

Zarządzenie nr 156 /2021
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.)

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 2021,
- 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 2021r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Mariusz Szczepanik



URZĄD GMINY GOŚCIERADÓW

23 – 275 Gościeradów

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2021r.

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

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.)

Wójt Gminy Gościeradów przedkłada:

Informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gościeradów za I półrocze 2021r. wraz z załącznikami:

1. Dochody budżetu Gminy Gościeradów za I półrocze 2021r. według załącznika nr 1,
2. Wydatki budżetu Gminy Gościeradów za I półrocze 2021r. według załącznika nr 2,
3. Rozchody i przychody budżetu gminy za I półrocze 2021r. według załącznika nr 3,
4. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy za I półrocze 2021r. według załącznika nr 4,
5. Wydatki na zadania inwestycyjne za I półrocze 2021r. 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 2021r. według załącznika nr 6,
7. Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2021r. według załącznika nr 7,
8. Informacja o wydatkach na programy i projekty realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, według załącznika nr 8

Ponadto przedkłada się:

- Informacje z przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym za I półrocze 2021r.
- Informacje z przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Szkół im. J. Twaroga w Księżomierzu za I półrocze 2021r.
- Informacje z przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie za I półrocze 2021r.
- Informacje z przebiegu wykonania planu finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mniszku za I półrocze 2021r.
- Informacje z przebiegu wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie za I półrocze 2021r.
- Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gościeradowie za I półrocze 2021r.
- Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie za I półrocze 2021r.

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 2021r.

Budżet Gminy Gościeradów za 2021r. Rada Gminy w Gościeradowie przyjęła uchwałą nr XXIII/1302021 z dnia 28 stycznia 2021r. w następującym układzie:

1. Dochody 39 517 883,62 zł.

w tym:

- dochody bieżące 33 797 883,62 zł.
- dochody majątkowe 5 720 000,00 zł.

2. Wydatki 42 553 358,62 zł.

w tym:

- wydatki bieżące 34 313 358,62 zł.
rezerwa na realizację zadań z zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000,00 zł.
- wydatki majątkowe 8 240 000,00 zł.

Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych w budżecie na dzień 1.01.2021r. wynosiły 10 259 828,00 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 1 266 018,45 zł. Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2021r. wynosi 40 783 902,07 zł. Za I półrocze 2021r. dochody wykonano w wysokości 18 862 221,23 zł. co stanowi 46,25 % zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania planu dochodów za I półrocze 2021 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy w Gościeradowie w dniu 01.01.2021r. wynosił 42 553 358,62 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o kwotę 1 323 437,45 zł. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2021r. wynosi: 43 876 796,07 zł. wykonano wydatki w kwocie 19 326 950,69 zł. co stanowi 44,05 %.

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

Uchwały Rady Gminy Gościeradów:

- nr XXIV/137/2021 z dnia 25 lutego 2021r.
- nr XXV/148/2020 z dnia 29 marca 2021r.
- nr XXVII/156/2021 z dnia 27.05.2021r.

Zarządzenia Wójta Gminy Gościeradów:

- nr 125/2021 z dnia 29 stycznia 2021r.
- nr 137a/2021 z dnia 26 lutego 2021r.
- nr 142/2021 z dnia 31 marca 2021r.
- nr 143/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r.
- nr 144/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r.
- nr 146/2021 z dnia 1 czerwca 2021r.
- nr 148/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.

Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami wyniosła w 2021 roku na 1.01.2021 r. - 1 742 500,00 zł, a na 30.06.2021 - 1 672 500,00 zł.

W 2021 planowano spłatę pożyczek oraz kredytów na kwotę 1 672 500,00 zł.

Rozchody:

- 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 2013 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na spłatę zobowiązań w kwocie 270 000,00 zł.
- spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na spłatę zobowiązań w kwocie 640 000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na spłatę zobowiązań w kwocie 500 000,00 zł.

W I półroczu 2021r. roku spłaty pożyczek i kredytów wyniosły 836 250,00 zł:

- 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 2013 roku w banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na spłatę zobowiązań w kwocie 135.000,00 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 2019 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na spłatę zobowiązań w kwocie 250 000,00 zł.

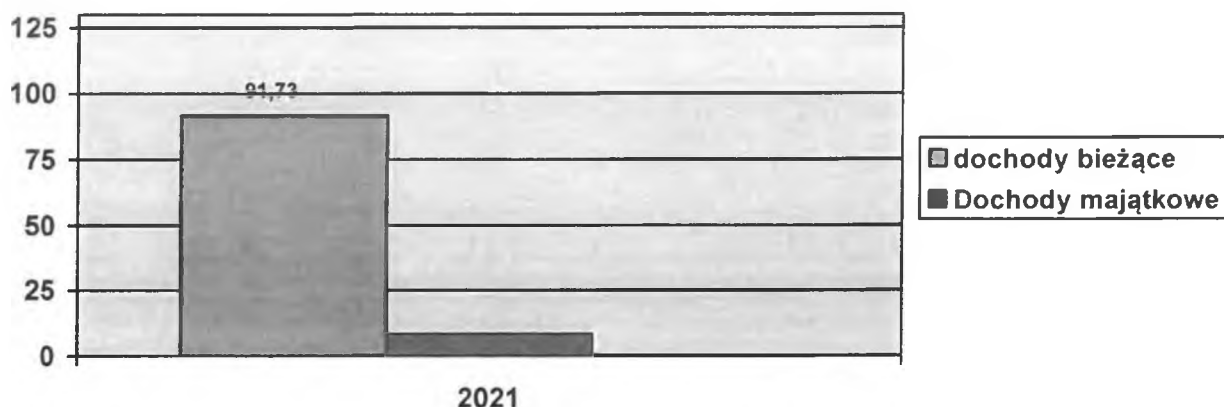
Budżet gminy za I półrocze 2021 roku po stronie dochodów został zrealizowany w kwocie 18 862 221,23 zł. na plan 40 783 902,07 zł. co stanowi 46,25% w stosunku do planu.

STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		wykonanie	Wykonanie w %	Udział wykonanych dochodów ogółem w %
		Pierwotny	Po zmianach			
I.	Dochody bieżące	33 797 883,62	35 063 902,07	17 301 868,59	49,34%	91,73%
II.	Dochody majątkowe	5 720 000,00	5 720 000,00	1 560 352,64	27,28%	8,27%
Razem		39 517 883,62	40 783 902,07	18 862 221,23	46,25%	

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 17 301 868,59. tj. 91,73 % wykonanych dochodów ogółem;
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1 560 352,64 zł. tj. 8,27 % wykonanych dochodów ogółem.



W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów w za I półrocze 2021r. największy udział mają dochody uzyskane z tytułu subwencji, dotacje otrzymane z budżetu państwa, dochody własne.

W I półroczu 2021 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 509 423,33 zł, w tym :

- w podatku rolnym – 194 604,90 zł
- w podatku od nieruchomości – 256 294,94 zł
- w podatku od środków transportowych – 58 523,49 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2021 roku wyniosły 113 135,07 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 311,00 zł
- w podatku od nieruchomości – 112 824,07 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za I półrocze 2021 rok: 12 167,00 zł

a/ w sprawie dokonanych umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 6 153,00 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 1 550,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 2 109,00 zł,
- w podatku leśnym – 32,00 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 2 214,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 248,00 zł.

b/ w sprawie dokonanych umorzeń zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 5 285,00 zł

c/ odsetki od nieterminowych wpłat należności 729,00 zł

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2021r wynosiły: 7 872,77 zł.

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| a) Podatek rolny | 4 151,26 zł. |
| b) podatek od nieruchomości | 408,82 zł. |
| c) podatek leśny | 891,66 zł. |
| d) różne opłat | 2302,00 zł |
| e) różne usługi | 14,03 zł. |
| f) podatek od spadków i darowizn | 105,00 zł. |

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

Zaległości na dzień 30 czerwca 2021r wynosiły 1 397 705,74 zł. z czego:

a) podatek rolny	48 866,41 zł.
b) podatek od nieruchomości	56 849,60 zł.
c) podatek leśny	3 731,10 zł.
d) podatek od środków transportowych	9 198,00 zł.
e) podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej	2 805,00 zł.
f) podatek od spadków i darowizn	1 873,00 zł.
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	1 970,00 zł.
h) wpływy z opłat (woda)	9 658,82 zł.
i) wpływy z lokalnych opłat (śmieci)	120 591,73 zł.
j) wpływy z usług (ścieki)	1 465,13 zł.
k) wpływy z wynajmu	9 032,38 zł.
l) odsetki	2 102,58 zł.
m) fundusz alimentacyjny	1 129 561,99 zł.

W I półroczu 2021 r. Gmina Gościeradów otrzymała :

	plan	wykonanie	% wykonania
dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10 720 454,34 zł	5 433 337,65 zł	50,68%

z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu administracji rządowej – plan 86 852,00 zł, wykonanie 57 227,49zł, tj. 65,89% ;
- zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – plan 2 020,00 zł, wykonanie 1 012 zł, tj. 50,09%;
- spis powszechny – plan 10 554,00 zł, wykonanie 10 554,00 zł tj. 100,00%
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan 359 947,08 zł. wykonanie 359 947,08 zł, tj. 100,00 %;
- środki na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi realizacji zadań – plan 7 002 000,00 zł. wykonanie 3 398 647,00 zł. tj. 48,53%;
- środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I półrocze 2021r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - plan 703,00 zł., wykonanie 703,00 zł, tj. 100,00 %;
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 67 221,26 zł wykonanie 67 221,26 zł tj. 100,00%
- dotacja na ośrodki pomocy społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego – plan 9 897,00 zł. wykonanie 4 568,00 zł. tj. 46,15 %
- środki na realizację zadań z wiązanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - plan 60,00 zł., wykonanie 57,82 zł. tj. 96,36 %
- środki przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 124 000,00 zł., wykonanie 1 490 000,00 zł. tj. 47,69%

- 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 51 300,00 zł. wykonanie 37 500,00 zł. tj. 73,09%
- wspieranie rodziny (rządowy program Dobry Start)– plan 5 900,00 zł., wykonanie 5 900,00 zł. tj. 100,00 %

	plan	wykonanie	% wykonania
dotacje na realizację zadań własnych	2 106 690,93 zł	876 888,56 zł	41,62%

z przeznaczeniem na:

- zasiłki stałe – plan 321 000,00 zł, wykonanie 171 000,00 zł, tj. 53,27 %,
- utrzymanie OPS – plan 204 800,00 zł, wykonanie 113 390,00 zł tj. 55,36 %,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 279 000,00 zł., wykonanie 151 787,00 zł. tj. 54,40 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 31 300,00 zł, wykonanie 15 600,00 zł, tj. 49,84 %,
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – plan 80 000,00 zł. wykonanie 80 000,00 zł. tj. 100,00 %,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania na plan 165 000,00 zł. wykonanie 65 000,00 zł. tj. 39,39%
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego za 2021 roku – plan 210 353,00 zł. wykonanie 105 173,00 zł tj. 49,99 %
- dotacja na funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora plan 72 000, 00 zł wykonanie 0,00 zł.
- Posiłek w szkołach plan 320 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
- realizacja zadań przez OPS plan 423 237,93 zł. wykonanie 179 938,56 zł.

finansowanych ze środków UE

Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny plan 3 600,00 zł. wykonanie 1268,09 zł. tj. 35,22 %

Zdrowy aktywny senior w gminie Gościeradów plan 236 625,62 zł. wykonanie 140 000,00 zł. tj. 59,16 %

Aktywni na rynku pracy – plan 3 600,00 zł. wykonanie 3 560,70 zł. tj. 98,91%

Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych – plan 64 150,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Akcja Aktywizacja - Nowe perspektywy rozwoju mieszkańców gminy Gościeradów - plan 115 262,31 zł wykorzystanie 24 000,00 zł tj. 20,82 %

finansowanych ze środków krajowych

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej plan 21 751,50 zł wykorzystanie 11 089,00 zł tj. 50,98%

Wspieraj seniora plan 3 848,30 zł wykonanie 3 848,30 zł. tj. 100,0%

	Plan	wykonanie	% wykonania
Dotacje i środki na realizację zadań bieżących i majątkowych z innych źródeł (AR,JST i porozumienia, umowy)	45 000,00 zł.	14 580,17 zł.	32,40%

z przeznaczeniem na:

- obciążenia za zwrot dotacji za dzieci uczące się w oddziałach przedszkolnych w innych miejscowościach plan 15 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 %
- obciążenia za zwrot dotacji za dzieci uczące się w przedszkolach w innych miejscowościach- plan 30 000,00 zł. wykonanie 14 580,17 zł. tj. 48,60 %

W I półroczu 2021 roku otrzymano:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 2 722 806,00 zł. na plan 5 445 607, 00 zł. tj. 50,00%,
- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 3 867 840,00 zł na plan 6 285 246,00 zł. tj. 61,54%,
- część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 0,00 zł, na plan 0,00 zł. tj. 0,00%.

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2021 rok:

STRUKTURA WYDATKÓW według grup wydatków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		wykonanie	Wykonanie w %	Udział wykonanych wydatków ogółem w %
		Pierwotny	Po zmianach			
I.	Wydatki bieżące	34 313 358,62	35 419 978,43	18 710 168,14	52,82%	96,80%
II.	Wydatki majątkowe	8 240 000,00	8 456 817,64	616 782,55	7,29%	3,20%
Razem		42 553 358,62	43 876 796,07	19 326 950,69	44,05	

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

- wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 18 710 168,14 zł. tj. 96,80 % wykonanych wydatków ogółem;
- wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 616 782,55 zł. tj. 3,20 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące za I półrocze 2021 roku zostały wykonane w kwocie 18 710 168,14 zł, zaś dochody bieżące w kwocie 17 301 868,59 zł.

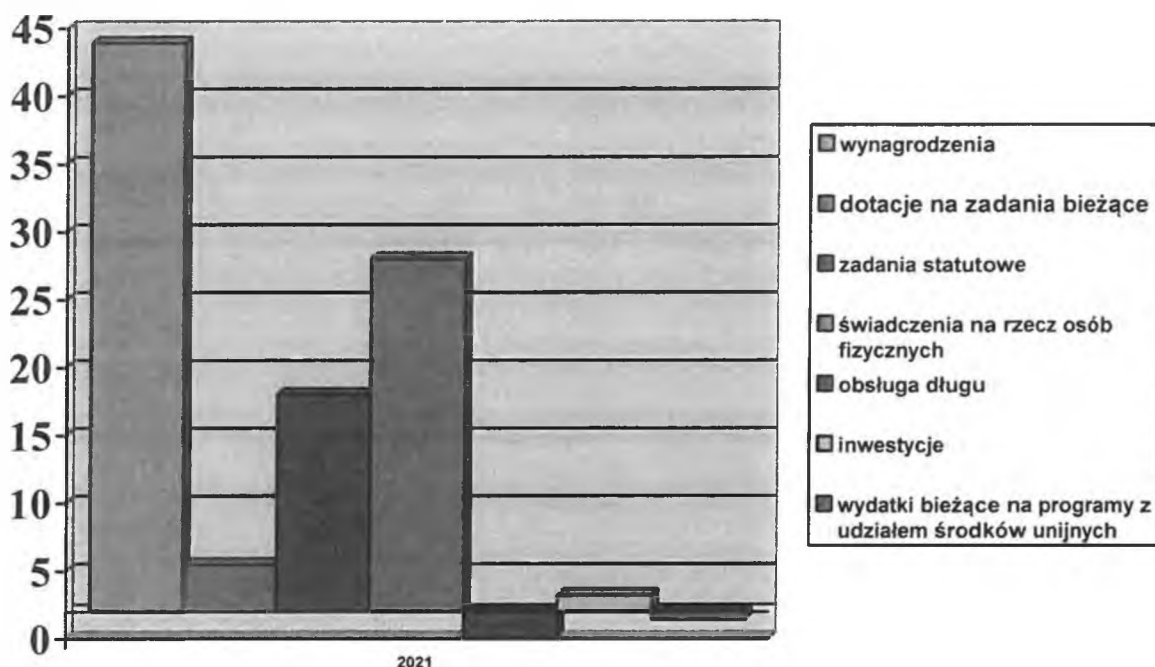
W ramach wydatków bieżących wykonanie budżetu Gminy Gościeradów przedstawia się następująco: :

plan- 43 876 796,07 zł. ,

wykonanie 19 326 950,69 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń ogółem – plan 14 789 288,11zł wykonanie 8 479 988,50 zł. tj. 57,34%, wykonanie do budżetu ogółem 43,88%;
- dotacje na zadania bieżące – plan 1 745 880,68 zł., wykonanie 1 052 939,53 zł., tj. 60,31 %, wykonanie do budżetu ogółem 5,45 %;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 6 832 448,77 zł, wykonanie 3 480 021,06zł, tj. 50,93%, wykonanie do budżetu ogółem 18,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 11 335 518,94 zł, wykonanie 5 406 109,90 zł tj. 47,69 %, wykonanie do budżetu ogółem 27,98%;
- obsługa długu – plan 120 000,00 zł, wykonanie 26 711,29 zł, tj. 22,25%, wykonanie do budżetu ogółem 0,13 %
- wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych – plan 596 841,93 zł, wykonanie 264 397,86 zł, tj. 44,30 %, wykonanie do budżetu ogółem 1,37 %
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 8 456 817,64 zł., wykonanie 616 782,55 zł. tj. 7,29 %, wykonanie do budżetu ogółem 3,19%;
- w tym wydatki inwestycyjne na programy z udziałem środków unijnych – plan 3 015 000,00 zł, wykonanie 547 157,55 zł, tj. 18,14%, wykonanie do budżetu ogółem 2,83%



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

Wydatki w oparciu o porozumienia

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 801 Oświata i wychowanie	41 000,00 zł.	29 317,90 zł.	71,50%

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00 zł.	0,00 zł.	0,00%
---	--------------	----------	-------

-pozostałe wydatki bieżące – plan 1000,00 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80104 Przedszkola	40 000,00 zł.	29 317,90 zł.	73,29%

-pozostałe wydatki bieżące – plan 40 000,00 zł., wykonanie 29 317,90 zł. tj. 73,29 % zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli w sąsiednich gminach

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 851 Ochrona zdrowia	800,00 zł.	800,00 zł.	100,00%
Rozdział 85195 Pozostała działalność	800,00 zł.	800,00 zł.	100,00%

-pozostałe wydatki bieżące – plan 800,00 zł., wykonanie 800,00 zł. tj. 100,00% (pomoc powiatowi kraśnickiemu na realizację zadania NIE nowotworom dzieci)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 855 Rodzina	9 000,00 zł.	6 380,00 zł.	70,88%
Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9 000,00 zł	6 380,00 zł	70,88%

-pozostałe wydatki bieżące – plan 9 000,00 zł., wykonanie 6 380,00zł. tj. 70,88 % (zwrot kosztów dzieci uczęszczające do żłobków)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 600 Transport i łączność	450 000,00 zł..	0,00zł.	0,00%
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	450 000,00 zł..	0,00zł.	0,00%

- wydatki majątkowe - plan 450 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Budowa chodników przy drogach powiatowych 300 000,00 zł. oraz budowa drogi Wólka Szczeka 150 000,00 zł.

Wydatki własne :

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	12.000,00 zł.	9 190,37 zł.	76,58 %
Rozdział 01030 Izby rolnicze	12.000,00 zł.	9 190,37 zł.	76,58 %

- pozostałe wydatki bieżące – plan 12.000,00 zł. wykonanie 9 190,37 zł. tj. 76,58 % (2% odpis z wpływów podatku rolnego za 2021r.).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	455 000,00 zł.	101 258,99 zł	22,25 %
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	455 000,00 zł.	101 258,99 %	22,25%

-pozostałe wydatki bieżące – plan 205 000,00 zł., wykonanie 101 258,99 zł. tj. 49,39% (pokrycie kosztów energii elektrycznej wodociągów wiejskich, zakup materiałów i usług w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wodociągów, analiza wody, zakup wodomierzy, zakup narzędzi do pomiaru wód, sporządzenie karty informacyjnej ujęcie wody Księżomierz Gościeradowska, opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami),

-wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% (rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gościeradów Folwark ,)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 600 Transport i łączność	1 682 187,87zł.	99 562,96 zł.	5,92%
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	570 000,00 zł.	80 573,14 zł.	14,14%

-wydatki bieżące – plan 120 000,00 zł., wykonanie 80 573,14 zł tj. 67,14% (profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, przeglądy okresowe dróg, utwardzenie dróg, zakup i transport kruszywa, remonty częściowe dróg, koszenie poboczy dróg, zakup znaków drogowych, zakup masy

mineralno- asfaltowej, zakup drzewa na most w Liśniku Dużym, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opracowanie organizacji ruchu dróg gminnych, wynajem podnośnika do cięcia gałęzi przy drogach, sporządzenie dokumentacji kosztorysowej budowy chodników w Księżomierzy)

- wydatki majątkowe – plan 450 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.tj. 0,00% (Przebudowa drogi gminnej nr 108531L Suchodoły - Liśnik Duży na dł. 0,55 km)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	1 112 187,84 zł.	18 989,82 zł.	1,71%

-wydatki bieżące – plan 350 370,20 zł. wykonanie 13 989,82 zł. tj. 3,99% (wykonanie mapy projektowej na przebudowę drogi w Gościeradowie Plebańskim, wypłata za wykonanie kosztorysów drogi w Salominie)

-wydatki majątkowe – plan 761 817,64 zł., wykonanie 5 000,00 zł. tj. 0,66%

(przebudowa dróg dojazdowych w m. Gościeradów Ukazowy, w m. Salomin, w m. Gościeradów Plebański i w m. Księżomierz Dzierzkowska)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00 zł.	7 267,00 zł.	24,22%
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00 zł.	7 267,00 zł.	24,22%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł. wykonanie 7 267,00 zł. tj. 24,22 % (ogłoszenia prasowe, wycena nieruchomości, opłata sądowa za księgę wieczystą, wytyczenie geodezyjne, rozgraniczenie działek Gościeradów).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 710 Działalność usługowa	132 000,00 zł.	64 087,60	48,55%
Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00.	50 012,60 zł.	47,63%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 105 000,00 zł., wykonanie 50 012, 60 zł. tj. 47,63% (usługi pozostałe – opracowanie zagospodarowania przestrzennego).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 71035 cmentarze	2 000,00 zł.	280,00 zł.	14,00%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 2 000,00 zł., wykonanie 280,00 zł. tj. 14,00 % (zakup kwiatów, zniczy, wieńców).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 71095 pozostała działalność	25 000,00 zł.	13 795,00 zł.	55,18 %

- pozostałe wydatki bieżące - plan 25 000,00 zł, wykonanie 13 795,00 zł tj. 55,18 % (wydanie decyzji o warunkach zabudowy)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 750 Administracja publiczna	5 620 456,17 zł	2 636 101,71	46,90%
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	177 000,00 zł	94 761,94 zł	53,53%

-płace i pochodne – plan 153 000,00 zł., wykonanie 77 040,49 zł. tj. 50,35 %

-pozostałe wydatki bieżące - plan 24.000,00 zł, wykonanie 11 275,87 zł tj. 46,98% (koszty podróży, druki, wydawnictwa, materiały biurowe, zakup kwiatów i dyplomów na jubileusze małżeńskie, obsługa oprogramowania, szkolenia, renowacja i oprawa ksiąg, odpis na ZFSS)),

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 500,00 zł.	104 183,96 zł.	80,45%

-wydatki bieżące – plan 129 500,00 zł., wykonanie 104 183,96 zł. tj. 80,45 % (diety radnych i członków komisji oraz ryczałt Przew. RG, materiały do obsługi rady gminy i młodzieżowej rady gminy, zakup laptopów dla radnych, licencja do elektronicznego głosowania, szkolenie członków komisji rewizyjnej).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 190 856,17 zł.	2 394 111,93 zł.	46,12%

-płace i pochodne – plan 2 863 573,33 zł, wykonanie 1 683 974,10 zł tj. 58,81% ,
 -pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu – plan 827 282,84 zł, wykonanie 578 932,87 zł, tj. 69,98 % (zakup okularów dla pracowników, materiały biurowe i remontowe, druki, zakup komputera, zakup paliwa do samochodów, remont budynku bazy UG, prenumerata czasopism, środki czystości, koszty podróży, energia, gaz, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup paliwa, zakup mebli biurowych, szkolenia, badania lekarskie, zmiany w systemach komputerowych, naprawa i konserwacja sprzętu, obsługa prawna urzędu, zakup programu antywirusowego, abonament dostęp do Lex-a, ubezpieczenie pojazdów, budynków i sprzętu, opał, wyposażenie, opłaty i prowizje bankowe, prowizja softysów, odpis na ZFSS, monitorowanie obiektu, naprawa sprzętu, serwis urządzeń komputerowych, wypłata delegacji, składki członkowskie, przeglądy budynków, przygotowanie przetargu na gaz, wymiana pokrycia dachowego OZ Księżomierz, remont budynków OZ Księżomierz);
 - wydatki majątkowe – plan 1 500 000,00 zł., wykonanie 136 604,96 zł. tj. 9,10 % – termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gościeradów oraz zakup sprzętu na potrzeby UG – samochód IVECO i przyczepa lekka)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	1 000,00 zł.	0,00 zł.	0,00%

- kwalifikacja wojskowa - plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 75056 Spis powszechny	2 100,00 zł.	1 155,37 zł.	55,02%

- płace i pochodne - plan 2 100,00 zł wykonanie 1 155,37 zł tj. 55,02%

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00 zł.	20 590,52 zł.	37,44%

-pozostałe wydatki bieżące - plan 55 000,00 zł, wykonanie 20 590,52 zł tj. 37,44% (materiały promocyjne, ogłoszenia prasowe, składka członkowska LGD, organizacja i zakup materiałów na rajd rowerowy, kolportaż gazety Wieści Gościeradowskie).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 75095 pozostała działalność	65 000,00 zł.	21 297,99 zł.	32,77%

-pozostałe wydatki bieżące – plan 65 000,00., wykonanie 21 297,99 zł. tj. 32,77% (zakup materiałów – środki czystości, odzież robocza, diety sołtysów, druk gazetki).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 723,32 zł.	197 716,95 zł.	33,70 %
Rozdział Komendy Powiatowe PSP	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
- Przekazanie środków dla PSP na zakup samochodu pożarniczego			
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	473 723,32 zł.	176 399,99 zł.	37,24%

-wynagrodzenia i pochodne - plan 52 000,00 zł., wykonanie 30 381,87 zł. . tj. 58,43 %

-pozostałe wydatki bieżące – plan 421 723,32 zł., wykonanie 146 018,12 zł. tj. 34,62 % (dotacja jednostek OSP – plan 140 000,00 zł., wykonanie 136 875,00 zł, remont garażu OSP Szczecyn badania techniczne pojazdów, monitorowanie obiektu, akcje gaśnicze)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 75414 Obrona cywilna	3.000,00 zł.	0,00 zł.	0,00%

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

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe	100 000,00 zł.	11 318,96 zł.	11,32%

Wydatki COVID plan 30 000,00 zł. wykonanie 11 316,96 zł. tj. 37,72%%
Rezerwa 70 000,00 zł.

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 757 Obsługa długu publicznego	120.000,00 zł.	26 711,29 zł.	22,26%

- wydatki bieżące – plan 120.000,00 zł., wykonanie 26 711,29 zł. tj. 22,26% (obsługa długu - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania

Dział 758 Rezerwy ogólne i celowe	188,50 zł.	0,00 zł.	
--	------------	----------	--

-rezerwy – 188,50 zł.,

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

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Dział 801 Oświata i wychowanie	14 451 840,43 zł.	7 113 763,50 zł.	49,22%
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	11 748 425,88 zł.	5 617 086,81zł.	47,81%

-płace i pochodne – plan 7 310 538,51 zł, wykonanie 4 396 530,90 zł, tj. 60,14 %

-pozostałe wydatki bieżące – plan 2 117 887,37 zł., wykonanie 1 220 555,91 zł. tj. 57,63%
(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 – 700 000,00 zł., monitorowanie obiektu, obsługa BHP, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, naprawa kotła CO, koszty podróży służbowych).

wydatki majątkowe – plan 2 320 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. (budowa hali sportowo-widowiskowej w Gościeradowie ; Posilek w szkole)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	895 750,00 zł.	545 254,97 zł.	60,87%

- płace i pochodne – plan 610 110,00 zł, wykonanie 384 305,15 zł tj. 62,99%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 285 640,00 zł., wykonanie 160 949,82 zł. tj. 56,35% (zwrot kosztów za dzieci uczące się w innych oddziałach przedszkolnych, zakup drzwi, odpis na ZFŚS, dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Szczecyn – 180 000,00 zł.).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80104 Przedszkola	1 072 800,00 zł.	544 502,67 zł.	50,75%

- płace i pochodne – plan 872 400,00 zł, wykonanie 440 711,01 zł, tj. 50,52%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 200 400,00 zł., wykonanie 103 791,66 zł. tj. 51,79 % (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).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	86 000,00 zł.	35 962,33 zł.	41,82%

- płace i pochodne – plan 66 970,00 zł, wykonanie 30 397,01 zł, tj. 45 39 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 19 030,00 zł, wykonanie 5 565,32 zł. tj. 29,24 % (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów	95 576,00 zł.	53 472,60 zł.	55,95%

- płace i pochodne – plan 13 000,00 zł, wykonanie 7 546,00 zł. tj. 58,04%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 82 576,00 zł, wykonanie 45 926,60 zł. tj. 55,62% (usługi transportowe, zwrot kosztów za dowóz dzieci do szkoły).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	45 000,00 zł.	14 658,17 zł.	32,57%

- płace i pochodne plan 0,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 45 000,00 zł., wykonanie 14 658,17 zł. tj. 32,57 % (doksztalcenie nauczycieli)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	86 016,05 zł.	40 409,71 zł.	46,98%

- płace i pochodne plan 67 307,79 zł. wykonanie 34 213,29 zł. tj. 50,83%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 18 708,26 zł., wykonanie 6 196,42 zł. tj. 33,12 % (doksztalcenie nauczycieli)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
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	246 558,50 zł.	138 175,97 zł.	56,04%

-płace i pochodne – plan 210 475,00 zł., wykonanie 124 673,61 zł., tj. 59,23 %,
 -pozostałe wydatki bieżące – plan 36 083,50 zł., wykonanie 13 502,36 zł., tj. 37,41 % (dodatki, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, energii).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80195 Pozostała działalność	175 714,00 zł.	124 240,27 zł.	70,70%

- płace i pochodne – plan 1 000,00 zł., wykonanie 0,0 zł. tj. 0,00%
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – plan 72 950,00 zł., wykonanie – 56 360,00 zł. tj. 77,26 %,
 - pozostałe wydatki - plan 101 764,00 zł. wykonanie 67 880,27 zł. tj. 66,70% (wydatki LOWE i sporządzenie wniosku Dostępna szkoła)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 851 Ochrona zdrowia	87 620,00 zł.	60 915,85 zł.	69,52 %
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	2.000,00 zł.	0,00 zł.	0,00%

- pozostałe wydatki - plan 2.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00% (wydawnictwa specjalistyczne)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00 zł.	53 473,45 zł.	68,56%

--	--	--	--

-płace i pochodne – plan 53 050,00 zł., wykonanie 43 510,10 zł. tj. 82,02%
 -pozostałe wydatki bieżące – plan 24 950,00 zł., wykonanie 9 963,45 zł. tj. 39,93% (energia i gaz, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, materiały biurowe, usługi transportowe, koszty podróży, szkolenia, programy profilaktyczne, konsultacje terapeutyczne, letni wypoczynek dzieci, odpis na ZFŚS).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85195 Pozostała działalność	7 620,00 zł.	7 442,40 zł.	97,67%

- płace i pochodne – plan 7 178,40 zł., wykonanie 7 178,40zł. tj. 100,00%
 - pozostałe wydatki - plan 441,60 zł. wykonanie 264,00 zł. tj. 59,78% (dowóz osób na szczepienia i wypłata dodatku za obsługę telefoniczną szczepień)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 852 Pomoc społeczna	3 296 726,23 zł.	1 571 118,58 zł	47,66%
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	290 000,00 zł.	213 302,01 zł.	73,55%

- domy pomocy społecznej plan 290 000,00 zł. wykonanie 213 302,01 zł.tj. 73,55% (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z umieszczeniem podopiecznych z terenu gminy w DPS).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
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	31 300,00 zł.	14 956,95 zł.	47,79%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 31 300,00 zł. wykonanie 14 956,95 zł. tj. 47,79% (opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	342 870,00 zł.	169 160,85 zł.	49,34%
--	----------------	----------------	--------

- pozostałe wydatki bieżące – plan 342 870,00 zł. wykonanie 169 160,85 zł. tj. 49,34% (wyplata zasiłków okresowych , zasiłków celowych podopiecznym).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	25 000,00 zł.	11 893,83 zł.	47,58 %

- świadczenia społeczne

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85216 Zasilki stałe	321 000,00 zł.	169 295,01 zł.	52,74%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 321 000,00 zł. wykonanie 169 295,01 zł. tj. 52,74% (wypłata zasiłków stałych).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 029 650,00 zł.	518 095,41 zł.	50,32%

-płace i pochodne – plan 868 300,00 zł., wykonanie 436 028,58 zł. tj. 50,22 %

-pozostałe wydatki bieżące – plan 161 350,00 zł., wykonanie 82 066,83 zł. tj. 50,86 % (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).

W tym realizacja projektów :

- Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny plan 3 600,00 zł. wykonanie 3 597,82 zł. tj. 99,94%

- Aktywni na rynku prasy plan 3 600,00 zł. wykonanie 3 560,70 zł. tj. 98,91%

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 500,00 zł.	140 385,22 zł.	42,87%

-płace i pochodne – plan 318 500,00 zł., wykonanie 136 385,22 zł. tj. 42,82 %.

-pozostałe wydatki bieżące – plan 9 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, tj. 44,44 % (ekwiwalent za pranie odzieży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	245 000,00 zł.	70 941,00 zł.	28,96%

-pozostałe wydatki bieżące – plan 245 000,00 zł, wykonanie 70 941,00 zł, tj. 28,96 % (dożywianie).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85295 Pozostała działalność	684 406,23 zł.	263 088,30 zł.	38,44 %

- wydatki na Dzienny Dom Senior - Wigor w Salominie plan – 261 520,00 zł. wykonanie – 118 989,81 zł. tj. 45,50%, z tego:
 - o wynagrodzenia plan 184 720,00 zł. wykonanie 77 271,39 tj. 41,83%
 - o pozostałe wydatki plan 76 800,00 zł. wykonanie 41 718,42 zł. tj. 54,32%
- pozostała działalność Zespół interdyscyplinarny– plan 3 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.
- Realizacja projektów unijnych plan 416 037,93 zł. wykonanie 140 250,19 zł. tj. 33,71%
 - o Zdrowy Aktywny Senior plan 236 625,62 zł. wykonanie 128 382,04 zł. tj. 54,26%
 - o Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych plan 64 150,00 zł wykonanie 0,00 zł.
 - o Akcja Aktywizacja Nowe perspektywy plan 115 262,31 zł wykonanie 11 868,15 zł tj. 10,30%
- realizacja programu Wspieraj seniora plan 3 848,30 zł wykonanie 3 848,30 zł tj. 100,00 %

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 751,50 zł.	2 932,81 zł.	13,48 %
Rozdział 85326 Fundusz Solidarnościowy	21 751,50 zł.	2 932,81 zł.	13,48 %

-płace i pochodne – plan 20 000,00 zł., wykonanie 2 719,69 zł. tj. 13,60 %

-pozostałe wydatki bieżące – plan 1 751,50 zł., wykonanie 213,12 zł. tj. 12,17 % (realizacja programu Asystent osoby niepełnosprawnej przez OPS w Gościeradowie)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 854 Edukacyjna opieka	762 250,00 zł.	367 783,11 zł.	48,25%

wychowawcza			
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	662 250,00 zł.	335 321,36 zł.	50,63%

-płace i pochodne – plan 602 850,00 zł., wykonanie 305 994,21 zł. tj. 50,76%
 -pozostałe wydatki bieżące – plan 59 400,00 zł., wykonanie 29 327,15 zł. tj. 49,37% (zakup materiałów biurowych, środków czystości, odpis na fundusz świadczeń socjalnych).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00 zł.	32 461,75 zł.	32,46%

-świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 100 000,00 zł., wykonanie 32 461,75 zł, tj. 32,46%.

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 855 Rodzina	191 451,50 zł.	56 742,63 zł.	29,64%
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	2 400,00 zł.	0,00 zł.	0,00%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 2 400,00 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 %

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 100,00 zł.	14 809,28 zł.	44,74%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 33 100,00 zł., wykonanie 14 809,28 zł. tj. 44,74 % (zwrot dotacji, pozostałe odsetki)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85504 Wsparanie rodziny	105 951,50 zł.	28 597,38 zł.	26,99%

- wynagrodzenia i pochodne– plan 102 451,50zł., wykonanie 27 397,38 zł. tj. 26,74 %
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 3 500,00 zł. wykonanie 1 200,00 zł. tj. 34,29%

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	30 000,00 zł.	13 335,97 zł.	44,45%

- wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł., wykonanie 13 335,97 . tj. 44,45 % (zakup usług przez jst od innych jst)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85595 Pozostała działalność	20 000,00 zł.	0,00 zł.	0,00%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 %

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 178 000,00 zł.	760 931,31 zł.	23,94%
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	1 180 000,00 zł.	461 542,63 zł.	39,11%

-wydatki bieżące – plan 1 130 000,00 zł., wykonanie 461 542,63 zł. tj. 40,84 % (utrzymanie czystości, wywóz nieczystości, osadu oraz śmieci).

- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Budowa PSZOK

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00 zł.	0,00 zł.	0,00%

-wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 %

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00 zł.	0,00 zł.	0,00%

- wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 %

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000,00 zł.	2 475,00 zł.	0,45%

- wydatki majątkowe – plan 550 000,00 zł., wykonanie 2 475,00 zł. tj. 0,45 % (projekt EKO ENERGIA w Gminie Gościeradów

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	30 000,00 zł.	11 439,00 zł.	38,13 %

- wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł wykonanie 11 439,00 zł. tj. 38,13 % (umieszczanie bezdomnych zwierząt w schroniskach, utylizacja odpadów)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000,00 zł.	228 006,62 zł.	54,94%

-wydatki bieżące – plan 265 000,00 wykonanie 228 006,62 zł, tj. 86,04 % (pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia),

- wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. (Budowa oświetlenia w Gminie Gościeradów)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00 zł.	0,00 zł.	0,00%

- wydatki bieżące – plan 4.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00% (szkolenie z zakresu ochrony środowiska, wycinka i pielęgnacja konarów drzew)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 90095 Pozostała działalność	974 000,00 zł.	57 468,06 zł.	5,90%

-wydatki bieżące – plan 74 000,00 zł, wykonanie 53 168,06 zł. tj. 71,85 % (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 900 000,00 zł wykonanie 4 300,00 zł, tj. 0,48% (Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gościeradowie Folwarku)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 798 682,43 zł.	776 446,05 zł.	43,17%
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00 zł.	158 000,00 zł.	45,14%

-dotacja dla GOK w Gościeradowie – plan 350.000,00 zł, wykonanie 158 000,00 zł, tj. 45,14 %

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 92116 Biblioteki	200 000,00 zł.	123 000,00 zł.	61,50%

-dotacja dla GBP w Gościeradowie – plan 200 000,00 zł, wykonanie 123 000,00 zł, tj. 61,50 %.

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 92195 Pozostała działalność	1 248 682,43 zł.	495 446,05 zł.	39,68%

- wydatki bieżące – plan 153 682,43 zł, wykonanie 25 193,46 zł tj. 16,39 %, (zakup wyposażenia do świetlic w ramach funduszu sołeckiego – kosiarka spalinowa i klimatyzator Wólka Gościeradowska, zakup i montaż klimatyzatorów Liśnik Duży Kolonia, zakup szafy chłodniczej dla Aleksandrowa)

- wydatki majątkowe – plan 1 065 000,00 zł. wykonanie 458 402,59 zł. tj. 43,04% (Kompleksowa rewitalizacja Gminy Gościeradów)

- dotacje dla instytucji kultury – plan 550 000,00 zł wykonanie 281 000,00 zł (GOK i Biblioteka)

- dotacje dla organizacji pozarządowych – plan 30.000,00 zł, wykonanie 11 850,00 zł, tj. 39,50 %, w tym:

1. **Stowarzyszenie Wokół Księżomierzy i Aleksandrowa** do realizacji zadania pod nazwą: „IX Wakacyjny Piknik na Stawku 2021”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł);
2. **Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Gościeradowie** do realizacji zadania pod nazwą: „Herbaty i kawy świata ” – oferta odrzucona z przyczyn formalnych.
3. **Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Księżomierz** do realizacji zadania pod nazwą: „Jak to niegdyś w Księżomierzy bywało”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 1150,00 zł (słownie: tysiąc sto pięćdziesiąt zł);
4. **Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów** do realizacji zadania pod nazwą: „Spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych z gminy Gościeradów”.

Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł);

5. **Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów** do realizacji zadania pod nazwą: „Smaki dziedzictwa w gminie Gościeradów”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 4750,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt zł);
6. **Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne „NDM” Nowy Dwór Mazowiecki** do realizacji zadania pod nazwą: „FACHMAN”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 1200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście zł);
7. **Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Narodzenia NMP w Księżomierzy** do realizacji zadania pod nazwą: XV Międzydiecezjalny Przegląd Pieśni Maryjnej „Matko, która nas znasz, z dziećmi swymi bądź”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 1700,00 zł (słownie: tysiąc siedemset zł);
8. **Koło Gospodyń Wiejskich w Liśniku Dużym** do realizacji zadania pod nazwą: Spotkanie integracyjne osób starszych i dzieci z gminy Gościeradów pod nazwą „Łączymy pokolenia”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł);
9. **Koło Gospodyń Wiejskich w Mniszku** do realizacji zadania pod nazwą: „Zachowanie i przekazywanie tradycji lokalnych związanych z kulturą żywienia”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł);
10. **Koło Gospodyń Wiejskich w Mniszku** do realizacji zadania pod nazwą: „Zachowanie i przekazywanie tradycji lokalnych związanych z kulturą żywienia” - oferta odrzucona z przyczyn formalnych.
11. **Koło Gospodyń Wiejskich „Tataczanki” w Salominie** do realizacji zadania pod nazwą: „Harcerski Duch w Tataczankach”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 1900,00 zł (słownie: tysiąc dziewięćset zł);
12. **Koło Gospodyń Wiejskich „Tataczanki” w Salominie** do realizacji zadania pod nazwą: „Ziemniak w masce, czyli tradycja w nowej odsłonie”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 900,00 zł (słownie: dziewięćset zł)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 926 Kultura fizyczna	228 663,81 zł.	110 300,57 zł.	48,24%
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00 zł.	84 322,97 zł.	70,27%

upowszechnianie kultury fizycznej – plan 120 000,00 zł, wykonanie 84 322,97 zł, tj. 70,27 %,

- wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł, wykonanie 8 754,97 zł, tj. 29,18% (zakup sprzętu sportowego, zakup urządzeń na plac zabaw i utrzymanie obiektów sportowych i placów zabaw)
- dotacje – plan 90.000,00 zł, wykonanie 75 568,00 zł, tj. 83,96 %, z tego:

1. **UKS „ORION” w Księżomierzy** do realizacji zadania pod nazwą: „Jesteśmy młodymi pływakami”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 6868,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem zł);
2. **Gminny Klub Sportowy w Gościeradowie** do realizacji zadania pod nazwą: „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 przy PSP w Gościeradowie** do realizacji zadania pod nazwą: „Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 14800,00 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset zł);
4. **UKS „PANDA” w Liśniku Dużym** do realizacji zadania pod nazwą: „Nasza pasja - tenis stołowy”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 13900,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset zł);

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 92695 Pozostała działalność	108 663,81 zł.	25 977,60 zł.	23,91%

- wydatki bieżące – plan 108 663,81 zł., wykonanie 25 977,60 zł. tj. 23,91 %

Na dzień 30.06.2021 r. stan zobowiązań gminy wynosi –4 193 519,75 zł. w tym:

-kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek:

Kredyty długoterminowe: 4 128 750,00 zł

- kredyt zaciągnięty w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na spłatę zobowiązań w kwocie 393 750,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2013 roku w banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na spłatę zobowiązań w kwocie 405 000,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na spłatę zobowiązań w kwocie 1 280 000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na spłatę zobowiązań w kwocie 2 050 000,00 zł.

Kredyty krótkoterminowe zadłużenie na 30.06.2021 64 769,75 zł

- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym obsługiwanym przez BSZK Oddział w Gościeradowie 1 500 000,00 zł.

Zadłużenie gminy stanowi 10,28 % planowanych dochodów budżetowych na dany rok.

Stan wymagalnych należności pozostałych do zapłaty na dzień 30.06.2021r. z tytułu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 1 397 705,74 zł.:

- opłaty za zużycie wody – 9 658,82 zł,
- podatki i opłaty – 125 293,11 zł,
- zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny - 1 129 561,99 zł,
- opłata za ścieki – 1 465 13 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 0,00zł,
- opłaty za wywóz nieczystości – 120 591,73 zł.,
- koszty upomnień – 0,00 zł,
- odsetki – 2 102,58 zł.,
- z czynszów – 9 032,38 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 2021 roku wyniosły 836 250,00 zł, na plan 1 672 500,00 zł, tj. 50,00 %, z tego :

- 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 %,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na pokrycie deficytu budżetowego w 2014 – plan 262 500,00 zł, wykonanie 131 250,00 zł, tj. 50,00 %,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie – plan 500.000,00 zł, wykonanie 250.000,00 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 %.

Dochody własne jednostek budżetowych.

Ustalony plan dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2021 rok w kwocie 445.000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz odsetek za I półrocze 2021 r. został zrealizowany w kwocie 116 906,42 zł. tj. 26,27 %, zaś wydatków przeznaczonych na zakup środków żywności, prowizje bankowe, zakup wyposażenia w kwocie 91 861,42 zł. na plan

445.000,00 zł. tj. 20,64% . Na rachunku dochodów stan konta na dzień 30.06.2021r. jest kwota 25 045,00 zł.

Zobowiązania z tytułu poniesionych kosztów z rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na dzień 30.06.2021 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 Wierzchowskiej w Liśniku Dużym

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku.

**Informacja z realizacji wydatków budżetowych na zadania zlecone w za I półrocze
2021 roku**

Plan wydatków w kwocie 10 720 454,34 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 5 394 842,77 zł, co stanowi 50,32 % w stosunku do planu.

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział Rolnictwo i łowiectwo	359 947,08 zł.	359 947,08 zł.	100,00%
Rozdział 01095 Pozostała działalność	359 947,08 zł.	359 947,08 zł.	100,00%

-wydatki bieżące – plan 359 947,08 zł, wykonanie 359 947,08 zł, tj. 100,00 % (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 750 Administracja publiczna	97 406,00 zł.	54 216,49 zł.	55,66%
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	86 852,00 zł.	44 227,49 zł.	50,92%

-wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji rządowej - plan 73 852,00 zł, wykonanie 44 227,49 zł. tj. 59,89%

- wydatki bieżące – plan 13 000, 00 zł. wykonanie 0,00 zł. (oprawienie ksiąg)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 75056 Spis powszechny	10 554,00 zł.	9 989,00 zł.	94,65%

- wynagrodzenia i pochodne – 9 989,00 zł, wykonanie 9 989,00 zł., tj. 100,00%

- wydatki bieżące – plan 565,00 zł, wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00%

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00 zł.	0,00 zł.	0,00%

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	2 020,00 zł.	0,00 zł.	0,00%
---	--------------	----------	-------

- wynagrodzenia i pochodne – plan 1 172,80zł, wykonanie 0,00 zł.
- wydatki bieżące – plan 847,20 zł, wykonanie 0,00 zł.,

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 801 Oświata i wychowanie	67 221,26 zł.	67 221,26 zł.	100,00%
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 221,26 zł.	67 221,26 zł.	100,00%

- wydatki bieżące – plan 67 221,26 zł, wykonanie 67 221,26 zł., tj. 100,00%

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 852 Pomoc społeczna	10 600,00 zł.	5 229,85 zł.	49,34%

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	703,00 zł.	662,35 zł.	94,22%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 703,00 zł. wykonanie 662,35 zł tj. 94,22% (opłacenie dodatków mieszkaniowych)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	9 897,00 zł.	4 567,50 zł.	46,15%

- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki – wynagrodzenie opiekuna prawnego.

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
--	------	-----------	-------------

Dział 855 Rodzina	10 183 260,00 zł.	4 908 228,09 zł.	48,20%
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	7 002 000,00 zł.	3 384 410,37 zł.	48,33%

- wynagrodzenia i pochodne - plan 53 800,00 zł. wykonanie 30 696,72 zł., tj. 57,06%
- pozostałe wydatki bieżące - plan 6 948 200,00 zł. wykonanie 3 353 713,65 zł. tj. 48,27 % (świadczenia wychowawcze)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 124 000,00 zł.	1 481 227,60 zł.	47,41%

- wynagrodzenia i pochodne - plan 264 210,00 zł. wykonanie 136 711,40 zł., tj. 51,74%
- pozostałe wydatki bieżące - plan 2 859 790,00 zł. wykonanie 1 344 516,20 zł. tj. 47,01 % (świadczenia społeczne oraz zakup materiałów i usług do obsługi wypłaty świadczeń)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	60,00 zł.	0,00 zł.	0,00%

- pozostałe wydatki bieżące - plan 60,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 % (usługi telekomunikacyjne)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny	5 900,00 zł.	5 900,00 zł.	100,00%

- wynagrodzenia i pochodne – plan 191,48 zł., wykonanie 191,48 zł tj. 100,00%
- pozostałe wydatki bieżące - plan 5 708,52 zł. wykonanie 5 708,42zł. tj. 100,00 % (Dobry start)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	51 300,00 zł.	36 690,12 zł.	71,52%

świadczenia rodzinne			
-----------------------------	--	--	--

- pozostałe wydatki bieżące - plan 51 300,00 zł. wykonanie 36 690,12 zł. tj. 71,52 % (składki na ubezpieczenie zdrowotne)


mgr Mariusz Szezepaniak

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2021 rok

załącznik nr 1

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	14 580,17	32,40
			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		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	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	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	
	80104		Przedszkola	30 000,00	14 580,17	48,60
			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	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	14 580,17	48,60
bieżące razem:				45 000,00	14 580,17	32,40
			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	

własne:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	590,84	14,77
			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	4 000,00	590,84	14,77
			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	4 000,00	590,84	14,77
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 500,00	123611,73	44,06
			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	
	40002		Dostarczanie wody	280 500,00	123611,73	44,06
			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	280 000,00	123475,64	44,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	136,09	27,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 660,00	68381,84	47,27
			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	144 660,00	68 381,84	47,27
			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	4 000,00	4 504,20	112,60
		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	130 000,00	54 919,77	42,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660,00	0,37	0,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 527,50	65,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 430,00	
750			Administracja publiczna	40 500,00	97953,18	241,85
			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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 500,00	96 953,18	239,39
			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	15 500,00	3 346,52	21,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	93 606,66	374,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 084 369,00	3 409 812,65	42,17
			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	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	844,22	16,16
			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	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	808,22	16,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		36,00	

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 516 000,00	1 230 206,60	48,89
		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	2 250 000,00	1 106 169,00	49,16
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	2 036,00	50,90
	0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00	109 502,00	45,62
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	12 320,00	56,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			
	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		168,00	
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	1 590 000,00	644 366,07	40,52
		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		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	131 628,80	21,93
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	355 322,74	50,76
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	16 656,47	83,28
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	54 213,40	45,17
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	11 908,00	47,63
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	69 205,00	57,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	984,20	32,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 447,46	22,23
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 200,00	171 934,27	69,55
		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		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	12 437,50	49,75
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	81 186,27	57,99

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	59 206,05	74,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 980,45	99,02
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		19,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		17 105,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 726 169,00	1 362 461,49	36,56
		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		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 726 169,00	1 330 863,00	48,81
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	31 598,49	3,15
758		Różne rozliczenia	11 745 853,00	6 590 710,39	56,11
		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	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 285 246,00	3 867 840,00	61,53
		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	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 285 246,00	3 867 840,00	61,53
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 445 607,00	2 722 806,00	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	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 445 607,00	2 722 806,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	64,39	0,42
		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	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	64,39	0,42
801			Oświata i wychowanie	672 117,00	179 570,62	26,71
			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	82 764,00	58 080,00	70,17
	80101		Szkoły podstawowe	326 400,00	2 975,50	0,91
			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	
		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	2 975,28	49,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,22	0,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 340,00	29 422,00	47,96
			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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 840,00	29 422,00	50,00
	80104		Przedszkola	182 490,00	79 534,12	43,58
			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	

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	13 342,00	26,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,12	0,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 390,00	66 192,00	49,99
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 652,00	8 826,00	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	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 652,00	8 826,00	50,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 471,00	733,00	49,83
		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)	1 471,00	733,00	49,83
80195		Pozostała działalność	82 764,00	58 080,00	70,17
		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	82 764,00	58 080,00	70,17
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 764,00	58 080,00	70,17

		2711	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	7 620,00	13 836,00	181,57
			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	
	85195		Pozostała działalność	7 620,00	13 836,00	181,57
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 620,00	13 836,00	181,57
852			Pomoc społeczna	1 582 706,23	726 494,21	45,90
			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	493 237,93	227 725,56	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 300,00	15 600,00	49,84
			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)	31 300,00	15 600,00	49,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 000,00	151 787,00	54,40
			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	70 000,00	47 787,00	68,26

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 000,00	104 000,00	49,76
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	47 787,00	68,26
85216		Zasiłki stałe	321 000,00	171 000,00	53,27
		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)	321 000,00	171 000,00	53,27
85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 520,00	127 959,56	54,56
		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	7 200,00	4 849,56	67,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,08	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 800,00	113 390,00	55,36
	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	6 821,10	4 700,39	68,90
	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	378,90	149,17	39,36

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 520,00	9 720,00	47,36
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	15 427,00	51,42
		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	15 427,00	51,42
85230		Pomoc w zakresie żywienia	165 000,00	60 000,00	36,36
		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	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	60 000,00	36,36
85295		Pozostała działalność	521 886,23	184 720,65	35,39
		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	416 037,93	175 089,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	5 783,35	19,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	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	412 264,40	175 089,00	42,47

		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	3 773,53	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 848,30	3 843,30	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 751,50	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	
	85326		Fundusz Solidarnościowy	21 751,50	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	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 751,50	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	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)	80 000,00	80 000,00	100,00

855			Rodzina	46 600,00	31 375,58	67,32
			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	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400,00	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	
		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	100,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 100,00	31 063,39	72,07
			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	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 378,18	45,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	16,31	16,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	14 993,61	49,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	14 675,29	146,75

85504		Wspieranie rodziny	1 100,00	312,19	28,38
		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	
	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	100,00	12,19	12,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	300,00	30,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 587 771,00	478 477,64	30,13
		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	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 130 000,00	433 339,71	38,34
		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	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00	433 339,71	38,34
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	934,37	23,35
		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	934,37	23,35
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 271,00	1 439,66	44,01
		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		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 771,00	655,30	23,64

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	784,36	156,87
	90095		Pozostała działalność	450 500,00	42 763,90	9,49
			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	150 000,00	42 712,60	28,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1,30	0,26
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		53 136,00	
	92195		Pozostała działalność		53 136,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		53 136,00	
bieżące				razem:	24 298 447,73	11 853 914,68
			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	576 001,93	285 805,56	
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 070 000,00	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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 000,00	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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050 000,00	0,00	

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 150 000,00	231 052,14	20,09
			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	1 150 000,00	231 052,14	20,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 150 000,00	231 052,14	20,09
			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	1 150 000,00	231 052,14	20,09
		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	1 150 000,00	231 052,14	20,09
758			Różne rozliczenia	900 000,00	800 000,00	88,88
			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	
	75816		Wpływy do rozliczenia	900 000,00	800 000,00	88,88
			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	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów, samorządów	900 000,00	800 000,00	88,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	427 038,95	23,72
			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	1 800 000,00	427 038,95	23,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 800 000,00	427 038,95	23,72
			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	1 800 000,00	427 038,95	23,72
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów, samorządów	1 800 000,00	427 038,95	23,72

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	102 261,55	12,78
			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	800 000,00	102 261,55	12,78
	92195		Pozostała działalność	800 000,00	102 261,55	12,78
			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	800 000,00	102 261,55	12,78
		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	800 000,00	102 261,55	12,78
majątkowe razem:				5 720 000,00	1 560 352,64	27,27
			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	3 750 000,00	760 352,64	20,27

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 947,08	359 947,08	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	
	01095		Pozostała działalność	359 947,08	359 947,08	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	

		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	359 947,08	359 947,08	100,00
750			Administracja publiczna	97 406,00	67 781,49	69,58
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 852,00	57 227,49	65,89
			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	
		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	86 852,00	57 227,49	65,89
	75056		Spis powszechny i inne	10 554,00	10 554,00	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	
		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	10 554,00	10 554,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00	1 012,00	50,09
			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	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020,00	1 012,00	50,09
			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	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 020,00	1 012,00	50,09
801			Oświata i wychowanie	67 221,26	67 221,26	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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 221,26	67 221,26	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	
		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	67 221,26	67 221,26	100,00
852			Pomoc społeczna	10 600,00	5 271,00	49,72
			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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	703,00	703,00	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	
		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	703,00	703,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 897,00	4 568,00	46,15
			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	
		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	9 897,00	4 568,00	46,15

855			Rodzina	10 183 260,00	4 932 104,82	48,43
			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		
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 002 000,00	3 398 647,00	48,53
			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	
		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	7 002 000,00	3 398 647,00	48,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 124 000,00	1 490 000,00	47,69
			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	
		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	3 124 000,00	1 490 000,00	47,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	57,82	96,36
			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	
		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	60,00	57,82	96,36
	85504		Wspieranie rodziny	5 900,00	5 900,00	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	
	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	5 900,00	5 900,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 300,00	37 500,00	73,09
		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	
	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	51 300,00	37 500,00	73,09
bieżące			razem:	10 720 454,34	5 433 337,65
		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		
Ogółem:			40 783 902,07	18 862 221,23	46,25
		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	4 326 001,93	1 046 158,20	24,18

Marek Szczepaniak
mgr Marek Szczepaniak

Przychody i rozchody budżetu w 2020r. - I półrocze

załącznik nr Nr 3

Lp	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE	%wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 765 394,00	1 830 163,84	38,41%
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 765 394,00	1 765 394,09	100,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	64 769,75	2,16%
Rozchody ogółem:			1 672 500,00	836 250,00	50,00%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 672 500,00	836 250,00	50,00%

WÓJT
mgr Mariusz Szczepanik

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy na rok 2021

załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
jednostki sektora finansów publicznych						
600			Transport i łączność	450 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	41 000,00	29 317,90	71,51%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	
	80104		Przedszkola	40 000,00	29 317,90	73,29%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	29 317,90	73,29%
851			Ochrona zdrowia	800,00	800,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	800,00	100,00%
855			Rodzina	9 000,00	6 380,00	70,89%

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 000,00	6 380,00	70,89%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	6 380,00	70,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00	281 000,00	51,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	158 000,00	45,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	158 000,00	45,14%
	92116		Biblioteki	200 000,00	123 000,00	61,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	123 000,00	61,50%
razem				1 050 800,00	317 497,90	30,21%
jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.000,00	136 875,00	97,77%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140.000,00	136 875,00	97,77%
		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	140.000,00	136 875,00	97,77%
801			Oświata i wychowanie	885 080,68	511 148,63	57,75%
	80101		Szkoły podstawowe	700 000,00	395 637,75	56,52%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	395 637,75	56,52%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180.000,00	115 510,88	64,17%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180.000,00	115 510,88	64,17%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 080,68	0,00	
		2820	Dotacje celowe budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 080,68	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	11 850,00	39,50%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	11 850,00	39,50%
		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	11 850,00	39,50%
926			Kultura fizyczna	90 000,00	75 568,00	83,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	75 568,00	83,86%
		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	75 568,00	83,96%
razem				1 145 080,68	735 441 63	64,23%
ogółem:				2 195 880,68	1 052 939,53	47,95%


 WÓJT
 mgr Marcin Szczepaniak

Wydatki na zadania inwestycyjne za I półrocze 2021

załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Gościeradów Folwark	250 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 211 817,64	5 000,00	0,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr 108531L Suchodoły - Liśnik Duży na dł 0,55 km	365 000,00	0,00	
			Przebudowa dróg gminnych w 2021 roku	85 000,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	761 817,64	5 000,00	0,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 817,64	5 000,00	0,66%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gościeradów Ukazowy	292 580,22	0,00	
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Salomin gm. Gościeradów	280 000,00	5 000,00	1,79%
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Gościeradów Plebański	161 408,08	0,00	
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Książomierz Dzierzkowska	27 829,34	0,00	
			Przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych w Gminie Gościeradów w 2021 roku	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 500 000,00	136 604,96	9,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500 000,00	136 604,96	9,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	65 947,72	5,73%
			Termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gościeradów	1 150 000,00	65 947,72	5,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	22 807,24	7,60%
			Termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gościeradów	300 000,00	22 807,24	7,60%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			zakup sprzętu na potrzeby UG
801			Oświata i wychowanie
	80101		Szkoły podstawowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Budowa hali sportowo - widowiskowej w Gościeradowie
			Posilek w szkole i w domu moduł 3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Budowa PSZOK
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			EKO ENERGIA w Gminie Gościeradów
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			EKO ENERGIA e Gminie Gościeradów
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			EKO ENERGIA w Gminie Gościeradów
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Budowa Oświetlenia Ulicznego w Gminie Gościeradów
	90095		Pozostała działalność
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Budowa PSZOK
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gościeradowie Folarku
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	50 000,00	47 850,00	95,70%
	50 000,00	47 850,00	95,70%
	2 320 000,00	0,00	
	2 320 000,00	0,00	
	2 320 000,00	0,00	
	2 000 000,00	0,00	
	320 000,00	0,00	
	1 650 000,00	6 775,00	0,41%
	50 000,00	0,00	
	50 000,00	0,00	
	50 000,00	0,00	
	550 000,00	2 475,00	0,45%
	50 000,00	2 475,00	4,95%
	50 000,00	2 475,00	4,95%
	200 000,00	0,00	
	200 000,00	0,00	
	300 000,00	0,00	
	300 000,00	0,00	
	150 000,00	0,00	
	150 000,00	0,00	
	150 000,00	0,00	
	900 000,00	4 300,00	0,48%
	900 000,00	4 300,00	0,48%
	0,00		
	900 000,00	4 300,00	0,48%
	1 065 000,00	458 402,59	43,04%
	0,00		

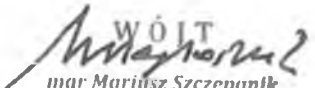
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		
		Kompleksowa rewitalizacja Gminy Gościeradów	0,00		
	6259	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		
		Kompleksowa rewitalizacja Gminy Gościeradów	0,00		
92195		Pozostała działalność	1 065 000,00	458 402,59	43,04%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	356 812,78	43,78%
		Kompleksowa rewitalizacja Gminy Gościeradów	815 000,00	356 812,78	43,78%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	101 589,81	40,64%
		Kompleksowa rewitalizacja Gminy Gościeradów	250 000,00	101 589,81	40,64%
Razem			7 996 817,64	606 782,55	7,59%


mgr Mariusz Szczepanik

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 2020r.

wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki	Dochody rachunku dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych		WYDATKI				
	Dział	Rozdz.				ogółem		bieżące		Stan środków na rachunku dochodów
Szkoły podstawowe	801	80148	Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie	250.000,00	59 992,89	250.000,00	55 094,69	250.000,00	55 094,69	4 898,20
	801	80148	Zespół Szkół im. Jana Twaroga w Księżomierzu	85.000,00	29 129,03	85.000,00	14 661,69	85.000,00	14 661,69	14 467,34
	801	80148	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym	70.000,00	21 656,50	70.000,00	16 806,82	70.000,00	16 806,82	4 849,68
	801	80148	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku	40.000,00	6 128,00	40.000,00	5 298,22	40.000,00	5 298,22	8 29,78
			RAZEM	445.000,00	116 906,42	445.000,00	91 861,42	445.000,00	91 861,42	25 045,00

WÓJT

 mgr Mariusz Szczepanik

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	237 370,20	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	237 370,20	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 077,44	0,00	
			Księżomierz Dzierzkowska - zakup kruszywa	25 389,67	0,00	
			Księżomierz Kolonia - zakup kruszywa	14 184,83	0,00	
			Liśnik Duży Kolonia - zakup kruszywa	15 453,35	0,00	
			zakup kruszywa FS Księżomierz Gościeradowska	18 248,70	0,00	
			zakup kruszywa FS Łany	22 090,91	0,00	
			zakup kruszywa FS Marynopol	17 371,05	0,00	
			zakup kruszywa FS Mniszek	27 540,65	0,00	
			zakup kruszywa i utwardzenie dróg FS Aleksandrów	22 723,47	0,00	
			zakup kruszywa FS Księżomierz Kościelna	16 074,81	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	58 292,76	0,00	
			remont dróg FS Salomin	27 978,58	0,00	
			Suchodoły - remont dróg	30 314,18	0,00	
750			Administracja publiczna	20 100,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 100,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	0,00	
			Budowa sceno- altany przy OZ Księżomierz FS Księżomierz Gościeradowska	9 000,00	0,00	
			Budowa sceno-altany przy OZ Księżomierz FS Księżomierz Kolonia	4 500,00	0,00	
			Budowa sceno-altany przy OZ Księżomierz FS Księżomierz Kościelna	6 600,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	84 539,67	79 108,67	93,57%
	80101		Szkoły podstawowe	82 539,67	79 108,67	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 438,67	82,65%
			zakup sprzętu sportowego dla ZS Księżomierz FS Księżomierz Dzierzkowska	2 000,00	1 740,67	87,03%
			zakup wyposażenia do ZPO Gościeradów FS Gościeradów Plebański	7 000,00	5 698,00	81,40%
		4270	Zakup usług remontowych	73 539,67	71 670,00	97,45%
			remont ZPO Gościeradów FS Gościeradów Plebański	0,00		
			remont ZPO Gościeradów FS Gościeradów Folwark	29 535,65	29 535,65	100,00%
			remont ZPO Gościeradów FS Gościeradów Ukazowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Remont ZPO Gościeradów FS Kolonia Gościeradów	14 402,89	14 402,89	100,00%
			remont ZPO Gościeradów FS Wólka Gościeradowska	19 601,13	17 731,46	90,46%
	80104		Przedszkola	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
			zakup wyposażenia dla PP w Księżomierzy FS Księżomierz Dzierzkowska	2 000,00	2 000,00	100,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	682,43	20 323,46	18,69%
	92195		Pozostała działalność	108 682,43	20 323,46	18,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 612,94	13 004,96	25,69%
			zakup wyposażenia świetlicy w Domu Ludowym FS Liśnik Duży Kolonia	0,00		
			zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Liśniku Dużym Kol FS Liśnik Duży	37 612,94		
			zakup wyposażenia w świetlicy w Wólce Gościeradowskiej FS Wólka Gościeradowska	13 000,00	13 004,96	100,04%
		4270	Zakup usług remontowych	58 069,49	7 318,50	12,60%
			Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Liśnik Duży Kolonii	8 000,00	7 318,50	91,48%
			remont świetlicy w Szczecynie FS Szczecyn	34 985,39		
			remont świetlicy w Wólce Szczeckiej FS Wólka Szczeka	15 084,10		
926			Kultura fizyczna	58 663,81	20 000,00	34,09%
	92695		Pozostała działalność	58 663,81	20 000,00	34,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 663,81		
			zakup urządzeń na plac zabaw FS Gościeradów Plebański	20 005,41	20 000,00	99,97%
			zakup urządzeń na plac zabaw w Gościeradowie Ukazowym FS Gościeradów Ukazowy	38 658,40		
Razem:				509 356,11	121 432,13	23,84%

WÓJTA
mgr Mariusz Szczepanik

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	1 450 000,00	88 754,96	6,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 450 000,00	88 754,96	6,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	65 947,72	5,73%
				1 150 000,00	65 947,72	5,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	22 807,24	7,60%
				300 000,00	22 807,24	7,60%
801			Oświata i wychowanie	82 764,00	61 127,70	73,86%
	80195		Pozostała działalność	82 764,00	61 127,70	73,86%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 707,50	26 835,43	82,05%
				0,00		
			umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych" Edycja II	32 707,50	26 835,43	82,05%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 651,85	4 625,02	81,83%
				0,00		
			umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych" Edycja II	5 651,85	4 625,02	81,83%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,25	657,48	82,06%
				0,00		
			umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych" Edycja II	801,25	657,48	82,06%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	35 616,00	26 835,43	75,35%
				0,00		
			umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych" Edycja II	35 616,00	26 835,43	75,35%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 547,40	1 719,99	48,49%
				0,00		
			umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych" Edycja II	3 547,40	1 719,99	48,49%
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 440,00	454,35	10,23%

		umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "modelOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych" Edycja II
852		Pomoc społeczna
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
	3119	Świadczenia społeczne
85219		Ośrodki pomocy społecznej
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		Aktywni na rynku pracy
		Projekt Mobilne specjalistyczne wsparcie rodzin
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		Projekt Mobilne specjalistyczne wsparcie rodzin
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne
		Aktywni na rynku pracy
		Projekt Mobilne specjalistyczne wsparcie rodzin
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne
		Projekt Mobilne specjalistyczne wsparcie rodzin
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		Aktywni na rynku pracy
		Projekt Mobilne specjalistyczne wsparcie rodzin
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		Projekt Mobilne specjalistyczne wsparcie rodzin
85295		Pozostała działalność
	3117	Świadczenia społeczne
		Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców Gminy Gościeradów
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców Gminy Gościeradów
		Projekt Zdrowy i aktywny senior w gminie Gościeradów
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne
		Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców Gminy Gościeradów
		Projekt Zdrowy i aktywny senior w gminie Gościeradów
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców Gminy Gościeradów

0,0		
4 440,00	454,35	10,23%
514 077,93	203 897,59	39,66%
90 840,00	56 488,88	62,19%
90 840,00	56 488,88	62,19%
90 840,00	56 488,88	62,19%
7 200,00	7 158,52	99,42%
5 704,04	5 703,04	99,98%
3 001,00	3 000,00	99,97%
2 703,04	2 703,04	100,00%
317,96	317,96	100,00%
317,96	317,96	100,00%
998,32	988,56	99,02%
525,00	516,60	98,40%
473,32	471,96	99,71%
55,68	55,52	99,71%
55,68	55,52	99,71%
118,74	88,25	74,32%
74,00	44,10	59,59%
44,74	44,15	98,68%
5,26	5,19	98,67%
5,26	5,19	98,67%
416 037,93	140 250,19	33,71%
26 130,00	0,00	
26 130,00	0,00	
148 360,82	31 758,00	21,41%
70 020,00	10 020,00	14,31%
46 738,00	21 738,00	46,51%
31 602,82	0,00	
1 975,18	0,00	
1 975,18	0,00	
31 769,09	7 145,24	22,49%
12 238,00	1 725,41	14,10%
10 642,62	5 419,83	50,93%
8 888,47	0,00	
555,53		
555,53	0,00	
3 721,88	463,93	12,46%
1 715,00	122,74	7,16%

		Projekt Zdrowy i aktywny senior w gminie Gościeradów
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych
	4129	Skiadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe
		Projekt Zdrowy i aktywny senior w gminie Gościeradów
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia
		Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców Gminy Gościeradów
		Projekt Zdrowy i aktywny senior w gminie Gościeradów
	4267	Zakup energii
		Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców Gminy Gościeradów
	4287	Zakup usług zdrowotnych
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych
	4289	Zakup usług zdrowotnych
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych
	4307	Zakup usług pozostałych
		Projekt Zdrowy i aktywny senior w gminie Gościeradów
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców Gminy Gościeradów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92195	Pozostała działalność
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem:

1 493,0	341,19	22,85%
513,88	0,00	
32,12	0,00	
32,12	0,00	
94 880,12	45 024,00	47,45%
75 650,00	45 024,00	59,52%
19 230,12	0,00	
1 201,88		
1 201,88	0,00	
13 711,31	2 747,50	20,04%
2 159,31	0,00	
11 552,00	2 747,50	23,78%
2 000,00	0,00	
2 000,00	0,00	
141,18	0,00	
141,18	0,00	
8,82	0,00	
8,82	0,00	
90 550,00	53 111,52	58,65%
90 550,00	53 111,52	58,65%
1 000,00	0,00	
1 000,00	0,00	
500 000,00	0,00	
500 000,00	0,00	
200 000,00	0,00	
200 000,00	0,00	
300 000,00	0,00	
300 000,00	0,00	
1 065 000,00	458 402,59	43,04%
1 065 000,00	458 402,59	43,04%
815 000,00	356 812,78	43,78%
815 000,00	356 812,78	43,78%
250 000,00	101 589,81	40,64%
250 000,00	101 589,81	40,64%
3 611 841,93	812 182,84	22,49%


 mgr Mariusz Szczepanik

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ za I półrocze 2021r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gościeradów obejmuje lata 2021-2031.

Uchwałą Nr XXIII/129/2021 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 stycznia 2021r. roku przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2031, ustalając :

1. Dochody budżetu, w tym dochody bieżące i dochody majątkowe z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku.
2. Wydatki budżetu, w tym:
 - a/ wydatki bieżące z wyszczególnieniem:
 - wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy (rozdział 75022, 75023)
 - wydatków na obsługę długu, w tym odsetki.
 - b/ wydatków majątkowych.
3. Wynik budżetu(nadwyżka bądź deficyt).
4. Przeznaczenie nadwyżki bądź sposób sfinansowania deficytu.
5. Rozchody budżetu.
6. Kwotę długu, w tym relację o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.
7. Objaśnienia przyjętych wartości.

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie 2021 roku powinny być zgodne z budżetem gminy na rok 2021, co najmniej w zakresie: wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Na przestrzeni I półrocza w celu doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z podstawowymi parametrami planowanego budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu. Na dzień 30 czerwca 2021 roku doprowadzono do zgodności w tych wartościach z podjętymi uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy:

Uchwały Rady Gminy Gościeradów:

- nr XIV/138/2021 z dnia 25.02.2021r.
- nr XXVII/157/2021 z dnia 27.05.2021r.

oraz

Zarządzenia Wójta Gminy Gościeradów:

- nr 133/2021 z dnia 11.02.2021r.
- nr 145/2021 z dnia 31.05.2021r.

Plan dochodów uchwalony uchwałą nr XXIII/130/2021 przez Radę Gminy w Gościeradowie w dniu 28 stycznia 2021 roku wynosił 39 517 883,62 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 1 266 018,45 zł. Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2021r. wynosi 40 783 902,07 zł. Za I półrocze 2021r. dochody wykonano w wysokości 18 862 221,23 zł. co stanowi 46,25 % zakładanego planu.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy w Gościeradowie w dniu 28 stycznia 2020r. wynosił 42 553 358,62 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o kwotę 1 323 437,45 zł. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2021r. wynosi 43 876 796,07 zł. wykonano wydatki w kwocie 19 326 950,69 zł. co stanowi 44,05%. W WPF sporządzonym na dzień 27 maja 2021 r. nie uwzględniono zarządzeń Wójta Gminy Gościeradów wydanych w miesiącu czerwcu 2020 i rozbieżność w dochodach i wydatkach stanowi kwota 95 498,56 zł.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku po zmianach wynosi 40 783 902,07 zł, wykonanie zaś 18 862 221,23 zł., tj. 46,25 %.

Dochody obejmują :

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 35 063 902,07 zł, wykonano w kwocie 17 301 868,59 zł., tj. 49,34 %,
- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 5 720 000,00 zł , wykonane w kwocie 1 560 352,64 zł., tj. 27,28 %.

W latach 2010-2021 wykonanie dochodów budżetu gminy kształtowało się następująco :

Rok 2010 – plan 18.602.249,17 zł, wykonanie 18.904.629,17 zł., tj. 101,63%
Rok 2011 – plan 19.383.263,57 zł, wykonanie 17.821.152,32 zł., tj. 91,94 %
Rok 2012 – plan 22.774.599,34 zł, wykonanie 19.795.940,34 zł., tj. 86,92 %
Rok 2013 – plan 21.530.605,84 zł, wykonanie 20.881.973,37 zł., tj. 96,99 %.
Rok 2014 - plan 21.285.422,94 zł, wykonanie 20.345.083,65 zł., tj. 95,58 %.
Rok 2015 – plan 21.299.359,41 zł, wykonanie 20.871.012,85 zł., tj. 97,99 %.
Rok 2016 – plan 26 397 289,60 zł, wykonanie 26 632 745,72 zł., tj. 100,89 %.
Rok 2018 – plan 38 912 071,78 zł. wykonanie 36 125 382,06 zł. tj. 92,84%
Rok 2019 – plan 40 020 382,70 zł. wykonanie 38 664 676,16 zł. tj. 96,61%
Rok 2020 – plan 40 531 528,12 zł. wykonanie 40 187 029,33 zł. tj. 99,15%
I półrocze 2021 – plan 40 783 902,07 zł. wykonanie 18 862 221,23 zł. tj. 46,25 %

Podstawowe źródła dochodów budżetu gminy to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- subwencje
- dotacje na zadania własne i zlecone
- dochody własne

- środki pochodzące z budżetu UE.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku po zmianach wynosi 43 876 796,07 zł, wykonanie zaś 19 326 950,69 zł., tj. 44,05 %.

Wydatki obejmują :

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 35 419 978,43 zł, zrealizowano w kwocie 18 710 168,14 zł., tj. 52,82%

- wydatki majątkowe (inwestycyjne) zaplanowane w kwocie 8 456 817,64 zł, zrealizowano w I półroczu 2021 r. w kwocie 616 782,55 zł., tj. 7,29%.

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe, widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, które stanowią 96,80% planowanych wydatków. Środki te przeznaczono przede wszystkim na zadania oświatowe, pomoc społeczną i ochronę zdrowia, administrację publiczną, kulturę i sport, utrzymanie dróg, wodociągów, gospodarkę komunalną oraz ochronę środowiska.

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2021 roku na poziomie 52,82% obejmuje realizację wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem (wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, , wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych, dotacje z budżetu gminy, bieżące utrzymanie).

W latach poprzednich tj. 2010-2021 wykonanie wydatków budżetu kształtowało się odpowiednio:

Rok 2010- plan 27.173.819,39 zł, wykonanie 21.208.857,73 zł., tj. 78,05%

Rok 2011- plan 24.984.548,87 zł, wykonanie 20.485.069,16 zł., tj. 81,99 %

Rok 2012- plan 25.583.409,03 zł, wykonanie 22.634.728,89 zł., tj. 88,47 %

Rok 2013 - plan 19.402.785,84 zł, wykonanie 18.257.867,16 zł., tj. 94,10 %

Rok 2014 - plan 20.985.422,94 zł, wykonanie 19.954.842,32 zł., tj. 95,09 %.

Rok 2015 - plan 20.469.359,41 zł, wykonanie 19.860.009,55 zł., tj. 97,02 %.

Rok 2016- plan 25 622 289,60 zł, wykonanie 24 948 815,37 zł., tj. 97,37 %.

Rok 2018 – plan 40 282 071,78 zł. wykonanie 37 979 854,07 zł. tj. 94,28%

Rok 2019 – plan 41 347 882,70 zł. wykonanie 39 404 857,70 zł. tj. 95,30%

Rok 2020 – plan 39 921 528,12 zł. wykonanie 37 927 829,47 zł. tj. 95,00%

I półrocze 2021 – plan 43 876 796,07 zł. wykonanie 19 326 950,69 zł. tj. 44,05%

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 8 479 988,50 zł na plan 14 789 288,11 zł, co stanowi 43,88% wykonania wydatków za I półrocze 2021 roku.

Na wydatki bieżące związane z obsługą długu, tj. odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek zaplanowano w I półroczu 2021 roku kwotę 120 000,00 zł, wykonano w I półroczu 2021 roku 26 711,29 zł, co stanowi 0,13% wykonania wydatków ogółem.

ROZCHODY

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów zaplanowano w kwocie 1 672 500,00 zł, wykonano w kwocie 836 250,00 zł., tj. 50,00%, z tego:

- 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 2013 roku w banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na spłatę zobowiązań w kwocie 135 000,00 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 2019 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na spłatę zobowiązań w kwocie 250 000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Zmiany planu dochodów i wydatków i przychodów wpłynęły na zmianę wyniku finansowego. Zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi Rb- 27S, Rb-28S i Rb-NDS zrealizowano w I półroczu dochody plan 40 783 902,07 zł. wykonanie 18 862 221,23 zł. tj. 46,25% wydatki plan 43 876 796,07 zł. wykonanie 19 326 950,69 zł. tj. 44,05%. Stopień realizacji przychodów wyniósł 1 830 163,84 zł. a rozchodów 836 250,00 zł.

Deficyt budżetu na dzień 30.06.2021 wynosił 464 729,46 zł na plan 3 092 894,00 zł oraz przychody 1 830 163,84 zł na plan 4 765 394,00 zł. Faktycznie wynik budżetu za I półrocze 2021 roku tj. zrealizowane dochody oraz wykonane wydatki zamknął się kwotą - 464 729,46 zł. z czego przychody ogółem 1 830 163,84 zł. oraz różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi -1 408 299,55 zł.

Realizacja dochodów i wydatków nie pozwoliła uzyskać dodatniego wyniku finansowego. Gmina Gościeradów zaciągnęła krótkoterminowy kredyt w kwocie 1 500 000, 00 zł i planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 3 000 000,00 zł. celem zabezpieczenia ciągłości realizacji zaplanowanych wydatków w 2021 roku.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów według sprawozdania Rb- Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na początek roku wynosiło 4 965 000,00 zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kredytów w kwocie 836 250,00 zł wysokość zadłużenia na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 4 128 750,00 zł z tytułu kredytów długoterminowych oraz z tytułu kredytów krótkoterminowych 64 769,75 zł. Łączne zadłużenie wynosi 4 193 519,75 zł.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gościeradów na lata 2021-2031 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących w I półroczu 2021 roku spełniają relację, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzone ograniczenia dotyczące wskaźnika zadłużenia zawarte w ustawie o finansach publicznych stanowią znaczną przeszkodę w realizacji zamierzeń planu inwestycyjnego. W związku z powyższym konieczne jest poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodów przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących oraz kwot zadłużenia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina na lata następne planujemy ograniczyć wydatki, co może okazać się trudnym zadaniem ze względu na ciągle rosnące wydatki bieżące oraz planowane zadania inwestycyjne. Coraz więcej zadań jest cedowanych na samorządy lokalne bądź ograniczane jest dofinansowanie w postaci dotacji z budżetu państwa. Największym problemem jest wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli a zbyt niska kwota subwencji na dziecko co powoduje, że nie wystarcza subwencji oświatowej na pokrycie zadań oświaty. Dodatkowym czynnikiem niekorzystnej sytuacji finansowej gminy jest spadek udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych z uwagi na zmiany przepisów podatkowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2031 zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia:

- Ekoenergia w Gminie Gościeradów jest to projekt przyjęty na lata 2020 – 2022 na łączną kwotę 3 951 411,00 zł. z tego w 2020 roku – 0,00 zł. -projekt ma na celu ochronę środowiska w Gminie Gościeradów poprzez instalację kotłów na biomasę oraz instalacje fotowoltaiczne.

Na dzień 30.06.2021r projekt nie został rozpoczęty, ponieważ podlega on jeszcze zmianom w zakresie ilości instalacji, które mają być montowane u mieszkańców podczas realizacji projektu i będzie zmieniony wniosek o dofinansowanie celem dostosowania do przeprowadzonych wizji lokalnych u mieszkańców. Po zmianie warunków umowy dopiero będzie można przystąpić do przygotowywania dokumentacji przetargowej.

- Budowa hali widowiskowo - sportowej w Gościeradowie Folwarku projekt zaplanowano w WPF w latach 2021-2024 na łączną kwotę 10 000 000,00 zł. z tego w 2021 roku – 2 000 000,00 zł - projekt ma na celu poprawić infrastrukturę sportową w Gminie Gościeradów.

Na dzień 30.06.2021 jest opracowywany projekt hali jeszcze trwają uzgodnienia i nie ma zakończonych prac w tym zakresie. Po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu stosownych pozwoleń będzie można rozpocząć pracę nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej.



mgr Mariusz Szczepaniak

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ im. Józefa Twaroga
w KSIĘŻOMIERZY ZA I PÓŁROCZE 202 ROKU

W I połowie roku 2021 wydatkowano środki w kwocie 1.582.167,29 zł, na roczny plan 3.023.853,03 zł, co stanowi 52,32 %.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – Plan 2.261.986,21 zł, wykonanie 1.200.515,38 zł, tj. 53,07%

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 74.300,00 zł, wykonanie 35.155,20 zł, tj. 47,32% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 5.000,00 zł, wykonanie 700,00 zł, tj. 14,00%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.492.000,00 zł, wykonanie 759.566,41 zł, tj. 50,91%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 132.200,00 zł, wykonanie 114.620,42 zł, tj. 86,70%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 268.650,00 zł, wykonanie 154.461,63 zł, tj. 57,50 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 46.550,00 zł, wykonanie 18.481,90 zł, tj. 39,70 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup wody dla pracowników, artykułów przemysłowych, środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej, art. Bhp, prenumerat, materiałów remontowych, tonerów, wyposażenia, programów, paliwa do kosiarki, środków dezynfekujących (covid19)) - plan 32.500,00 zł, wykonanie 11.056,24 zł, tj. 34,02 %
- § 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 35.031,74 zł, energia 6.938,49 zł) – plan 82.000,00 zł, wykonanie 41.970,23 zł, tj. 51,18 %
- § 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, serwis drukarek i kopiarek, zakup dostępu do portali oświatowych, przeglądy okresowe.) – plan 36.000,00 zł, wykonanie 14.891,20 zł, tj. 41,36%
- § 4360 - usługi telekomunikacyjne – plan 2.500,00 zł, wykonanie 783,20 zł, tj. 31,33 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 919,38 zł, tj. 30,65 %
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 5.900,00 zł, wykonanie 1.615,00 zł, tj. 27,37 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 61.000,00 zł, wykonanie 46.294,57 zł, tj. 75,89%



- § 4710 - składki na PPK - plan 14.386,21 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –Plan 129.450,00zł, wykonanie 70.603,71 zł, tj. 54,54%

W tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 6.700,00 zł, wykonanie 3.283,44 zł, tj. 49,01% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 85.250,00zł, wykonanie| 45.661,96 zł tj. 53,56%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7.650,00 zł, wykonanie 7.445,39 zł tj. 97,33 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 16.550,00 zł, wykonanie 9.722,44 zł, tj. 58,75 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2.550,00 zł, wykonanie 1.378,48 zł, tj. 54,06 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów plastycznych, biurowych, zabawek) plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i zabawek – plan 1.000,00 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 3.950,00zł, wykonanie 3.112,00 zł, tj. 78,78%
- § 4710 - składki na PPK – plan 2.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Dział 801 Rozdział 80104

Przedszkola – Plan 444.300,00 zł, wykonanie 212.388,86 zł, tj. 47,80 %,

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 8.900,00 zł, wykonanie 4.332,54 zł, tj. 48,68 % (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 261.200,00 zł, wykonanie | 118.490,50 zł, tj. 45,36 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 20.450,00 zł, wykonanie 18.514,34 zł, tj. 90,53 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 49.700,00 zł, wykonanie 24.397,87 zł, tj. 49,09 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 7.150,00 zł, wykonanie 1.638,27 zł, tj. 22,91 %

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup: środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, , benzyny do kosiarki, fartuchów i butów, płynu do zmywarki, art.. dezynfekcyjnych (Covid 19)) - plan 12.000 zł, wykonanie 6.279,55 zł, tj. 52,33 %
- § 4220 - zakup środków żywności – plan 27.000,00 zł, wykonanie 13.811,26 zł, tj. 51,15 %
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i zabawek – plan 2.500,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu (gaz 3.518,56 zł i energia 1.602,68) – plan 24.300,00 zł, wykonanie 5.121,24 zł, tj. 21,08 %
- 4270 - remonty (udrożnienie przewodów wentylacyjnych) – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.955,01zł, tj. 99,55%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych, prowizje i opłaty bankowe, przeglądy) – plan 8.000,00 zł, wykonanie 2.521,18 zł, tj. 31,51 %
- § 4360 - usługi telekomunikacyjne – plan 1.000,00 zł, wykonanie 332,10 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 33,21 %
- § 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 9.330,00 zł, wykonanie 6.995,00 zł, tj. 75,22 %
- § 4710 - składki na PPK – plan 2.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Dział 801 Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 11.000,00 zł, wykonanie 1.460,00 zł, tj. 13,27 %

w tym :

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 11.000,00 zł, wykonanie 1.460,00 zł, tj. 13,27 %

Dział 801 Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych... – plan 1.663,79 zł, wykonanie 1.663,79 zł, tj. 100,00 %

w tym :

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 149,54 zł, wykonanie 149,54 zł, tj. 100,00 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1.240,07 zł, wykonanie 1.240,07 zł, tj. 100,00 %




- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 240,13 zł, wykonanie 240,13 zł, tj. 100,00% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 34,05 zł, wykonanie 34,05 zł, tj. 100,00%

Dział 801 Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących... – plan 47.875,00 zł, wykonanie 33.859,20 zł, tj. 70,72%

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 2.550,00 zł, wykonanie 1.888,68 zł, tj. 74,07 % (dodatek wiejski)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 30.900,00 zł, wykonanie 23.669,33 zł, tj. 76,60%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3.350,00 zł, wykonanie 1.312,90 zł, tj. 39,19 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 6.300,00 zł, wykonanie 4.568,56 zł, tj. 72,52 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 925,00 zł, wykonanie 647,73 zł, tj. 70,02 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 2.350,00 zł, wykonanie 1.772,00 zł tj. 75,40 %
- § 4710 - składki na PPK – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Dział 801 Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników - plan 11.778,03 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

- § 4240 - zakup darmowych podręczników- plan 11.778,03 zł, wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 15.950,00 zł, wykonanie 11.960,00 zł, tj. 75,00%

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 15.800,00 zł, wykonanie 11.960,00 tj. 75,00 %

Dział 854 Rozdział 854101

Świetlice szkolne – plan 99.850,00 zł, wykonanie 49.716,35 zł, tj. 49,79 %

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 5.600,00 zł, wykonanie 2.418,60 zł, tj. 43,19 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 66.600,00 zł, wykonanie 33.329,22 zł, tj. 50,04%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5.050,00 zł, wykonanie 4.592,36 zł, tj. 90,94 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 13.200,00 zł, wykonanie 6.426,32 zł, tj. 48,68 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.900,00 zł, wykonanie 677,85 zł, tj. 35,68 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup szafek, wyposażenia, artykułów papierniczych i plastycznych) plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.272,00 zł, tj. 75,73%
- § 4710 - składki na PPK – plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

Stan należności na dzień 30.06.2021 r - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r :

Dział 801 rozdział 80101

- §4210 - 804,31 zł
- §4260 - 1.384,68 zł
- §4300 - 785,30 zł
- RAZEM - 2.974,29 zł**

Dział 801 rozdział 80104

- § 4210 - 426,45 zł
- § 4220 - 755,57 zł
- § 4260 - 1.073,30 zł
- § 4300 - 238,55 zł
- § 4360 - 55,35 zł
- RAZEM - 2.549,22 zł**

Główny księgowy

mgr Anna Żydziak

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ

mgr Krzysztof Wronka

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZS KSIĘŻOMIERZ Za I półrocze 2021 roku

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie 0,01 zł, tj. 0,01 %
- § 0670 - żywienie dzieci przedszkolnych – plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.467,50 zł, tj. 95,56 %
- § 0750 - wynajem – plan 4.100,00 zł, wykonanie 1.962,47zł, tj. 47,87 %
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie, wynajem sal i innych pomieszczeń) – plan 68.800,00 zł wykonanie 15.699,05 zł, tj. 22,82%

Ogółem przychody: plan 85.000,00 zł, wykonanie 29.129,03 zł, tj. 34,27 %

Rozchody :

- § 2400 - nadwyżki dochodów - plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4210 - zakup materiałów – (środki czystości, materiały biurowe, duża kuchnia gazowa) – plan 3.900,00 zł, wykonanie 467,40 zł, tj. 11,98 %
- § 4220 - zakup środków żywności - plan 79.900,00 zł, wykonanie 14.021,04 zł, tj. 17,55%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) – plan 1.100,00 zł, wykonanie 173,25 zł, tj. 15,75 %

Ogółem rozchody: plan 85.000,00 zł, wykonanie 29.129,03 zł, tj. 34,27 %

Stan środków obrotowych na koniec pierwszej połowy roku 2021: - 14.467,34 zł

Stan zobowiązań i należności na koniec pierwszej połowy roku 2021:

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r : **404,50 zł**

Stan należności na dzień 30.06.2021 r - **4.668,65 zł**

Główny księgowy
mgr Anna Żydzik

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
mgr Krzysztof Wronki

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Janiny Wierchowskiej
w Liśniku Dużym
za I półrocze 2021 roku

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki:

Plan	Wykonanie	Wykonanie %
2 638 576,000	1 642 342,08	62,24%

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

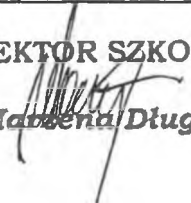
Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe:

L.p.	Paragraf Nr	Opis paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			2 149 900,000	1 340 094,95	62,33%
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 900,00	37 845,07	62,14%
2.	3240	stypendia dla uczniów	3 000,00	1 760,00	58,67%
3.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 000,00	802 202,47	59,12%
4.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	117 891,23	98,24%
5.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	194 252,30	160 432,57	82,59%
6.	4120	składki na Fundusz Pracy	38 000,00	19 172,43	50,45%
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	60,00%
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki utrzymania czystości, materiały biurowe, prenumerata prasy)	35 000,00	21 624,94	61,79%
9.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
10.	4260	zakup energii (gaz ziemny - 33852,45 zł energia elektryczna - 5580,46	60 000,00	39 432,91	65,72%
11.	4270	zakup usług remontowych (remont fasady budynku szkoły)	155 747,70	60 210,47	38,66%

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marianna Długosz

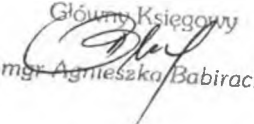
12.	4300	zakup usług pozostałych (badania okresowe pracowników, prowizje i opłaty bankowe, konserwacje kserokopiarki, wynajem autokaru, usługi kominiarskie, opłata za abonamenty)	30 000,00	19 969,54	66,57%
13.	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	935,79	18,72%
14.	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 002,96	20,06%
15.	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
16.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	65 000,00	54 600,00	84,00%
17.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	825,00	27,50%
18.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	389,57	7,79%

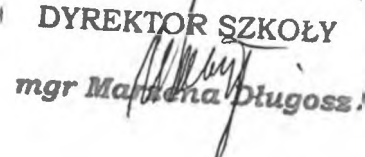
Główny Księgowy
mgr Agnieszka Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Długosz

Dział 801 Rozdział 80103**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

L.p.	Paragraf	Opis paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	Nr				
Razem:			262 400,00	193 185,11	73,62%
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	9 265,02	51,47%
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	124 558,52	83,04%
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 467,69	92,70%
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	26 213,89	65,53%
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	5 900,00	3 064,19	51,94%
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prenumerata prasy)	5 000,00	547,22	10,94%
7.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
9.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	10 000,00	58,82%
10.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	68,58	2,74%

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marianna Długosz

Dział 801 Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

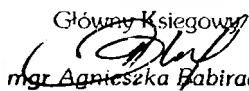
L.p.	Paragraf	Opis paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	Nr				
Razem:			11 000,00	3 908,00	35,53%
1.	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	3 908,00	35,53%

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Agnieszka Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Marzena Długosz

Dział 801 Rozdział 80150**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

L.p.	Paragraf	Opis paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	Nr				
Razem:			103 683,50	61 358,24	59,18%
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 183,08	68,22%
2.	4010	składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	44 244,49	71,94%
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	2 327,55	38,79%
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	8 227,58	59,19%
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 175,54	58,78%
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	0,00%
7.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 383,50	0,00	0,00%
8.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 200,00	64,00%
9.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Długosz

Dział 801 Rozdział 80153

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

L.p.	Paragraf Nr	Opis paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem			15 592,50	0,00	0,00%
1.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 592,50	0,00	0,00%

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Agnieszka Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Marzena Długosz

Dział 801 Rozdział 80195
Pozostała działalność

L.p.	Paragraf	Opis paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	Nr				
Razem:			7 000,00	5 100,00	72,86%
1.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	7 000,00	5 100,00	72,86%

Główny Księgowy

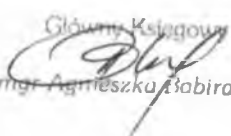
mgr Agnieszka Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marzena Długosz

Dział 854 Rozdział 85401
Świetlice szkolne

L.p.	Paragraf Nr	Opis paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			89 000,00	38 695,78	43,48%
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	1 305,99	30,37%
3.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	24 207,65	44,01%
4.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 012,28	72,95%
5.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 067,50	42,23%
6.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00	553,40	32,55%
7.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 435,82	57,43%
8.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00%
9.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 100,00	52,50%
10.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	13,14	0,88%

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Ziabiracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marianna Długosz

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.

Dział 801 Rozdział 80101

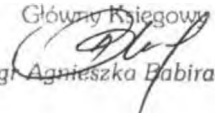
Szkoły Podstawowe:

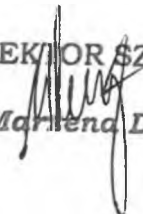
L.p.	Paragraf Nr	Opis paragrafu	Kwota zobowiązania
Razem:			4 435,91
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,35
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	397,02
3.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	307,50
4.	4300	zakup usług pozostałych	3 396,27
5.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313,77
		W tym wymagalne	0,00

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

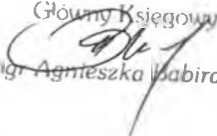
L.p.	Paragraf Nr	Opis paragrafu	Kwota zobowiązania
Razem:			138,72
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,97
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73,30
3.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,45
		W tym wymagalne	0,00

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marianna Długosz

Dział 854 Rozdział 85401
Edukacyjna opieka wychowawcza

L.p.	Paragraf	Opis paragrafu	Kwota zobowiązania
	Nr		
Razem:			30,74
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,35
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16,21
3.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,18
		W tym wymagalne	0,00

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Baboracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marianna Długosz

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym
za I półrocze 2021 roku

Dział 801 Rozdział 80148
Stołówki szkolne i przedszkolne

DOCHODY

L.p.	Paragraf Nr	Opis paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			70 000,00	21 656,50	30,94%
1.	§ 0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	197,00	9,85%
2.	§ 0830	wpływy z usług	67 800,00	21 459,50	31,65%
3.	§0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%

WYDATKI

L.p.	Paragraf Nr	Opis paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			70 000,00	16 806,82	24,01%
1.	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	0,00	0,00%
2.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	192,02	4,80%
3.	4220	zakup środków żywności	63 500,00	16 423,30	25,86%
4.	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	191,50	9,58%

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021

4849,68 zł

w tym środki pieniężne

4849,68 zł

Stan należności na dzień 30.06.2021

0.00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021

1822,76 zł

w tym zobowiązania wymagalne

0,00 zł

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Długosz

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
im. Jana Pawła II
w GOŚCIERADOWIE
za I półrocze 2021 r.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki:

Plan	Wykonanie	Wykonanie %
4 656 116,33	2 753 759,22	59,14%

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101
Szkoły Podstawowe:

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			3 110 500,00	1 942 314,83	62,44%
1.	§ 3020	nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski)	135 500,00	67 023,78	49,46%
2.	§ 3240	stypendia	15 000,00	6 050,00	40,33%
3.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 700,00	1 216 702,19	60,69%
4.	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00	182 801,58	99,89%
5.	§ 4110	składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)	416 900,00	246 692,98	59,17%
6.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	60 900,00	27 336,62	44,89%
7.	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
8.	§ 4210	zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, prenumerata prasy, materiały remontowe, znaczki, radioodtwarzacze)	33 000,00	29 987,42	90,87%
9.	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych książki	1 500,00	0,00	0,00%
10.	§ 4260	pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu	80 000,00	54 318,01	67,90%

GOSCIERADÓW
mgr Anna
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Szymura

11.	§ 4300	(badania okresowe pracowników, prowizje i opłaty bankowe, monitorowanie obiektu, konserwacje kserokopiarki, obsługa bhp, wynajem autokaru, usługi kominiarskie, opłata za abonamenty, za wykonanie pomiarów	46 000,00	17 631,53	38,33%
12.	§ 4360	usługa dostępu sieci internetowej	6 000,00	3 710,07	61,83%
13.	§ 4410	zwrot kosztów podróży służbowej	6 000,00	1 425,46	23,76%
14.	§ 4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
15.	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000,00	88 500,00	86,76%
16.	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
17.	§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	135,19	1,35%

Główny Księgowy
mgr Anna Szafraniec

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Renata Sajecka

Dział 801 Rozdział 80103**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			231 200,00	131 444,69	56,85%
1.	§ 3020	nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski)	10 700,00	5 194,34	48,55%
2.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 500,00	83 469,65	54,73%
3.	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 925,05	86,17%
4.	§ 4110	składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)	30 100,00	17 463,27	58,02%
5.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 900,00	2 488,91	50,79%
6.	§ 4210	zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, radioodtwarzacz, wentylator)	4 000,00	3 903,47	97,59%
7.	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	0,00	0,00%
8.	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
9.	§ 4410	zwrot kosztów podróży służbowej	500,00	0,00	0,00%
10.	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 000,00	85,71%
11.	§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00%

GŁÓWNY KASJER
mgr Anna [signature]

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Sajecka [signature]

Dział 801 Rozdział 80104
Przedszkola

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			626 500,00	330 113,81	52,69%
1.	§ 3020	nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski)	22 600,00	14 498,73	64,15%
2.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000,00	202 840,66	49,96%
3.	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	28 985,03	78,34%
4.	§ 4110	składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)	70 900,00	40 645,49	57,33%
5.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	13 000,00	5 198,85	39,99%
6.	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
7.	§ 4210	zakup materiałów (sprzęt nagłaśniający)	20 000,00	1 323,23	6,62%
8.	§ 4220	zakup środków żywności	22 000,00	18 117,64	82,35%
9.	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	1 200,00	48,00%
10.	§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	304,18	10,14%
11.	§ 4360	usługa dostępu sieci internetowej	1 000,00	0,00	0,00%
12.	§ 4410	zwrot kosztów podróży służbowej	1 000,00	0,00	0,00%
13.	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	23 000,00	17 000,00	73,91%
14.	§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00%


 DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Katarzyna Słojka

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			17 000,00	7 231,92	42,54%
1.	§ 4300	dokształcanie nauczycieli	17 000,00	7 231,92	42,54%

Dział 801 Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			29 766,33	0,00	0,00%
1.	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych	29 766,33	0,00	0,00%

GAB. ...
mgr ...

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jozef Sajacki

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

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			25 750,00	15 786,21	61,31%
1.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100,00	11 343,33	75,12%
2.	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	766,13	51,08%
3.	§ 4110	składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)	2 900,00	2 071,02	71,41%
4.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	450,00	295,17	65,59%
5.	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt nagłaśniający)	1 800,00	810,56	45,03%
6.	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	0,00 zł	0,00%
7.	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	500,00	50,00%
8.	§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%


DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Sajecka

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 %
Razem:			95 000,00	42 958,53	45,22%
1.	§ 3020	nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	2 600,00	1 213,80	46,68%
2.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00	29 106,47	48,03%
3.	§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 259,31	65,19%
4.	§ 4110	składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)	11 800,00	5 368,92	45,50%
5.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00	765,23	45,01%
6.	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00%
7.	§ 4210	zakup materiałów (drukarka)	1 800,00	1 000,00	55,56%
8.	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 800,00	244,80	13,60%
9.	§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
10.	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 000,00	74,07%
11.	§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 000,00	0,00	0,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna...

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Sajecka

Dział 801 Rozdział 80195
Pozostała działalność

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			47 000,00	37 000,00	78,72%
1.	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	47 000,00	37 000,00	78,72%

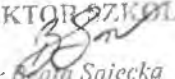
GOŚCINIEC
10.11.2019 r.

DYREKTOR
mgr *[Signature]*
mgr Sajecka

Dział 854 Rozdział 85401**Edukacyjna opieka wychowawcza**

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			473 400,00	246 909,23	52,16%
1.	§ 3020	nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski)	11 700,00	5 530,74	47,27%
3.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	334 100,00	166 831,11	49,93%
4.	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	23 363,22	83,44%
5.	§ 4110	składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)	64 600,00	33 318,40	51,58%
6.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	10 700,00	3 601,76	33,66%
7.	§ 4210	zakup materiałów (chłodziarka, ubrania robocze)	3 000,00	1 044,00	34,80%
8.	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	220,00	8,80%
9.	§ 4410	zwrot kosztów podróży służbowej	300,00	0,00	0,00%
10.	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	13 000,00	76,47%
11.	§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%


mgr Beata Sajecka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Sajecka

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.

Dział 801 Rozdział 80101

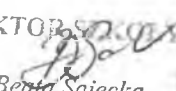
Szkoły Podstawowe:

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Kwota zobowiązania
Razem:			19 410,37
1.	§ 3020	nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski)	11,06
2.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	147,76
3.	§ 4210	zakup materiałów	457,72
4.	§ 4260	pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu	2 012,19
5.	§ 4300	zakup usług pozostałych	16 558,55
6.	§ 4360	usługa dostępu sieci internetowej	69,26
7.	§ 4410	zwrot kosztów podróży służbowej	32,50
8.	§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121,33
W tym wymagalne:			

Dział 801 Rozdział 80104

Przedszkola

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Kwota zobowiązania
Razem:			1 071,59
1.	§ 4210	zakup materiałów	94,83
2.	§ 4220	zakup środków żywności	974,73
2.	§ 4300	zakup usług pozostałych	2,03
W tym wymagalne:			0,00

DYREKTOR

mgr Beata Sajecka

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
im. Jana Pawła II
w GOŚCIERADOWIE
za I półrocze 2021 r.**

Przychody

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			250 000,00	59 992,89	24,00%
1.	§ 0660	wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola	4 000,00	1 742,50	43,56%
2.	§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	40 000,00	15 833,05	39,58%
3.	§ 0830	wpływy z usług (wpłaty za żywienie)	200 800,00	41 808,43	20,82%
4.	§ 0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	200,00	0,01	0,01%
5.	§ 0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny	5 000,00	608,90	0,01%
					12,18%

Rozchody

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			250 000,00	55 094,69	
1.	§ 2400	wpłata do budżetu nadwyżki środków własnych lub środków obrotowych	200,00	0,00	22,04%
2.	§ 4210	zakup materiałów (nagrody na konkurs)	5 000,00	547,37	0,00%
3.	§ 4220	zakup środków żywności	243 800,00	54 215,82	10,95%
4.	§ 4300	zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	1 000,00	331,50	22,24%
					33,15%

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego

4 898,20

Główny Księgowy
mgr Anna Szejda

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Szejda

Stan należności na dzień 30.06.2021 r.	13 323,47
w tym wymagalnych:	4 875,97
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.	2 625,00
w tym wymagalnych:	0,00
	0,00

Główny Księgowy
 Wzrostek
 Dyrektor Szkoły
 mgr D. Szafraniec

INFORMACJA

Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Marii Konopnickiej
w Mniszku

za I półrocze 2021 roku

W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki:

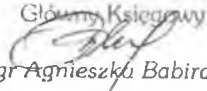
Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1 374 140,44	757 206,10	55,10%

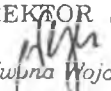
Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

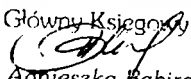
Szkoły Podstawowe:

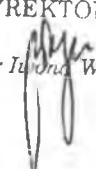
L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			1 123 500,00	659 415,23	58,69%
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 500,00	20 030,36	47,13%
2.	3240	stypendia dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00%
3.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	414 532,24	55,27%
4.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	66 966,77	99,95%
5.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	81 370,16	73,97%
6.	4120	składki na Fundusz Pracy	25 000,00	9 999,30	40,00%
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,00%
8.	4210	zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, prenumerata prasy, materiały remontowe)	28 000,00	24 156,84	86,27%
9.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
10.	4260	zakup energii	15 000,00	3 148,33	20,99%
11.	4300	zakup usług pozostałych (badania okresowe pracowników, prowizje i opłaty bankowe, konserwacje kserokopiarki, usługi kominiarskie, opłata za abonamenty)	20 000,00	9 476,79	47,38%

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Iwona Wojciechowska

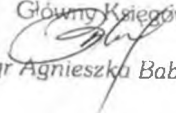
12.	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 345,45	44,85%
13.	4410	podóże służbowe krajowe	5 000,00	888,99	17,78%
14.	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
15.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	26 000,00	65,00%
16.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%

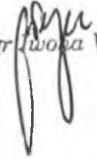
Główny Księgowy

mgr Agnieszka Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Iwona Wojciechowska

Dział 801 Rozdział 80103**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			92 700,00	34 510,58	37,23%
1.	3020	wydatki osobowe niezaaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	110,34	2,69%
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	22 857,41	43,13%
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 610,00	2 601,08	99,66%
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 302,21	35,85%
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	616,43	38,53%
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 390,00	1 023,11	10,90%
7.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
9.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 000,00	60,00%
10.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Iwona Wojciechowska

Dział 801 Rozdział 80106**Inne formy wychowania przedszkolnego**

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			86 000,00	35 962,33	41,82%
1.	3020	wdatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	2 565,32	58,30%
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	21 825,74	44,00%
3.	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 370,00	3 365,89	99,88%
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 553,06	41,39%
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	652,32	32,62%
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 630,00	0,00	0,00%
8.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
10.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	4 000,00	3 000,00	75,00%
11.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Babiracka

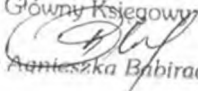
DYREKTOR SZKOŁY


mgr Iwona Wojciechowska

Dział 801 Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			6 000,00	2 058,25	34,30%
1.	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	2 058,25	34,30%

Główny Księgowy

mgr Anieszka Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Irena Wojciechowska

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

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			58 602,26	22 959,71	39,18%
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 815,00	1 654,04	91,13%
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 194,00	12 275,63	39,35%
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 544,95	50,90%
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 845,52	43,78%
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	407,75	40,78%
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 593,26	285,00	6,20%
7.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	246,82	6,17%
8.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 700,00	77,14%
9.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	000,00	0,00%

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Bobiracka

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Iwona Wójcickowska

Dział 801 Rozdział 80153

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			4 338,18	0,00	0,00%
1.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 338,18	0,00	0,00%

Główny Księgowy

mgr Anna Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Iwona Wojciechowska

Dział 801 Rozdział 80195
Pozostała działalność

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			3 000,00	2 300,00	76,67%
1.	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	3 000,00	2 300,00	76,67%

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Bobiracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Iwona Wójcieszowska

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r

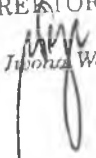
Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe:

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Kwota zobowiązania
Razem:			3 339,28
1.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 279,91
2.	4300	zakup usług pozostałych	2 059,37
		w tym wymagalne:	0,00

Główny Księgowy

mgr Anna Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jolanta Wojciechowska

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Mniszku
za I półrocze 2021 roku

Dział 801 Rozdział 80148
Stołówki szkolne i przedszkolne

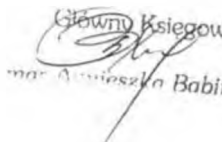
DOCHODY

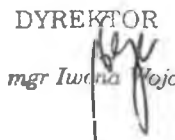
L.p.	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonani	Wykonanie %
		Razem	40 000,00	6 128,00	15,32%
1.	§ 0690	wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
2.	§ 0830	wpływy z usług	39 700,00	6 128,00	15,44%
3.	§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%

WYDATKI

L.p.	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonani e	Wykonanie %
Razem:			40 000,00	5 298,22	13,25%
1.	§ 2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00	0,00%
2.	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	45,00	1,50%
3.	§ 4220	zakup środków żywności	36 300,00	5 184,22	14,28%
4.	§ 4300	zakup usług pozostałych	500,00	69,00	13,80%

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021	829,79
w tym środki pieniężne	829,79
Stan należności na dzień 30.06.2021	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021	1628,33
w tym zobowiązania wymagalne	0

Główny Księgowy

mgr Anna Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Iwona Wojciechowska

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie za I półrocze 2021 r.

W I półroczu 2021 r. otrzymano środki w kwocie 6.793.150,35 zł, na plan 13.641.486,23 zł, co stanowi 49,80 %, z tego:

- na realizację zadań zleconych otrzymano kwotę 4.936.672,82 zł, na plan 10.193.157,00 zł, tj. 48,43%,
- na realizację zadań własnych otrzymano kwotę 1.464.497,00 zł, na plan 2.737.971,50 tj. 53,49 %,
- na realizację projektu „Zdrowy i aktywny senior w gminie Gościeradów” otrzymano kwotę 220.884,71 zł, na plan 236.625,62 zł tj. 93,35 %,
- na realizację projektu pt. „Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny” otrzymano kwotę 3.597,82 zł, na plan 3.600,00 zł tj. 99,94%,
- na realizację projektu „Aktywni na rynku pracy” otrzymano kwotę 3.560,70 zł, na plan 3.600,00 zł tj. 98,91%,
- na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” otrzymano kwotę 11.089,00 zł, na plan 21.751,50 tj. 50,98 %,
- na realizację projektu „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” otrzymano kwotę 0,00 zł, na plan 64.150,00 tj. 0,00%.
- na realizację programu pt. „Wspieraj seniora” otrzymano kwotę 3.848,30 zł, na plan 3.848,30 tj. 100,00%.
- na realizację zadania „Dzienny Dom Senior+” otrzymano kwotę 125.000,00 zł, na plan 261.520,00 zł tj. 47,80%.
- na realizację projektu „Akcja Aktywizacja- Nowe perspektywy rozwoju mieszkańców gminy Gościeradów” otrzymano kwotę 24.000,00 zł, na plan 115.262,31 tj. 20,82%,

Otrzymane środki na zadania zlecone przedstawiają się następująco:

Rozdział 852 19 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 2010 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych– plan 9.897,00 zł, wykonanie 4.568,00 zł, tj. 46,16%.

Rozdział 855 01 – Świadczenia wychowawcze

§ 2060 Świadczenia wychowawcze - program Rodzina 500+ – plan 7.002.000,00 zł, wykonanie 3.398.647,00 zł, tj. 48,54%.

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 3.124.000,00 zł, wykonanie 1.490.000,00 zł, tj. 47,70%.

Rozdział 855 03 – Karta Dużej Rodziny

§ 2010 – Rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych-Karta Dużej Rodziny– plan 60,00 zł, wykonanie – 57,82 zł, tj. 96,37%

Rozdział 855 04 – Wspieranie Rodziny

§ 2010 – Rządowy program „Doby start” – plan 5.900,00 zł, wykonanie 5.900,00 zł, tj. 100,00%,

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

§ 2010 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 51.300,00 zł, wykonanie 37.500,00 zł tj. 73,10%.

W I półroczu 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 6.516.886,50 zł, na plan 13.641.486,23 zł, co stanowi 47,77 %, z tego:

- na realizację zadań zleconych przeznaczono kwotę 4.912.795,59 zł, na plan 10.193.157,00 zł, tj. 48,20 %,
- na realizację zadań własnych przeznaczono kwotę 1.330.911,28 zł, na plan 2.737.971,50 zł, tj. 48,61 %,
- na realizację zadania „Dzienny Dom Senior+” przeznaczono kwotę 118.989,81 zł, na plan 261.520,00 zł tj. 45,50%,
- na realizację projektu „Akcja Aktywizacja- Nowe perspektywy rozwoju mieszkańców gminy Gościeradów” przeznaczono kwotę 11.868,15 zł, na plan 115.262,31 tj. 10,30%,
- na realizację projektu „Zdrowy i aktywny senior w gminie Gościeradów” przeznaczono kwotę 128.382,04 zł, na plan 236.625,62 zł tj. 54,26%,
- na realizację projektu pt. „Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny” przeznaczono kwotę 3.597,82 zł, na plan 3.600,00 zł tj. 99,94%.
- na realizację projektu „Aktywni na rynku pracy” przeznaczono kwotę 3.560,70 zł, na plan 3.600,00 zł tj. 98,91%.
- na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” przeznaczono kwotę 2.932,81 zł, na plan 21.751,50 tj. 13,48 %,

- na realizację projektu „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” przeznaczono kwotę 0,00 zł, na plan 64.150,00 tj. 0,00%.
- na realizację programu pt. „Wspieraj seniora” przeznaczono kwotę 3.848,30 zł, na plan 3.848,30 tj. 100,00%.

Wykorzystanie środków na zadania zlecone przedstawia się następująco:

Rozdział 852 19 – Ośrodki pomocy społecznej- plan 9.897,00 zł, wykonanie 4.567,50 tj. 46,15%,

§ **3110**- Świadczenia społeczne- plan 9.750,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł, tj. 46,15% (wynagrodzenie opiekuna prawnego),

§ **4300**- Zakup usług pozostałych – plan 147,00 zł, wykonanie 67,50 zł, tj. 45,92% (opłaty bankowe),

Rozdział 855 01- Świadczenia wychowawcze - program Rodzina 500+ - plan 7.002.000,00 zł, wykonanie 3.384.410,37 zł, tj. 48,33% w tym:

§ **3110**- Świadczenia społeczne – plan 6.941.985,00 zł, wykonanie 3.353.713,65 zł tj. 48,31%, (wyplata świadczeń-świadczenie wychowawcze)

§ **4010**- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 40.000,00 zł, wykonanie 22.405,00 zł, tj. 56,01%, (wynagrodzenia pracowników),

§ **4040**- Dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.215,63 zł, tj. 80,39 %, (dodatkowe wynagrodzenie roczne),

§ **4110**- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 7.700,00 zł, wykonanie 4.448,40 zł, tj. 57,77%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),

§ **4120**- Składki na Fundusz Pracy – plan 1.100,00 zł, wykonanie 627,69 zł, tj. 57,06%, (opłata składek na Fundusz Pracy),

§ **4300**- Zakup usług pozostałych – plan 4.215,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

§ **4440**- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00

§ **4710**- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Rozdział 855 02- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -. plan 3.124.000,00 zł, wykonanie 1.481.227,60 zł, tj. 47,41% w tym:

§ **3110**- Świadczenia społeczne – plan 2.849.000,00 zł, wykonanie 1.341.961,20 zł, tj. 47,10 %, (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 31.471,21 zł, tj. 52,45%, (wynagrodzenia pracowników),
- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 6.500,00 zł, wykonanie 5.349,09 zł, tj. 82,29%, (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 195.010,00 zł, wykonanie 99.187,46 zł, tj. 50,86%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 1.700,00 zł, wykonanie 703,64 zł, tj. 41,39%, (opłata składek na Fundusz Pracy),
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 7.790,00 zł, wykonanie 906,00 zł, tj. 11,63% (opłaty bankowe),
- § 4440- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł, tj. 60,00%, (odpis ZFŚS),
- § 4700- Szkolenia pracowników – plan 1.000,00 zł, wykonanie 449,00 zł, tj. 44,90%, (szkolenie pracowników),
- § 4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Rozdział 855 03 – Karta Dużej Rodziny-

§ 4360 – Rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 60,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

Rozdział 855 04- Wspieranie Rodziny- Rządowy program „Doby start” Plan 5.900,00; wykonanie 5.900,00 tj. 100,00%

§ 3110- Świadczenia społeczne – plan 5.700,00 zł, wykonanie 5.700,00 zł, tj. 100,00%, (wypłata świadczenia)

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 160,00 zł, wykonanie 160,00 zł, tj. 100,00 %, (wynagrodzenia pracowników),

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - plan 27,56 zł, wykonanie 27,56 zł, tj. 100,00%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - plan 3,92 zł, wykonanie 3,92 zł, tj. 100,00%, (opłata składek na Fundusz Pracy),

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 8,52 zł, wykonanie 8,52 zł, tj. 100,00% (opłaty bankowe),

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

§ **4130**- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 51.300,00 zł, wykonanie 36.690,12 zł, tj. 71,52%, (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 290.000,00 zł, wykonanie 213.302,01 zł, tj. 73,55%,(opłaty za pobyt w DPS),

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

§ **4130** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 31.300,00 zł, wykonanie 14.956,95 zł, tj. 47,79%, (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne),

Rozdział 852 14 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

Społeczne – plan 342.870,00; wykon. 169.160,85 tj. 49,34%

§ **3110** – Świadczenia społeczne – plan 252.030,00 zł, wykonanie 112.671,97 zł, tj. 44,71%, (wyplata zasiłków okresowych, zasiłków celowych),

§ **3119**- Świadczenia społeczne - plan 90.840,00 zł ; wykonanie 56.488,88 zł tj. 62,19 % (wyplata zasiłków okresowych, zasiłków celowych- wkład własny do projektu).

Rozdział 852 16 – Zasiłki stałe –

§ **3110** – Świadczenia społeczne – plan 321.000,00 zł, wykonanie 169.295,01 zł, tj. 52,74%, (wyplata zasiłków stałych),

Rozdział 852 19 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 1.022.450,00 zł, wykonanie 510.936,89 zł, tj. 49,97%, w tym:

§ **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 640.100,00 zł, wykonanie 307.206,34 zł, tj. 47,99%, (wynagrodzenia pracowników),

§ **4040** – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.849,57 zł, tj. 99,75 %, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),

- § **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 129.800,00 zł, wykonanie 63.688,11 zł, tj. 49,07 %, (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),
- § **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 16.900,00 zł, wykonanie 5.284,56 zł, tj. 31,27 %, (opłata składek na Fundusz Pracy),
- § **4170**- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 20.000,00 zł, wykonanie 10.250,51 zł, tj. 51,25 %, (zakup druków, butle z wodą, środki czystości, materiały biurowe, tonery, publikacje, okulary korekcyjne, części wymienne do ksero),
- § **4260**- Zakup energii- plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.861,14 zł, tj. 52,41 % (opłaty za energię i gaz),
- § **4280** – Zakup usług zdrowotnych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 355,00 zł, tj. 17,75 % (badania okresowe pracowników),
- § **4300** – Zakup usług pozostałych – plan 40.000,00 zł, wykonanie 17.213,34 zł, tj. 43,03%, (opłaty bankowe, usługi pocztowe, usługa BHP, zmiany w systemach komputerowych, konserwacja ksero, legalizacja gaśnic),
- § **4360** – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 9.000,00 zł, wykonanie 4.919,75 zł, tj. 54,66% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4410** – Podróże służbowe krajowe – plan 13.000,00 zł, wykonanie 2.900,57 zł, tj. 22,31 %, (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 26.000,00 zł, wykonanie 16.500,00 zł, tj. 63,46%, (odpis na ZFŚS),
- § **4700** – Szkolenia pracowników – plan 28.650,00 zł, wykonanie 14.908,00 zł, tj. 52,03% (szkolenia pracowników),
- § **4710**- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- plan 19.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Rozdział 852 28 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 327.500,00 zł, wykonanie 140.385,22 zł, tj. 42,87% 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 165.000,00 zł, wykonanie 63.177,60 zł, tj. 38,29 %, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040** – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.809,02 zł, tj. 98,41 %, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 47.000,00 zł, wykonanie 19.665,75 zł, tj. 41,84%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 4.500,00 zł, wykonanie 1.134,30 zł, tj. 25,21%, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 90.000,00 zł, wykonanie 40.598,55 zł, tj. 45,11%, (wynagrodzenia umowa zlecenie),
- § 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj. 50,00 %, (odpis na ZFŚS)

Rozdział 852 30 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 245.000,00 zł; wykonanie 70.941,00 zł tj. 28,96 %

- § 3110 – Świadczenia społeczne – plan 245.000,00,00 zł, wykonanie 70.941,00 zł, tj. 28,96 %, (dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe,)

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 – Wspieranie rodziny- „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” – plan 104.851,50 zł, wykonanie 28.597,38 zł, tj. 27,27%, w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 77.678,00 zł, wykonanie 19.712,00 zł, tj. 25,38% (wynagrodzenia pracowników),
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.156,07 zł, tj. 52,60%, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan 15.664,50 zł, wykonanie 3.969,04 zł, tj. 25,34% (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § 4120 – składki na fundusz pracy – plan 2.109,00 zł, wykonanie 560,27 zł, tj. 26,57 % (opłata składek na Fundusz Pracy),
- § 4440 - Odpisy na ZFŚS – plan 2.400,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł, tj. 50,00%, (odpis na ZFŚS)
- § 4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Rozdział 855 08 –Rodziny zastępcze -

- § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 30.000,00 zł, wykonanie 13.335,97 zł, tj. 44,45 %, (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 zapewnienie funkcjonowania placówki Dzienny Dom Senior+ przedstawia się następująco:

Rozdział 852 95 - na realizację zadania „Dzienny Dom Senior+” przeznaczono kwotę 118.989,81 zł, na plan 261.520,00 zł tj. 45,50%.

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 127.000,00 zł, wykonanie 55.896,00 zł, tj. 44,01%, (wynagrodzenia pracowników),
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 11.000,00 zł, wykonanie 9.443,61 zł, tj. 85,85%, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 23.700,00 zł, wykonanie 10.977,50 zł, tj. 46,32%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 3.020,00 zł, wykonanie 954,28 zł, tj. 31,60%, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 20.000,00 zł, wykonanie 5.640,00 zł, tj. 28,20%, (wynagrodzenie umowa zlecenie),
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 30.000,00 zł, wykonanie 9.260,45 zł, tj. 30,87 %, (środki spożywcze, olej napędowy, akcesoria samochodowe, środki czystości),
- § 4260- Zakup energii- plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.223,71 zł, tj. 61,12 % (opłaty za energię i gaz),
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 15.000,00 zł, wykonanie 9.517,68 zł, tj. 63,45 %, (warsztaty dla uczestników, wywóz nieczystości i odpadów, opłaty związane z utrzymaniem samochodu służącego do przewozu uczestników, usługa kominiarska, usługa rehabilitacyjna dla uczestników projektu),

- § **4360** – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1.300,00 zł, wykonanie 576,58 zł, tj. 44,35% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4410** – Podróże służbowe krajowe – plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- § **4430** – Różne opłaty i składki – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- § **4440** - Odpisy na ZFŚS – plan 5.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł, tj. 63,64%, (odpis na ZFŚS)
- § **4710**- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Wykorzystanie środków na realizację projektu pt. „Akcja Aktywizacja- Nowe perspektywy rozwoju mieszkańców gminy Gościeradów” przedstawia się następująco:

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność – Na realizację projektu „Akcja Aktywizacja- Nowe perspektywy rozwoju mieszkańców gminy Gościeradów” przeznaczono kwotę 11.868,15 zł, na plan 115.262,31 tj. 10,30%.w tym:

- § **3117** – Świadczenia społeczne – plan 26.130,00 zł, wykonanie 0,00, tj. 0,00%,
- § **4017**- Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 70.020,00,00 zł, wykonanie 10.020,00 zł tj. 14,31% (wynagrodzenie pracowników),
- § **4117** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 12.238,00 zł, wykonanie 1.725,41 zł, tj. 14,10 %, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4127** – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.715,00 zł, wykonanie 122,74 zł, tj. 7,16%, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § **4217** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.159,31 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- § **4267**- Zakup energii- plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § **4367** – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %

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 128.382,04 zł, na plan 236.625,62 zł tj. 54,26%.

§ 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 46.738,00 zł, wykonanie 21.738,00 zł tj. 46,51% (wynagrodzenie pracowników),

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 10.642,62 zł, wykonanie 5.419,83 zł, tj. 50,93%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.493,00 zł, wykonanie 341,19 zł, tj. 22,85 %, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 75.650,00 zł, wykonanie 45.024,00 zł, tj. 59,52%,(wynagrodzenie umowa zlecenie),

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 11.552,00 zł, wykonanie 2.747,50 zł, tj. 23,78 %, (materiały biurowe, publikacje),

§ 4307 – Zakup usług pozostałych – plan 90.550,00 zł, wykonanie 53.111,52 zł, tj. 58,65 %, (catering, usługa-doradztwo, warsztaty i szkolenia dla uczestników projektu, wyjazd integracyjno-edukacyjny, poradnictwo psychologiczne),

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 3.597,82 zł, na plan 3.600,00 zł tj. 99,94%.

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2.703,04 zł, wykonanie 2.703,04 zł, tj. 100,00 %, (wynagrodzenia pracowników),

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 317,96 zł, wykonanie 317,96 zł, tj. 100,00 %, (wynagrodzenia pracowników),

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 473,32 zł, wykonanie 471,96 zł, tj. 99,71%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 55,68 zł, wykonanie 55,52 zł, tj. 99,71%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy – plan 44,74 zł, wykonanie 44,15 zł, tj. 98,68%, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy – plan 5,26 zł, wykonanie 5,19 zł, tj. 98,67 %, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),

Wykorzystanie środków na realizację projektu pt. „Aktywni na rynku pracy” przedstawia się następująco:

Rozdział 852 19 – Ośrodki pomocy społecznej – Na realizację projektu „Aktywni na rynku pracy” przeznaczono kwotę 3.560,70 zł, na plan 3.600,00 zł tj. 98,91%.

§ 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 3.001,00,00 zł, wykonanie 3000,00 zł tj. 99,97% (wynagrodzenie pracowników),

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 525,00 zł, wykonanie 516,60 zł, tj. 98,40%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy – plan 74,00 zł, wykonanie 44,10 zł, tj. 59,59 %, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),

Wykorzystanie środków na realizację programu pt. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” przedstawia się następująco:

Rozdział 853 26 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” przeznaczono kwotę 2.932,81 zł, na plan 21.751,50 tj. 13,48 %.w tym:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.940,00 zł, wykonanie 399,53 zł, tj. 13,59%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 17.060,00 zł, wykonanie 2.320,16 zł, tj. 13,60%, (wynagrodzenia umowa zlecenie),

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 175,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 426,50 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 1.000,00 zł, wykonanie 213,12 zł, tj. 21,31 %, (zwrot kosztów podróży służbowych),

Wykorzystanie środków na realizację projektu pt. „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” przedstawia się następująco:

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność – Na realizację projektu „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” przeznaczono kwotę 0,00 zł, na plan 64.150,00 tj. 0,00%.

§ 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 31.602,82 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% ,

§ 4019- Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.975,18 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% ,

- § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 8.888,47 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 555,53 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- § 4127 – Składki na Fundusz Pracy – plan 513,88 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- § 4129 – Składki na Fundusz Pracy – plan 32,12 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 19.230,12 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.201,88 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- § 4287 – Zakup usług zdrowotnych – plan 141,18 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- § 4289 – Zakup usług zdrowotnych – plan 8,82 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,

Wykorzystanie środków na realizację programu pt. „Wspieraj seniora” przedstawia się następująco:

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność – Na realizację programu pt. „Wspieraj seniora” przeznaczono kwotę 3.848,30 zł, na plan 3.848,30 tj. 100,00%,

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł tj. 100,00% ,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 523,80 zł, wykonanie 523,80 zł, tj. 100,00%,

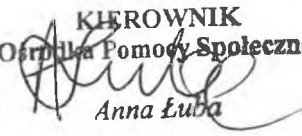
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 24,50 zł, wykonanie 24,50 zł, tj. 100,00 %,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. 100,00 %, (paliwo),

Stan należności na dzień 30.06.2021 r. – 3.950.264,52

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. – 3.086,44 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł,

KIEROWNIK
Oficyna Pomocy Społecznej

Anna Łuba

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GOŚCIERADOWIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku - plan 227,39 zł, wykonanie 227,39 zł, tj. 100,00%,
 - w tym środki pieniężne – plan 227,39 zł, wykonanie 227,39 zł, tj. 100,00%;
- dotacja z budżetu gminy – plan 200.000,00 zł, wykonanie 123.000,00 zł, tj. 61,50%;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – plan 366,84 zł, wykonanie 366,84 zł, tj. 100,00%;
- odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 0,00 zł, wykonanie 0,01 zł.

Ogółem przychody: plan 200.594,23 zł, wykonanie 123.594,24 zł, tj. 61,61%.

Rozchody:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 132.434,73 zł, wykonanie 77.309,08 zł, tj. 58,38%;
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 22.976,36 zł, wykonanie 13.478,63 zł, tj. 58,66%;
- składki na Fundusz Pracy – plan 3.038,14 zł, wykonanie 1.363,38 zł, tj. 44,88%;
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników – plan 4.800,00 zł, wykonanie 2.400,00 zł, tj. 50,00%;
- zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, prasa) – plan 6.015,00 zł, wykonanie 3.217,31 zł, tj. 53,49%;
- zakup księgozbioru i dokumentów audiowizualnych – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.880,60 zł, tj. 77,61%;
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 9.050,00 zł, wykonanie 7.540,23 zł, tj. 83,32%;
- usługi obce (prowinzje, opłaty bankowe, licencje, wywóz odpadów stałych) - plan 9.000,00 zł, wykonanie 4.787,94 zł, tj. 53,20%;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 1.450,00 zł, wykonanie 724,95 zł, tj. 50,00%;
- zwrot kosztów podróży służbowych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 912,36 zł, tj. 45,62%;
- różne opłaty i składki – plan 130,00 zł, wykonanie - 130,00 zł, tj. 100,00%;
- odpis na ZFŚS – plan 4.100,00 zł, wykonanie 3.763,90 zł, tj. 91,80%;
- szkolenia pracowników – plan 600,00 zł, wykonanie 436,00 zł, tj. 72,67%.

Ogółem rozchody: plan 200.594,23 zł, wykonanie 119.944,38 zł, tj. 59,79%.

Stan środków obrotowych na 30.06.2021 - 3.649,86 zł,

- w tym środki pieniężne - 3.649,86 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2021 - 0,00zł,

- w tym wymagalnych - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 - 0,00 zł,

- w tym wymagalnych - 0,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Kuś

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gościeradowie

mgr Dorota Karkutiewicz

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W GOŚCIERADOWIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

PRZYCHODY:

- stan środków obrotowych na początek roku - plan 400,55 zł, wykonanie 400,55 zł, tj. 100,00%, w tym:
 - środki pieniężne - plan 400,55 zł, wykonanie 400,55 zł, tj. 100,00%;
 - dotacja z budżetu gminy - plan 350.000,00 zł, wykonanie 158.000,00 zł, tj. 45,14%;
 - wpływy z usług (za naukę gry, wynajem sali, promocję) - plan 3.000,00 zł, wykonanie - 12.000,00 zł, tj. 400,00%;
 - odsetki od środków na rachunku bankowym - plan 0,00 zł, wykonanie - 0,01 zł;
 - darowizny na organizację imprez - plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
- Ogółem przychody: plan 355.400,55 zł, wykonanie 170.400,56 zł, tj. 47,95%.**

ROZCHODY:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 145.000,00 zł, wykonanie 81.682,88 zł, tj. 56,33%;
 - składki na ubezpieczenia społeczne - plan 22.000,00 zł, wykonanie 14.141,14 zł, tj. 64,28%;
 - składki na Fundusz Pracy - plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.724,19 zł, tj. 68,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, za udział w próbach i występach orkiestry dętej działającej przy GOK) - plan 50.000,00 zł, wykonanie 22.585,75 zł, tj. 45,17%;
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie) - plan 53.700,00 zł, wykonanie 14.048,07 zł, tj. 26,16%;
 - zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej i gazu) - plan 14.350,00 zł, wykonanie 6.064,53 zł, tj. 42,26%;
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, koszty związane z organizacją imprez, wywóz nieczystości, usługi transportowe, opieka autorska programu) - plan 53.950,00 zł, wykonanie 14.737,29 zł, tj. 27,32%;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 3.000,00 zł, wykonanie 280,44 zł, tj. 9,35%;
 - podróże służbowe krajowe - plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.573,06 zł, tj. 52,44%;
 - ubezpieczenie mienia - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 5.500,00 zł, wykonanie 4.019,00 zł, tj. 73,07%;
 - szkolenia pracowników - plan 1.500,00 zł, wykonanie 999,97 zł, tj. 66,66%.
- Ogółem rozchody: plan 355.000,00 zł, wykonanie 161.856,32 zł, tj. 45,59%.**

Stan środków obrotowych na 30.06.2021 roku	- 8.544,24 zł,
- w tym środki pieniężne	- 8.544,24 zł.
Stan należności na dzień 30.06.2021 r. -	0,00 zł, w tym: wymagalnych - 0 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. -	0,00 zł, w tym: wymagalnych - 0 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Kuś

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gościeradowie

mgr Roman Bliss

