § 4240      | zakup pomocy dydaktycznych   | 5 000,00          | 0,00              | <b>0,00%</b>  |
| 9.            | § 4410      | zwrot kosztów podróży służbowej  | 100,00            | 0,00              | <b>0,00%</b>  |
| 10.           | § 4440      | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 000,00         | 10 000,00         | <b>90,91%</b> |

**Dział 801 Rozdział 80104**  
**Przedszkola**

| L.p.          | Paragraf Nr | Nazwa paragrafu  | Plan              | Wykonanie         | Wykonanie %   |
|---------------|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |             |  | <b>527 600,00</b> | <b>263 900,20</b> | <b>50,02%</b> |
| 1.            | § 3020      | nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) | 21 500,00         | 10 181,56         | <b>47,36%</b> |
| 2.            | § 4010      | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 337 200,00        | 163 403,11        | <b>48,46%</b> |
| 3.            | § 4040      | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 400,00         | 24 396,39         | <b>99,99%</b> |
| 4.            | § 4110      | składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)  | 69 300,00         | 36 332,44         | <b>52,43%</b> |
| 5.            | § 4120      | składki na Fundusz Pracy   | 9 900,00          | 2 730,17          | <b>27,58%</b> |
| 6.            | § 4170      | wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie)  | 2 000,00          | 0,00              | <b>0,00%</b>  |

|     |        |   |           |           |               |
|-----|--------|---|-----------|-----------|---------------|
| 7.  | § 4210 | zakup materiałów (środki czystości, kubki i woda) | 7 000,00  | 1 455,05  | <b>20,79%</b> |
| 8.  | § 4220 | zakup środków żywności                            | 28 000,00 | 10 292,15 | <b>36,76%</b> |
| 9.  | § 4240 | zakup pomocy dydaktycznych (książki )             | 4 000,00  | 953,50    | <b>23,84%</b> |
| 10. | § 4300 | zakup usług pozostałych                           | 2 400,00  | 349,60    | <b>14,57%</b> |
| 11. | § 4360 | usługa dostępu sieci internetowej                 | 1 000,00  | 320,63    | <b>32,06%</b> |
| 12. | § 4410 | zwrot kosztów podróży służbowej                   | 900,00    | 485,60    | <b>53,96%</b> |
| 13. | § 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 000,00 | 13 000,00 | <b>65,00%</b> |

### Dział 801 Rozdział 80195

#### Pozostała działalność

| L.p.          | Paragraf Nr | Nazwa paragrafu                                  | Plan             | Wykonanie        | Wykonanie %   |
|---------------|-------------|--|------------------|------------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |             |  | <b>44 000,00</b> | <b>32 000,00</b> | <b>72,73%</b> |
| 1.            | § 4440      | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 000,00        | 32 000,00        | <b>72,73%</b> |

### Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.

### Dział 801 Rozdział 80101

#### Szkoły Podstawowe:

| L.p.          | Paragraf Nr | Nazwa paragrafu                 | Kwota zobowiązania |
|---------------|-------------|---------------------------------|--------------------|
| <b>Razem:</b> |             |                                 | <b>660,45</b>      |
| 1.            | § 4210      | zakup materiałów                | 249,32             |
| 2.            | § 4300      | zakup usług pozostałych         | 378,63             |
| 3.            | § 4410      | zwrot kosztów podróży służbowej | 32,50              |
|               |             | W tym wymagalne:                | 0,00               |

### Dział 801 Rozdział 80104

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

| L.p.          | Paragraf Nr | Nazwa paragrafu         | Kwota zobowiązania |
|---------------|-------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Razem:</b> |             |                         | <b>818,85</b>      |
| 1.            | § 4210      | zakup materiałów        | 99,93              |
| 2.            | § 4220      | zakup środków żywności  | 717,07             |
| 3.            | § 4300      | zakup usług pozostałych | 1,85               |
|               |             | W tym wymagalne:        | 0,00               |



**INFORMACJA**  
**Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ**  
**im. Marii Konopnickiej w MNISZKU**  
**za I półrocze 2019 roku**

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 663 111,01 zł, na plan 1 066 040,76 zł, co stanowi 62,20 %.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

**Dział 801 Rozdział 80101**

**Szkoły Podstawowe – plan 869 449,94 zł , wykonanie 550 066,79 zł, tj. 63,26% w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 22 500,00 zł, wykonanie 14 302,64 zł, tj. 63,56 %
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 1 000,00 zł, wykonanie 150,00 zł, tj. 15,00%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 568 500,00 zł, wykonanie 336 458,65 zł, tj.59,18%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 43 393,70 zł, wykonanie 43 393,70 zł, tj. 100%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 104 100,00 zł, wykonanie 71 299,44 zł, tj.68,49% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 13 800,00 zł, wykonanie 8 149,24 zł, tj. 59,05%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 539,50 zł, tj.76,97%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia ( środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały remontowe, zakup oleju opałowego, ) - plan 40 156,24 zł, wykonanie 27 275,54 zł, tj. 67,92%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 5 000,00 zł, wykonanie 718,80 zł, tj.14,37%
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 8 000,00 zł wykonanie 3 799,37 zł, tj.47,49%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, badania profilaktyczne pracowników, konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości) – plan 20 000,00zł, wykonanie 15 683,35 zł, tj. 78,41%
- § 4360 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan 2 000,00 zł, wykonanie 318,55 zł, tj. 15,92%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych– plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 752,01 zł, tj.87,60%
- § 4430 - różne opłaty i składki- plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0,00%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 35 000,00 zł, wykonanie 25 226,00 zł, tj.72,07%

### **Dział 801 Rozdział 80103**

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 69 987,60 zł, wykonanie 58 634,28 zł, tj. 44,27% w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 3 300,00 zł, wykonanie 2 700,33 zł, tj. 81,82 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 44 000,00 zł, wykonanie 38 417,21 zł, tj. 87,31%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 189,10 zł, wykonanie 3 189,10 zł, tj. 100 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 9 200,00 zł, wykonanie 8 103,95 zł, tj. 88,08%
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 161,07 zł, tj. 58,05%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 2 298,50 zł, wykonanie 402,82 zł, tj. 17,52%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 259,80 zł tj. 62,99%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 400,00 zł, tj. 85,00%

### **Dział 801 Rozdział 80106**

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 62 020,96 zł, wykonanie 32 302,42 zł, tj. 52,08 % w tym:**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 3 700,00 zł, wykonanie 1 919,09 zł, tj. 51,86 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 37 560,00 zł, wykonanie 18 886,81 zł, tj. 50,28%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2 260,96 zł, wykonanie 2 260,96 zł tj. 100%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 7 800,00 zł, wykonanie 4 339,41 zł, tj. 55,63%
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1 200,00 zł, wykonanie 621,68 zł, tj. 51,80%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 3 000,00 zł. wykonanie 483,58 zł tj. 16,11%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 090,89 zł tj. 69,69%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3 500,00 zł, wykonanie 1 700,00 zł, tj. 48,57%

### **Dział 801 Rozdział 80146**

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 964,98 zł, tj. 99,12 % w tym :**

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 964,98 zł, tj. 99,12%

## **Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

**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 – plan 58 282,26 zł, wykonanie 16 417,54 zł, tj. 28,16 %**

**w tym :**

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 2 000,00 zł, wykonanie 380,70 zł, tj. 19,03%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 20 282,26 zł, wykonanie 3 807,00 zł, tj. 18,77%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 7 000,00 zł, wykonanie 716,11 zł, tj. 10,23%
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1 000,00 zł, wykonanie 102,60 zł, tj. 10,26%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 14 000,00 zł, wykonanie 9 375,73 zł, tj. 66,96%
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 13 402,00 zł, wykonanie 1 586,40 zł tj. 11,83 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 598,00 zł, wykonanie 449,00 zł, tj. 75,08%

## **Dział 801 Rozdział 80195**

**Pozostała działalność – plan 2 300,00 zł, wykonanie 1 725,00 zł, tj. 75,00%**

**w tym:**

- § 4440 - odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 2 300,00 zł, wykonanie 1 725,00 zł, tj. 75,00%

**Stan należności na dzień 30.06.2019 0,00 zł**

**Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 979,87 zł**

### **Dział 801 rozdział 80101**

- § 4210 - 619,26 zł
- § 4300 - 50,41 zł

### **Dział 801 rozdział 80149**

- § 4210 - 310,20 zł

**w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł**

**INFORMACJA**  
**Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU**  
**DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH Publicznej Szkoły**  
**Podstawowej im. Marii Konopnickiej**  
**w Mniszku za I półrocze 2019 roku**

**Przychody:**

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie) – plan 25 900,00 zł wykonanie 11 644,00 zł, tj. 44,95%
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie 9,61 zł, tj. 9,61 %

***Ogółem przychody: plan 26 000,00 zł, wykonanie 11 653,61 zł, tj.44,82 %***

**Rozchody :**

- § 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4210 - zakup materiałów – ( środki czystości, materiały biurowe ) – plan 2 000,00 zł, wykonanie 838,36 zł, tj. 41,91 %
- § 4220 - zakup żywności - plan 23 300,00 zł, wykonanie 9 327,29 zł, tj. 40,03%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) – plan 500,00zł, wykonanie 118,30 zł, tj. 39,55%

***Ogółem rozchody: plan 26 000,00 zł, wykonanie 11 653,61 zł, tj. 44,82%***

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2018 | - | 1 369,66 zł |
| tym:  |   |             |
| - środki pieniężne                          | - | 1 369,66 zł |
| Stan należności na dzień 30.06.2018         | - | 0,00 zł     |
| Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018         | - | 0,00 zł     |
| w tym zobowiązania wymagalne                | - | 0,00 zł     |

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie za I półrocze 2019 r.**

**W I półroczu 2019 r. otrzymano środki w kwocie 6.254.713,05 zł, na plan 11.736.778,67 zł, co stanowi 53,29 %, z tego:**

- na realizację zadań zleconych otrzymano kwotę 4.020.706,42 zł, na plan 8.156.470,00 zł, tj. 49,29%,
- na realizację zadań własnych otrzymano kwotę 1.387.710,00 zł, na plan 2.404.400,00 tj. 57,72%.
- na realizację projektu „Wysoka jakość pracy socjalnej w OPS Gościeradów” otrzymano kwotę 107.193,26 zł, na plan 107.200,00 tj. 99,99%.
- na realizację projektu „Zdrowy i aktywny senior w gminie Gościeradów” otrzymano kwotę 140.000,00 zł, na plan 247.543,75 zł tj. 56,56%.
- na realizację projektu pt. „Integracja- Aktywność- Pomoc- Sukces” otrzymano kwotę 460.784,62 zł, na plan 582.889,92 zł tj. 79,05%.
- na realizację projektu pt. „Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny” otrzymano kwotę 14.318,75 zł, na plan 45.275,00 zł tj. 31,63%.
- na realizację zadania „Dzienny Dom Senior+” otrzymano kwotę 124.000,00 zł, na plan 193.000,00 zł tj. 64,25%.

**Otrzymane środki na zadania zlecone przedstawiają się następująco:**

**Rozdział 852 19** – Ośrodki pomocy społecznej

§ 2010 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych– plan 4.020,00 zł, wykonanie 2.873,00 zł, tj. 71,47%.

**Rozdział 855 01** – Świadczenia wychowawcze

§ 2060 Świadczenia wychowawcze - program Rodzina 500+ – plan 4.682.000,00 zł, wykonanie 2.421.790,00 zł, tj. 51,73%.

**Rozdział 855 02** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3.234.000,00 zł, wykonanie 1.564.000,00 zł, tj. 48,36%.

**Rozdział 855 03** – Karta Dużej Rodziny

§ 2010 – Rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny– plan 350,00 zł, wykonanie – 343,42 zł, tj. 98,12%

**Rozdział 855 04** – Wspieranie Rodziny

§ 2010 – Rządowy program „Doby start” – plan 180.100,00 zł, wykonanie 2.800,00 zł, tj. 1,55 %,

**Rozdział 855 13** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

§ 2010 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 56.000,00 zł, wykonanie 28.900,00 zł tj. 51,61 %.

**Otrzymane środki na zadania własne przedstawiają się następująco:**

Na realizację zadań własnych otrzymano kwotę 1.387.710,00 zł, na plan 2.404.400,00 tj. 57,72%.

**Otrzymane środki na realizację projektów przedstawiają się następująco:**

- na realizację projektu „Wysoka jakość pracy socjalnej w OPS Gościeradów” otrzymano kwotę 107.193,26 zł, na plan 107.200,00 tj. 99,99%.
- na realizację projektu „Zdrowy i aktywny senior w gminie Gościeradów” otrzymano kwotę 140.000,00 zł, na plan 247.543,75 zł tj. 56,56%.
- na realizację projektu pt. „Integracja- Aktywność- Pomoc- Sukces” otrzymano kwotę 460.784,62 zł, na plan 582.889,92 zł tj. 79,05%.
- na realizację projektu pt. „Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny” otrzymano kwotę 14.318,75 zł, na plan 45.275,00 zł tj. 31,63%.

**Otrzymane środki na zapewnienie funkcjonowania placówki Dzienny Dom Senior+ przedstawiają się następująco:**

- na realizację zadania „Dzienny Dom Senior+” otrzymano kwotę 124.000,00 zł, na plan 193.000,00 zł tj. 64,25%.

**W I półroczu 2019 r. wydatkowano środki w kwocie 5.977.820,31 zł, na plan 11.736.778,67 zł, co stanowi 50,93%, z tego:**

- na realizację zadań zleconych przeznaczono kwotę 3.972.962,92 zł, na plan 8.156.470,00 zł, tj. 48,71%,
- na realizację zadań własnych przeznaczono kwotę 1.326.067,11 zł, na plan 2.404.400,00 zł, tj. 55,15 %.
- na realizację projektu „Wysoka jakość pracy socjalnej w OPS Gościeradów” przeznaczono kwotę 69.045,70 zł, na plan 107.200,00 tj. 64,41%.
- na realizację projektu „Zdrowy i aktywny senior w gminie Gościeradów” przeznaczono kwotę 115.337,76 zł, na plan 247.543,75 zł tj. 46,59%.
- na realizację projektu pt. „Integracja- Aktywność- Pomoc- Sukces” przeznaczono kwotę 362.468,20 zł, na plan 582.889,92 zł tj. 62,18%.
- na realizację projektu pt. „Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny” przeznaczono kwotę 12.594,14 zł, na plan 45.275,00 zł tj. 27,82%.
- na realizację zadania „Dzienny Dom Senior+” przeznaczono kwotę 119.344,48 zł, na plan 193.000,00 zł tj. 61,84%.

**Wykorzystanie środków na zadania zlecone przedstawia się następująco:**

- Rozdział 852 19** – Ośrodki pomocy społecznej- plan 4.020,00 zł, wykonanie 2.872,45 tj. 71,45%,  
§ 3110 - Świadczenia społeczne– plan 3.960,00 zł, wykonanie 2.830,00 zł, tj. 71,46%  
(wynagrodzenie opiekuna prawnego),  
§ 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 60,00 zł, wykonanie 42,45 zł, tj. 70,75% (opłaty bankowe),

**Rozdział 855 01**- Świadczenia wychowawcze - program Rodzina 500+ -  
plan 4.682.000,00 zł, wykonanie 2.401.287,76 zł, tj. 51,29% w tym:

- § 3110- Świadczenia społeczne – plan 4.612.808,00 zł, wykonanie 2.365.893,47 zł tj. 51,29%,  
(wypłata świadczeń-świadczenie wychowawcze)

- § **4010** - Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 47.000,00 zł, wykonanie 23.550,00 zł, tj. 50,11%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040** - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.501,76 zł, tj. 83,39 %, (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- § **4110** - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 8.800,00 zł, wykonanie 4.548,66 zł, tj. 51,69%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4120** - Składki na Fundusz Pracy – plan 1.300,00 zł, wykonanie 564,76 zł, tj. 43,44%, (opata składek na Fundusz Pracy),
- § **4210** - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.000,00 zł, wykonanie 444,11 zł, tj. 22,21% (pieczętki),
- § **4300** - Zakup usług pozostałych – plan 5.892,00 zł, wykonanie 2.785,00 zł, tj. 47,27% (opłaty bankowe),
- § **4440** - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 83,33%, (odpis ZFŚS),

**Rozdział 855 02** - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -. plan 3.234.000,00 zł, wykonanie 1.540.560,25 zł, tj. 47,64% w tym:

- § **3110** - Świadczenia społeczne – plan 3.015.000,00 zł, wykonanie 1.415.728,84 zł, tj. 46,96%, (wyplata świadczeń społecznych: zasiłek rodzinny, urodzenie dziecka, opieka w czasie korzystania z urlopu wychowawczego, samotne wychowywanie dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, wyprawka, zwrot kosztów związanych z zamieszkaniem w miejscu w którym znajduje się szkoła, zwrot kosztów związanych z dojazdem do miejsca w którym znajduje się szkoła, wielodzietność, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowe urodzenie dziecka, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie),
- § **4010** - Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 60.000,00 zł, wykonanie 28.570,50 zł, tj. 47,62%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040** - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 6.500,00 zł, wykonanie 5.991,07 zł, tj. 92,17%, (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- § **4110** - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 141.700,00 zł, wykonanie 85.042,84 zł, tj. 60,02%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4120** - Składki na Fundusz Pracy – plan 1.700,00 zł, wykonanie 643,32 zł, tj. 37,84%, (opata składek na Fundusz Pracy),
- § **4210** - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- § **4300** - Zakup usług pozostałych – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.363,68 zł, tj. 84,09% (opłaty bankowe, licencja na oprogramowanie),
- § **4360** - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- § **4410** - Podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- § **4440** - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 83,33%, (odpis ZFŚS),
- § **4700** - Szkolenia pracowników – plan 500,00 zł, wykonanie 220,00 zł, tj. 44,00%, (szkolenie pracowników),

**Rozdział 855 03** – Karta Dużej Rodziny-

§ **4360** – Rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 350,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

**Rozdział 855 04-** Wspieranie Rodziny- Rządowy program „Doby start” Plan 180.100,00; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

§ 3110 - Świadczenia społeczne – plan 174.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 4.830,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 850,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - plan 120,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,

**Rozdział 855 13** - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –

§ 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 56.000,00 zł, wykonanie 28.242,46 zł, tj. 50,43%, (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne),

**Wykorzystanie środków na zadania własne przedstawia się następująco:**

**Rozdział 852 02** –Domy pomocy społecznej -

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 320.000,00 zł, wykonanie 153.880,04 zł, tj. 48,09%,

**Rozdział 852 13** - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 29.000,00 zł, wykonanie 16.648,82 zł, tj. 57,41%, (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne),

**Rozdział 852 14** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia Społeczne – plan 306.000,00; wykon. 154.998,96 tj. 50,65%

§ 3110 - Świadczenia społeczne – plan 232.000,00 zł, wykonanie 120.114,72 zł, tj. 51,77%, (wyplata zasiłków okresowych, zasiłków celowych),

§ 3119 - Świadczenia społeczne - plan 74.000,00; wykonanie 34.884,24 tj. 47,14% (wyplata zasiłków okresowych, zasiłków celowych- wkład własny do projektu).

**Rozdział 852 16** – Zasiłki stałe –

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 227.000,00 zł, wykonanie 187.897,47 zł, tj. 82,77%, (wyplata zasiłków stałych),

**Rozdział 852 19** – Ośrodki pomocy społecznej – plan 753.800,00 zł, wykonanie 456.053,25 zł, tj. 60,50%, w tym:

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-plan 750,00; wykonanie 750,00 tj. 100,00% (ekwiwalent za odzież)

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 518.100,00 zł, wykonanie 298.267,24 zł, tj. 57,57%, (wynagrodzenia pracowników),

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 37.863,00 zł, wykonanie 37.862,24 zł, tj. 100,00%, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 97.000,00 zł, wykonanie 58.092,89 zł, tj. 59,89%, (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 13.700,00 zł, wykonanie 6.595,90 zł, tj. 48,15%, (opłata składek na Fundusz Pracy),



§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 16.000,00 zł, wykonanie 12.528,96 zł, tj. 78,31%, (zakup druków, butle z wodą, środki czystości, materiały biurowe, tonery, publikacje, okulary korekcyjne, regał metalowy, odkurzacz, materiały komputerowe, wentylatory),

§ 4260- Zakup energii- plan 15.000,00 zł, wykonanie 5.560,60 zł, tj. 37,07 % ( opłaty za energię i gaz),

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 1.500,00 zł, wykonanie 528,00 zł, tj. 35,20% (badania okresowe pracowników),

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 23.387,00 zł, wykonanie 15.437,28 zł, tj. 66,01%, (opłaty bankowe, usługi pocztowe, usługa BHP, zmiany w systemach komputerowych, licencja na oprogramowanie, konserwacja ksero, opieka autorska programów, wdrożenie RODO),

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.946,77 zł, tj. 64,89% (opłaty telekomunikacyjne),

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 11.000,00 zł, wykonanie 5.188,37 zł, tj. 47,17%, (zwrot kosztów podróży służbowych),

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, tj. 92,31%, (odpis na ZFŚS),

§ 4700 – Szkolenia pracowników – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.295,00 zł, tj. 43,17% (szkolenia pracowników),

**Rozdział 852 28** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 298.700,00 zł, wykonanie 148.985,32 zł, tj. 49,88% w tym:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń– plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 140.000,00 zł, wykonanie 63.516,10 zł, tj. 45,37%, (wynagrodzenia pracowników),

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.975,36 zł, tj. 89,75%, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 41.000,00 zł, wykonanie 20.855,82 zł, tj. 50,87%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 5.700,00 zł, wykonanie 1.371,97 zł, tj. 24,07%, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 94.000,00 zł, wykonanie 50.666,07 zł, tj. 53,90%, (wynagrodzenia umowa zlecenie),

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.600,00 zł, tj. 51,43%, (odpis na ZFŚS)

**Rozdział 852 30** – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 312.000,00 zł; wykonanie 146.313,50 zł tj. 46,90%

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 293.172,00,00 zł, wykonanie 135.813,50 zł, tj. 46,33%, (dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe,)

§ 3119 - Świadczenia społeczne - plan 18.828,00 zł; wykonanie 10.500,00 zł tj. 55,77%, (zasiłki celowe –wkład własny do projektu)

**Rozdział 852 95** – Pozostała działalność – Zespół interdyscyplinarny- plan 3.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

§ 4700 – Szkolenia pracowników – plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

**Rozdział 855 04** – Wsparanie rodziny- „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” – plan 74.900,00 zł, wykonanie 41.846,63 zł, tj. 55,87%, w tym:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 55.000,00 zł, wykonanie 29.003,00 zł, tj. 52,73% (wynagrodzenia pracowników),

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 5.500,00 zł, wykonanie 4.928,13 zł, tj. 89,60%, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan 10.500,00 zł, wykonanie 5.924,38 zł, tj. 56,42% (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),

§ 4120 – składki na fundusz pracy – plan 1.500 zł, wykonanie 591,12 zł, tj. 39,41% (opłata składek na Fundusz Pracy),

§ 4440 - Odpisy na ZFŚS – plan 2.400,00 zł, wykonanie 1.400,00 zł, tj. 58,33%, (odpis na ZFŚS)

**Rozdział 855 08** –Rodziny zastępcze -

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 60.000,00 zł, wykonanie 19.443,12 zł, tj. 32,41%, (refundacja części wydatków poniesionych przez Powiat za dzieci z terenu gminy umieszczone w rodzinach zastępczych),

**Rozdział 855 95** – Pozostała działalność –

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,

**Wykorzystanie środków na realizację projektu „Wysoka jakość pracy socjalnej w OPS Gościeradów” przedstawia się następująco:**

**Rozdział 852 19** – Ośrodki pomocy społecznej – Na realizację projektu „Wysoka jakość pracy socjalnej w OPS Gościeradów” przeznaczono kwotę 69.045,70 zł, na plan 107.200,00 tj. 64,41%.w tym:

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 15.086,12 zł, wykonanie 4.829,24 zł, tj. 32,01 %, (wynagrodzenia pracowników),

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2.813,88 zł, wykonanie 900,76 zł, tj. 32,01%, (wynagrodzenia pracowników),

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.633,75 zł, wykonanie 843,20 zł, tj. 32,02%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 491,25 zł, wykonanie 157,28 zł, tj. 32,02%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy – plan 349,76 zł, wykonanie 81,77 zł, tj. 23,38%, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy – plan 65,24 zł, wykonanie 15,25 zł, tj. 23,38%, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 41.802,88 zł, wykonanie 33.711,97 zł, tj. 80,65%, (wynagrodzenie umowa zlecenie),

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 7.797,12 zł, wykonanie 6.288,03 zł, tj. 80,65%, (wynagrodzenie umowa zlecenie),

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.921,58 wykonanie 1.901,61 zł, tj. 98,96%, (środki spożywcze, materiały biurowe),

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 358,42 zł, wykonanie 335,16 zł, tj. 93,51%, (środki spożywcze, materiały biurowe),

§ 4307 – Zakup usług pozostałych – plan 26.278,51 zł, wykonanie 15.440,10 zł, tj.58,76%, (szkolenie uczestników projektu, usługa gastronomiczna podczas szkolenia),

§ **4309** – Zakup usług pozostałych – plan 4.901,49 zł, wykonanie 2.879,90 zł, tj. 58,76%, (szkolenie uczestników projektu, usługa gastronomiczna podczas szkolenia),

§ **4367** – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2.275,56 zł, wykonanie 1.400,26 zł, tj. 61,53% (opłaty telekomunikacyjne),

§ **4369** – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 424,44 zł, wykonanie 261,17 zł, tj. 61,53% (opłaty telekomunikacyjne),

### **Wykorzystanie środków na zapewnienie funkcjonowania placówki Dzienny Dom Senior+ przedstawia się następująco:**

**Rozdział 852 95** - na realizację zadania „Dzienny Dom Senior+” przeznaczono kwotę 119.344,48 zł, na plan 193.000,00 zł tj. 61,84%.

§ **3020** – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń– plan 870,00 zł, wykonanie 870,00 zł, tj. 100,00%, ( ekwiwalent za odzież),

§ **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 95.000,00 zł, wykonanie 56.635,13 zł, tj. 59,62%, (wynagrodzenia pracowników),

§ **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 15.000,00 zł, wykonanie 10.152,36 zł, tj. 67,68%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),

§ **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.273,21 zł, tj. 84,88%, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),

§ **4170** – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 20.000,00 zł, wykonanie 10.880,00 zł, tj. 54,40%, (wynagrodzenie umowa zlecenie),

§ **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 25.000,00 zł, wykonanie 21.846,14 zł, tj. 87,38%, (środki spożywcze, materiały gospodarstwa domowego, wyposażenie kuchni, olej napędowy, materiały do remontu, materiały dekoracyjne),

§ **4260** - Zakup energii- plan 20.000,00 zł, wykonanie 10.651,62 zł, tj. 53,26 % (opłaty za energię i gaz),

§ **4300** – Zakup usług pozostałych – plan 10.030,00 zł, wykonanie 3.343,94 zł, tj. 33,34%, (warsztaty dla uczestników, wywóz nieczystości i odpadów)

§ **4360** – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1.500,00 zł, wykonanie 592,08 zł, tj. 39,47% (opłaty telekomunikacyjne),

§ **4440** - Odpisy na ZFSS – plan 4.100,00 zł, wykonanie 3.100,00 zł, tj. 75,61%, (odpis na ZFSS)

### **Wykorzystanie środków na realizację projektu pt. „Integracja- Aktywność- Pomoc- Sukces” przedstawia się następująco:**

**Rozdział 852 95** – Pozostała działalność – Na realizację projektu „Integracja- Aktywność- Pomoc- Sukces” przeznaczono kwotę 362.468,20 zł, na plan 582.889,92 tj. 62,18%.w tym:

§ **4017**- Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 310.447,00 zł, wykonanie 185.842,74 zł tj. 59,86% (wynagrodzenie pracowników),

§ **4117** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 54.204,60 zł, wykonanie 48.276,38 zł, tj. 89,06%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),

§ **4127** – Składki na Fundusz Pracy – plan 2.180,32 zł, wykonanie 937,08 zł, tj. 42,98%, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),

§ **4177** – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 5.640,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,

§ **4217** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 9.328,00 zł, wykonanie **0,00 zł, tj. 0,00%**,

§ **4307** – Zakup usług pozostałych – plan 201.090,00 zł, wykonanie 127.412,00 zł, tj. 63,36%, (szkolenie uczestników projektu, badania uczestników projektu, usługa- doradztwo),

**Wykorzystanie środków na realizację projektu pt. „Zdrowy i aktywny senior w gminie Gościeradów” przedstawia się następująco:**

**Rozdział 852 95** – Pozostała działalność – Na realizację projektu „Zdrowy i aktywny senior w gminie Gościeradów” przeznaczono kwotę 115.337,76 zł, na plan 247.543,75 zł tj. 46,59%.

- § 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 45.170,00 zł, wykonanie 23.958,00 zł, tj. 53,04% (wynagrodzenie pracowników),
- § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 11.854,00 zł, wykonanie 4.183,02 zł, tj. 35,29%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § 4127 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.662,75 zł, wykonanie 329,42 zł, tj. 19,81%, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 94.237,00 zł, wykonanie 41.760,00 zł, tj. 44,31%,(wynagrodzenie umowa zlecenie),
- § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 30.225,00 zł, wykonanie 6.577,32 zł, tj. 21,76%, (olej napędowy, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, publikacje dla uczestników projektu, materiały dekoracyjne)
- § 4307 – Zakup usług pozostałych – plan 64.395,00 zł, wykonanie 38.530,00 zł, tj. 59,83%, (catering, usługa-doradztwo, warsztaty i szkolenia dla uczestników projektu, organizacja wyjazdów uczestników na zajęcia),

**Wykorzystanie środków na realizację projektu pt. „Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny” przedstawia się następująco:**

**Rozdział 852 19** – Ośrodki pomocy społecznej – na realizację projektu pt. „Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny” przeznaczono kwotę 12.594,14 zł, na plan 45.275,00 zł tj. 27,82%.

- § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 33.783,09 zł, wykonanie 9.397,57 zł, tj. 27,82 %, (wynagrodzenia pracowników),
- § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 3.973,91 zł, wykonanie 1.105,43 zł, tj. 27,82 %, (wynagrodzenia pracowników),
- § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 5.899,09 zł, wykonanie 1.640,83 zł, tj. 27,81%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 693,91 zł, wykonanie 193,01 zł, tj. 27,81%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § 4127 – Składki na Fundusz Pracy – plan 827,64 zł, wykonanie 230,22 zł, tj. 27,82%, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § 4129 – Składki na Fundusz Pracy – plan 97,36 zł, wykonanie 27,08 zł, tj. 27,81%, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),

Stan należności na dzień 30.06.2019 r. – 3.440.146,45 zł,  
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. – 5.795,09 zł,  
w tym wymagalnych 0,00 zł,

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŚCIERADOWIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

### **Przychody:**

- stan środków obrotowych na początek roku - plan 902,89 zł, wykonanie 902,89 zł, tj. 100,00%,
  - w tym środki pieniężne – plan 902,89 zł, wykonanie 902,89 zł, tj. 100,00%;
- dotacja z budżetu gminy – plan 200.000,00 zł, wykonanie 106.000,00 zł, tj. 53,00%;
- wpływy od sponsorów – plan 1.050,00 zł, wykonanie 2.550,00 zł, tj. 242,86%;
- wpływy z usług – plan 0,00 zł, wykonanie 289,90 zł;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 30,00 zł, wykonanie 23,10 zł, tj. 77,00%.

**Ogółem przychody: plan 201.982,89 zł, wykonanie 109.765,89 zł, tj. 54,34%.**

### **Rozchody:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 129.692,00 zł, wykonanie 64.327,45 zł, tj. 49,60%;
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 24.400,00 zł, wykonanie 11.496,07 zł, tj. 47,12%;
- składki na Fundusz Pracy – plan 2.750,00 zł, wykonanie 1.155,90 zł, tj. 42,03%;
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 42,86%;
- zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, prasa, tonery) – plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.721,39 zł, tj. 45,36%;
- zakup księgozbioru i dokumentów audiowizualnych – plan 2.600,00 zł, wykonanie 1.405,53 zł, tj. 54,06%;
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.098,04 zł, tj. 93,82%;
- usługi obce (prowizje, opłaty bankowe, dostęp do portalu kadrowego, licencje, wywóz odpadów stałych) - plan 14.340,89 zł, wykonanie 9.327,66 zł, tj. 65,04%;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 320,46 zł, tj. 16,02%;
- zwrot kosztów podróży służbowych – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.586,66 zł, tj. 63,47%;
- różne opłaty i składki – plan 300,00 zł, wykonanie - 130,00 zł, tj. 43,33%;
- odpis na ZFŚS – plan 3.700,00 zł, wykonanie 3.073,25 zł, tj. 83,06%;
- szkolenia pracowników – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

**Ogółem rozchody: plan 201.982,89 zł, wykonanie 104.642,41 zł, tj. 51,81%.**

### **Stan środków obrotowych na 30.06.2019 - 5.123,48 zł,**

- w tym środki pieniężne - 5.123,48 zł.

### **Stan należności na dzień 30.06.2019 - 0,00zł,**

- w tym wymagalnych - 0,00 zł.

### **Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 - 0,00 zł,**

- w tym wymagalnych - 0,00 zł.

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W GOŚCIERADOWIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**PRZYCHODY:**

- stan środków obrotowych na początek roku - plan 1.080,51 zł, wykonanie 1.080,51 zł, tj. 100,00%, w tym:
- środki pieniężne - plan 1.080,51 zł, wykonanie 1.080,51 zł, tj. 100,00%;
- dotacja z budżetu gminy - plan 400.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, tj. 50,00%;
- wpływy z usług (za naukę gry i wynajem sali) - plan 4.000,00 zł, wykonanie – 2.080,00 zł, tj. 52,00%;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 50,00 zł, wykonanie – 18,01 zł, tj. 36,02%;
- dofinansowanie organizowanych imprez (Dni Gościeradowa, Festyn Rodzinny) – plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.100,00 zł, tj. 51,66%.

**Ogółem przychody: plan 411.130,51 zł, wykonanie 206.278,52 zł, tj. 50,17%.**

**ROZCHODY:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 165.000,00 zł, wykonanie 61.975,37 zł, tj. 37,56%;
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, za udział w próbach i występach orkiestry dętej działającej przy GOK) - plan 72.000,00 zł, wykonanie 46.092,00 zł, tj. 64,01%;
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 26.000,00 zł, wykonanie 12.765,95 zł, tj. 49,09%;
- składki na Fundusz Pracy - plan 3.200,00 zł, wykonanie 1.312,29 zł, tj. 41,00%;
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, nagrody konkursowe, wyposażenie, materiały elektryczne) - plan 30.000,00 zł, wykonanie 9.315,47 zł, tj. 31,05%;
- zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej i gazu) - plan 12.000,00 zł, wykonanie 6.688,15 zł, tj. 55,73%;
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, koszty związane z organizacją imprez, wywóz nieczystości, usługi transportowe) - plan 90.350,00 zł, wykonanie 51.985,00 zł, tj. 57,53%;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 972,93 zł, tj. 32,43%;
- podróże służbowe krajowe - plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.853,56 zł, tj. 61,78%;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.563,63 zł, tj. 64,09%;
- ubezpieczenie mienia – plan 500,00 zł, wykonanie 84,43 zł, tj. 16,88%;
- szkolenia pracowników – plan 1.000,00 zł, wykonanie 570,00 zł, tj. 57,00%.

**Ogółem rozchody: plan 410.050,00 zł, wykonanie 196.178,78 zł, tj. 47,84%.**

|  |  |
|--|--|
| Stan środków obrotowych na 30.06.2019 roku | - 10.099,74 zł,                        |
| - w tym środki pieniężne                   | - 10.099,74 zł.                        |
| Stan należności na dzień 30.06.2019 r. –   | 1.500,00 zł, w tym: wymagalnych – 0 zł |
| Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. –   | 0,00 zł, w tym: wymagalnych – 0 zł.    |



