

**Zarządzenie nr 199 /2022
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 29 kwietnia 2022 roku**

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2021 roku oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

Na podstawie art. 267 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 á d z a m co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Gościeradów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 roku oraz informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
[podpis]
mgr Marcin Szczepaniak



URZĄD GMINY GOŚCIERADÓW

23 – 275 Gościeradów

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

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Gościeradów za rok 2021.

Informacja o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gościeradów za 2021 r.

Na podstawie art. 267 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:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gościeradów za 2021r. wraz z załącznikami:

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

Informację o stanie mienia za 2021 rok

Ponadto przedkłada się:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gościeradów za 2021r.

Budżet Gminy Gościeradów za 2021r. Rada Gminy w Gościeradowie przyjęła uchwałą nr XXIII/130/2021 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 2 419 687,29 zł. Po zmianie plan dochodów na 31 grudnia 2021r. wynosi 41 937 570,91 zł. Za 2021r. dochody wykonano w wysokości 43 125 542,32 zł co stanowi 102,83 % zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania planu dochodów za 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: 2 477 106,29 zł. Po zmianie plan wydatków na 31 grudnia 2021r. wynosi: 45 030 464,91 zł wykonano wydatki w kwocie 41 380 101,04 zł co stanowi 91,89 %.

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 maja 2021r.
- nr XXVIII/168/2021 z dnia 29 lipca 2021
- nr XXX/180/2021 z dnia 28 października 2021
- nr XXXI/189/2021 z dnia 9 grudnia 2021
- nr XXXII/200/2021 z dnia 23 grudnia 2021

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
- 154a/2021 z dnia 30 lipca 2021r
- 157/2021 z dnia 31 sierpnia 2021r
- 160/2021 z dnia 29 września 2021
- 163/2021 z dnia 29 października 2021r
- 163A/2021 z dnia 29 października 2021r
- 170/2021 z dnia 10 grudnia 2021r
- 176/2021 z dnia 27 grudnia 2021r

Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami wyniosła w 2021 roku na 1.01.2021 r. - 1 742 500,00 zł, a na 31.12.2021 - 1 672 500,00 zł.

W 2021 planowano spłatę pożyczek oraz kredytów na kwotę
Na dzień 1.01.2021 – 1742 500,00 zł
na dzień 31.12.2021 - 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 2021r. roku spłaty pożyczek i kredytów wyniosły 1 672 500,00 zł:

- spłata kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na spłatę zobowiązań w kwocie 262 500,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 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.

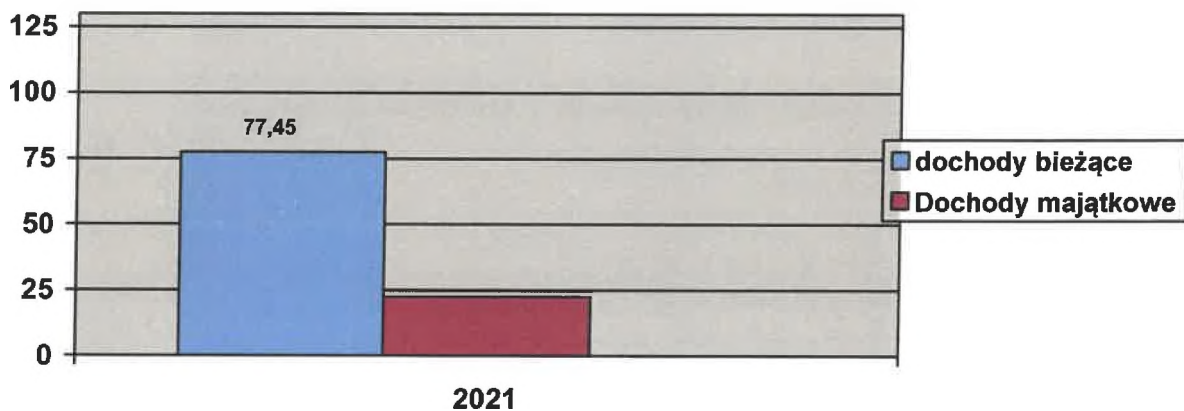
Budżet gminy za 2021 roku po stronie dochodów został zrealizowany w kwocie 43 125 542,32 zł. na plan 41 937 570,91 zł. co stanowi 102,83 % w stosunku do planu.

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	36 235 570,91	33 402 024,81	92,18%	77,45%
II.	Dochody majątkowe	5 720 000,00	5 702 000,00	9 723 517,51	170,53%	22,55%
Razem		39 517 883,62	41 937 570,91	43 125 542,32	102,83%	

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 33 402 024,81 zł tj. 77,45 % wykonanych dochodów ogółem;
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 9 723 517,51 zł. tj. 22,55 % wykonanych dochodów ogółem.



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

W 2021 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 1 021 973,21 zł, w tym :

- w podatku rolnym – 380 637,07 zł
- w podatku od nieruchomości – 520 355,04 zł
- w podatku od środków transportowych – 120 981,10 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2021 roku wyniosły 228 338,46 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 622,00 zł
- w podatku od nieruchomości – 227 716,46 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za 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 31 grudnia 2021r wynosiły: 15 253,13 zł.

a) Podatek rolny	6 591,86 zł
b) podatek od nieruchomości	588,22 zł
c) podatek leśny	1 035,06 zł
d) podatek od środków transportowych	241,00 zł
e) różne opłat	4 914,81 zł
f) różne usługi	82,18 zł.
g) sprzedaż majątku	1 800,00 zł.

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

Zaległości na dzień 31 grudnia 2021r wynosiły 1 449 806,43 zł. z czego:

a) podatek rolny	46 347,50 zł
b) podatek od nieruchomości	58 671,40 zł
c) podatek leśny	2 787,90 zł
d) podatek od środków transportowych	17 937,00 zł
e) podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej	7 199,00 zł
f) podatek od spadków i darowizn	1 159,00 zł
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	814,66 zł
h) wpływy z opłat (woda)	7 005,24 zł
i) wpływy z lokalnych opłat (śmieci)	128 830,21 zł
j) wpływy z usług (ścieki)	1 740,76 zł
k) wpływy z wynajmu	13 243,17 zł
l) odsetki	507,04 zł
m) fundusz alimentacyjny	1 156 213,55 zł
n) ekoenergia wpłaty mieszkańców	7 350,00 zł

W 2021 r. Gmina Gościeradów otrzymała :

	plan	wykonanie	% wykonania
dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10 668 578,10 zł	10 663 110,08 zł	99,95%

z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu administracji rządowej – plan 112 656,61 zł, wykonanie 112 656,61 zł, tj. 100,00% ;
- zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – plan 2 020,00 zł, wykonanie 2 020,00 zł, tj. 100,00%;
- spis powszechny – plan 22 554,00 zł, wykonanie 22 554,00 zł tj. 100,00%
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan 548 067,20 zł, wykonanie 548 067,20 zł, tj. 100,00 %;
- środki na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi realizacji zadań – plan 6 752 000,00 zł, wykonanie 6 730 475,37 zł, tj. 99,68%;
- środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2021r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - plan 1 196,00 zł., wykonanie 1 143,95 zł, tj. 95,65 %;
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 66 946,29 zł wykonanie 66 836,21 zł tj. 99,84%
- dotacja na ośrodki pomocy społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego – plan 14 718,00 zł, wykonanie 14 717,50 zł, tj. 99,99 %
- środki na realizację zadań z wiązanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - plan 370,00 zł., wykonanie 361,62 zł, tj. 97,74 %
- środki przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 074 000,00 zł., wykonanie 3 071 267,31 zł, tj. 99,91%
- 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 87 400,00 zł, wykonanie 86 360,31 zł, tj. 98,81%
- wspieranie rodziny (rządowy program Dobry Start)– plan 5 900,00 zł., wykonanie 5 900,00 zł, tj. 100,00 %
- obrona narodowa – plan 750,00 zł, wykonanie 750,00 zł, tj. 100,00%

	plan	wykonanie	% wykonania
dotacje na realizację zadań własnych	1 536 666,33 zł	1 505 417,06 zł	97,97%

z przeznaczeniem na:

- zasiłki stałe – plan 346 000,00 zł, wykonanie 343 595,20 zł, tj. 99,30 %,
- utrzymanie OPS – plan 255 100,00 zł, wykonanie 254 957,00 zł tj. 99,94 %,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 254 000,00 zł., wykonanie 245 249,95 zł, tj. 96,56 %, (wkład własny do projektu 70 000,00 zł)
- 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 30 322,61 zł, tj. 96,88 %,
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – plan 110 000,00 zł, wykonanie 101 326,97 zł, tj. 92,12 %,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania na plan 113 600,00 zł, wykonanie 113 600,00 zł, tj. 100,00%

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego za 2021 roku – plan 210 353,00 zł. wykonanie 210 353,00 zł tj. 100,00%
- dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych – specjalna organizacja nauki plan 35 000,00 zł. wykonanie 35 000,00 zł. tj. 100,00%
- dofinansowanie czytelnictwa w szkołach podstawowych plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł
- zwrot środków Fundusz Sołecki – plan 80 873,33 zł wykonanie 80 873,33 zł tj. 100,00%
- dotacja na funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora plan 85 440,00 zł wykonanie 75 139,00 zł. tj. 87,94%

Ponadto otrzymano środki na realizację zadań - projektów OPS finansowanych ze środków UE - realizacja w 2021 roku

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

Zdrowy aktywny senior w gminie Gościeradów plan 323 359,70 zł. wykonanie 314 640,31 zł. tj. 97,30 %

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 48 436,23 zł. tj. 75,50%

Akcja Aktywizacja - Nowe perspektywy rozwoju mieszkańców gminy Gościeradów - plan 115 262,31 zł wykorzystanie 70 765,66 zł tj. 61,40 %

finansowanych ze środków krajowych

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej plan 21 751,50 zł wykorzystanie 21 585,46 zł tj. 99,24 %

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)	88 580,00 zł.	87 312,85 zł.	98,57%

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 43 779,56 zł. tj. 145,93 %
- kwalifikacja wojskowa plan 200,00 zł. wykonanie 200,00 zł. tj. 100,00%
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 43 380,00 zł. wykonanie 43 333,29 zł. tj. 99,89%

W 2021 roku otrzymano:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 5 445 607,00 zł. na plan 5 455 607, 00 zł. tj. 99,82%,
- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 6 317 296,00 zł na plan 6 307 296,00 zł. tj. 100,16%,

- część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 0,00 zł, na plan 0,00 zł. tj. 0,00%.

Wydatki budżetu gminy za 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	38 000 964,91	37 466 351,46	98,59%	90,54%
II.	Wydatki majątkowe	8 240 000,00	7 029 500,00	3 913 749,58	55,66%	9,46%
Razem		42 553 358,62	45 030 464,91	41 380 101,04	91,89%	

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

- wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 37 466 351,46zł. tj. 90,54 % wykonanych wydatków ogółem;
- wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 3 913 749,58 zł. tj. 9,46 % wykonanych wydatków ogółem.

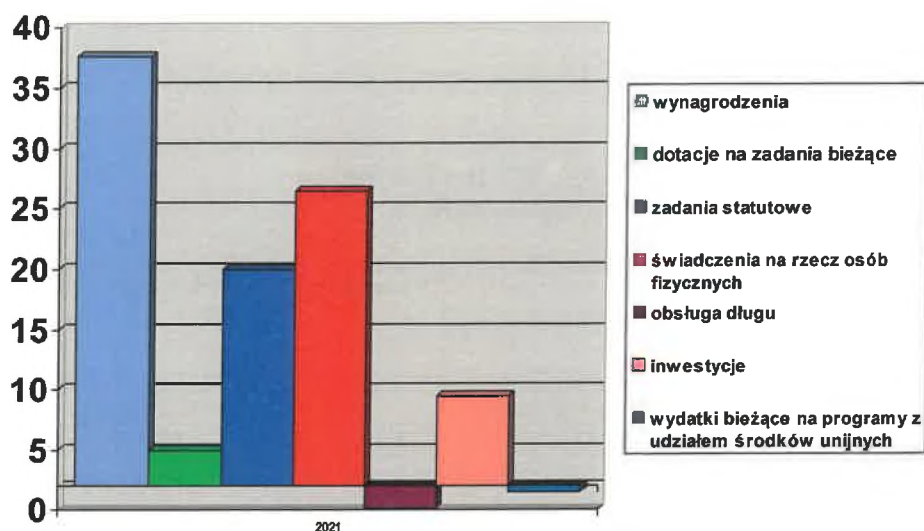
Wydatki bieżące za 2021 roku zostały wykonane w kwocie 37 466 351,46 zł, zaś dochody bieżące w kwocie 33 402 024,81 zł, wydatki bieżące zostały przekroczone nad dochodami bieżącymi o 4 064 326, 65 zł.

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

Wydatki ogółem 45 030 464,91 zł. plan wykonanie 41 380 101,04 zł. :

wydatki zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń ogółem – plan 15 605 934,81 wykonanie 15 546 781,33 zł. tj. 99,62%, wykonanie do budżetu ogółem 37,57%;
- dotacje na zadania bieżące – plan 2 053 790,52 zł., wykonanie 2 044 667,85 zł., tj. 99,56 %, wykonanie do budżetu ogółem 4,94 %;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 8 575 796,72 zł, wykonanie 8 254 940,97 zł, tj. 96,26%, wykonanie do budżetu ogółem 19,95%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 11 011 866,85 zł, wykonanie 10 936 290,14 zł tj. 99,31 %, wykonanie do budżetu ogółem 26,43%;
- obsługa długu – plan 70 000,00 zł, wykonanie 69 709,09 zł, tj. 99,58%, wykonanie do budżetu ogółem 0,17 %
- wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych – plan 683 576,01 zł, wykonanie 613 962,08 zł, tj. 89,82 %, wykonanie do budżetu ogółem 1,48 %
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 7 029 500,00 zł., wykonanie 3 913 749,58 zł. tj. 55,66 %, wykonanie do budżetu ogółem 9,46%;
- w tym wydatki inwestycyjne na programy z udziałem środków unijnych – plan 3 015 000,00 zł, wykonanie 2 384 499,94 zł, tj. 79,09%, wykonanie do budżetu ogółem 5,76%



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

Wydatki w oparciu o porozumienia AR i JST

PLAN 591 480,00 zł. wykonanie 586 150,89 zł.

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 852 Pomoc społeczna	43 380,00 zł.	43 333,29 zł.	99,89%
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 380,00 zł.	43 333,29 zł.	99,89%

Realizacja projektu przez OPS

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 801 Oświata i wychowanie	57 000,00 zł.	53 234,04 zł.	93,39%
Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00 zł.	0,00 zł.	0,00%

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

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80104 Przedszkola	57 000,00 zł	53 234,04 zł	93,39 %

-pozostałe wydatki bieżące – plan 57 000,00 zł, wykonanie 53 234,04 zł tj. 93,39 % 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 krańickiemu na realizację zadania NIE nowotworom dzieci)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 855 Rodzina	19 100,00 zł	19 052,00 zł	99,75 %
Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 100,00 zł	19 052,00 zł	99,75%

-pozostałe wydatki bieżące – plan 19 100,00 zł, wykonanie 19 052,00 zł tj. 99,75 % (zwrot kosztów dzieci uczęszczające do żłobków)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 600 Transport i łączność	471 000,00 zł	469 531,56 zł	99,69%
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	471 000,00 zł	469 531,56 zł	99,69%

- wydatki majątkowe - plan 471 000,00 zł, wykonanie 469 531,56 zł tj. 99,69%
budowa chodników przy drogach powiatowych 300 000,00 zł. oraz budowa drogi Wólka Szczeka 171 000,00 zł.

Wydatki własne :

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00 zł	13 566,98 zł	96,91 %
Rozdział 01030 Izby rolnicze	14 000,00 zł	13 566,98 zł	96,91 %

- pozostałe wydatki bieżące – plan 14 000,00 zł wykonanie 13 566,98 zł tj. 96,91 % (2% odpis z wpływów podatku rolnego za 2021r.).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 000,00 zł	359 678,37 zł	94,40 %
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	381 000,00 zł	359 678,37 zł	94,40%

-pozostałe wydatki bieżące – plan 221 000,00 zł, wykonanie 206 081,68 zł tj. 93,25% (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 160 000,00 zł, wykonanie 153 596,69 zł tj. 95,99 % (rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gościeradów Folwark ,)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 600 Transport i łączność	1 403 187,84 zł	1 318 830,79 zł	93,99%
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	523 170,00 zł	499 505,83 zł.	95,48%

-wydatki bieżące – plan 237 170,00 zł., wykonanie 220 321,14 zł tj. 92,90% (profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, przeglądy okresowe dróg, utwardzenie dróg, zakup i transport kruszywa, remonty cząstkowe 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 286 000,00 zł., wykonanie 279 184,69 zł.tj. 97,62% (Przebudowa drogi gminnej nr 108531L Suchodoły - Liśnik Duży na dł. 0,55 km, budowa chodnika w m. Mniszek)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	880 017,84 zł	819 324,96 zł	93,10%

-wydatki bieżące – plan 423 200,20 zł wykonanie 365 163,26 zł tj. 86,29% (utrzymanie dróg wewnętrznych)

-wydatki majątkowe – plan 456 817,64 zł, wykonanie 454 161,70 zł tj. 99,42%

(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	20 000,00 zł	10 992,90 zł	54,96%
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości	20 000,00 zł	10 992,90 zł	54,96%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł wykonanie 10 992,90 zł tj. 54,96 % (ogłoszenia prasowe, wycena nieruchomości, opłata sądowa za księgę wieczystą, wytyczenie geodezyjne, rozgraniczenie działek Gościeradów).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 710 Działalność usługowa	122 000,00 zł	92 991,31 zł	76,22%
Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00 zł	71 343,01 zł	75,09%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 95 000,00 zł., wykonanie 71 343,01 zł. tj. 75,09 % (usługi pozostałe – opracowanie zagospodarowania przestrzennego).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 71035 cmentarze	2 000,00 zł	1 462,00 zł	73,10%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 462,00 zł tj. 73,10 % (zakup kwiatów, zniczy, wieńców).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 71095 pozostała działalność	25 000,00 zł	20 186,30 zł	80,75 %

- pozostałe wydatki bieżące - plan 25 000,00 zł, wykonanie 20 186,30 zł tj. 80,75 % (wydanie decyzji o warunkach zabudowy)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 750 Administracja publiczna	5 979 709,50 zł	5 803 124,67	97,05%
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	157 350,00 zł	156 966,78 zł	99,76%

-płace i pochodne – plan 138 000,00 zł, wykonanie 137 849,87 zł tj. 99,89 %

-pozostałe wydatki bieżące - plan 19 350,00 zł, wykonanie 19 116,91 zł tj. 98,80% (koszty podróży, druki, wydawnictwa, materiały biurowe, zakup kwiatów i dyplomów na jubileusze małżeńskie, obsługa oprogramowania, szkolenia, renowacja i oprawa ksiąg, odpis na ZFŚS)),

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 000,00 zł	162 850,31 zł	99,91%

-wydatki bieżące – plan 163 000,00 zł., wykonanie 162 850,31 zł. tj. 99,91 % (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)	5 461 069,50 zł	5 285 682,86 zł	96,79%

-płace i pochodne – plan 2 946 873,33 zł, wykonanie 2 946 269,07 zł tj. 99,98% ,

-pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu – plan 1 014 196,17 zł, wykonanie 1 013 548,00 zł, tj. 99,94 % (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 sołtysów, odpis na ZFŚS, 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 1 325 865,79 zł. tj. 88,39 % – 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

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

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 75056 Spis powszechny	1 570,00 zł	1 155,36 zł	73,59%

- płace i pochodne - plan 1 570,00 zł wykonanie 1 155,36 zł tj. 73,59 %

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 700,00 zł	138 654,02 zł	99,97%

-pozostałe wydatki bieżące - plan 138 700,00 zł, wykonanie 138 654,02 zł tj. 99,97% (materiały promocyjne, ogłoszenia prasowe, składka członkowska LGD, organizacja i zakup materiałów na rajd rowerowy, organizacja imprez lokalnych m.in. dożynki, kolportaż gazety Wieści Gościeradowskie).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 75095 pozostała działalność	58 020,00 zł	57 815,34 zł	99,65%

-pozostałe wydatki bieżące – plan 58 020,00 zł wykonanie 57 815,34 zł tj. 99,65% (zakup materiałów – środki czystości, odzież robocza, diety sołtysów, druk gazetki).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 723,32 zł	536 874,26 zł	91,82 %
Rozdział 75411 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	516 723,00 zł	509 655,00 zł	98,63%

-wynagrodzenia i pochodne - plan 59 100,00 zł, wykonanie 59 060,43 zł . tj. 99,93 %
 -pozostałe wydatki bieżące – plan 457 623,00 zł., wykonanie 450 594,57 zł. tj. 98,46 % (dotacja jednostek OSP – plan 137 000,00 zł., wykonanie 136 875,00 zł, remont garażu OSP Szczecyn badania techniczne pojazdów, monitorowanie obiektu, akcje gaśnicze)
 - wydatki majątkowe

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

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

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe	58 000,00 zł	17 218,76 zł	29,69%

Wydatki COVID plan 18 000,00 zł wykonanie 17 218,76 zł tj. 95,66%
 Rezerwa 40 000,00 zł.

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 757 Obsługa długu publicznego	70 000,00 zł	69 709,09 zł	99,58%

- wydatki bieżące – plan 70 000,00 zł, wykonanie 69 709,09 zł tj. 99,58% (obsługa długu - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 758 Rezerwy ogólne i celowe	1 394 608,42 zł	0,00 zł	

- rezerwy – 13 926,06 zł,
 -rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 380 682,36 zł

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Dział 801 Oświata i wychowanie	13 659 981,91 zł	13 543 763,14 zł.	99,15%
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	10 816 225,63 zł	10 732 928,70 zł	99,23%

- płace i pochodne – plan 8 050 773,26 zł, wykonanie 8 038 779,33 zł, tj. 99,85 %
 -pozostałe wydatki bieżące – plan 2 565 452,37 zł., wykonanie 2 554 149,37 zł. tj. 99,56% (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 – 860 424,05 zł, monitorowanie obiektu, obsługa BHP, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, naprawa kotła CO, koszty podróży służbowych).
 wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł wykonanie 140 000,00 zł (budowa hali sportowo-widowiskowej w Gościeradowie – opracowanie dokumentacji – wydatki niewygasające)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 007 910,00 zł	1 003 631,49 zł	99,58%

- płace i pochodne – plan 674 991,00 zł, wykonanie 673 940,72 zł tj. 99,84%
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 332 919,00 zł, wykonanie 329 690,77 zł tj. 99,03% (zwrot kosztów za dzieci uczące się w innych oddziałach przedszkolnych, zakup drzwi, odpis na ZFŚS, dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Szczecyn – 249 655,15 zł).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80104 Przedszkola	1 006 737,00 zł	997 435,14 zł	99,08%

- płace i pochodne – plan 824 000,00 zł, wykonanie 820 704,06 zł, tj. 99,60%
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 182 737,00 zł., wykonanie 176 731,08 zł. tj. 96,71 % (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	69 270,00 zł	67 813,32 zł	97,90%

- płace i pochodne – plan 56 120,00 zł, wykonanie 55 984,26 zł, tj. 99,76 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 13 150,00 zł, wykonanie 11 829,06 zł. tj. 89,95 % (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów	114 576,00 zł	113 146,86 zł	98,75%

- płace i pochodne – plan 13 200,00 zł, wykonanie 12 859,00 zł tj. 97,42%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 101 376,00 zł, wykonanie 100 287,86 zł tj. 98,93% (usługi transportowe, zwrot kosztów za dowóz dzieci do szkoły).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	45 000,00 zł	36 169,30 zł	80,38%

- płace i pochodne plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 45 000,00 zł, wykonanie 36 169,30 zł tj. 80,38 % (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	84 033,24 zł	81 019,76 zł	96,41%

- płace i pochodne plan 64 383,33 zł wykonanie 62 995,07 zł tj. 97,84%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 19 649,91 zł, wykonanie 18 024,69 zł tj. 91,73 % (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	348 166,04 zł	345 302,39 zł	99,18%
---	---------------	---------------	--------

-płace i pochodne – plan 220 931 43 zł, wykonanie 219 749,24 zł, tj. 99,46 %,
 -pozostałe wydatki bieżące – plan 127 234,61 zł, wykonanie 125 553,15 zł, tj. 98,68 % (dodatki, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, energii).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	773,75 zł	624,72 zł	80,74%

- wkład własny do zakupu podręczników

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80195 Pozostała działalność	167 414,00 zł	165 691,46 zł	98,97%

- płace i pochodne – plan 0,00 zł., wykonanie 0,0 zł. tj. 0,00%
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – plan 70 050,00 zł, wykonanie – 68 990,10 zł, tj. 98,49 %,
 - pozostałe wydatki - plan 97 364,00 zł wykonanie 96 701,36 zł tj. 99,32 % (wydatki LOWE i sporządzenie wniosku Dostępna szkoła)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 851 Ochrona zdrowia	145 908,00 zł	94 697,68 zł	64,90 %
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	2.000,00 zł	1 600,00 zł	80,00%

- pozostałe wydatki - plan 2.000,00 zł. wykonanie 1 600,00 zł. tj. 80,00% (wydawnictwa specjalistyczne)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00 zł	67 945,95 zł	62,91%

-płace i pochodne – plan 53 050,00 zł., wykonanie 49 050,00 zł. tj. 92,46%

-pozostałe wydatki bieżące – plan 54 950,00 zł., wykonanie 18 895,85 zł. tj. 34,39% (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	35 908,00 zł.	25 151,73 zł.	70,04%

- płace i pochodne – plan 21 287,27 zł., wykonanie 16 243,73 zł. tj. 76,31%

- pozostałe wydatki - plan 14 620,73 zł. wykonanie 8 908,00 zł. tj. 60,93% (dowóz osób na szczepienia i wypłata dodatku za obsługę telefoniczną szczepień)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 852 Pomoc społeczna	3 359 350,31 zł.	3 230 450,72 zł	96,16%
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	397 000,00 zł.	394 367,80 zł.	99,34%

- domy pomocy społecznej plan 397 000,00 zł. wykonanie 394 367,80 zł.tj. 99,34% (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z umieszczeniem podopiecznych z terenu gminy w DPS).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 175,00 zł.	4 175,00 zł.	100,00%

- płace i pochodne plan 1 500,00 zł wykonanie 1 500,00 zł

-pozostałe wydatki plan 2 675,00 zł wykonanie 2 675,00 zł.

	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.	30 322,61 zł.	96,88%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 31 300,00 zł. wykonanie 30 322,61 zł. tj. 96,88 % (opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	308 995,00 zł.	296 089,95 zł.	95,82%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 308 995,00 zł. wykonanie 296 089,95 zł. tj. 95,82% (wypłata zasiłków okresowych , zasiłków celowych podopiecznym).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	31 400,00 zł.	18 589,66 zł.	59,20 %

- świadczenia społeczne

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	346 000,00 zł.	343 595,20 zł.	99,30 %

- pozostałe wydatki bieżące – plan 346 000,00 zł. wykonanie 343 595,20 zł. tj. 99,30 % (wypłata zasiłków stałych).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 058 350,00 zł.	1 047 118,35 zł.	98,94%

-płace i pochodne – plan 884 100,00 zł., wykonanie 881 043,74 zł. tj. 99,65 %
 -pozostałe wydatki bieżące – plan 174 250,00 zł., wykonanie 166 074,61 zł. tj. 95,31 %
 (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 plan 7 200,00 zł wykonanie 7 158,52 zł

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

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

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 700,00 zł.	293 661,43 zł.	97,34%

-płace i pochodne – plan 295 500,00 zł, wykonanie 288 153,59 zł. tj. 97,51 %.

-pozostałe wydatki bieżące – plan 6 200,00 zł, wykonanie 5 507,84 zł, tj. 88,84 % (ekwiwalent za pranie odzieży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	156 600,00 zł.	148 392,30 zł.	94,76%

-pozostałe wydatki bieżące – plan 156 600,00 zł, wykonanie 148 392,30 zł, tj. 94,76 % (dożywianie).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85295 Pozostała działalność	723 830,31 zł.	654 138,42 zł.	90,37 %

- wynagrodzenia plan 165 658,30 zł. wykonanie 159 989,51, tj. 96,58%

- pozostałe wydatki plan 119 550,00 zł. wykonanie 108 742,94 zł. tj. 90,96%

(wydatki na Dzienny Dom Senior - Wigor w Salominie plan – 274 460,00 zł. wykonanie – 257 984,15 zł. tj. 93,99 %,)

- pozostała działalność Zespół interdyscyplinarny– plan 3 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

- Realizacja projektów unijnych plan 438 622,01 zł. wykonanie 385 405,97 zł. tj. 87,87%

o Zdrowy Aktywny Senior plan 323 359,70 zł. wykonanie 314 640,31 zł. tj. 97,30%

o Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych plan 64 150,00 zł wykonanie 48 436,23 zł. tj. 75,50%

o Akcja Aktywizacja Nowe perspektywy plan 115 262,31 zł wykonanie 70 765,66 zł tj. 61,40%

- 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	85 901,50 zł.	70 021,69 zł.	81,51 %
Rozdział 85326 Fundusz Solidarnościowy	21 751,50 zł.	21 585,46 zł.	99,24 %

-płace i pochodne – plan 20 000,00 zł., wykonanie 19 997,75 zł. tj. 99,99 %

-pozostałe wydatki bieżące – plan 1 751,50 zł., wykonanie 1 587,71zł. tj. 90,65 % (realizacja programu Asystent osoby niepełnosprawnej przez OPS w Gościeradowie)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	827 650,00 zł.	801 265,59 zł.	96,81%
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	662 250,00 zł.	644 606,88 zł.	97,34%

-płace i pochodne – plan 572 980,00 zł., wykonanie 563 128,45 zł. tj. 98,28%

-pozostałe wydatki bieżące – plan 89 270,00 zł., wykonanie 81 478,43 zł. tj. 91,27% (zakup materiałów biurowych, środków czystości, odpis na fundusz świadczeń socjalnych).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	165 400,00 zł.	156 658,71 zł.	94,72%

-świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 165 400,00 zł., wykonanie 156 658,71 zł. tj. 94,72%.

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 855 Rodzina	129 651,50 zł.	112 129,84 zł.	86,49%
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.	25 078,49 zł.	75,77%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 33 100,00 zł., wykonanie 25 078,49 zł. tj. 75,77 % (zwrot dotacji, pozostałe odsetki)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	60 151,50 zł.	56 428,31 zł.	93,81 %

- wynagrodzenia i pochodne – plan 56 651,50 zł., wykonanie 54 250,89 zł. tj. 95,76 %
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 3 500,00 zł. wykonanie 2 177,42 zł. tj. 62,21%

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	34 000,00 zł.	30 623,04 zł.	90,07%

- wydatki bieżące – plan 34 000,00 zł., wykonanie 30 623,04 zł . tj. 90,07 % (zakup usług przez jst od innych jst)

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

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

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 384 650,00 zł.	1 908 312,47 zł.	56,38%
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	1 415 000,00 zł.	1 364 622,29 zł.	96,44%

-wydatki bieżące – plan 1 365 000,00 zł., wykonanie 1 364 622,29 zł. tj. 99,97 % (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	0,00 zł.	0,00 zł.	0,00%

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

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00 zł.	14 493,08 zł.	96,62 %

- wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł., wykonanie 14 493,08 zł. tj. 96,62 %

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000,00 zł.	26 754,85 zł.	4,86%

- wydatki majątkowe – plan 550 000,00 zł., wykonanie 26 754,85 zł. tj. 4,86 % (projekt EKO ENERGIA w Gminie Gościeradów)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	25 250,00 zł.	25 241,48 zł.	99,97 %

- wydatki bieżące – plan 25 250,00 zł wykonanie 25 241,48 zł. tj. 99,97% (umieszczanie bezdomnych zwierząt w schroniskach, utylizacja odpadów)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 100,00 zł.	338 966,21 zł.	77,19%

-wydatki bieżące – plan 339 100,00 zł wykonanie 338 966,21 zł, tj. 99,96 % (pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia),

- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. (budowa oświetlenia w Gminie Gościeradów)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	4.000,00 zł.	1 635,26 zł.	40,88%

opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
---	--	--	--

- wydatki bieżące – plan 4.000,00 zł. wykonanie 1 635,26 zł. tj. 40,88 % (szkolenie z zakresu ochrony środowiska, wycinka i pielęgnacja konarów drzew)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 90095 Pozostała działalność	936 300,00 zł.	136 599,30 zł.	14,59%

- wynagrodzenia plan 1 196,40 zł wykonanie 1 196,40 zł tj. 100,00%

-wydatki bieżące – plan 135 103,60 zł, wykonanie 131 102,90 zł. tj. 97,04 % (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 800 000,00 zł wykonanie 4 300,00 zł, tj. 0,54% (Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gościeradowie Folwarku)

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 935 020,70 zł.	1 912 758,77 zł.	98,85%
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00 zł.	350 000,00 zł.	100,00%

-dotacja dla GOK w Gościeradowie – plan 350.000,00 zł, wykonanie 350 000,00 zł, tj. 100,00 %

-

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 92116 Biblioteki	230 000,00 zł.	230 000,00 zł.	100,00 %

-dotacja dla GBP w Gościeradowie – plan 230 000,00 zł, wykonanie 230 000,00 zł, tj. 100,00 %.

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 92195 Pozostała działalność	1 355 020,70 zł.	1 332 758,77 zł.	98,36%

- wydatki bieżące – plan 290 020,70 zł, wykonanie 282 404,47 zł tj. 97,37 %, (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 1 050 354,30 zł. tj. 98,62% (Kompleksowa rewitalizacja Gminy Gościeradów)
- dotacje dla instytucji kultury – plan 550 000,00 zł wykonanie 550 000,00 zł (GOK i Biblioteka)
- dotacje dla organizacji pozarządowych – plan 30.000,00 zł, wykonanie 26 100,00 zł, tj. 87,00 %, 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); wykonanie 5 000,00 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); wykonanie 1 150,00 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); wykonanie 4 500,00 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); wykonanie 4 750,00 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); wykonanie 1 200,00 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); wykonanie 1 700,00 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); wykonanie 2 500,00 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); wykonanie 2 500,00 zł
- 10. Koło Gospodyń Wiejskich w Mniszku** do realizacji zadania pod nazwa: „Zachowanie i przekazywanie tradycji lokalnych związanych z kulturą żywienia” - oferta odrzucona z przyczyn formalnych.
- 11. Koło Gospodyń Wiejskich „Tatańczanki” w Salominie** do realizacji zadania pod nazwą: „Harcerski Duch w Tatańczankach”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 1900,00 zł (słownie: tysiąc dziewięćset zł); wykonanie 1 900,00 zł.
- 12. Koło Gospodyń Wiejskich „Tatańczanki” w Salominie** do realizacji zadania pod nazwą: „Ziemniak w maseczce, czyli tradycja w nowej odsłonie”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 900,00 zł (słownie: dziewięćset zł)wykonanie 900,00 zł

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 926 Kultura fizyczna	253 063,81 zł.	251 795,54 zł.	99,50%
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 000,00 zł.	127 800,17 zł.	99,07%

upowszechnianie kultury fizycznej – plan 129 000,00 zł, wykonanie 127 800,17 zł, tj. 99,07 %,

- wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 963,08 zł, tj. 99,75% (zakup sprzętu sportowego, zakup urządzeń na plac zabaw i utrzymanie obiektów sportowych i placów zabaw)
- dotacje – plan 114 000,00 zł, wykonanie 112 837,09 zł, tj. 98,98 %, 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); wykonanie 6 108,00 zł.
- 2. Gminny Klub Sportowy w Gościeradowie** do realizacji zadania pod nazwa: „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 80 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł); wykonanie 78 029,09 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); wykonanie 14 800,00 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 13 900,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset zł); wykonanie 13 900,00 zł

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 92695 Pozostała działalność	124 063,81 zł.	123 995,37 zł.	99,94%

- wydatki bieżące – plan 124 063,81 zł., wykonanie 123 995,37 zł. tj. 99,94 %

Na dzień 31.12.2021 r. stan zobowiązań gminy wynosi – 6 294 438,50 zł. w tym:

- kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek: 6 292 500,00 zł
- pozostałe zobowiązania 1 938,50 zł (ubezpieczenie budynków nie zapłacone w 2021r)

Kredyty długoterminowe: 6 292 500,00 zł

- kredyt zaciągnięty w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na spłatę zobowiązań w kwocie 262 500,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2013 roku w banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na spłatę zobowiązań w kwocie 270 000,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na spłatę zobowiązań w kwocie 960 000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na spłatę zobowiązań w kwocie 1 800 000,00 zł.
- kredyt zaciągnięty w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Iłży na pokrycie deficytu 3 000 000,00 zł.

Kredyty krótkoterminowe zadłużenie na 31.12.2021 - 0,00 zł

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

Zadłużenie gminy stanowi 14,59% wykonanych dochodów budżetowych na dany rok.

Stan wymagalnych należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2021r. z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1 449 806,43 zł.:

- opłaty za zużycie wody – 7 005,24 zł,
- podatki i opłaty –134 916,46zł,
- zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny - 1 156 213,55 zł,
- opłata za ścieki – 1 740 76 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 0,00zł,

- opłaty za śmieci – 128 830,21 zł.,
- koszty upomnień – 0,00 zł.,
- odsetki – 507,04 zł.,
- z czynszów – 13 243,17 zł.,
- ekoenergia – 7 350,00 zł.

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

Rozchody budżetu gminy za 2021 roku wyniosły 1 672 500,00 zł, na plan 1 672 500,00 zł, tj. 100,00 %, z tego :

-spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na pokrycie deficytu budżetowego w 2018 – plan 640 000,00 zł, wykonanie 640 000,00 zł, tj. 100,00 %,

-spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na pokrycie deficytu budżetowego w 2014 – plan 262 500,00 zł, wykonanie 262 500,00 zł, tj. 100,00 %,

-spłata kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie – plan 500.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł, tj. 100,00 %,

-spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie – plan 270 000,00 zł, wykonanie 270 000,00 zł, tj. 100,00 %.

Dochody własne jednostek budżetowych.

Ustalony plan dochodów własnych jednostek budżetowych za 2021 rok w kwocie 445.000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz odsetek za 2021 r. został zrealizowany w kwocie 234 586,73zł. tj. 52,72 %, zaś wydatków przeznaczonych na zakup środków żywności, prowizje bankowe, zakup wyposażenia w kwocie 234 586,73zł. na plan 445.000,00 zł. tj. 52,72% . Na rachunku dochodów stan konta na dzień 31.12.2021r. jest kwota 0,00 zł.

Zobowiązania z tytułu poniesionych kosztów z rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na dzień 31.12.2021 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 Wierchowskiej w Liśniku Dużym
 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku.

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

Plan wydatków w kwocie 10 688 578,10 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 10 662 986,33 zł, co stanowi 99,76 % w stosunku do planu.

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział Rolnictwo i łowiectwo	548 067,20 zł.	548 067,20 zł.	100,00%
Rozdział 01095 Pozostała działalność	548 067,20 zł.	548 067,20 zł.	100,00%

-wydatki bieżące – plan 548 067,20 zł, wykonanie 548 067,20 zł, tj. 100,00 % (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 750 Administracja publiczna	135 210,61 zł.	135 210,61 zł.	100,00%
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	112 656,61 zł.	112 656,61 zł.	100,00%

-wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji rządowej - plan 121 645,61 zł, wykonanie 121 645,61 zł. tj. 100,00%

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

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 75056 Spis powszechny	22 554,00 zł.	22 554,00 zł.	100,00%

- wynagrodzenia i pochodne – 21 989,00 zł, wykonanie 21 989,00 zł., tj. 100,00%

- wydatki bieżące – plan 565,00 zł, wykonanie 565,00 zł., tj. 100,00%

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00 zł.	2 020,00 zł.	100,00%
Rozdział 75101 Urzędy	2 020,00 zł.	2 020,00 zł.	100,00%

naczelnym organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa			
--	--	--	--

- wynagrodzenia i pochodne – plan 1 171,90 zł, wykonanie 1 171,90 zł.

- wydatki bieżące – plan 848,10 zł, wykonanie 848,10 zł.,

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 752 Obrona narodowa	750,00 zł.	750,00 zł.	100,00%

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki	750,00 zł.	750,00 zł.	100,00%

- akcja kurierska

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 801 Oświata i wychowanie	66 822,54 zł.	66 712,46 zł.	99,84 %
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 822,54 zł.	66 712,46 zł.	99,84 %

- wydatki bieżące – plan 66 822,54 zł, wykonanie 66 712,46 zł., tj. 99,84 %

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 852 Pomoc społeczna	15 914,00 zł.	15 861,45 zł.	99,67%

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	1 196,00 zł.	1 143,95 zł.	95,65%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 1 196,00 zł. wykonanie 1 143,95 zł tj. 95,65% (opłacenie dodatków mieszkaniowych)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	14 7818,00 zł.	14 717,50 zł.	99,99%

wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki – wynagrodzenie opiekuna prawnego.

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 855 Rodzina	9 916 670,00 zł.	9 894 364,61 zł.	99,78%
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	6 752 000,00 zł.	6 730 475,32 zł.	99,68%

- wynagrodzenia i pochodne - plan 55 450,00 zł. wykonanie 55 324,80 zł., tj. 99,77%
- pozostałe wydatki bieżące - plan 6 696 550,00 zł. wykonanie 6 675 150,57 zł. tj. 99,68 % (świadczenia wychowawcze)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 074 000,00 zł.	3 071 267,31 zł.	99,91%

- wynagrodzenia i pochodne - plan 292 610,00 zł. wykonanie 291 556,18 zł., tj. 99,64 %
- pozostałe wydatki bieżące - plan 2 781 390,00 zł. wykonanie 2 779 711,13 zł. tj. 99,94 % (świadczenia społeczne oraz zakup materiałów i usług do obsługi wypłaty świadczeń)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	370,00 zł.	361,62 zł.	97,74%

- pozostałe wydatki bieżące - plan 370,00 zł. wykonanie 361,62 zł. tj. 97,74 % (usługi telekomunikacyjne)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85504 Wsparanie 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 5 708,52zł. tj. 100,00 % (Dobry start)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	87 400 zł.	86 360,31 zł.	98,81%

- pozostałe wydatki bieżące - plan 87 400,00 zł. wykonanie 86 360,31 zł. tj. 98,81 % (składki na ubezpieczenie zdrowotne)

WÓJT
mgr Mariusz Jędrzejewski

Dochody budżetu gminy na rok 2021

załącznik nr 1

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	5	7	8	9
bieżące								
852			Pomoc społeczna	0	43 380,00 zł	43 380,00	43 333,29 zł	99,89%
			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	- zł	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	43 380,00 zł	43 380,00	43 333,29 zł	99,89%
			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	- zł	0,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	43 380,00 zł	43 380,00	43 333,29 zł	99,89%
bieżące				0	43 380,00 zł	43 380,00	43 333,29 zł	99,89%
			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	- zł	0,00	- zł	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	Zmiany	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	5	7	8	9
bieżące								
750			Administracja publiczna	0,00	200,00	200,00	200,00 zł	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	200,00	200,00	200,00 zł	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	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
801			Oświata i wychowanie	
			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	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
			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	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
	80104		Przedszkola	
			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	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
				bieżące
			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	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	
1	2	3	4	
				bieżące
010			Rolnictwo i łowiectwo	
			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	
	01095		Pozostała działalność	
			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		
0,00	200,00	200,00	200,00 zł	100,00%
45 000,00 zł	- zł	45 000,00	43 779,56 zł	97,29%
0,00	- zł	0,00	- zł	
15 000,00 zł	- zł	15 000,00	- zł	
0,00	- zł	0,00	- zł	
15 000,00 zł	- zł	15 000,00	- zł	
30 000,00 zł	- zł	30 000,00	43 779,56 zł	145,93%
0,00	- zł	0,00	- zł	0,00
30 000,00 zł	- zł	30 000,00	43 779,56 zł	145,93%
45 000,00 zł	200,00 zł	45 200,00	43 979,56 zł	97,30%
0,00	- zł	0,00	- zł	0,00
PLAN	Zmiany	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
5	6	7	8	9
4 000,00	- zł	4 000,00	3 912,69 zł	97,82%
- zł	- zł	0,00		
4 000,00 zł	- zł	4 000,00	3 912,69 zł	97,82%
- zł	- zł	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
			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
	40002		Dostarczanie wody
			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
		0830	Wpływy z usług
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
600			Transport i łączność
	60017		Drogi wewnętrzne
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
700			Gospodarka mieszkaniowa
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
750			Administracja publiczna
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 000,00 zł	- zł	4 000,00	3 912,69 zł	97,82%
280 500,00 zł	- zł	280 500,00	259 133,91 zł	92,38%
- zł	- zł	0,00		
280 500,00 zł	- zł	280 500,00	259 133,91 zł	92,38%
- zł	- zł	0,00		
280 000,00 zł	- zł	280 000,00	258 811,35 zł	92,43%
500,00 zł	- zł	500,00	322,56 zł	0,64512
			51 904,70 zł	
			51 904,70 zł	
144 660,00 zł	40 000,00 zł	184 660,00	134 372,22 zł	72,77%
- zł	- zł	0,00		
144 660,00 zł	40 000,00 zł	184 660,00	134 372,22 zł	72,77%
- zł	- zł	0,00		
4 000,00 zł	1 000,00 zł	5 000,00	4 504,20 zł	90,08%
130 000,00 zł	- zł	130 000,00	113 970,72 zł	87,67%
660,00 zł	3 000,00 zł	3 660,00	2 406,07 zł	65,74%
10 000,00 zł	3 000,00 zł	13 000,00	11 061,23 zł	85,09%
- zł	3 000,00 zł	3 000,00	2 430,00 zł	81,00%
- zł	30 000,00 zł	30 000,00	- zł	
40 500,00 zł	131 720,00 zł	172 220,00	110 195,10 zł	63,99%
- zł	- zł	0,00		
40 500,00 zł	81 720,00 zł	122 220,00	109 195,10 zł	89,34%

756			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	
		0830	Wpływy z usług	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
			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	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
			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	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
			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	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	
		0910		
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	
		0640		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	

- zł	- zł	0,00		
15 500,00 zł	- zł	15 500,00	6 860,00 zł	44,26%
25 000,00 zł	75 000,00 zł	100 000,00	95 615,10 zł	95,62%
- zł	6 720,00 zł	6 720,00	6 720,00 zł	100,00%
- zł	50 000,00 zł	50 000,00	1 000,00 zł	0,02
- zł	- zł	0,00	1 000,00 zł	
- zł	50 000,00 zł	50 000,00	1 000,00 zł	
8 107 369,00 zł	142 000,00 zł	8 249 369,00	6 309 511,07 zł	76,48%
- zł	- zł	0,00		
5 000,00 zł	3 000,00 zł	8 000,00	2 974,22 zł	37,18%
- zł	- zł	0,00		
5 000,00 zł	3 000,00 zł	8 000,00	2 938,22 zł	36,73%
			36,00 zł	
2 516 000,00 zł	12 000,00 zł	2 528 000,00	1 850 713,00 zł	73,21%
- zł	- zł	0,00		
2 250 000,00 zł	- zł	2 250 000,00	1 600 787,40 zł	71,15%
4 000,00 zł	- zł	4 000,00	3 345,00 zł	83,63%
240 000,00 zł	- zł	240 000,00	218 049,40 zł	90,85%
22 000,00 zł	3 000,00 zł	25 000,00	26 786,00 zł	107,14%
			23,20 zł	
- zł	9 000,00 zł	9 000,00	1 722,00 zł	19,13%

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	1 613 000,00 zł	17 000,00 zł	1 630 000,00	1 098 994,17 zł	67,42%
		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	- zł	- zł	0,00		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00 zł	- zł	600 000,00	227 910,00 zł	37,99%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00 zł	- zł	700 000,00	570 506,15 zł	81,50%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00 zł	5 000,00 zł	25 000,00	21 856,30 zł	87,43%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00 zł	- zł	120 000,00	82 931,00 zł	69,11%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00 zł	- zł	25 000,00	23 195,00 zł	92,78%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00 zł	23 000,00 zł	0,00		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00 zł	20 000,00 zł	140 000,00	163 752,34 zł	116,97%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00 zł	- zł	3 000,00	2 770,60 zł	92,35%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00 zł	15 000,00 zł	17 000,00	6 072,78 zł	35,72%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 200,00 zł	90 000,00 zł	337 200,00	289 241,35 zł	85,78%
		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	- zł	- zł	0,00	- zł	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł	- zł	25 000,00	24 784,50 zł	99,14%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00 zł	60 000,00 zł	200 000,00	156 981,89 zł	78,49%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00 zł	10 000,00 zł	90 000,00	88 163,96 zł	97,96%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00 zł	- zł	2 000,00	2 187,00 zł	109,35%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00 zł	- zł	200,00	- zł	0,00%
	0920					19,00 zł	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- zł	20 000,00 zł	20 000,00	17 105,00 zł	85,53%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	- zł	20 000,00 zł	20 000,00	8 462,57 zł	42,31%
		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	- zł	- zł	0,00	- zł	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	- zł	20 000,00 zł	20 000,00	8 462,57 zł	42,31%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 726 169,00 zł	- zł	3 726 169,00	3 059 125,76 zł	82,10%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	
758			Różne rozliczenia	
			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	
	75801		(część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
			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	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
801			Oświata i wychowanie	
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	
			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	

- zł	- zł	0,00	- zł	
2 726 169,00 zł	- zł	2 726 169,00	2 950 893,00 zł	108,24%
1 000 000,00 zł	- zł	1 000 000,00	108 232,76 zł	10,82%
11 269 030,00 zł	1 109 651,00 zł	12 459 554,33	12 444 618,72 zł	99,88%
- zł	- zł	0,00		
5 808 423,00 zł	508 873,00 zł	6 307 296,00	6 317 296,00 zł	100,16%
- zł	- zł	0,00		
5 808 423,00 zł	508 873,00 zł	6 307 296,00	6 317 296,00 zł	100,16%
- zł	600 778,00 zł	600 778,00	600 778,00 zł	100,00%
- zł	- zł	0,00	- zł	
- zł	600 778,00 zł	600 778,00	600 778,00 zł	100,00%
5 445 607,00 zł	- zł	5 455 607,00	5 445 607,00 zł	99,82%
- zł	- zł	0,00	- zł	
5 445 607,00 zł	- zł	5 455 607,00	5 445 607,00 zł	99,82%
15 000,00 zł	80 873,33 zł	95 873,33	80 937,72 zł	84,42%
- zł	- zł	0,00		
15 000,00 zł	- zł	15 000,00	64,39 zł	0,43%
- zł	80 873,33 zł	80 873,33	80 873,33 zł	100,00%
664 000,00 zł	59 403,25 zł	604 596,75	597 375,16 zł	98,81%
70 000,00 zł		82 764,00		
326 400,00 zł	107 020,25 zł	219 379,75	219 327,23 zł	99,98%
- zł	- zł	0,00	- zł	

	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	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
		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	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
80104		Przedszkola	
		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	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	
		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	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
80148			

6 000,00 zł	- zł	6 000,00	6 347,26 zł	105,79%
400,00 zł	- zł	400,00	0,22 zł	0,06%
320 000,00 zł	- 305 000,00 zł	15 000,00	15 000,00 zł	100,00%
- zł	192 600,00 zł	192 600,00	192 600,00 zł	100,00%
- zł	5 379,75 zł	5 379,75	5 379,75 zł	100,00%
67 500,00 zł	- 6 160,00 zł	61 340,00	58 840,00 zł	95,92%
- zł		0,00	- zł	
2 500,00 zł	- zł	2 500,00	- zł	
65 000,00 zł	- 6 160,00 zł	58 840,00	58 840,00 zł	100,00%
185 100,00 zł	2 610,00 zł	182 490,00	183 853,94 zł	100,75%
- zł	- zł	0,00	- zł	
50 000,00 zł	- zł	50 000,00	51 463,82 zł	102,93%
100,00 zł	- zł	100,00	0,12 zł	0,12%
135 000,00 zł	- 2 610,00 zł	132 390,00	132 390,00 zł	100,00%
15 000,00 zł	2 652,00 zł	17 652,00	17 652,00 zł	100,00%
- zł	- zł	0,00	- zł	
15 000,00 zł	2 652,00 zł	17 652,00	17 652,00 zł	100,00%
			1 095,26 zł	

	2400		
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	- zł
		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	- zł
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- zł
		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	- zł
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- zł
80195		Pozostała działalność	70 000,00 zł
		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 zł
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł
	2711	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00 zł
851		Ochrona zdrowia	- zł
		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	- zł
85154			
	0940		
85195		Pozostała działalność	- zł

		1 095,26 zł	
1 471,00 zł	1 471,00	1 471,00 zł	100,00%
	0,00	- zł	
1 471,00 zł	1 471,00	1 471,00 zł	100,00%
35 000,00 zł	35 000,00	35 000,00 zł	100,00%
	0,00	- zł	
35 000,00 zł	35 000,00	35 000,00 zł	100,00%
17 264,00 zł	87 264,00	80 135,73 zł	91,83%
12 764,00 zł	82 764,00	75 635,73 zł	91,39%
4 500,00 zł	4 500,00	4 500,00 zł	100,00%
82 764,00 zł	82 764,00	75 635,73 zł	91,39%
- 70 000,00 zł	0,00	- zł	
35 908,00 zł	35 908,00	25 687,13 zł	71,54%
- zł	0,00		
		535,40 zł	
		535,40 zł	
35 908,00 zł	35 908,00	25 151,73 zł	70,04%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0970	Wpływy z różnych dochodów
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
852		Pomoc społeczna
		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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
		w 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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	85216	Zasiłki stałe
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	85219	Ośrodki pomocy społecznej
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek

- zł	- zł	0,00	- zł	
- zł	- zł	0,00	- zł	
- zł	35 908,00 zł	35 908,00	25 151,73 zł	70,04%
1 371 725,62 zł	223 320,61 zł	1 595 046,23	1 443 554,83 zł	90,50%
236 625,62 zł		493 237,93		
31 300,00 zł	- zł	31 300,00	30 322,61 zł	96,88%
- zł	- zł	0,00		
31 300,00 zł	- zł	31 300,00	30 322,61 zł	96,88%
279 000,00 zł	25 000,00 zł	254 000,00	245 249,95 zł	96,56%
- zł	70 000,00 zł	70 000,00	70 000,00 zł	100,00%
279 000,00 zł	95 000,00 zł	184 000,00	175 249,95 zł	95,24%
- zł	70 000,00 zł	70 000,00	70 000,00 zł	100,00%
321 000,00 zł	25 000,00 zł	346 000,00	343 595,20 zł	99,30%
- zł	- zł	0,00	- zł	
321 000,00 zł	25 000,00 zł	346 000,00	343 595,20 zł	99,30%
206 800,00 zł	78 020,00 zł	284 820,00	280 006,64 zł	98,31%
- zł	7 200,00 zł	7 200,00	4 849,56 zł	67,36%
2 000,00 zł	- zł	2 000,00	0,08 zł	0,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		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	
	0830	Wpływy z usług	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	
		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	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
85295		Pozostała działalność	
		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	
	0690	Wpływy z różnych opłat	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	

204 800,00 zł	50 300,00 zł	255 100,00	254 957,00 zł	99,94%
- zł	6 821,10 zł	6 821,10	4 700,39 zł	68,91%
- zł	378,90 zł	378,90	149,17 zł	39,37%
- zł	20 520,00 zł	20 520,00	20 200,00 zł	98,44%
30 000,00 zł	- zł	30 000,00	30 053,00 zł	100,18%
- zł	- zł	0,00	- zł	
30 000,00 zł	- zł	30 000,00	30 053,00 zł	100,18%
165 000,00 zł	51 400,00 zł	113 600,00	113 600,00 zł	100,00%
- zł	- zł	0,00	- zł	
165 000,00 zł	51 400,00 zł	113 600,00	113 600,00 zł	100,00%
338 625,62 zł	196 700,61 zł	535 326,23	400 727,43 zł	74,86%
236 625,62 zł	179 412,31 zł	416 037,93	305 754,46 zł	73,49%
30 000,00 zł	- zł	30 000,00	15 985,67 zł	53,29%
72 000,00 zł	13 440,00 zł	85 440,00 zł	75 139,00 zł	87,94%
236 625,62 zł	175 638,78 zł	412 264,40	305 754,46 zł	74,16%

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
			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	
	85326		Fundusz Solidarnościowy	
			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	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	
	85395		Pozostała działalność	
			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	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
			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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
			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	

- zł	3 773,53 zł	3 773,53	- zł	
- zł	3 848,30 zł	3 848,30	3 848,30 zł	100,00%
- zł	46 051,50 zł	46 051,50	70 185,46 zł	152,41%
- zł	24 300,00 zł	24 300,00		
- zł	21 751,50 zł	21 751,50	21 585,46 zł	99,24%
- zł		0,00	- zł	
- zł	21 751,50 zł	21 751,50	21 585,46 zł	99,24%
- zł	24 300,00 zł	24 300,00	48 600,00 zł	200,00%
- zł	24 300,00 zł	24 300,00	48 600,00 zł	200,00%
- zł	22 870,59 zł	22 870,59	45 741,18 zł	100,00%
- zł	1 429,41 zł	1 429,41	2 858,82 zł	200,00%
- zł	110 000,00 zł	110 000,00	101 326,97 zł	92,12%
- zł		0,00		
- zł	110 000,00 zł	110 000,00	101 326,97 zł	92,12%
- zł		0,00	- zł	

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
855			Rodzina	
			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	
	85501		Świadczenie wychowawcze	
			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	
		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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
			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	
		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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
	85504		Wspieranie rodziny	
			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	
		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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	

- zł	110 000,00 zł	110 000,00	101 326,97 zł	92,12%
23 500,00 zł	43 100,00 zł	66 600,00	48 210,45 zł	72,39%
- zł		0,00		
2 400,00 zł		2 400,00	- zł	
- zł		0,00	- zł	
100,00 zł		100,00	- zł	
300,00 zł		300,00	- zł	
2 000,00 zł		2 000,00	- zł	
21 100,00 zł	42 000,00 zł	63 100,00	47 583,29 zł	75,41%
- zł		0,00	- zł	
1 000,00 zł	2 000,00 zł	3 000,00	2 460,14 zł	82,00%
100,00 zł		100,00	49,49 zł	49,49%
10 000,00 zł	20 000,00 zł	30 000,00	22 568,86 zł	75,23%
10 000,00 zł	20 000,00 zł	30 000,00	22 504,80 zł	75,02%
- zł	1 100,00 zł	1 100,00	627,16 zł	57,01%
- zł		0,00	- zł	
- zł	100,00 zł	100,00	27,16 zł	27,16%
- zł	1 000,00 zł	1 000,00	600,00 zł	60,00%
1 587 771,00 zł	9 000,00 zł	1 596 771,00	998 477,46 zł	62,53%

		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	- zł		0,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 130 000,00 zł		1 130 000,00	879 246,66 zł	77,81%
		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	- zł		0,00	- zł	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00 zł		1 130 000,00	879 246,66 zł	77,81%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- zł		0,00	- zł	
		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	- zł		0,00	- zł	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł		0,00	- zł	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00 zł		4 000,00	934,37 zł	23,36%
		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	- zł		0,00	- zł	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00 zł		4 000,00	934,37 zł	23,36%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 271,00 zł		3 271,00	4 264,66 zł	130,38%
		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	- zł		0,00	- zł	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 771,00 zł		2 771,00	1 979,10 zł	71,42%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00 zł		500,00	2 285,56 zł	457,11%
90095		Pozostała działalność	450 500,00 zł	9 000,00 zł	459 500,00	114 031,77 zł	24,82%
		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	- zł		0,00	- zł	
	0830	Wpływy z usług	150 000,00 zł		150 000,00	102 756,03 zł	68,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł		500,00	2,16 zł	0,43%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000,00 zł		300 000,00	- zł	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	9 000,00 zł	9 000,00	11 273,58 zł	125,26%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł		53 136,00	53 136,00 zł	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	- zł	0,00	- zł	
	92195		Pozostała działalność	- zł	53 136,00	53 136,00 zł	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	- zł	0,00	- zł	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- zł	53 136,00	53 136,00 zł	100,00%
926						0,01 zł	
	92605					0,01 zł	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,01 zł	
bieżące				23 493 055,62 zł	1 965 357,19 zł	25 458 412,81	22 651 601,88 zł
			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	306 625,62	293676,31	600 301,93	
majątkowe							
600			Transport i łączność	0	82 000,00 zł	82 000,00	82 000,00 zł 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	0,00	- zł	
	60017		Drogi wewnętrzne	0	82 000,00 zł	82 000,00	82 000,00 zł 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	0,00	- zł	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	82 000,00 zł	82 000,00	82 000,00 zł 100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 070 000,00 zł	1 070 000,00	1 800,00 zł	0,17%
			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	0,00	- zł	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 000,00 zł	1 070 000,00	1 800,00 zł	0,17%
			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	0,00	- zł	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050 000,00 zł	1 050 000,00	1 800,00 zł	0,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00 zł	20 000,00	- zł	

750			Administracja publiczna	1 150 000,00 zł		1 150 000,00	1 098 402,06 zł	95,51%
			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 zł		1 150 000,00	1 098 402,06 zł	95,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 150 000,00 zł		1 150 000,00	1 098 402,06 zł	95,51%
			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 zł		1 150 000,00	1 098 402,06 zł	95,51%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 150 000		1 150 000,00	1 098 402,06 zł	95,51%
758			Różne rozliczenia	900 000,00 zł	- 100 000,00 zł	800 000,00	7 294 649,00 zł	911,83%
			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	- zł	0,00		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0		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		0,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0		0,00		
	75816		Wpływy do rozliczenia	900 000,00 zł	- 100 000,00 zł	800 000,00	7 294 649,00 zł	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		0,00	- zł	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	800 000,00 zł	800 000,00	800 000,00 zł	100,00%
		628	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				6 494 649,00 zł	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00 zł	- 900 000,00 zł	0,00	- zł	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00 zł		1 800 000,00	508 461,20 zł	28,25%

			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
			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
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
			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
	92195		Pozostała działalność
			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
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
majątkowe			
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa
1	2	3	4
bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo
			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
	01095		Pozostała działalność
			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 zł		1 800 000,00	508 461,20 zł	28,25%
1 800 000,00 zł		1 800 000,00	508 461,20 zł	28,25%
1 800 000,00 zł		1 800 000,00	508 461,20 zł	28,25%
1 800 000,00 zł		1 800 000,00	508 461,20 zł	28,25%
800 000,00 zł		800 000,00	738 205,25 zł	92,28%
800 000,00 zł		800 000,00	738 205,25 zł	92,28%
800 000,00 zł		800 000,00	738 205,25 zł	92,28%
800 000,00 zł		800 000,00	738 205,25 zł	92,28%
800 000,00 zł		800 000,00	738 205,25 zł	92,28%
5 720 000,00 zł		5 702 000,00	9 723 517,51 zł	170,53%
3 750 000,00 zł		3 750 000,00		
PLAN	Zmiany	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
5	6	7	8	9
- zł		548 067,20	548 067,20 zł	100,00%
- zł		0,00	0	
- zł		548 067,20	548 067,20 zł	100,00%
- zł		0,00	- zł	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
750			Administracja publiczna	
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
			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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	75056		Spis powszechny i inne	
			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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
			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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
			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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
752			Obrona narodowa	
			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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	

- zł		548 067,20	548 067,20 zł	100,00%
73 852,00 zł	61 358,61 zł	135 210,61	135 210,61	100,00%
0		0,00	0,00	
73 852,00 zł	38 804,61 zł	112 656,61	112 656,61	100,00%
0		0,00	0,00	
73 852,00 zł	38 804 61 zł	112 656,61	112 656,61	100,00%
0	22 554,00 zł	22 554,00	22 554,00 zł	100,00%
0		0,00	0,00	
0	22 554,00 zł	22 554,00	22 554,00 zł	100,00%
2 020,00 zł		2 020,00	2 020,00 zł	100,00%
0		0,00	0	
		2 020,00	2 020,00	100,00%
		0,00	0	
2 020,00 zł		2 020,00	2 020,00	100,00%
0	750,00	750,00	750	100,00%
0	0,00	0,00	0	
0	750,00	750,00	750,00	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	0,00	0,00	0		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	750,00	750,00	750,00 zł	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	0	66 946,29	66 946,29	66 836,21 zł	99,84%	
		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	0,00	0,00	0		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	0	66 946,29	66 946,29	66 836,21 zł	99,84%	
		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	0,00	0,00	0,00		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	66 946,29	66 946,29	66 836,21 zł	99,84%	
852		Pomoc społeczna	3 556,00 zł	12 358,00 zł	15 914,00	15 861,45 zł	99,67%	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00	0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	1 196,00	1 196,00	1 143,95 zł	95,65%	
		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	0,00	0,00			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 196,00	1 196,00	1 143,95	95,65%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 556,00 zł	11 162,00 zł	14 718,00	14 717,50	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	- zł	0,00			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 556,00 zł	11 162,00 zł	14 718,00	14 717,50	100,00%	
855		Rodzina	10 180 400,00 zł	-	161 100,00 zł	9 919 670,00	9 894 364,61 zł	99,74%

		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	0,00	0	
85501		Świadczenie wychowawcze	7 002 000,00 zł	- 250 000,00 zł	6 752 000,00	6 730 475,37 zł 99,68%
		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	0	0,00	0	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 002 000,00 zł	- 250 000,00 zł	6 752 000,00	6 730 475,37 99,68%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 124 000,00 zł	50 000,00 zł	3 074 000,00	3 071 267,31 zł 99,91%
		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	0,00		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 124 000,00 zł	50 000,00 zł	3 074 000,00	3 071 267,31 99,91%
85503		Karta Dużej Rodziny	0	370,00	370,00	361,62 zł 97,74%
		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	0,00	0,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	370,00	370,00	361,62 97,74%
85504		Wspieranie rodziny	3 100,00 zł	2 800,00 zł	5 900,00	5 900,00 zł 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	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00 zł	2 800,00 zł	5 900,00	5 900 100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 300,00 zł	36 100,00 zł	87 400,00	86 360,31 zł 98,81%

		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	- zł	0,00		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 300,00 zł	36 100,00 zł	87 400,00	86 360,31 zł	98,81%
bieżące			10 259 828,00 zł	428 750,10 zł	10 688 578,10	10 663 110,08 zł	99,76%
		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	- zł	- zł	0,00		
Ogółem:			39 517 883,62 zł	2 419 687,29 zł	41 937 570,91	43 125 542,32 zł	102,83%
		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	4 056 625,62 zł	293 676,31 zł	4 350 301,93		

43 125 542,32 zł

WÓJT
mgr Artur Szczepaniak

Wydatki budżetu gminy na rok 2021 - załącznik nr 2

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

[illegible]

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

[illegible]

60017	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	66 279,67	73 000,00	66 279,67	0,00	73 000,00	66 279,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	279 184,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	279 184,69	286 000,00	279 184,69	0,00	0,00	
		Drugi wariant	880 000 1 384 910 124,00	423 200,20	365 163,24	423 200,20	365 163,24	0,00	423 200,20	365 163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	456 817,64	454 161,70	456 817,64	454 161,70	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i usług szklenia	239 077,44	193 214,87	193 214,87	239 077,44	193 214,87	0,00	239 077,44	193 214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	127 122,76	126 860,51	127 122,76	126 860,51	127 122,76	0,00	127 122,76	126 860,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	45 087,88	57 000,00	45 087,88	0,00	57 000,00	45 087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 817,64	454 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 817,64	454 161,70	456 817,64	454 161,70	0,00	0,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	10 992,90	20 000,00	10 992,90	0,00	20 000,00	10 992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 992,90	20 000,00	10 992,90	0,00	20 000,00	10 992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 992,90	20 000,00	10 992,90	0,00	20 000,00	10 992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7104		Dotychczasowe usługi	122 991,31	122 991,31	122 991,31	122 991,31	0,00	122 991,31	122 991,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	71 343,01	95 000,00	71 343,01	0,00	95 000,00	71 343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	71 343,01	95 000,00	71 343,01	0,00	95 000,00	71 343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71028	Emerytalne	2 000,00	1 462,00	2 000,00	1 462,00	0,00	2 000,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i usług szklenia	2 000,00	1 462,00	2 000,00	1 462,00	0,00	2 000,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71055		Pozostała działalność	25 000,00	20 186,30	25 000,00	20 186,30	0,00	25 000,00	20 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 186,30	25 000,00	20 186,30	0,00	25 000,00	20 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Administracja publiczna	5 979 769,30	5 284 124,63	4 475 769,30	4 475 769,30	4 475 769,30	3 086 443,74	3 086 443,74	1 251 866,17	1 251 866,17	140 400,00	140 400,00	140 400,00	1 325 865,79	1 325 865,79	1 325 865,79	1 325 865,79	1 450 000,00	1 325 865,79	
	71021	Urzędy wojewódzkie	157 350,00	156 966,78	157 350,00	156 966,78	157 350,00	156 966,78	157 350,00	156 966,78	156 966,78	138 000,00	137 849,67	137 849,67	138 000,00	137 849,67	138 000,00	137 849,67	138 000,00	137 849,67	138 000,00
	4010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 300,00	88 280,98	88 300,00	88 280,98	88 300,00	88 280,98	88 300,00	88 280,98	88 300,00	88 280,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73022	4040	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	13 645,80	13 700,00	13 645,80	13 700,00	13 645,80	13 700,00	13 645,80	13 700,00	13 645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Wydatki na utrzymanie budżetu państwa	34 100,00	34 080,73	34 100,00	34 080,73	34 100,00	34 080,73	34 100,00	34 080,73	34 100,00	34 080,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Wydatki na utrzymanie budżetu państwa	1 900,00	1 842,36	1 900,00	1 842,36	1 900,00	1 842,36	1 900,00	1 842,36	1 900,00	1 842,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i usług szklenia	4 150,00	4 106,22	4 150,00	4 106,22	4 150,00	4 106,22	4 150,00	4 106,22	4 150,00	4 106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 646,73	7 700,00	7 646,73	7 700,00	7 646,73	7 700,00	7 646,73	7 700,00	7 646,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73023	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	941,00	1 000,00	941,00	1 000,00	941,00	1 000,00	941,00	1 000,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 425,92	5 500,00	5 425,92	5 500,00	5 425,92	5 500,00	5 425,92	5 500,00	5 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Wydatki na świadczenia socjalne	1 000,00	997,00	1 000,00	997,00	1 000,00	997,00	1 000,00	997,00	1 000,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wydatki na świadczenia socjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 000,00	162 850,31	163 000,00	162 850,31	163 000,00	162 850,31	163 000,00	162 850,31	163 000,00	162 850,31	0,00	129 000,00	128 875,14	129 000,00	128 875,14	129 000,00	128 875,14	129 000,00	128 875,14
73023	3030	Wydatki na świadczenia socjalne	129 000,00	128 875,14	129 000,00	128 875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i usług szklenia	28 600,00	28 589,63	28 600,00	28 589,63	28 600,00	28 589,63	28 600,00	28 589,63	28 600,00	28 589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 687,54	3 700,00	3 687,54	3 700,00	3 687,54	3 700,00	3 687,54	3 700,00	3 687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Wydatki na świadczenia socjalne	1 700,00	1 698,00	1 700,00	1 698,00	1 700,00	1 698,00	1 700,00	1 698,00	1 700,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73023		Wydatki gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 461 069,50	5 285 682,86	5 461 069,50	5 285 682,86	5 461 069,50	5 285 682,86	5 461 069,50	5 285 682,86	5 461 069,50	5 285 682,86	0,00	3 900,00	3 850,00	3 900,00	3 850,00	3 900,00	3 850,00	3 900,00	3 850,00
	3030	Wydatki na świadczenia socjalne	3 900,00	3 850,00	3 900,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 243 500,00	2 243 315,43	2 243 500,00	2 243 315,43	2 243 500,00	2 243 315,43	2 243 500,00	2 243 315,43	2 243 500,00	2 243 315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 273,33	163 186,05	163 273,33	163 186,05	163 273,33	163 186,05	163 273,33	163 186,05	163 273,33	163 186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	fundusz świadczeń	4 700,00	4 650,78	4 700,00	4 650,78	4 700,00	4 650,78	4 700,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	niebędących członkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wspłaty na 1 PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	85 901,50	70 021,69	85 901,50	70 021,69	21 751,50	21 585,46	20 000,00	19 997,75	1 751,50	1 587,71	0,00	0,00	64 150,00	48 416,23	0,00	0,00	0,00
85326		Podróże służbowe krajowe	21 751,50	21 585,46	21 751,50	21 585,46	21 751,50	21 585,46	20 000,00	19 997,75	1 751,50	1 587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Wynagrodzenia osób	2 940,00	2 937,75	2 940,00	2 937,75	2 940,00	2 937,75	2 940,00	2 937,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 060,00	17 060,00	17 060,00	17 060,00	17 060,00	17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	601,50	597,32	601,50	597,32	601,50	597,32	0,00	0,00	601,50	597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Wspłaty z tytułu zakupów usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	990,39	1 000,00	990,39	1 000,00	990,39	0,00	0,00	1 000,00	990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostałe działalności	64 150,00	48 416,23	64 150,00	48 416,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 150,00	48 416,23	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osób	31 602,82	23 977,41	31 602,82	23 977,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 602,82	23 977,41	0,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osób	1 975,18	1 498,59	1 975,18	1 498,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975,18	1 498,59	0,00	0,00	0,00
4117		Wynagrodzenia bezosobowe	8 888,47	3 988,20	8 888,47	3 988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888,47	3 988,20	0,00	0,00	0,00
4119		Wynagrodzenia bezosobowe	555,53	249,27	555,53	249,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,53	249,27	0,00	0,00	0,00
4127		Wynagrodzenia bezosobowe	513,88	115,56	513,88	115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,88	115,56	0,00	0,00	0,00
4129		Wynagrodzenia bezosobowe	32,12	7,20	32,12	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12	7,20	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	423,54	423,54	423,54	423,54	0,00	0,00	0,00	0,00	423,54	423,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	26,46	26,46	26,46	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287		Zakup usług zdrowotnych	141,18	141,18	141,18	141,18	0,00	0,00	0,00	0,00	141,18	141,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289		Zakup usług zdrowotnych	8,82	8,82	8,82	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	16 941,15	16 941,15	16 941,15	16 941,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16 941,15	16 941,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	1 175,42	1 058,85	1 175,42	1 058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,42	1 058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Pozostałe zadania w zakresie polityki	827 650,00	811 265,59	827 650,00	811 265,59	642 150,00	626 053,31	572 980,00	563 138,45	69 170,00	62 934,86	0,00	0,00	185 500,00	175 212,38	0,00	0,00	0,00
85401		Wynagrodzenia osób	662 240,00	644 606,88	662 240,00	644 606,88	642 150,00	626 053,31	572 980,00	563 138,45	69 170,00	62 934,86	0,00	0,00	20 100,00	18 553,57	0,00	0,00	0,00
3020		Wynagrodzenia osób	20 100,00	18 553,57	20 100,00	18 553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	18 553,57	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osób	452 910,00	448 307,15	452 910,00	448 307,15	452 910,00	448 307,15	452 910,00	448 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Wynagrodzenia bezosobowe	32 470,00	31 967,86	32 470,00	31 967,86	32 470,00	31 967,86	32 470,00	31 967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Wynagrodzenia bezosobowe	77 900,00	74 791,87	77 900,00	74 791,87	77 900,00	74 791,87	77 900,00	74 791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	7 963,31	9 500,00	7 963,31	9 500,00	7 963,31	9 500,00	7 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 080,00	24 095,90	25 080,00	24 095,90	25 080,00	24 095,90	0,00	0,00	25 080,00	24 095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup usług zdrowotnych i księgowych	3 190,00	1 920,00	3 190,00	1 920,00	3 190,00	1 920,00	0,00	0,00	3 190,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	5 000,00	2 759,91	5 000,00	2 759,91	5 000,00	2 759,91	0,00	0,00	5 000,00	2 759,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 700,00	13 519,67	14 700,00	13 519,67	14 700,00	13 519,67	0,00	0,00	14 700,00	13 519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone[illegible]

[illegible]

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

załącznik nr Nr 3

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


mgr Mariusz Szczepaniak

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	471 000,00 zł	469 531,56 zł	99,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	471 000,00 zł	469 531,56 zł	99,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	471 000,00 zł	469 531,56 zł	66,69%
801			Oświata i wychowanie	57 000,00 zł	53 234,00 zł	93,39%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	57 000,00 zł	53 234,04 zł	93,39%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00 zł	53 234,04 zł	93,39%
851			Ochrona zdrowia	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
	85195		Pozostała działalność	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
855			Rodzina	19 100,00 zł	19 052,00 zł	99,75%

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92116		Biblioteki
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
razem			
jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412		Ochotnicze straże pożarne
		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
801			Oświata i wychowanie
	80101		Szkoły podstawowe
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

19 100,00 zł	19 052,00 zł	99,75%
19 100,00 zł	19 052,00 zł	99,75%
580 000,00 zł	580 000,00 zł	100,00%
350 000,00 zł	350 000,00 zł	100,00%
350 000,00 zł	350 000,00 zł	100,00%
230 000,00 zł	230 000,00 zł	100,00%
230 000,00 zł	230 000,00 zł	100,00%
1 128 900,00 zł	1 122 617,56 zł	99,44%
137 000,00 zł	136 875,00 zł	99,91%
137 000,00 zł	136 875,00 zł	99,91%
137 000,00 zł	136 875,00 zł	99,91%
1 115 890,52 zł	1 115 769,72 zł	99,99%
860 500,00 zł	860 424,05 zł	99,99%
860 500,00 zł	860 424,05 zł	99,99%
249 700,00 zł	249 655,15 zł	99,98%
249 700,00 zł	249 655,15 zł	99,98%
5 690,52 zł	5 690,52 zł	100,00%

		2820	Dotacje celowe budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 690,52 zł	5 690,52 zł	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00 zł	26 100,00 zł	87,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00 zł	26 100,00 zł	87,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00 zł	26 100,00 zł	87,00%
926			Kultura fizyczna	114 000,00 zł	112 837,09 zł	98,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 000,00 zł	112 837,09 zł	98,98%
		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	114 000,00 zł	112 837,09 zł	98,98%
razem				1 396 890,52 zł	1 391 581,81 zł	99,62%
ogółem:				2 524 790,52 zł	2 514 199,37 zł	99,58%


WÓJT
 mgr Mariusz Szczepanik

Wydatki na zadania inwestycyjne za 2021 rok
załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00 zł	153 596,69 zł	96,00%
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00 zł	153 596,69 zł	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00 zł	153 596,69 zł	96,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Gościeradów Folwark	160 000,00 zł	153 596,69 zł	96,00%
600			Transport i łączność	742 817,64 zł	733 346,39 zł	98,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	286 000,00 zł	279 184,69 zł	97,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00 zł	279 184,69 zł	97,62%
			Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej 108577L w miejscowości Mniszek	91 000,00 zł	88 143,83 zł	96,86%
			Przebudowa drogi gminnej nr 108531L Suchodoły - Liśnik Duży na dł 0,55 km	195 000,00 zł	191 040,86 zł	97,97%
			Przebudowa dróg gminnych w 2021 roku	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	456 817,64 zł	454 161,70 zł	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 817,64 zł	454 161,70 zł	99,42%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gościeradów Ukazowy	144 580,22 zł	144 338,95 zł	99,83%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Salomin gm. Gościeradów	176 000,00 zł	175 757,39 zł	99,86%
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Gościeradów Plebański	103 408,00 zł	102 442,12 zł	99,06%
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Książomierz Dzierzkowska	32 829,34 zł	31 623,24 zł	96,33%
			Przebudowa i modernizacja dróg wewnętrznych w Gminie Gościeradów w 2021 roku	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 500 000,00 zł	1 325 865,79 zł	88,39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500 000,00 zł	1 325 865,79 zł	88,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00 zł	928 050,12 zł	86,73%
			Termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gościeradów	1 070 000,00 zł	928 050,12 zł	86,73%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00 zł	349 965,67 zł	92,09%
			Termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gościeradów	380 000,00 zł	349 965,67 zł	92,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	47 850,00 zł	95,70%
			zakup sprzętu na potrzeby UG	50 000,00 zł	47 850,00 zł	95,70%
801			Oświata i wychowanie	200 000,00 zł	140 000,00 zł	70,00%
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00 zł	140 000,00 zł	70,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	140 000,00 zł	70,00%
			Budowa hali sportowo - widowiskowej w Gościeradowie	200 000,00 zł	140 000,00 zł	70,00%
			Posiłek w szkole i w domu moduł 3	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00 zł	31 054,85 zł	2,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00 zł	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	0,00	
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	50 000,00 zł	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000,00 zł	26 754,85 zł	4,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	18 475,00 zł	36,95%
			EKO ENERGIA w Gminie Gościeradów	50 000,00 zł	18 475,00 zł	36,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	4 885,11 zł	2,44%
			EKO ENERGIA e Gminie Gościeradów	200 000,00 zł	4 885,11 zł	2,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł	3 394,74 zł	1,13%
			EKO ENERGIA w Gminie Gościeradów	300 000,00 zł	3 394,74 zł	1,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00 zł	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	0,00	
			Budowa Oświetlenia Ulicznego w Gminie Gościeradów	100 000,00 zł	0,00	
	90095		Pozostała działalność	800 000,00 zł	4 300,00 zł	0,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00 zł	4 300,00 zł	0,54%
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0,00	0,00	
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gościeradowie Folarku	800 000,00 zł	4 300,00 zł	0,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 000,00 zł	1 050 354,30 zł	98,62%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
		Kompleksowa rewitalizacja Gminy Gościeradów	0,00	0,00	
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
		Kompleksowa rewitalizacja Gminy Gościeradów	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	1 065 000,00 zł	1 050 354,30 zł	98,62%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00 zł	814 953,94 zł	99,99%
		Kompleksowa rewitalizacja Gminy Gościeradów	815 000,00 zł	814 953,94 zł	99,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 zł	235 400,36 zł	94,16%
		Kompleksowa rewitalizacja Gminy Gościeradów	250 000,00 zł	235 400,36 zł	94,16%
Razem			5 167 817,64 zł	3 434 218,02 zł	66,45%

WÓJT
mgr Marcin 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 2021r.

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	125 460,30	250.000,00	125 460,30	250.000,00	125 460,30	0,00
	801	80148	Zespół Szkół im. Jana Twaroga w Księżomierzu	85.000,00	46 982,93	85.000,00	46 982,93	85.000,00	46 982,93	0,00
	801	80148	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym	70.000,00	49 216,50	70.000,00	49 216,50	70.000,00	49 216,50	0,00
	801	80148	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku	40.000,00	12 927,00	40.000,00	12 927,00	40.000,00	12 927,00	0,00
			RAZEM	445.000,00	234 586,73	445.000,00	234 586,73	445.000,00	234 586,73	0,00

WÓJT
Maryna 2
 mgr Mariusz Szczepanik

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	237 370,20	220 022,98	92,69%
	60017		Drogi wewnętrzne	237 370,20	220 022,98	92,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 077,44	161 984,60	90,46%
			Księżomierz Dzierzkowska - zakup kruszywa	25 389,67	25 389,67	100,00%
			Księżomierz Kolonia - zakup kruszywa	14 184,83	14 184,83	100,00%
			Liśnik Duży Kolonia - zakup kruszywa	15 453,35	14 461,19	93,58%
			zakup kruszywa FS Księżomierz Gościeradowska	18 248,70	18 248,70	100,00%
			zakup kruszywa FS Łany	22 090,91	21 720,70	98,32%
			zakup kruszywa FS Marynopol	17 371,05	1 640,58	9,44%
			zakup kruszywa FS Mniszek	27 540,65	27 540,65	100,00%
			zakup kruszywa i utwardzenie dróg FS Aleksandrów	22 723,47	22 723,47	100,00%
			zakup kruszywa FS Księżomierz Kościelna	16 074,81	16 074,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	58 292,76	58 038,38	99,56%
			remont dróg FS Salomin	27 978,58	27 724,20	99,09%
			Suchodoły - remont dróg	30 314,18	30 314,18	100,00%
750			Administracja publiczna	20 100,00	20 100,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 100,00	20 100,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	20 100,00	100,00%
			Budowa sceno- altany przy OZ Księżomierz FS Księżomierz Gościeradowska	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Budowa sceno-altany przy OZ Księżomierz FS Księżomierz Kolonia	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Budowa sceno-altany przy OZ Księżomierz FS Księżomierz Kościelna	6 600,00	6 600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	84 539,67	81 108,67	95,94%
	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	97,46%
			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	108 682,43	105 537,99	97,11%
	92195		Pozostała działalność	108 682,43	105 537,99	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 612,94	48 150,00	95,13%
			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	35 150,00	93,45%
			zakup wyposażenia w świetlicy w Wólce Gościeradowskiej FS Wólka Gościeradowska	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	58 069,49	57 387,99	98,83%
			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	34 985,39	100,00%
			remont świetlicy w Wólce Szczeckiej FS Wólka Szczeka	15 084,10	15 084,10	100,00%
926			Kultura fizyczna	58 663,81	56 600,00	96,48%
	92695		Pozostała działalność	58 663,81	56 600,00	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 663,81	56 600,00	96,48%
			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	36 600,00	94,68%
Razem:				509 356,11	483 369,64	94,90%

WÓLT
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 zł	1 278 015,79 zł	88,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 450 000,00 zł	1 278 015,79 zł	88,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00 zł	928 050,12 zł	86,73%
				1 070 000,00 zł	928 050,12 zł	86,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00 zł	349 965,67 zł	92,10%
				380 000,00 zł	349 965,67 zł	92,10%
801			Oświata i wychowanie	82 764,00 zł	82 121,36 zł	99,22%
	80195		Pozostała działalność	82 764,00 zł	82 121,36 zł	99,74%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 707,50 zł	32 620,93 zł	99,74%
				- zł		
			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 zł	32 620,93 zł	99,74%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 651,85 zł	5 619,54 zł	99,43%
				- zł		
			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 zł	5 619,54 zł	99,43%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,25 zł	799,23 zł	99,75%
				- zł		
			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 zł	799,23 zł	99,75%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	35 616,00 zł	35 616,00 zł	100,00%
				- zł		
			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 zł	35 616,00 zł	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 532,40 zł	7 011,31 zł	93,08%
				- zł		
			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	7 532,40 zł	7 011,31 zł	93,08%
		4411	Podróże służbowe krajowe	455,00 zł	454,35 zł	99,86%

			- zł		
		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	455,00 zł	454,35 zł	99,86%
852		Pomoc społeczna	538 662,01 zł	483 404,49 zł	90,08%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 840,00 zł	90 840,00 zł	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	90 840,00 zł	90 840,00 zł	
			90 840,00 zł	90 840,00 zł	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00 zł	7 158,52 zł	99,42%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 704,04 zł	5 703,04 zł	99,98%

		Aktywni na rynku p	01,00 zł	3 000,00 zł	99,97%
		Projekt Mobilne specjalistyczne wsparcie rodzin	2 703,04 zł	2 703,04 zł	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317,96 zł	317,96 zł	100,00%
		Projekt Mobilne specjalistyczne wsparcie rodzin	317,96 zł	317,96 zł	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,32 zł	988,56 zł	99,02%
		Aktywni na rynku pracy	525,00 zł	516,60 zł	98,40%
		Projekt Mobilne specjalistyczne wsparcie rodzin	473,32 zł	471,96 zł	99,71%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,68 zł	55,52 zł	99,71%
		Projekt Mobilne specjalistyczne wsparcie rodzin	55,68 zł	55,52 zł	99,71%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,74 zł	88,25 zł	74,32%
		Aktywni na rynku pracy	74,00 zł	44,10 zł	59,59%
		Projekt Mobilne specjalistyczne wsparcie rodzin	44,74 zł	44,15 zł	98,68%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,26 zł	5,19 zł	98,67%
		Projekt Mobilne specjalistyczne wsparcie rodzin	5,26 zł	5,19 zł	98,67%
85295		Pozostała działalność	438 622,01 zł	385 405,97 zł	87,87%
	3117	Świadczenia społeczne	20 337,80 zł	20 337,80 zł	100,00%
		Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców Gminy Gościeradów	20 337,80 zł	20 337,80 zł	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 948,08 zł	87 303,00 zł	70,44%
		Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców Gminy Gościeradów	70 020,00 zł	35 985,00 zł	51,39%
		Projekt Zdrowy i aktywny senior w gminie Gościeradów	53 928,08 zł	51 318,00 zł	95,16%
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych	- zł		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł		
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych	- zł		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 092,82 zł	23 242,75 zł	72,42%
		Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców Gminy Gościeradów	18 030,20 zł	11 787,09 zł	65,37%
		Projekt Zdrowy i aktywny senior w gminie Gościeradów	14 062,62 zł	11 455,66 zł	81,46%
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych	- zł		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł		
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych	- zł		
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 108,00 zł	1 354,39 zł	43,58%
		Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców Gminy Gościeradów	1 715,00 zł	453,12 zł	26,42%
		Projekt Zdrowy i aktywny senior w gminie Gościeradów	1 393,00 zł	901,27 zł	64,70%
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych	- zł		
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł		
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych	- zł		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 661,00 zł	84 728,00 zł	98,91%
		Projekt Zdrowy i aktywny senior w gminie Gościeradów	85 661,00 zł	84 728,00 zł	
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych	- zł		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł		
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych	- zł		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 112,31 zł	23 778,99 zł	91,06%
		Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców Gminy Gościeradów	3 159,31 zł	2 202,65 zł	69,72%

		Projekt Zdrowy i aktywny senior w gminie Gościeradów	53,00 zł	21 576,34 zł	94,00%
	4267	Zakup energii	1 000,00 zł	- zł	
		Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców Gminy Gościeradów	1 000,00 zł	- zł	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	- zł		
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych	- zł		
	4289	Zakup usług zdrowotnych	- zł		
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych	- zł		
	4307	Zakup usług pozostałych	145 362,00 zł	144 661,04 zł	99,52%
		Projekt Zdrowy i aktywny senior w gminie Gościeradów	145 362,00 zł	144 661,04 zł	
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych	- zł	- zł	
	4309	Zakup usług pozostałych	- zł		

		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych	- zł		
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	- zł	
		Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców Gminy Gościeradów	1 000,00 zł	- zł	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 150,00 zł	48 436,23 zł	75,50%
	85395	Pozostała działalność	64 150,00 zł	48 436,23 zł	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 602,82 zł	23 977,41 zł	75,87%
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych	31 602,82 zł	23 977,41 zł	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975,18 zł	1 498,59 zł	75,87%
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych	1 975,18 zł	1 498,59 zł	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 888,47 zł	3 988,20 zł	44,87%
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych	8 888,47 zł	3 988,20 zł	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,53 zł	249,27 zł	44,87%
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych	555,53 zł	249,27 zł	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,88 zł	115,56 zł	22,49%
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych	513,88 zł	115,56 zł	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,12 zł	7,20 zł	22,42%
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych	32,12 zł	7,20 zł	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	423,54 zł	423,54 zł	100,00%
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych	423,54 zł	423,54 zł	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26,46 zł	26,46 zł	100,00%
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych	26,46 zł	26,46 zł	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	141,18 zł	141,18 zł	100,00%
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych	141,18 zł	141,18 zł	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	8,82 zł	8,82 zł	100,00%
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych	8,82 zł	8,82 zł	
	4307	Zakup usług pozostałych	18 806,58 zł	16 941,15 zł	90,08%
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych	18 806,58 zł	16 941,15 zł	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 175,42 zł	1 058,85 zł	90,08%
		Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych	1 175,42 zł	1 058,85 zł	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00 zł	8 279,85 zł	1,66%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00 zł	8 279,85 zł	1,66%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	4 885,11 zł	2,44%
			200 000,00 zł	4 885,11 zł	2,44%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł	3 394,74 zł	1,13%
			300 000,00 zł	3 394,74 zł	1,13%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 000,00 zł	1 050 354,30 zł	98,62%
	92195	Pozostała działalność	1 065 000,00 zł	1 050 354,30 zł	98,62%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00 zł	814 953,94 zł	99,99%
			815 000,00 zł	814 953,94 zł	99,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 zł	235 400,36 zł	94,16%
			250 000,00 zł	235 400,36 zł	94,16%
Razem:			3 698 576,01 zł	2 950 612,02 zł	79,78%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2021 ROK

	Stan na 31.12.2020 r.	Zwiększono	Zmniejszono	Stan na 31.12.2021 r.	Dochód ze sprzedaży mienia w 2021 r.
Ogółem wartość mienia (nieruchomości gruntowe) wynosi [ha]	126,1646	1,1116	0,0038	127,2724	
Wartościowo [zł]	1 850 666,16	18 861,01	0,00	1 869 527,17	0,00
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego [zł]	6 406 979,23	3 209 071,95	0,00	9 616 051,18	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej [zł]	21 103 895,64	2 268 905,43	0,00	23 372 801,07	0,00
Kotły i maszyny energetyczne	28 981,48	0,00	0,00	28 981,48	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania [zł]	234 450,97	0,00	0,00	234 450,97	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne [zł]	201 118,78	0,00	0,00	201 118,78	0,00
Urządzenia techniczne [zł]	6 124 844,91	0,00	0,00	6 124 844,91	0,00
Środki transportu [zł]	1 642 391,88	47 850,00	0,00	1 690 241,88	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie [zł]	118 059,25	0,00	0,00	118 059,25	0,00
Razem wartość mienia:	37 711 388,30 zł	5 544 688,39 zł	0,00 zł	43 256 076,69 zł	0,00 zł

Gościeradów dnia 31.03.2022 r.

Zup. WDJTA
dr hab. Marcin Czerw
Sekretarz Gminy

BUDYNKI I OBIEKTY

Lp.	Opis nieruchomości (rodzaj budynku)	Wartość [zł]	Tytuł prawny posiadanego mienia	Sposób zagospodarowania				Projekt zagospodarowania na 2022 rok		
				bezpośredni zarząd	użytkowanie wieczyste	użytkowanie	dzierżawa	dochody ze sprzedaży [zł]	inne dochody [zł]	wydatki [zł]
1.	Ośrodek Pomocy Społecznej	368 541,39	KW 55827	x					3 600,00	
2.	Urząd Gminy	749 443,58	KW 55827	x						
3.	Budynek socjalno-magazynowy w Gościeradowie (baza)	790 508,24	KW 55827	x						
4.	Budynek magazynowy/biuro- Gościeradów Ukazowy	51 000,00	KW 76799	x					17 602,15	
5.	Budynek magazynowy Gościeradów Ukazowy (dawny GS)	90 000,00	KW 55827	x					17 241,87	
6.	Budynek - punkt skupu żywca	11 800,00	KW 55827	x						
7.	Ogrodzenie z utwardzonym placem (dawny GS)	21 200,00		x						
8.	Ogrodzenie budynku UG Gościeradów	29 679,63		x						
9.	Ośrodek zdrowia Księżomierz	366 617,22	KW 45934	x					8 774,32	
10.	Ośrodek Zdrowia Gościeradów	694 796,13	KW 39908	x					19 715,04	
11.	Garaż Ośrodka Zdrowia Gościeradów	2 749,69	KW 39908	x					918,00	
12.	Ośrodek Zdrowia Liśnik Duży	429 949,64	Kw 65548	x					8 351,14	
13.	Dom Ludowy Liśnik Duży Kolonia	235 483,20	KW 15296	x						
14.	Świetlica wiejska w Marynopolu	478 524,69		x						
15.	Plac przy UG Gościeradów	54 607,58		x						
16.	Plac przy OPS Gościeradów	30 919,70		x						
17.	Budynek Hydrofornii Suchodoły	3 956,93	KW 48980	x						
18.	Budynek Hydroforni Salomin	9 244,05	KW 48980	x						
19.	Budynek Hydrofornii Gościeradów Kolonia	37 660,79	Dec. Woj.	x						
20.	Budynek Hydrofornii Aleksandrów	67 631,65	KW 45934	x						
21.	Budynek hydrofornii Suchodoły - ogrodzenie	2 257,23	KW 48980	x						

22.	Budynek Hydrofornii Salomin - ogrodzenie	3 002,95		x						
23.	Budynek Hydroforni Aleksandrów - Ogrodzenie	2 724,82	KW 66221	x						
24.	Oczyszczalnia Wólka Gościeradowska	66 436,88		x						
25.	Garaż OSP Liśnik Duży	37 630,00	KW 79874/1	x						
26.	Stadion Gościeradów	903 645,79	KW 47217	x						
27.	Boisko sportowe Księżomierz	27 849,02		x						
28.	Boisko sportowe Liśnik Duży	66 793,74		x						
29.	Szkoła Marynopol	227 026,05	Dec. Woj. G.III.7223K/337/9/6	x				86 531,50		
30.	Budynek szkoły w Suchodołach (budynek gospodarczy)	80 131,39		x					1 135,00	
31.	Budynek szkoły w Szczecynie	1 503 904,92		x						
32.	Budynek szkoły w Salominie	402 527,10		x					4 051,92	
33.	Budynek gospodarczy przy szkole w Salominie	6 409,20		x						
34.	Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie	188 364,25		x						
35.	Otwarta Strefa Aktywności Księżomierz Kolonja (działka nr 125)	63 492,60		x						
36.	Otwarta Strefa Aktywności Gościeradów Folwark (działka nr 52/26)	72 994,35		x						
37.	Otwarta Strefa Aktywności Liśnik Duży (działka nr 493/1)	61 278,60		x						
38.	Siłownia napowietrzna Gościeradów Ukazowy (działka nr 749/6)	298 460,19		x						
39.	Plac Zabaw w Liśniku Dużym wraz z wyposażeniem	217 652,36		x						
40.	Plac zabaw w Księżomierzy Kolonii wraz z wyposażeniem	268 374,53		x						
41.	Plac zabaw Gościeradów Ukazowy + wyposażenie	155 408,78		x						
42.	Plac zabaw Księżomierz + wyposażenie	43 724,95		x						

43.	Targowisko gminne w Gościeradowie	2 313 000,00		x						
44.	Dom ludowy Wólka Szczeka	284 987,98		x						
45.	Centrum Kultury	1 567 830,71		x						
Suma		13 390 222,50						86 531,50	81 389,44	0,00

Z up. WÓJTA

dr hab. Jacek Czerw
Sekretarz Gminy

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE

L.p.	Opis nieruchomości (nr działki)	Ilość [ha]	Wartość gruntu [zł]	Tytuł prawny posiadanego mienia	Sposób zagospodarowania				Projekt zagospodarowania na 2022 rok		
					bezpośredni zarząd	użytkowanie wieczyste	użytkowanie	dzierżawa	dochody ze sprzedaży	inne dochody	wydatki
1	Aleksandrów										
	98/1	0,0181	208,52	KW 67020 droga gminna (działki pod poszerzenie)	0,0181						
	102/1	0,0311	358,30		0,0311						
	103/1	0,0129	148,62		0,0129						
	113/1	0,0507	584,10		0,0507						
	152/1	0,0075	86,41		0,0075						
	154/1	0,0070	80,65		0,0070						
	156/1	0,0028	32,26		0,0028						
	157/1	0,0029	33,41		0,0029						
	159/1	0,0064	73,73		0,0064						
	160/1	0,0074	85,25		0,0074						
	164/1	0,0231	266,13		0,0231						
	166/1	0,0179	206,22		0,0179						
	176/1	0,0034	39,17		0,0034						
	178/1	0,0027	31,11		0,0027						
	179/1	0,0027	31,11		0,0027						
	180/1	0,0262	301,84		0,0262						
	189/1	0,0307	353,69		0,0307						
	202/1	0,0503	579,48		0,0503						
	164/2- droga gm.	0,0969	700,00	KW 71907	0,0969						
	38 boisko	0,0600	2 700,00	KW 50118	0,0600						
	39 hydrofornia	0,0400	400,00	KW 66221	0,0400						
	55 maszt	0,0800	800,00		0,0710			0,0090		1 500,00	
	56 hydrofornia	0,0500	500,00		0,0500						
	57 maszt	0,0800	800,00		0,0580			0,0220		24 885,48	
	163 droga gm.	0,5700	12 579,33	LU1K/00095959/9	0,5700						
	209/1	0,0500	368,55	KW 65625 droga gminna	0,0500						
	209/3	0,0065	47,91		0,0065						
	208/1	0,0249	183,54		0,0249						
	287	0,0400	989,56	dec. komunaliz.	0,0400						
	288	0,2700	6 679,53	Wojewody Lub. z dn.	0,2700						
	46	0,1100	2 721,29	15.01.2021 znak GN-	0,1100						
	1	0,3000	7 421,70	I.7532.1.184.2020.ZD	0,3000						

	184/4	0,2600	6 662,76	dec. komunaliz. Wojewody Lub. z dn. 15.11.2021 znak GN- I.7510.1.32.2021.ZD	0,2600						
2	Gościeradów										
	1549/4 droga	0,0100	100,00	KW 46158	0,0100						
	1550/1 droga	0,0100	100,00		0,0100						
	1292 droga	0,4700	4 700,00	KW 78900	0,4700						
	124 droga	0,0800	800,00	KW75627	0,0800						
	125 droga	0,1300	1 300,00		0,1300						
	748 targowisko	0,2400	5 000,00	LU1K/00055827/3	0,2400						
	749/2 piekarnia	0,1500	204,94	KW 54157		0,1500				1 825,50	
	749/4 poczta	0,1500	204,94	KW 49005		0,1500				694,50	
	749/3 droga	0,1200	163,94	LU1K/00055827/3	0,1200						
	749/6 plac zabaw	0,5400	737,78	LU1K/00055827/3	0,5400						
	745/12 b. GS	1,1072	68 000,00	LU1K/00055827/3	0,5072		0,6000			3 783,60	
	745/3 OPS, urząd gminy	0,4700	3 606,98	LU1K/00055827/3	0,4700						
	747 - targowisko	0,6400	6 400,00	KW 78900	0,6400						
	824 droga	0,0500	500,00	KW 78900	0,0500						
	831 kiosk	0,0435	500,00	KW 78900			0,0435			400,00	
	1205	0,3800	3 800,00	LU1K/00078900/6 droga	0,3800						
	1209	0,0200	200,00		0,0200						
	1215	0,1000	1 000,00		0,1000						
	1221	0,2200	2 200,00		0,2200						
	1443	0,3900	3 900,00		0,3900						
	1445	1,8400	18 400,00		1,8400						
	1934	0,3900	3 900,00	LU1K/00078900/6	0,3900						
	745/17 apteka	0,0347	294,99	KW 80351		0,0347				177,18	
	745/18 ośrodek zdr.	0,1129	959,76	KW 57778		0,1129				576,52	
	745/9 baza	0,3500	2 686,05	LU1K/00055827/3	0,3500						
	745/8 baza	0,0200	153,49	LU1K/00055827/3	0,0200						
	1436 droga	0,6500	6 500,00	KW 78900	0,6500						
	1931 droga	0,6300	1 710,00	KW 46158	0,6300						
	126	0,6100	14 805,92		0,6100						
	224	0,3000	7 281,60		0,3000						
	226	0,1300	3 155,36		0,1300						
	227	0,0200	485,44		0,0200						
	274	0,4200	10 194,24		0,4200						
	284	0,1200	2 912,64		0,1200						

475	0,2800	6 796,16	Dec. komunal. GN- I.7532.1.81.2019.ZD z dn. 5.11.2019 - drogi
388	0,7900	19 174,88	
486	0,0500	1 213,60	
489	0,0700	1 699,04	
528	0,4800	11 650,56	
530	0,0300	728,16	
743	0,0400	970,88	
751	0,0900	2 184,48	
815	0,1600	3 883,52	
826	0,0300	728,16	
1207	1,0700	25 971,04	
1208	0,0100	242,72	
1437	0,5000	12 136,00	
1825	0,6800	16 504,96	
1834	0,1200	2 912,64	
626	0,5600	12 358,64	dec. komunal. Wojewody Lub z dnia 24.07.2020 znak GN- I.7532.1.99.2020 (drogi)
778	0,1100	2 427,59	
1438	0,9600	21 186,24	
1439	0,6700	14 786,23	
1547	0,5500	12 137,95	
3 Gościeradów Folwark			
340	0,1800	1 210,00	Dec. komunal. G.III.8224K/120591- drogi KW 48827
336	0,1800	784,00	
337	0,1900	484,00	
338	0,1800	200,00	
339	0,7400	968,00	
152/2	0,0386	153,00	KW 55171 droga os. Zachód
152/4	0,0370	147,00	
153/3	0,0700	304,00	
153/4	0,0400	174,00	
153/5	0,0700	304,00	
153/12	0,0500	218,00	KW 90548
26- droga k. DPS	0,6200	6 200,00	
55- droga k. POM	0,2400	2 400,00	
70- droga k. POM	0,0800	800,00	
52/34 droga POM	0,0289	289,00	
53/5 droga POM	0,0830	830,00	KW 50118
52/23 -droga POM	0,0435	121,19	KW 74292
52/26 droga POM	0,1726	480,86	KW 48827

0,2800						
0,7900						
0,0500						
0,0700						
0,4800						
0,0300						
0,0400						
0,0900						
0,1600						
0,0300						
1,0700						
0,0100						
0,5000						
0,6800						
0,1200						
0,5600						
0,1100						
0,9600						
0,6700						
0,5500						

0,1800						
0,1800						
0,1900						
0,1800						
0,7400						
0,0386						
0,0370						
0,0700						
0,0400						
0,0700						
0,0500						
0,6200						
0,2400						
0,0800						
0,0289						
0,0830						
0,0435						
0,1726						

52/38 droga POM	0,0775	215,91	KW 70021
52/39 droga POM	0,0573	159,64	
48/1	0,0085	105,34	
50/1	0,0062	76,83	KW44547 droga ul.
56/1	0,0038	47,09	Strażacka
57/1	0,0037	45,85	
58/1	0,0075	92,94	KW 29264
59/1	0,0080	99,13	
60/4	0,0021	26,02	
60/6	0,0022	27,26	
60/8	0,0043	53,28	KW 44547 droga ul.
61/1	0,0042	52,04	Strażacka
62/1	0,0019	23,54	
63/5	0,0019	23,54	
73/5	0,0264	327,14	
52/15 plac POM	0,1300	1 300,00	
52/16 plac POM	0,0020	200,00	KW 53630
52/8 droga POM	0,1600	1 600,00	
54/4 aleja lipowa	0,1400	1 400,00	
52/20 droga POM	0,0214	200,00	KW 50118
73/2 stadion	1,0200	673,58	KW 55827
73/3 sklep	0,0400	26,42	KW 57777
182 - b. policja	0,2421	334 793,00	KW 58199
69/1 ośrodek zdrowia	0,1374	1 374,00	KW 58622
69/2 - hala sportowa	1,0426	50 000,00	LU1K/00094597/6
286 ośrodek zdrowia	0,2000	2 000,00	KW 55827
72 szkoła	1,1900	10 000,00	KW 42217
401/6 droga k. tartaku	0,0300	300,00	KW 44547
401/7 b. tartak	0,3700	4 150,00	
52/19 GOK	0,2126	2 126,00	KW 50118
52/32 hydroformia	0,1559	1 559,00	KW 50118
54/3 parking POM	0,3600	4 550,00	KW 58686
223/2	0,0059	1 000,00	KW 50118
40/4 droga	0,2613	74 915,00	Dec. Starosty
357/2 droga	0,1458	13 324,00	Kraśnickiego
38/4 droga gm.	0,0274	604,69	LU1K/00057150/0
27/2 droga gm.	0,1097	2 420,97	LU1K/00093693/2
68	0,1100	2 427,59	
71/1	0,2400	5 296,56	

0,0775						
0,0573						
0,0085						
0,0062						
0,0038						
0,0037						
0,0075						
0,0080						
0,0021						
0,0022						
0,0043						
0,0042						
0,0019						
0,0019						
0,0264						
0,1300						
0,0020						
0,1600						
0,1400						
0,0214						
1,0200						
	0,0400				536,00	
0,2421						
0,1374						
1,0426						
0,2000						
1,1900						
0,0300						
0,3700						
0,2126						
0,1559						
		0,3600				
0,0059						
0,2613						
0,1458						
0,0274						
0,1097						
0,1100						
0,2400						

89	0,0900	1 986,21	dec. komunal. Wojewody Lub. Z dnia 20.07.2020 znak GN- I.7532.1.89.2020.ZD
105	0,2400	5 296,56	
166	0,1400	3 089,66	
185	0,2000	4 413,80	
262	0,3600	7 944,84	

4	Gościeradów Plebański			
	118 pod oczyszczalnie	0,5100	2 000,00	Dec. komunal.
	519/2 plac zabaw	0,2835	2 000,00	KW 26597
	451 droga za kościołem	0,0600	600,00	KW 78900
	498 droga	0,2548	2 300,00	KW 78900
	486	0,1900	4 193,11	decyzja Wojewody Lubelskiego z dnia 07.05.2020 znak GN- I.7532.1.48.2020.ZD drogi
	487	0,1700	3 751,73	
	504	0,0400	882,76	
	526	0,1500	3 310,35	
	583/2	0,4223	9 319,74	
	584	0,2600	5 737,94	
	610	0,6600	14 565,54	
	689	0,1500	3 310,35	
	693	0,0300	662,07	
	794	0,3100	6 841,39	
	956	0,0500	1 103,45	
	1001	0,4200	9 268,98	
	1005	0,2300	5 075,87	
	1060	0,2500	5 517,25	
	1061	0,3100	6 841,39	
	1253	0,1100	2 427,59	
	1254	0,0100	220,69	
	1267	0,1600	3 531,04	
	1268	0,2400	5 296,56	
	1381	0,1400	3 089,66	
	1389	0,3600	7 944,84	
	1390	0,5600	12 358,64	
	1063 hydrofornia	0,0400	2 700,00	KW 50118
	1064	0,0900	1 286,00	KW 86583 hydrofornia
	1065	0,0500	714,00	

0,0900						
0,2400						
0,1400						
0,2000						
0,3600						

0,5100						
0,2835						
0,0600						
0,2548						
0,1900						
0,1700						
0,0400						
0,1500						
0,4223						
0,2600						
0,6600						
0,1500						
0,0300						
0,3100						
0,0500						
0,4200						
0,2300						
0,2500						
0,3100						
0,1100						
0,0100						
0,1600						
0,2400						
0,1400						
0,3600						
0,5600						
0,0400						
0,0900						
0,0500						

5	Książomierz Dzierzkowska									
	568 droga	0,0900	100,00	AN 3897/95	0,0900					
	570 droga	0,3900	200,00		0,3900					
	780/1	0,1100	1 000,00		KW 51735	0,1100				
	572 droga	0,7000	500,00	Dec. komunal.	0,7000					
	1317/1 droga	0,0300	100,00	G.III.7223K/338/95	0,0300					
	428 przedszkole	0,4800	500,00	KW 45935	0,4800					
	2	0,1700	3 751,73	Dec. komun. GN- I.7532.1.16.2020.ZD z dn. 20.01.2020 r. drogi	0,1700					
	56	0,1500	3 310,35		0,1500					
	127	0,1200	2 648,28		0,1200					
	129	0,6800	15 006,92		0,6800					
	182	0,2300	5 075,87		0,2300					
	184	0,8000	17 655,20		0,8000					
	369	1,1100	24 496,59		1,1100					
	370	0,6300	13 903,47		0,6300					
	372	0,8700	19 200,03		0,8700					
	460	0,0700	1 544,83		0,0700					
	567	0,3600	7 944,84		0,3600					
	569	0,4500	9 931,05		0,4500					
	571	0,1300	2 868,97		0,1300					
	1081	0,8300	18 317,27		0,8300					
	1299	0,4500	9 931,05		0,4500					
	1353	0,0300	662,07		0,0300					
	1354	0,3100	6 841,39		0,3100					
	1432	0,8700	19 200,03	0,8700						
6	Książomierz Gościeradowska									
	185 serek	0,0200	200,00	Dec. G.III.7223 K/1385/92	0,0100			0,0100		10,00
	284 składowisko	0,3400	2 500,00	KW 65285	0,3400					
	285 składowisko	0,4800	400,00	KW 48826 składowisko odpadów	0,4800					
	286 składowisko	0,5500	506,58	KW 32564	0,5500					
	287/2 składowisko	0,2100	193,42	KW 32564	0,2100					
	287/1 składowisko	0,2600	7 500,00	KW 92517	0,2600					
	184 serek/parking	0,0100	100,00	KW 39982	0,0100					
	235/4 ośrodek zdrowia	0,2000	1 000,00	KW 45934	0,2000					
	235/5 zbiornik	0,0500	200,00	KW 45934	0,0500					
	186/3 wygon	0,0800	800,00	KW 51657	0,0800					

48	0,1000	2 206,90	Dec komunal GN- I.7532.1.87.2020.ZD z dn. 17.07.2020. (drogi)	0,1000						
171	0,1000	2 206,90		0,1000						
172	0,6100	13 462,09		0,6100						
175	0,2500	5 517,25		0,2500						
177	0,5900	13 020,71		0,5900						
237	0,2800	6 179,32		0,2800						
690	0,2600	5 737,94		0,2600						
873	0,1200	2 648,28		0,1200						
7 Książmierz Kolonia										
125 szkoła	1,8700	13 997,45	KW 47573	1,8700						
8. Książmierz Kościelna										
15	0,2800	6 179,32	Dec. Komunaliz. Wojewody Lub. Z dn. 20.07.2020 znak GN- I.7532.1.90.2020.ZD (drogi)	0,2800						
16	1,1400	25 158,66		1,1400						
17	0,0900	1 986,21		0,0900						
528	0,6300	13 903,47		0,6300						
529	0,2900	6 400,01		0,2900						
8 Liśnik Duży										
132 plac manewrowy	0,1200	1 000,00	KW 50118	0,1200						
1177/1	0,0485	425,81	KW 73391 b. plac buraczany	0,0485						
1177/2	0,0452	396,84		0,0452						
1177/3	0,0244	177,35		0,0244						
208/1 droga	0,0120	123,08	KW 66187	0,0120						
261/1 droga	0,0089	91,28	KW 66187	0,0089						
269/1 droga	0,0071	72,82	KW 66187	0,0071						
277/1 droga	0,0048	49,23	KW 66187	0,0048						
303/1 droga	0,0021	21,54	KW 66187	0,0021						
750/5 droga	0,0007	7,18	KW 66187	0,0007						
751/1 droga	0,0048	49,23	KW 66187	0,0048						
752/1 droga	0,0076	77,95	KW 66187	0,0076						
753/3 droga	0,0010	10,26	KW 66187	0,0010						
753/5 droga	0,0095	97,44	KW 66187	0,0095						
754/1 droga	0,0005	5,13	KW 66187	0,0005						
754/2 droga	0,0003	3,08	KW 66187	0,0003						
758/3 droga	0,0037	37,95	KW 66187	0,0037						
760/1 droga	0,0020	20,51	KW 66187	0,0020						
763/1 droga	0,0019	19,49	KW 66187	0,0019						
765/1 droga	0,0039	40,00	KW 66187	0,0039						
773/1 droga	0,0052	53,33	KW 66187	0,0052						
1062 droga	1,3200	83 986,00	KW 72452	1,3200						

740 droga	1,3500	13 500,00	KW 72452	1,3500						
844 droga	0,4332	3 000,00	KW 78900	0,4332						
669 droga	0,7000	7 900,00	KW 78900	0,7000						
1067/1 droga	1,5200	15 200,00	KW 72452	1,5200						
493/1 plac zabaw/ ośrodek zdrowia	0,4280	24 000,00	LU1K/00065548/6	0,4280						
494 szkoła	0,4223	2 000,00	KW 54390	0,4223						
476/4 szkoła	0,0200	200,00	KW 54390	0,0200						
476/5 szkoła	1,2800	5 000,00	KW 54390	1,2800						
25	0,4550	11 043,76	LU1K/00096000/9 dec. komunal. GN- I.7532.1.114.2019.ZD z dn. 18.12.2019 drogi	0,4550						
72	0,1760	4 271,87		0,1760						
225	0,2022	4 907,80		0,2022						
267	0,3415	8 288,89		0,3415						
514	0,6800	16 504,96		0,6800						
515	0,4001	9 711,23		0,4001						
534	0,5700	13 835,04		0,5700						
535	0,0752	1 825,25		0,0752						
671	0,0200	485,44		0,0200						
679	0,5500	13 349,60		0,5500						
762	0,0705	1 711,18		0,0705						
785	0,3447	8 366,56		0,3447						
807	0,2203	5 347,12		0,2203						
854	0,1900	4 611,68		0,1900						
948	0,5100	12 378,72		0,5100						
1026	0,0300	728,16		0,0300						
1179	0,0400	970,88		0,0400						
1199	0,3258	7 907,82		0,3258						
1269	0,1803	4 376,24		0,1803						
1292	0,1148	2 786,43		0,1148						
9 Liśnik Duży Kolonia										
171/1 Dom Ludowy	0,2600	300,00	KW 15296	0,2600						
101/11 remiza	0,5438	5 438,00	KW 82716	0,5438						
101/15 plac p. remizie	0,0293	293,00	KW 79874	0,0293						
101/7 droga	0,0008	8,00	KW 79874	0,0008						
101/9 droga	0,0039	39,00	KW 79874	0,0039						
101/10 droga	0,0023	23,00	KW 79874	0,0023						
101/12 droga	0,0111	200,00	KW 50118	0,0111						
101/14 droga	0,0007	7,00	KW 79874	0,0007						
102/1 droga	0,0076	77,95	KW 66187	0,0076						

	103/1 droga	0,0070	71,79	KW 66187	0,0070						
	104/1 droga	0,0070	70,76	KW 66187	0,0070						
	199 droga	1,1300	11 300,00	KW 78900	1,1300						
	164 droga	0,3300	3 300,00	KW 78900	0,3300						
	98 droga	0,1600	1 600,00	KW 78900	0,1600						
	99 droga	0,5600	5 600,00	KW 78900	0,5600						
	127 droga	0,1200	1 200,00	KW 78900	0,1200						
	142 droga	0,5000	5 000,00	KW 78900	0,5000						
	148 droga	0,1300	1 300,00	KW 78900	0,1300						
	244 droga	0,3700	3 700,00	KW 78900	0,3700						
	276 droga	1,0600	10 600,00	KW 78900	1,0600						
	118 droga gm.	0,2000	4 413,80	LU1K/00072450/4	0,2000						
	163 droga gm.	0,6000	13 241,40		0,6000						
10	Łany										
	281	0,2000	4 413,80	LU1K/00095960/9	0,2000						
	1166 droga	0,4600	4 600,00	KW 78900	0,4600						
	507 droga	0,0500	500,00		0,0500						
11	Marynopol										
	168/3 zbiornik ppoż.	0,1500	562,50	KW 41528	0,1500						
	168/4 zbiornik ppoż.	0,0100	37,50	KW 41528	0,0100						
	145 plac p. drodze	0,0300	100,00	KW 41528	0,0300						
	175 staw	0,2900	300,00	KW 41528	0,2900						
	338 droga gm.	0,4100	9 048,29	LU1K/00072449/4	0,4100						
	233/1 szkoła/rolne	0,7325	5 000,00	LU1K/00056392/1	0,4825		0,2500	90 078,50	35,00		
	233/2 droga	0,1855			0,1855						
	234/1 szkoła	0,0471	2 600,00	GN-I.7532.1.88.2015	0,0471						
	234/2 droga	0,2100			0,2100						
12	Mniszek										
	919	1,5000	33 103,50	LU1K/00072239/9	1,5000						
	192	0,3500	7 724,15		0,3500						
	193	0,5600	12 358,64		0,5600						
	232	0,3600	7 944,84		0,3600						
	415	1,2600	27 806,94		1,2600						
	628	0,2200	4 855,18		0,2200						
	629	0,5200	11 475,88		0,5200						
	772	0,6600	14 565,54		0,6600						
	781	0,0400	882,76		0,0400						
	809	0,0500	1 103,45		0,0500						
	864	0,4800	10 593,12		0,4800						

1001	0,0400	882,76
1199	0,0200	441,38
1210	0,0300	662,07
1212	0,2000	4 413,80
1229	0,0300	662,07
1239/1	0,1300	2 868,97
1243	0,0700	1 544,83
1245/2	0,1100	2 427,59
1327	0,4000	8 827,60
1353	0,0400	882,76
1354	0,1300	2 868,97
1378	0,0700	1 544,83
1485	0,0600	1 324,14
1486	0,0900	1 986,21
1487	0,3300	7 282,77
1488	1,0300	22 731,07
1503	0,0600	1 324,14
1528	0,2300	5 075,87
1539	0,0200	441,38
1540	0,0400	882,76
1591	0,0200	441,38
1592	0,0600	1 324,14
1656	0,2600	5 737,94
1745	0,1200	2 648,28
1749	0,0600	1 324,14
1787	0,0300	662,07
1975	1,5700	34 648,33
1535 rolna	0,9500	5 000,00
1735 - droga	0,9400	9 400,00
1352 szkoła	0,2900	3 000,00
1086	0,0424	1 048,93
13 Salomin		
31	0,3100	6 841,39
36	0,1000	2 206,90
57	0,2100	4 634,49

decyzja Wojewody
Lubelskiego z dnia
06.05.2020 znak GN-
I.7532.1.46.2020.ZD
drogi

decyzja Wojewody
Lubelskiego z dnia
08.01.2021 znak GN-
I.7510.1.12.2020.ZD

0,0400						
0,0200						
0,0300						
0,2000						
0,0300						
0,1300						
0,0700						
0,1100						
0,4000						
0,0400						
0,1300						
0,0700						
0,0600						
0,0900						
0,3300						
1,0300						
0,0600						
0,2300						
0,0200						
0,0400						
0,0200						
0,0600						
0,2600						
0,1200						
0,0600						
0,0300						
1,5700						
			0,9500		350,00	
0,9400						
0,2900						
0,0424						
0,3100						
0,1000						
0,2100						

58	0,4700	10 372,43	dec. komunaliz. Wojewody Lub. z dn. 20.07.2020 znak GN- I.7532.1.88.2020.ZD drogi	0,4700						
100	0,0900	1 986,21		0,0900						
151	0,1400	3 089,66		0,1400						
214	0,1500	3 310,35		0,1500						
252	1,2900	28 469,01		1,2900						
253	0,0400	882,76		0,0400						
254	0,1400	3 089,66		0,1400						
265	0,2300	5 075,87		0,2300						
318	0,1700	3 751,73		0,1700						
369	0,2400	5 296,56		0,2400						
431	0,1300	2 868,97		0,1300						
441	0,1400	3 089,66		0,1400						
450	0,2100	4 634,49		0,2100						
464	0,1300	2 868,97		0,1300						
475	0,2000	4 413,80		0,2000						
476	0,2800	6 179,32		0,2800						
490	0,1300	2 868,97		0,1300						
499	0,1500	3 310,35		0,1500						
522	0,1400	3 089,66		0,1400						
530	0,1700	3 751,73		0,1700						
539/1	0,1100	2 427,59		0,1100						
28/2	0,0074	91,20	KW 59496 zbiornik na wode	0,0074						
29/6	0,0494	608,80		0,0494						
449/9 plac	0,0502		KW 54288/5	0,0502						
449/10 senior	0,7932	8 000,00		0,7932						
449/11 rolna	1,1528			1,1528						
14	Suchodolę									
	239 droga gminna	0,8200	18 096,58	dec. GN- I.7532.1.17.2020.ZD LU1K/00072451/1	0,8200					
	273 droga	0,8200	8 200,00	KW 78900	0,8200					
	274 droga	1,2500	12 500,00	KW 76794	1,2500					
	275 droga	3,2200	32 200,00	KW 76794	3,2200					
	131/2 droga	0,0100	102,22	LU1K/00054289/2	0,0100					
	131/3 szkoła	0,4400	4 497,78		0,4400					
15	Szczecyn									
	1204/2 rolna	0,1400	1 000,00	KW 77605	0,1400					
	2973 droga	0,0900	900,00	KW 78900	0,0900					
	3086 droga	1,5200	15 200,00	KW 78900	1,5200					

	2324/5	0,3400	3 000,00	KW 56574 szkoła	0,3400						
	2355/1	0,2600	2 000,00		0,2600						
	2323/1	0,3500	3 000,00		0,3500						
	2980 droga	1,8700	18 700,00	KW 78246	1,8700						
	2937	0,0892		dec. komunaliz. Wojewody Lub. z dn. 08.11.2021 znak GN- I.7510.1.37.2020.ZD	0,0892						
16 Wólka Gościeradowska											
	1/10 staw i plac	13,0600	15 091,25	LU1K/00058252/2	13,0600						
	5/7 parking	0,1200	120,00	KW 58281	0,1200						
	5/11 droga	0,0100	10,00	KW 58281	0,0100						
	5/21 droga	0,2730	578,76	KW 58281	0,2730						
	5/22 droga	0,1982	420,18	KW 58281	0,1982						
	5/23 skarpa p. drodze	0,8788	1 863,06	KW 58281	0,8788						
	5/24 droga	0,0464	46,40	KW 58281	0,0464						
	5/25 droga	0,1240	124,00	KW 58281	0,1240						
	5/26 skarpa p. drodze	0,4096	409,60	KW 58281	0,4096						
	5/29 oczyszczalnia	0,0333	1 105,00	KW 58630	0,0333						
	7/13 dr wewn.	0,0700	70,00	KW 58281 dr wewn. ogródki działkowe	0,0700						
	7/19 dr wewn.	0,1500	150,00		0,1500						
	7/38 dr wewn.	0,1700	170,00		0,1700						
	7/53 - droga	0,1096	4 384,00	KW 92514	0,1096						
	1167/3 remiza	0,3516	351,60	KW 86979	0,3516						
	1506/3 pas p. drodze	0,1302	130,20		0,1302						
	1506/5 pas p. drodze	0,0863	86,30		0,0863						
17 Wólka Szezecka											
	770 dom ludowy	0,2800	5 000,00	LU1K/00055827/3	0,2800						
	RAZEM	127,2724	2 322 928,11		124,5403	0,4876	0,3600	1,8845	90 078,50	34 773,78	0,00

Z up. W. G. JTA

dr hab. Jarosław Czerw
Sekretarz Gminy

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA TWAROGA
W KSIĘŻOMIERZY W 2021 ROKU**

W 2021r. wydatkowano środki w kwocie 3.027.297,37 zł, na roczny plan 3.061.664,93 zł, co stanowi 98,88 %.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – Plan 2.314.086,21 zł, wykonanie 2.303.847,99 zł, tj. 99,56%

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 70.800,00 zł, wykonanie 70.642,40 zł, tj. 99,78% (dodatek wiejski)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.200,00 zł, tj. 100,00%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.543.579,00 zł, wykonanie 1.536.995,18 zł, tj. 99,57%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 114.621,00 zł, wykonanie 114.620,42 zł, tj. 100,00%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 294.150,00 zł, wykonanie 292.451,20 zł, tj. 99,42 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 35.250,00 zł, wykonanie 34.358,14 zł, tj. 97,47 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup wody dla pracowników, artykułów przemysłowych, środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej, prasy i prenumerat, paliwa do kosiarki) - plan 44.600,00 zł, wykonanie 44.574,62 zł, tj. 99,94%
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100,00 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 64.400,00 zł, wykonanie 64.396,24 zł, tj. 99,99%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych, badania okresowe pracowników, obsługa BHP, abonamenty, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, dzierżawa barku z wodą dla pracowników, zakup dostępu do portali oświatowych, licencje programów księgowo-płacowych, przeglądy okresowe.) – plan 49.400,00 zł, wykonanie 49.068,92 zł, tj. 99,33%
- § 4360 - usługi telekomunikacyjne – plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.564,63 zł, tj. 97,79 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.507,34 zł, tj. 94,21%
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 1.615,00 zł, wykonanie 1.615,00 zł, tj. 100,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 59.900,00 zł, wykonanie 59.853,90 zł, tj. 99,92%
- § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 371,21 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

JP

Kew

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Plan 133.850,00 zł, wykonanie 133.475,48 zł, tj. 99,72%

W tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 6.700,00 zł, wykonanie 6.580,40 zł, tj. 98,21% (dodatek wiejski)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 93.450,00zł, wykonanie 93.373,56 zł tj. 99,92%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7.446,00 zł, wykonanie 7.445,39 zł tj. 99,99 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 18.454,00 zł, wykonanie 18.328,73 zł, tj. 99,32 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2.650,00 zł, wykonanie 2.598,75 zł, tj. 98,07%
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4.150,00zł, wykonanie 4.148,65 zł, tj. 99,97%

Dział 801 Rozdział 80104

Przedszkola – Plan 410.237,00 zł, wykonanie 402.842,49 zł, tj. 98,20 %,

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 10.937,00 zł, wykonanie 8.647,04 zł, tj. 79,06 % (dodatek wiejski)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 253.635,00 zł, wykonanie 250.885,07 zł, tj. 98,92 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 18.515,00 zł, wykonanie 18.514,34 zł, tj. 100,00 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 45.700,00 zł, wykonanie 45.411,37 zł, tj. 99,37%
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 3.150,00 zł, wykonanie 3.040,65 zł, tj. 96,53 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup: środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych) - plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.833,69 zł, tj. 98,72 %
- § 4220 - zakup środków żywności – plan 27.000,00 zł, wykonanie 26.067,40 zł, tj. 96,55 %
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek (zakup zabawek edukacyjnych i gier) – plan 3.000,00 zł wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100,00 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 9.300,00 zł, wykonanie 9.194,64 zł, tj. 98,87 %

99

100

- § 4270 - remonty - plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.955,01 zł, tj. 99,55 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych, prowizje i opłaty bankowe, przeglądy) – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.393,50 zł, tj. 89,89 %
- § 4360 - usługi telekomunikacyjne – plan 700,00 zł, wykonanie 664,20 zł, tj. 94,89 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 9.300,00 zł, wykonanie 9.235,58 zł, tj. 99,31 %

Dział 801 Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 11.589,93 zł, wykonanie 11.588,28 zł, tj. 99,99 %

w tym :

- § 4240 - zakup darmowych ćwiczeń i podręczników – plan 11.589,93 zł, wykonanie 11.588,28 zł, tj. 99,99 %

Dział 801 Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 11.000,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł, tj. 31,82 %

w tym :

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 11.000,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł, tj. 31,82 %

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 15.950,00 zł, wykonanie 15.945,70 zł, tj. 99,97%

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 15.950,00 zł, wykonanie 15.945,70 zł tj. 99,97%




Dział 854 Rozdział 85401

Świetlice szkolne – plan 99.850,00 zł, wykonanie 91.185,77 zł, tj. 91,32 %

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 5.600,00 zł, wykonanie 4.850,68 zł, tj. 86,62 % (dodatek wiejski)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 66.600,00 zł, wykonanie 62.096,11 zł, tj. 93,24%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4.950,00 zł, wykonanie 4.592,36 zł, tj. 92,77 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 13.200,00 zł, wykonanie 11.715,77 zł, tj. 88,76% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.900,00 zł, wykonanie 1.243,16 zł, tj. 65,43 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia, artykułów papierniczych i plastycznych) plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.659,48 zł, tj. 81,32%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3.100,00 zł, wykonanie 3.028,21 zł, tj. 97,68%

Dział 801 Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących... – plan 63.438,00 zł, wykonanie 63.247,87 zł, tj. 99,70%

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 3.850,00 zł, wykonanie 3.777,36 zł, tj. 98,11 % (dodatek wiejski)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 45.200,00 zł, wykonanie 45.178,09 zł, tj. 99,95 %
- § 4040 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 1.313,00 zł, wykonanie 1.312,90 zł, tj. 99,99 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 8.600,00 zł, wykonanie 8.555,60 zł, tj. 99,48 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.225,00 zł, wykonanie 1.213,01 zł, tj. 99,02 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia, artykułów papierniczych i plastycznych) plan 850,00 zł, wykonanie 848,91 zł, tj. 99,87%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.362,00 zł, tj. 98,42%

CP

Chw

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%

Stan należności na dzień 31.12.2021 r - 145,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r :

Dział 801 rozdział 80101

• §4010	-	47,07 zł
• §4040	-	124.385,83 zł
• §4110	-	21.501,94 zł
• §4120	-	2.333,01 zł
• §4210	-	332,37 zł
• §4260	-	8.260,69 zł
• §4300	-	455.30 zł
RAZEM	-	157.316,21 zł

Dział 801 rozdział 80103

• § 4010	-	2,35 zł
• § 4040	-	7.579,03 zł
• § 4110	-	1.310,07 zł
• § 4120	-	185.73 zł
RAZEM	-	9.077,18 zł

Dział 801 rozdział 80104

• § 4010	-	4,69 zł
• § 4040	-	19.523,56 zł
• § 4110	-	3.374,50 zł
• § 4120	-	227,01 zł
• § 4300	-	222,65 zł
• § 4360	-	55.35 zł
RAZEM	-	23.407,76 zł

Dział 854 rozdział 85401

•	§ 4010	-	2,37 zł
•	§ 4040	-	4.822,71 zł
•	§ 4110	-	833,80 zł
•	§ 4120	-	81,75 zł
	RAZEM	-	5.740,63 zł

Dział 801 rozdział 80150

•	§ 4040	-	3.776,00 zł
•	§ 4110	-	652,50 zł
•	§ 4120	-	92,51 zł
	RAZEM	-	4.521,01 zł

Główny Księgowy
mgr Anna Żydzik

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ
mgr Krzysztof Wronka

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH
ZS KSIĘŻOMIERZ
za 2021 ROK**

Dział 801 rozdział 80148

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 0670 - czynsze – plan 12.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 0750 - wynajem – plan 4.100,00 zł, wykonanie 3.852,47 zł, tj. 93,96 %
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie, wynajem sal i innych pomieszczeń)
– plan 68.800,00 zł, wykonanie 43.130,45 zł, tj. 62,69 %
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie 0,01 zł,
tj. 0,01 %

Ogółem przychody: plan 85.000,00 zł, wykonanie 46.982,93 zł, tj. 55,27 %

Rozchody :

- § 2400 - nadwyżki dochodów - plan 1.044,00 zł, wykonanie 920,00 zł, tj. 88,12 %
- § 4210 - zakup materiałów – (środki czystości, materiały biurowe) – plan 4.256,00 zł, wykonanie
4.255,38 zł, tj. 99,99 %
- § 4220 - zakup środków żywności - plan 79.350,00 zł, wykonanie 41.463,19 zł, tj. 52,25%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) – plan 350,00 zł, wykonanie 344,36 zł,
tj. 98,39 %

Ogółem rozchody: plan 85.000,00 zł, wykonanie 46.982,93 zł, tj. 55,27 %

90

144

Stan środków obrotowych na koniec roku 2021 : - 0,00 zł

Stan zobowiązań i należności na koniec roku 2021:

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r :

Dział 801 rozdział 80148

- Stan należności na dzień 31.12.2021 r - **3.625,33 zł**
- w tym wymagalnych: **0,00 zł**

Główny księgowy
mgr Małgorzata Rydzik

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
mgr Krzysztof Wronka

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA
BĘDĄCEGO POD ZARZĄDEM
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA TWAROGA W KSIĘŻOMIERZU
ZA ROK 2021**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2020	977 478	339 910	637 568	34%
Stan na 31.12.2021	978 533	374 539	603 994	38%

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2021) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 (w zł)
1		Grunty	0
2	-1-	Budynki:	588 819
3		Zespół Szkół:	
		- budynek szkoły	425 450
		- budynek gosp.	0
4		Publiczne Przedszkole	163 369
5	-5-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	7 475
6	-6-	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	7 700
7	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	0
		Ogółem	603 994

[Signature]

[Signature]

Wartość środków trwałych netto w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 (w zł)	Zwiększenia (w zł)	Stan na 31.12.2021 (w zł)
1		Grunt	0	0	0
2	-1-	Budynki:			
3		Zespół Szkół:	443 305	0	425 450
		- budynek szkoły	0	0	0
		- budynek gosp.			
4		Publiczne Przedszkole	172 608		163 369
5	-5-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	9 575	0	7 475
6	-6-	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	11 139	0	7 700
7	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	941	0	0
			637 568	0	603 994

Wyjaśnienia dotyczące zmian w wartości środków trwałych w roku 2021

Wartość środków trwałych brutto w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2021r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto Stan na 31.12.2020 (w zł)	Zwiększenia (w zł)	Umorzenia	Wartość netto Stan na 31.12.2021 (w zł)
1		Grunt	0	0		0
2	-1-	Budynki:				
3		Zespół Szkół:	714 211	0	288 761	425 450
		- budynek szkoły	0,00	0	0,00	0,00
		- budynek gosp				
4		Publiczne Przedszkole	223 303	-3 750 ⁽¹⁾	56 184	163 369
5	-5-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	15 000	0	7 525	7 475
6	-6-	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	25 067	0	17 367	7 700
7	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	4 702	0	4 702	0
			982 283	-3 750	374 539	603 994

Wyjaśnienia dotyczące zmian w wartości środków trwałych w roku 2021

-- ⁽¹⁾ likwidacja zużytego składnika (piec gazowy)

Główny księgowy
mgr Anna Żydzik

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
mgr Krzysztof Wronka

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Janiny Wierchowskiej
w Liśniku Dużym
za rok 2021**

W roku 2021 wydatkowano środki:

Plan	Wykonanie	Wykonanie %
3 114 192,70	3 104 207,65	99,68%

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe:

L.p.	Paragraf Nr	Opis paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			2 506 219,75	2 503 137,64	99,88%
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 050,00	74 042,10	99,99%
2.	3240	stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00%
3.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 230,00	1 577 175,21	100,00%
4.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 900,00	117 891,23	99,99%
5.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	264 021,80	263 996,62	99,99%
6.	4120	składki na Fundusz Pracy	30 810,25	30 791,90	99,94%
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 384,77	99,55%
8.	4190	nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
9.	4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki utrzymania czystości, materiały biurowe, prenumerata prasy)	39 100,00	38 981,58	99,70%
10.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek; program "Laboratoria Przyszłości" - 60 000,00 zł, program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"- 3000,00 zł	63 500,00	62 092,63	97,78%
11.	4260	zakup energii gaz ziemny - 46 681,62 zł energia elektr. - 14 788,95 zł)	61 500,00	61 470,57	99,95%

Główna Księgowy
mgr Anna Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marzena Długosz

12.	4270	zakup usług remontowych (remont fasady budynku szkoły)	156 407,70	156 402,56	100,00%
13.	4300	zakup usług pozostałych (badania okresowe pracowników, prowizje i opłaty bankowe, konserwacje kserokopiarki, wynajem autokaru, usługi kominiarskie, opłata za abonamenty)	39 000,00	38 005,87	97,45%
14.	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 630,75	95,93%
15.	4410	podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 222,15	92,59%
16.	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 911,00	95,55%
17.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	65 100,00	65 094,87	99,99%
18.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 075,00	97,73%
19.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 468,83	98,75%

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Agnieszka Gabiracka

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
mgr Marzena Długosz

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

L.p.	Paragraf Nr	Opis paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			329 360,00	328 002,04	99,59%
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 010,00	17 009,85	100,00%
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	225 411,00	225 410,53	100,00%
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 470,00	19 467,69	99,99%
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00	41 665,37	99,92%
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 443,77	98,75%
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 579,80	92,67%
7.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	869,00	478,00	55,01%
8.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	12 355,10	97,28%
9.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	591,93	98,66%


mgr Małgorzata Długosz

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Długosz

Dział 801 Rozdział 80146**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

L.p.	Paragraf	Opis paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	Nr				
		Razem:	11 000,00	9 890,93	89,92%
1.	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	9 890,93	89,92%


mgr Agnieszka Babińska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marzena Długosz

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	Opis paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	Nr				
Razem:			25 096,63	23 716,37	94,50%
1.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 171,91	14 157,72	99,90%
2.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,11	1 362,11	100,00%
3.	4120	składki na Fundusz Pracy	192,16	192,16	100,00%
4.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 355,15	3 999,40	74,68%
5.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 339,10	3 331,02	99,76%
6.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663,00	663,00	100,00%
7.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	13,20	10,96	83,03%


mgr Agnieszka Fabianowska

DYREKTOR SZKOŁY

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 Nr	Opis paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			126 085,23	125 752,66	99,74%
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 118,56	3 118,56	100,00%
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 851,89	59 851,89	100,00%
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 327,55	2 327,55	100,00%
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,03	10 900,03	100,00%
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 558,44	1 558,44	100,00%
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 147,80	815,23	71,03%
7.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek, program "Aktywna tablica" -35 000,00 zł	43 750,00	43 750,00	100,00%
8.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 430,96	3 430,96	100,00%

mgr Anna Kozłowska
mgr Anna Kozłowska-Balczacka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Marianna Długosz

Dział 801 Rozdział 80153

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

L.p.	Paragraf	Opis paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	Nr				
		Razem	15 831,09	15 779,36	99,67%
1.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 831,09	15 779,36	99,67%

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Agnieszka Babiszka

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Mariusz Długosz

Dział 801 Rozdział 80195
Pozostała działalność

L.p.	Paragraf	Opis paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	Nr				
Razem:			11.600,00	11.392,62	98,21%
1.	4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prenumerata prasy)	4.600,00	4.600,00	100,00%
2.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7.000,00	6.792,62	97,04%

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Anna Szczęsna Babirecka

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Marianna Długosz

Dział 854 Rozdział 85401
Świetlice szkolne

L.p.	Paragraf Nr	Opis paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			89 000,00	86 536,03	97,23%
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 791,47	99,70%
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 610,00	47 603,26	99,99%
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	4 012,28	99,81%
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 930,58	99,13%
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	900,00	855,96	95,11%
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 980,00	11 859,67	99,00%
7.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 190,00	0,00	0,00%
8.	4300	zakup usług pozostałych	9 700,00	8 840,85	91,14%
9.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 543,70	97,83%
10.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	98,26	49,13%

Główny Księgowy
mgr Bogusława Bohutnicka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Marianna Długosz

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe:

L.p.	Paragraf Nr	Opis paragrafu	Kwota zobowiązania
Razem:			262 873,43
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 433,34
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 850,81
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 897,65
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 521,66
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	8 004,95
6.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	105,23
3.	4210	składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00
4.	4300	zakup usług pozostałych	959,79
		w tym wymagalne:	0,00

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

L.p.	Paragraf Nr	Opis paragrafu	Kwota zobowiązania
Razem:			33 706,22
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472,10
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 159,98

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Agnieszka Bolińska

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
mgr Marzena Długosz

3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 511,19
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 611,30
3.	4120	składki na Fundusz Pracy	951,65
		w tym wymagalne:	0,00

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	Opis paragrafu	Kwota zobowiązania
Razem:			7 190,34
1.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621,32
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 486,91
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 818,55
3.	4120	składki na Fundusz Pracy	263,56
		w tym wymagalne:	0,00

Dział 854 Rozdział 85401

Świetlice szkolne

L.p.	Paragraf Nr	Opis paragrafu	Kwota zobowiązania
Razem:			8 632,34
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,06
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914,85

Główna Księgowa
mgr Agnieszka Bajoracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marianna Długosz

3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110,21
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 239,36
3.	4120	składki na Fundusz Pracy	237,86
		w tym wymagalne:	0,00

Główny Kierownik
mgr Anna Kuczyńska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Marzena Długosz

Należności na dzień 31.12.2021 r.

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe:

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	
Razem:			313,40
1.	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	313,40



DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Długosz

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Janiny Wierzechowskiej w Liśniku Dużym
za rok 2021**

**Dział 801 Rozdział 80148
Stołówki szkolne i przedszkolne**

DOCHODY

L.p.	Paragraf Nr	Opis paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			70 000,00	49 216,50	70,31%
1.	0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	226,00	11,30%
2.	0830	wpływy z usług	67 800,00	48 990,50	72,26%
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	49 216,50	70,31%
1.	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	113,61	22,72%
2.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 750,73	93,77%
3.	4220	zakup środków żywności	63 500,00	44 990,16	70,85%
4.	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	362,00	18,10%

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021

0,00 zł

w tym środki pieniężne

0,00 zł

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Małgorzata Jankowska

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
mgr Marianna Długosz

Dział 801 Rozdział 80148

Stolówki szkolne i przedszkolne:

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	
Razem:			8 418,00
1.	0830	wpływy z usług	8 418,00

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marzena Długosz

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA
BĘDĄCEGO POD ZARZĄDEM
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANINY WIERCHOWSKIEJ
W LIŚNIKU DUŻYM
ZA ROK 2021**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2010	2 914 274	432 890	2 481 384	15%
Stan na 31.12.2011	2 934 413	506 307	2 428 106	17%
Stan na 31.12.2012	2 938 718	582 428	2 356 290	19%
Stan na 31.12.2013	2 938 718	658 936	2 279 782	22%
Stan na 31.12.2014	2 866 828	676 031	2 190 797	23%
Stan na 31.12.2015	2 866 828	748 692	2 118 136	26%
Stan na 31.12.2016	2 878 769	814 644	2 064 125	28%
Stan na 31.12.2017	2 936 347	890 386	2 045 959	30%
Stan na 31.12.2018	2 951 344	976 855	1 974 489	33%
Stan na 31.12.2019	2 951 347	1 066 323	1 885 024	36%
Stan na 31.12.2020	2 951 347	1 155 198	1 796 149	39%
San na 31.12.2021	3 089 941	1 242 209	1 847 732	40%

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2021) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 (w zł)
2.	-1-	Budynki:	1 804 325
3.		- budynek szkoły Liśnik Duży,	1 804 325
4.	-6-	Urządzenia techniczne	6 776
5.	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	36 631
		Ogółem	1 847 732

Wartość środków trwałych brutto w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2021r przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto Stan na 31.12.2020 (w zł)	Zwiększenia (w zł)	Umorzenia	Wartość netto Stan na 31.12.2021 (w zł)
1.	-1-	Budynki:	2 855 924	120 000	1 171 599	1 804 325
2.		- budynek szkoły Liśnik Duży,	2 855 924	120 000	1 171 599	1 804 325
3.	-6-	Urządzenia techniczne	24 320	0 00	17 544	6 776
4.	-8-	Narzędzia, przrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	66 797	22 900	53 066	36 631
		Ogółem	2 947 041	142 900	1 242 209	1 847 732

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Marzena Długosz

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

W 2021 roku wydatkowano środki:

Plan	Wykonanie	Wykonanie %
5 087 272,34	5 068 680,39	99,63%

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101
Szkoły Podstawowe:

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			3 591 600,00	3 587 788,83	99,89%
1.	§ 3020	nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski)	129 000,00	128 927,09	99,94%
2.	§ 3240	stypendia	12 900,00	12 900,00	100,00%
3.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 000,00	2 377 668,75	99,99%
4.	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00	182 801,58	99,89%
5.	§ 4110	składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)	406 500,00	406 419,24	99,98%
6.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	43 900,00	43 515,17	99,12%
7.	§ 4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
8.	§ 4210	zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, prenumerata prasy, materiały remontowe, znaczki, radioodtworzacze)	82 200,00	82 184,95	99,98%
9.	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych książki	86 400,00	85 758,00	99,26%
10.	§ 4260	pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu	79 200,00	79 169,87	99,96%

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	67 000,00	66 722,50	99,59%
12.	§ 4360	usługa dostępu sieci internetowej	6 500,00	6 305,33	97,01%
13.	§ 4410	zwrot kosztów podróży służbowej	3 000,00	2 990,90	99,70%
14.	§ 4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 725,00	90,83%
15.	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 500,00	106 814,94	99,36%
16.	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	122,77	61,39%
17.	§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	962,74	64,18%

Główny
mgr Anna

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Renata Sajecka

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

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			221 800,00	220 283,00	99,32%
1.	§ 3020	nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski)	10 100,00	10 008,82	99,10%
2.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	153 970,73	99,98%
3.	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 925,05	99,42%
4.	§ 4110	składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)	27 300,00	27 245,37	99,80%
5.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 523,28	90,34%
6.	§ 4210	zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, radioodtwarzacz, wentylator)	4 000,00	3 993,47	99,84%
7.	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	1 980,83	99,04%
8.	§ 4410	zwrot kosztów podróży służbowej	500,00	124,80	24,96%
9.	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 510,65	93,01%

DIREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Sajecka

Dział 801 Rozdział 80104
Przedszkola

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			594 500,00	592 592,65	99,68%
1.	§ 3020	nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski)	29 100,00	28 215,78	96,96%
2.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	394 200,00	394 154,62	99,99%
3.	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 985,03	99,95%
4.	§ 4110	składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)	71 500,00	71 450,24	99,93%
5.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 262,74	99,55%
6.	§ 4210	zakup materiałów (sprzęt nagłaśniający,art..biurowe, środki czystości)	3 000,00	2 985,52	99,52%
7.	§ 4220	zakup środków żywności	31 900,00	31 816,24	99,74%
8.	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	2 205,12	88,20%
9.	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	582,35	58,24%
10.	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	23 935,01	99,73%

Główny Księgowy
[Podpis]
 mgr Anna Komarowa-Boćko

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
 mgr Zata Sojicka

Dział 801 Rozdział 80146**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			17 000,00	16 850,80	99,12%
1.	§ 4300	dokształcanie nauczycieli	17 000,00	16 850,80	99,12%


DYREKTOR
mgr  

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:			28 250,00	26 616,78	94,22%
1.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	18 419,68	99,03%
2.	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	766,13	51,08%
3.	§ 4110	składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)	2 900,00	2 531,55	87,29%
4.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	450,00	360,81	80,18%
5.	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia (drukarka, dywan)	1 300,00	1 169,46	89,96%
6.	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	2 454,50	98,18%
7.	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	914,65	91,47%



DYREKTOR

mgr Alicja Sajdak

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:			87 000,00	84 915,15	97,60%
1.	§ 3020	nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	2 700,00	2 658,43	98,46%
2.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00	53 963,65	99,75%
3.	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 259,31	98,77%
4.	§ 4110	składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)	7 700,00	7 462,50	96,92%
5.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 063,61	62,57%
6.	§ 4210	zakup materiałów (meble dostosowane)	11 000,00	11 000,00	100,00%
7.	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych	800,00	774,80	96,85%
8.	§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 257,58	75,25%
9.	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 700,00	2 475,27	91,68%

Główny Kierownik
mgr Andrzej [signature]

DYREKTOR
mgr Ewa Sajecha [signature]

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:			29 722,34	29 519,04	99,32%
1.	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych	29 722,34	29 519,04	99,32%

DYREKTOR ZAGŁÓW

mgr Beata Sajecha

Dział 801 Rozdział 80195
Pozostała działalność

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			44 000,00	43 229,06	98,25%
1.	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	44 000,00	43 229,06	98,25%



DYREKTOR

mgr Beata Sajdecka

Dział 854 Rozdział 85401
Edukacyjna opieka wychowawcza

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			473 400,00	466 885,08	98,62%
1.	§ 3020	nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski)	11 700,00	10 911,42	93,26%
3.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	338 700,00	338 607,78	99,97%
4.	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 363,22	99,42%
5.	§ 4110	składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)	56 700,00	55 145,52	97,26%
6.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	6 700,00	5 864,19	87,53%
7.	§ 4210	zakup materiałów (chłodziarka, ubrania robocze,zmywarka, lodówka,art .biurowe,środki czystości)	8 600,00	8 576,75	99,73%
8.	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	1 920,00	96,00%
9.	§ 4260	pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu	5 000,00	2 799,91	56,00%
10.	§ 4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 678,82	93,58%
11.	§ 4410	zwrot kosztów podróży służbowej	300,00	0,00	0,00%
12..	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	15 200,00	15 017,47	98,80%

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Sajecka

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.**Dział 801 Rozdział 80101****Szkoły Podstawowe:**

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Kwota zobowiązania
Razem:			413 489,94
1.	§ 3020	nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski)	4 387,74
2.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 095,47
3.	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 345,80
4.	§ 4110	ubezpieczenia społeczne	92 078,17
5.	§ 4120	Fundusz Pracy	12 031,96
6.	§ 4210	zakup materiałów	486,66
7.	§ 4260	pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu	15 982,95
8.	§ 4300	zakup usług pozostałych	11,93
9.	§ 4360	usługa dostępu sieci internetowej	69,26
W tym wymagalne:			

Dział 801 Rozdział 80103**Odział przedszkolny**

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Kwota zobowiązania
Razem:			23 236,35
1.	§ 3020	nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski)	337,94
2.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 968,74
3.	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 982,17
4.	§ 4110	ubezpieczenia społeczne	5 515,43
5.	§ 4120	Fundusz Pracy	432,07
W tym wymagalne:			

Dział 801 Rozdział 80104**Przedszkola**

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Kwota zobowiązania
Razem:			53 572,22
1.	§ 3020	nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski)	770,17
2.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 410,95
3.	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 929,24
4.	§ 4110	ubezpieczenia społeczne	7 092,00
5.	§ 4120	Fundusz Pracy	2 209,77
	§ 4210	zakup materiałów	158,06
6.	§ 4300	zakup usług pozostałych	2,03
W tym wymagalne:			

Dział 801 Rozdział 80149

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Kwota zobowiązania
Razem:			4 149,35
1.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202,67
2.	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 543,66
3.	§ 4110	ubezpieczenia społeczne	1 228,00
4.	§ 4120	Fundusz Pracy	175,02
W tym wymagalne:			

Dział 801 Rozdział 80150

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Kwota zobowiązania
Razem:			19 093,74

1.	§ 3020	nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski)	173,77
2.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 424,50
3.	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 462,89
4.	§ 4110	ubezpieczenia społeczne	4 678,72
5.	§ 4120	Fundusz Pracy	353,86
W tym wymagalne:			

Dział 854 Rozdział 85401
Świetlica szkolna

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Kwota zobowiązania
Razem:			35 527,44
1.	§ 3020	nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski)	318,50
2.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 839,87
3.	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 497,84
4.	§ 4110	ubezpieczenia społeczne	9 740,68
5.	§ 4120	Fundusz Pracy	1 130,55
W tym wymagalne:			

Główny Księgowy


DYREKTOR SZKOŁY

mgr ...

Należności na dzień 31.12.2021 r.

Dział 801 Rozdział 80153

Szkoły Podstawowe:

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Kwota zobowiązania
Razem:			49,50
1.	§ 4240	zakup podręczników dla dzieci	49,50



OSTRÓDZKA SZKOŁA
mgr Beata Sajecka

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

Przychody

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie
Razem:			250 000,00	125 460,30	50,18%
1.	§ 0660	wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola	4 000,00	0,00	0,00%
2.	§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	40 000,00	0,00	0,00%
3.	§ 0830	wpływy z usług (wpłaty za żywienie)	200 800,00	123 151,39	61,33%
4.	§ 0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	200,00	0,01	0,01%
5.	§ 0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny	5 000,00	2 308,90	46,18%

Rozchody

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			250 500,00	125 460,30	50,18%
1.	§ 2400	wpłata do budżetu nadwyżki środków własnych lub środków obrotowych	200,00	0,00	0,00%
2.	§ 4210	zakup materiałów (nagrody na konkurs)	5 000,00	1 447,37	28,95%
3.	§ 4220	zakup środków żywności	243 800,00	122 586,93	50,28%
4.	§ 4300	zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	1 500,00	1 426,00	95,07%

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego

0,00

Stan należności na dzień 31.12.2021 r.	18 733,52
w tym wymagalnych:	9 988,52
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.	0,00
w tym wymagalnych:	0,00
	0,00



DYREKTOR
mgr Leona Sojicka



**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA BĘDĄCEGO POD ZARZĄDEM
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
im. Jana Pawła II
w GOŚCIERADOWIE
za 2021 rok**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2020	4 188 678,59	1 891 958,23	2 296 720,36	45%
Stan na 31.12.2021	4 188 678,59	1 992 245,13	2 196 433,46	48%

Główny Księgowy DYREKTOR
mgr Aneta Romanzek-Truka *mgr Beata Sajecka*

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2021) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 (w zł)
1.		Grunty	0,00
2.	-1-	Budynki:	2 178 884,81
		Zespół Szkół:	
		1) budynek szkoły Gościeradów	2 176 907,45
		2) budynek gospodarczy Gościeradów	1 977,36
3.	-2-	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
5	-4-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00
6	-5-	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00
7	-6-	Urządzenia i aparaty projekcyjne	16 960,00
8	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	588,65
Ogółem			2 196 433,46

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Sajecka

Główny Księgowy

mgr Anna Górszek-Trzka

Wartość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto Stan na 31.12.2020 (w zł)	Zwiększenia (+) w zł	Zmniejszenia (-)) w zł	Umorzenia	Wartość netto Stan na 31.12.2021 (w zł)
1.		Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Budynki:	3 753 122,92	0,00	0,00	1 574 238,11	2 178 884,81
		Zespół Szkół:					
	-1-	1) budynek szkoły Gościeradów	3 739 486,52	0,00	0,00	1 562 579,07	2 176 907,45
		2) budynek gospodarczy Gościeradów	13 636,40	0,00	0,00	11 659,04	1 977,36
3.	-2-	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	360 235,50	0,00	0,00	360 235,50	0,00
4.	-4-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 680,00	0,00	0,00	3 680,00	0,00
5.	-5-	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	-6-	Urządzenia i aparaty projekcyjne	28 500,00	0,00	0,00	11 540,00	16 960,00
7.	-8-	Narzędzia, przrządy, ruchomości i wyposażenia	43 140,17	0,00	0,00	42 551,52	588,65
Razem:			4 188 678,59	0,00	0,00	1 992 245,13	2 196 433,46

Główny księgowy
mgr Anna Błaszczyk-Truka

DYREKTOR ZSKGŁY
mgr Beata Sajecka

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej w Mniszku
za rok 2021**

W roku 2021 roku wydatkowano środki:

Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1.517.615,22	1.512.109,94	99,64%

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe:

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			1.261.280,00	1.258.621,52	99,79%
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.450,00	39.431,61	99,95%
2.	3240	stypendia dla uczniów	350,00	350,00	100,00%
3.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	823.650,00	823.171,21	99,94%
4.	4040	dotacje wynagrodzenie roczne	67.000,00	66.966,77	99,95%
5.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143.290,00	143.241,69	99,97%
6.	4120	składki na Fundusz Pracy	17.000,00	16.921,18	99,54%
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.100,00	2.977,50	96,05%
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego - 26 873,76 zł., środki utrzymania czystości, materiały biurowe, prenumerata prasy)	51.600,00	51.310,72	99,44%
9.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek: program "Laboratoria przyszłości - 30 000 zł.	31.000,00	30.517,56	98,44%
10.	4260	zakup energii elektrycznej	7.550,00	7.508,56	99,45%
11.	4300	zakup usług pozostałych (badania okresowe pracowników, prowizje i opłaty bankowe, konserwacje kserokopiarki, usługi kominiarskie, opłata za abonamenty)	35.290,00	35.236,25	99,85%
12.	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.663,70	88,79%
13.	4410	podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.886,07	75,44%
14.	4430	różne opłaty i składki	600,00	549,00	91,50%
15.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.900,00	35.889,70	99,97%

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Wójcicka

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

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			73.200,00	72.215,82	98,66%
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	986,65	98,67%
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50.300,00	50.253,86	99,91%
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.610,00	2.601,08	99,66%
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.100,00	9.088,83	99,88%
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	1.100,00	1.006,80	91,53%
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.390,00	4.584,18	85,05%
7.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.700,00	3.694,42	99,85%

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Babiracka

Dyrektor Szkoły

mgr Joanna Winiarska

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

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			69.270,00	67.813,32	97,90%
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.610,00	4.600,60	99,80%
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43.450,00	43.416,82	99,92%
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.370,00	3.365,89	99,88%
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.100,00	8.048,47	99,36%
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.153,08	96,09%
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.420,00	4.700,30	86,72%
7.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	408,41	40,84%
8.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.120,00	2.119,75	99,99%

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	5.927,57	98,78%
1.	4300	zakup usług pozostałych	6.000,00	5.927,57	98,79%

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jacek Wądrocki

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:			29.022,82	29.022,82	100,00%
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.260,84	2.260,84	100,00%
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16.740,45	16.740,45	100,00%
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.544,95	2.544,95	100,00%
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.712,75	3.712,75	100,00%
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	532,01	532,01	100,00%
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	285,00	285,00	100,00%
7.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	246,82	246,82	100,00%
8.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700,00	2.700,00	100,00%

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewelina Wójcicka

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

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			71.642,81	71.386,71	697,56%
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.168,37	1.167,59	99,93%
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19.729,31	19.707,25	99,89%
3.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.014,92	2.984,12	98,98%
4.	4120	składki na Fundusz Pracy	411,29	411,29	100,00%
5.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.301,19	16.098,73	98,76%
6.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	29.871,90	29.871,90	100,00%
7.	4440	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.145,83	1.145,83	100,00%

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Zabiracka

dyrektor szkoły

mgr Małgorzata Wójcik-Juraska

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:			4.099,59	4.099,46	100,00%
1.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4.099,59	4.099,46	100,00%

Główny księgowy
[Signature]
mgr Agnieszka Babiracka

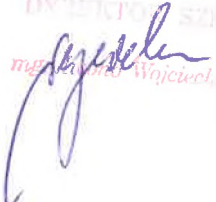
INWENTARZ SZKOLENIA
[Signature]
mgr Halina [illegible]

Dział 801 Rozdział 80195
Pozostała działalność

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			3.100,00	3.022,72	97,51%
1.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	3.100,00	3.022,72	97,51%

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wiesława Wojciechowska

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe:

L.p.	Paragraf Nr	Opis paragrafu	Kwota zobowiązania
Razem:			100.984,13
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do	614,65
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14.181,31
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.311,07
4..	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20.081,12
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	2.653,61
6.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22,50
7.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33,15
8.	4300	zakup usług pozostałych	86,72
		w tym wymagalne:	0,00

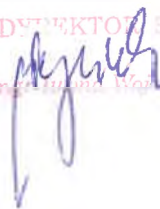
Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

L.p.	Paragraf Nr	Opis paragrafu	Kwota zobowiązania
Razem:			6.451,09
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do	32,31
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	988,58
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.390,43
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	905,98
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	133,79
		w tym wymagalne:	0,00

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Kubiracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Wojciechowska

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

L.p.	Paragraf	Opis paragrafu	Kwota zobowiązania
	Nr		
Razem:			6.084,86
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do	75,46
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	825,53
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.675,30
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.319,52
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	189,05
		w tym wymagalne:	0,00

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	Kwota zobowiązania
	Nr		
Razem:			7.666,99
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do	65,15
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	987,18
3.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.843,26
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.535,23
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	236,17
		w tym wymagalne:	0,00

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Agnieszka Babiracka

Dyrektor Szkoły
[Podpis]
mgr Dariusz Wójcik

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA
BĘDĄCEGO POD ZARZĄDEM
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ
W MNISZKU ZA ROK 2021**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2010	481 415	199 788	281 627	41%
Stan na 31.12.2011	481 415	212 038	269 377	44%
Stan na 31.12.2012	655 009	224 287	430 722	34%
Stan na 31.12.2013	655 009	240 877	414 132	36%
Stan na 31.12.2014	659 191	257 466	401 725	39%
Stan na 31.12.2015	668 181	274 072	394 110	41%
Stan na 31.12.2016	663 423	287 472	375 951	43%
Stan na 31.12.2017	680 918	305 654	375 264	45%
Stan na 31.12.2018	680 918	325 858	355 060	47%
Stan na 31.12.2019	680 918	346 060	334 858	50%
Stan na 31.12.2020	680 918	366 115	314 803	53%
Stan na 31.12.2021	680 918	375 531	296 397	55%

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2021) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 (w zł)
1.	-1-	Budynki:	287 104
		Budynek Szkoły Podstawowej	287 104
2.	-6-	Urządzenia techniczne	9 293
		Ogółem	296 397

Wartość środków trwałych brutto w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto Stan na 31.12.2020 (w zł)	Zwiększenia (w zł)	Umorzenia (w zł)	Wartość netto Stan na 31.12.2021 (w zł)
1.	-1-	Budynki:	654 433	0 00	367 329	287 104
		Budynek Szkoły Podstawowej	654 433	0 00	367 329	287 104
2.	-6-	Urządzenia techniczne	17 495	0 00	8 202	9 293
		Ogółem	671 928	0 00	375 531	296 397

Główny Księgowy
mgr Anieszka Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Wojciechowska

**Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Maril Konopnickiej
w Mniszku**
23-275 Gościeradów
NIP: 715-16-46-436 Regon 001187377
tel. (015) 838 15 62

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Publicznej Szkoły Podstawowej w Mniszku

im. Marii Konopnickiej za rok 2021

Dział 801 Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

DOCHODY

L.p.	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem			40.000,00	12.927,00	32,32%
1.	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
2.	0830	wpływy z usług	39.700,00	12.927,00	32,56%
3.	0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%

WYDATKI

L.p.	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			40.000,00	12.927,00	32,32%
1.	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	61,65	30,83%
2.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	67,94	2,26%
3.	4220	zakup środków żywności	36.300,00	12.660,91	34,88%
4.	4300	zakup usług pozostałych	500,00	136,50	27,30%

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021	0,00
---	------

w tym środki pieniężne	0,00
------------------------	------


 Dziękuję Księżyno
 Kamieszka Rąbicka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Iwona Wojciechowska

Należności na dzień 31.12.2021 r.

Dział 801 Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

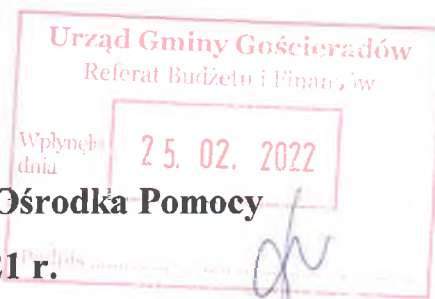
L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	
Razem:			627,00
1.	0830	wpływy z usług	627,00

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Irena Wajszelawska



Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie za 2021 r.

W 2021 r. otrzymano środki w kwocie 13.320.722,35 zł, na plan 13.484.671,31 zł, co stanowi 98,78 %, z tego:

- na realizację zadań zleconych otrzymano kwotę 9.909.082,11 zł, na plan 9.934.388,00 zł, tj. 99,75%,
- na realizację zadań własnych otrzymano kwotę 2.643.888,32 zł, na plan 2.696.871,50 tj. 98,04 %,
- na realizację projektu „Zdrowy i aktywny senior w gminie Gościeradów” otrzymano kwotę 314.640,31 zł, na plan 323.359,70 zł tj. 97,30 %,
- 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 21.585,46 zł, na plan 21.751,50 tj. 99,24 %,
- na realizację projektu „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” otrzymano kwotę 48.436,23 zł, na plan 64.150,00 tj. 75,50 %.
- 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 257.984,15 zł, na plan 274.460,00 zł tj. 94,00 %.
- na realizację projektu „Akcja Aktywizacja- Nowe perspektywy rozwoju mieszkańców gminy Gościeradów” otrzymano kwotę 70.765,66 zł, na plan 115.262,31 tj. 61,40 %,
- na realizację projektu pt. „Gmina Gościeradów bez przemocy” otrzymano kwotę 43.333,29 zł, na plan 43.380,00 zł tj. 99,89 %.

Otrzymane środki na zadania zlecone przedstawiają się następująco:

Rozdział 852 19 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 2010 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych– plan 14.718,00 zł,
wykonanie 14.717,50 zł, tj. 100,00 %.

Rozdział 855 01 – Świadczenia wychowawcze

§ 2060 Świadczenia wychowawcze - program Rodzina 500+ – plan 6.752.000,00 zł, wykonanie 6.730.475,37 zł, tj. 99,68 %.

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 3.074.000,00 zł, wykonanie 3.071.267,31 zł, tj. 99,91 %.

Rozdział 855 03 – Karta Dużej Rodziny

§ 2010 – Rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych-Karta Dużej Rodziny– plan 370,00 zł, wykonanie – 361,62 zł, tj. 97,74 %

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 87.400,00 zł, wykonanie 86.360,31 zł tj. 98,81 %.

W 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 13.320.722,35 zł, na plan 13.484,671,31 zł, co stanowi 98,78 %, z tego:

- na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 9.909.082,11 zł, na plan 9.934.388,00 zł, tj. 99,75 %,

- na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 2.643.888,32 zł, na plan 2.696.871,50 zł, tj. 98,04 %,

- na realizację zadania „Dzienny Dom Senior+” wydatkowano kwotę 257.984,15 zł, na plan 274.460,00 zł tj. 94,00%,

– na realizację projektu „Akcja Aktywizacja- Nowe perspektywy rozwoju mieszkańców gminy Gościeradów” wydatkowano kwotę 70.765,66 zł, na plan 115.262,31 tj. 61,40%,

– na realizację projektu „Zdrowy i aktywny senior w gminie Gościeradów” wydatkowano kwotę 314.640,31 zł, na plan 323.359,70 zł tj. 97,30 %,

- na realizację projektu pt. „Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny” wydatkowano kwotę 3.597,82 zł, na plan 3.600,00 zł tj. 99,94%.
- na realizację projektu „Aktywni na rynku pracy” wydatkowano kwotę 3.560,70 zł, na plan 3.600,00 zł tj. 98,91%.
- na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” wydatkowano kwotę 21.585,46 zł, na plan 21.751,50 tj. 99,24 %,
- na realizację projektu „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” wydatkowano kwotę 48.436,23 zł, na plan 64.150,00 tj. 75,50 %.
- na realizację programu pt. „Wspieraj seniora” wydatkowano kwotę 3.848,30 zł, na plan 3.848,30 tj. 100,00%.
- na realizację projektu pt. „Gmina Gościeradów bez przemocy” wydatkowano kwotę 43.333,29 zł, na plan 43.380,00 zł tj. 99,89 %.

Wykorzystanie środków na zadania zlecone przedstawia się następująco:

Rozdział 852 19 – Ośrodki pomocy społecznej- plan 14.718,00 zł, wykonanie 14.717,50 tj. 100,00 %,

- § **3110**- Świadczenia społeczne– plan 14.500,00 zł, wykonanie 14.500,00 zł, tj. 100,00 % (wynagrodzenie opiekuna prawnego),
- § **4300**- Zakup usług pozostałych – plan 218,00 zł, wykonanie 217,50 zł, tj. 99,77 % (opłaty bankowe),

Rozdział 855 01- Świadczenia wychowawcze - program Rodzina 500+ - plan 6.752.000,00 zł, wykonanie 6.730.475,37 zł, tj. 99,68 % w tym:

- § **3110**- Świadczenia społeczne – plan 6.691.985,00 zł, wykonanie 6.673.749,37 zł tj. 99,73%, (wypłata świadczeń-świadczenie wychowawcze)
- § **4010**- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 43.000,00 zł, wykonanie 42.985,00 zł, tj. 99,97 %, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040**- Dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 3.220,00 zł, wykonanie 3.215,63 zł, tj. 99,86 %, (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- § **4110**- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 8.050,00 zł, wykonanie 7.992,29 zł, tj. 99,28 %, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4120**- Składki na Fundusz Pracy – plan 1.180,00 zł, wykonanie 1.131,88 zł, tj. 95,92%, (opłata składek na Fundusz Pracy),
- § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.850,00 zł, wykonanie 401,20 zł, tj. 14,08 %, (tonery),
- § **4300**- Zakup usług pozostałych – plan 1.715,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 58,31 %, (prowizja bankowa),

Rozdział 855 02- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -. plan 3.074.000,00 zł, wykonanie 3.071.267,31 zł, tj. 99,91 % w tym:

- § **3110-** Świadczenia społeczne – plan 2.775.600,00 zł, wykonanie 2.774.597,19 zł, tj. 99,96 %, (wypłata 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 63.200,00 zł, wykonanie 62.782,13 zł, tj. 99,34 %, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040-** Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.349,09 zł, tj. 97,26 %, (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- § **4110-** Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 223.010,00 zł, wykonanie 222.623,32 zł, tj. 99,83 %, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4120-** Składki na Fundusz Pracy – plan 900,00 zł, wykonanie 801,64 zł, tj. 89,07 %, (opłata składek na Fundusz Pracy),
- § **4300-** Zakup usług pozostałych – plan 3.190,00 zł, wykonanie 3.114,68 zł, tj. 97,64 % (opłaty bankowe, usługa pocztowa, usługa BHP),
- § **4440-** Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.550,26 zł, tj. 96,89 %, (odpis ZFŚS),
- § **4700-** Szkolenia pracowników – plan 1.000,00 zł, wykonanie 449,00 zł, tj. 44,90%, (szkolenie pracowników),

Rozdział 855 03 – Karta Dużej Rodziny-

- § **4360 –** Rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 370,00 zł, wykonanie 361,62 zł, tj. 97,74 %, (opłaty telekomunikacyjne),

Rozdział 855 04- Wspieranie Rodziny- Rządowy program „Dobry 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 87.400,00 zł, wykonanie 86.360,31 zł, tj. 98,81 %, (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 397.000,00 zł, wykonanie 394.367,80 zł, tj. 99,34 %, (opłaty za pobyt w DPS),

Rozdział 852 05 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na realizację projektu pt. „Gmina Gościeradów bez przemocy” wykorzystano kwotę 4.175,00 zł, na plan 4.175,00 zł tj. 100,00 %.

- § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.500,00,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100,00 % (wynagrodzenie umowa zlecenie- wkład własny),
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.675,00 zł, wykonanie 2.675,00 zł, tj. 100,00 %, (materiały szkoleniowe, materiały biurowe - wkład własny),

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 30.322,61 zł, tj. 96,88 %, (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne),

Rozdział 852 14 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia Społeczne – plan 308.995,00; wykon. 296.089,95 tj. 95,82 %

- § **3110** – Świadczenia społeczne – plan 218.155,00 zł, wykonanie 205.249,95 zł, tj. 94,08 %, (wyplata zasiłków okresowych, zasiłków celowych),
- § **3119**- Świadczenia społeczne - plan 90.840,00 zł ; wykonanie 90.840,00 zł tj. 100,00 % (wyplata zasiłków okresowych, zasiłków celowych-wkład własny do projektu).

Rozdział 852 16 – Zasiłki stałe –

- § **3110** – Świadczenia społeczne – plan 346.000,00 zł, wykonanie 343.595,20 zł, tj. 99,30 %, (wyplata zasiłków stałych),

Rozdział 852 19 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 1.051.150,00 zł, wykonanie 1.039.959,83 zł, tj. 98,94 %, w tym:

- § **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 694.900,00 zł, wykonanie 692.975,25 zł, tj. 99,72 %, (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 116.800,00 zł, wykonanie 116.486,01 zł, tj. 99,73 %, (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),
- § **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 10.400,00 zł, wykonanie 10.232,91 zł, tj. 98,39 %, (opłata składek na Fundusz Pracy),
- § **4170**- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 75,00%, (wynagrodzenie umowa zlecenie),
- § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 35.800,00 zł, wykonanie 35.611,86 zł, tj. 99,47 %, (zakup druków, butle z wodą, środki czystości, materiały biurowe, tonery, publikacje, okulary korekcyjne, części wymienne do ksero, akcesoria komputerowe, szafa biurowa, sprzęt komputerowy),
- § **4260**- Zakup energii- plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.455,93 zł, tj. 76,37 % (opłaty za energię i gaz),
- § **4280** – Zakup usług zdrowotnych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.415,00 zł, tj. 70,75 % (badania okresowe pracowników),
- § **4300** – Zakup usług pozostałych – plan 45.000,00 zł, wykonanie 44.519,85 zł, tj. 98,93 %, (opłaty bankowe, usługi pocztowe, usługa BHP, zmiany w systemach komputerowych, konserwacja ksero, legalizacja gaśnic, opieka autorska programów KADRY, PŁACE ,FKB, utrzymanie BIP, przegląd kotła gazowego),
- § **4360** – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 9.500,00 zł, wykonanie 8.695,79 zł, tj. 91,53 % (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4410** – Podróże służbowe krajowe – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.831,45 zł, tj. 97,89 %, (zwrot kosztów podróży służbowych),

- § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 500,00 zł, wykonanie 333,00 zł, tj. 66,60 %, (ubezpieczenie mienia),
- § 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 21.100,00 zł, wykonanie 21.045,21 zł, tj. 99,74 %, (odpis na ZFŚS),
- § 4700 – Szkolenia pracowników – plan 30.150,00 zł, wykonanie 28.008,00 zł, tj. 92,90 % (szkolenia pracowników),

Rozdział 852 28 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 301.700,00 zł, wykonanie 293.661,43 zł, tj. 97,34 % w tym:

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń– plan 1.000,00 zł, wykonanie 388,75 zł, tj. 38,88 %, (ekwiwalent za odzież roboczą),
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 138.500,00 zł, wykonanie 135.026,32 zł, tj. 97,49 %, (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 42.000,00 zł, wykonanie 41.737,29 zł, tj. 99,37 %, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.435,41 zł, tj. 97,42 %, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 100.500,00 zł, wykonanie 97.145,55 zł, tj. 96,66 %, (wynagrodzenia umowa zlecenie),
- § 4440 – Odpisy na ZFŚS – plan 5.200,00 zł, wykonanie 5.119,09 zł, tj. 98,44 %, (odpis na ZFŚS)

Rozdział 852 30 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 156.600,00 zł; wykonanie 148.392,30 zł tj. 94,76 %

- § 3110 – Świadczenia społeczne – plan 156.600,00,00 zł, wykonanie 148.392,30 zł, tj. 94,76 %, (dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe,)

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność - plan 6.900,00 zł; wykonanie 6.900,00 zł tj. 100,00%

- § 3110 – Świadczenia społeczne – plan 6.900,00 zł, wykonanie 6.900,00 zł, tj. 100,00 %, (sprawienie pogrzebów),

Rozdział 855 04 – Wspieranie rodziny- „Asystent rodziny ” – plan 59.051,50 zł, wykonanie 55.801,16 zł, tj. 94,50 %, w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 42.678,00 zł, wykonanie 42.162,67 zł, tj. 98,79 % (wynagrodzenia pracowników),
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 3.200,00 zł, wykonanie 3.156,07 zł, tj. 98,63 %, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),

- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan 8.664,50 zł, wykonanie 7.823,48 zł, tj. 90,29 % (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § 4120 – składki na fundusz pracy – plan 2.109,00 zł, wykonanie 1.108,68 zł, tj. 52,57 % (opłata składek na Fundusz Pracy),
- § 4440 - Odpisy na ZFŚS – plan 2.400,00 zł, wykonanie 1.550,26 zł, tj. 64,59%, (odpis na ZFŚS)

Rozdział 855 08 –Rodziny zastępcze -

- § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 34.000,00 zł, wykonanie 30.623,04 zł, tj. 90,07 %, (refundacja części wydatków poniesionych przez Powiat za dzieci z terenu gminy umieszczone w rodzinach zastępczych),

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

Rozdział 852 95 - na realizację zadania „Dzienny Dom Senior+” wykorzystano kwotę 257.984,15 zł, na plan 274.460,00 zł tj. 94,00 %.

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń– plan 750,00 zł, wykonanie 750,00 zł, tj. 100,00 %, (ekwiwalent za odzież roboczą),
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 114.000,00 zł, wykonanie 111.919,40 zł, tj. 98,17 %, (wynagrodzenia pracowników),
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 9.450,00 zł, wykonanie 9.443,61 zł, tj. 99,93 %, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 21.965,00 zł, wykonanie 20.308,86 zł, tj. 92,46 %, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 2.695,00 zł, wykonanie 1.539,34 zł, tj. 57,12 %, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.230,00 zł, tj. 94,50 %, (wynagrodzenie umowa zlecenie),
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 47.500,00 zł, wykonanie 47.472,50 zł, tj. 99,94 %, (środki spożywcze, olej napędowy, akcesoria samochodowe, środki czystości, sprzęt AGD, sprzęt RTV, wyposażenie kuchni, materiały biurowe, naczynia kuchenne, firany, komoda),
- § 4260- Zakup energii- plan 19.000,00 zł, wykonanie 16.037,21 zł, tj. 84,41 % (opłaty za energię i gaz),
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,

- § **4300** – Zakup usług pozostałych – plan 38.500,00 zł, wykonanie 31.483,65 zł, tj. 81,78 %, (warsztaty dla uczestników, wywóz nieczystości i odpadów, opłaty związane z utrzymaniem samochodu służącego do przewozu uczestników, usługa kominiarska, usługa rehabilitacyjna dla uczestników, wynajem autokaru, przegląd kotła gazowego, warsztaty florystyczne),
- § **4360** – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.148,80 zł, tj. 88,37 % (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4410** – Podróże służbowe krajowe – plan 200,00 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 4.700,00 zł, wykonanie 4.650,78 zł, tj. 98,95 %, (odpis na ZFŚS)

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” wykorzystano kwotę 70.765,66 zł, na plan 115.262,31 tj. 61,40 %.w tym:

- § **3117** – Świadczenia społeczne – plan 20.337,80 zł, wykonanie 20.337,80 zł, tj. 100,00%, (stypendia szkoleniowe),
- § **4017**- Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 70.020,00,00 zł, wykonanie 35.985,00 zł tj. 51,39 % (wynagrodzenie pracowników),
- § **4117** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 18.030,20 zł, wykonanie 11.787,09 zł, tj. 65,37 %, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4127** – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.715,00 zł, wykonanie 453,12 zł, tj. 26,42 %, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § **4217** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.159,31 zł, wykonanie 2.202,65 zł, tj. 69,72 %, (środki czystości, materiały biurowe-tonery)
- § **4267**- Zakup energii- plan 1.000,00 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” wydatkowano kwotę 314.640,31 zł, na plan 323.359,70 zł tj. 97,30 %.

- § **4017**- Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 53.928,08 zł, wykonanie 51.318,00 zł tj. 95,16 % (wynagrodzenie pracowników),
- § **4117** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 14.062,62 zł, wykonanie 11.455,66 zł, tj. 81,46%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4127** – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.393,00 zł, wykonanie 901,27 zł, tj. 64,70 %, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § **4177** – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 85.661,00 zł, wykonanie 84.728,00 zł, tj. 98,91 %, (wynagrodzenie umowa zlecenie),
- § **4217** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 22.953,00 zł, wykonanie 21.576,34 zł, tj. 94,00 %, (materiały biurowe, publikacje, pamięć pendrive, materiały na warsztaty dla uczestników, środki higieniczne ochrony osobistej, środki czystości),
- § **4307** – Zakup usług pozostałych – plan 145.362,00 zł, wykonanie 144.661,04 zł, tj. 99,52 %, (catering, usługa-doradztwo, warsztaty i szkolenia dla uczestników projektu, wyjazd integracyjno-edukacyjny, poradnictwo psychologiczne, wynajem autokaru),

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” wydatkowano 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” wydatkowano kwotę 21.585,46 zł, na plan 21.751,50 tj. 99,24 %.w tym:

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.940,00 zł, wykonanie 2.937,75 zł, tj. 99,92 %, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 17.060,00 zł, wykonanie 17.060,00 zł, tj. 100,00%, (wynagrodzenia umowa zlecenie),
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 601,50 zł, wykonanie 597,32 zł, tj. 99,31 %, (papier ksero, środki higieniczne ochrony osobistej),
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 1.000,00 zł, wykonanie 990,39 zł, tj. 99,04 %, (zwrot kosztów podróży służbowych),

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

Rozdział 853 95 – Pozostała działalność – Na realizację projektu „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” przeznaczono kwotę 48.436,23 zł, na plan 64.150,00 tj. 75,50 %.

- § 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 31.602,82 zł, wykonanie 23.977,41 zł tj. 75,87 % , (wynagrodzenia pracowników),
- § 4019- Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.975,18 zł, wykonanie 1.498,59 zł tj. 75,87% , (wynagrodzenia pracowników),
- § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 8.888,47 zł, wykonanie 3.988,20 zł, tj. 44,87 % , (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),
- § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 555,53 zł, wykonanie 249,27 zł, tj. 44,87 % , (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),
- § 4127 – Składki na Fundusz Pracy – plan 513,88 zł, wykonanie 115,56 zł, tj. 22,49 % , (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § 4129 – Składki na Fundusz Pracy – plan 32,12 zł, wykonanie 7,20 zł, tj. 22,42 % , (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 423,54 zł, wykonanie 423,54 zł, tj. 100,00 % , (środki spożywcze),
- § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 26,46 zł, wykonanie 26,46 zł, tj. 100,00%, (środki spożywcze),
- § 4287 – Zakup usług zdrowotnych – plan 141,18 zł, wykonanie 141,18 zł, tj. 100,00 % , (badania okresowe pracowników),
- § 4289 – Zakup usług zdrowotnych – plan 8,82 zł, wykonanie 8,82 zł, tj. 100,00 % , (badania okresowe pracowników),
- § 4307 – Zakup usług pozostałych – plan 18.806,58 zł, wykonanie 16.941,15 zł, tj. 90,08 % , (zakup usług opiekuńczych),
- § 4309 – Zakup usług pozostałych – plan 1.175,42 zł, wykonanie 1.058,85 zł, tj. 90,08 % , (zakup usług opiekuńczych),

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% , (wynagrodzenia pracowników),
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 523,80 zł, wykonanie 523,80 zł, tj. 100,00%, (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),

- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 24,50 zł, wykonanie 24,50 zł, tj. 100,00 %, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. 100,00 %, (paliwo),

Wykorzystanie środków na realizację projektu pt. „Gmina Gościeradów bez przemocy” przedstawia się następująco:

Rozdział 852 05 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na realizację projektu pt. „Gmina Gościeradów bez przemocy” wykorzystano kwotę 43.333,29 zł, na plan 43.380,00 zł tj. 99,89 %.

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1.361,00 zł, wykonanie 1.358,48 zł, tj. 99,81 %, (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 145,00 zł, wykonanie 143,30 zł, tj. 98,83 %, (opłata składek na Fundusz Pracy),
- § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 11.494,00 zł, wykonanie 11.489,00 zł, tj. 99,96 % (wynagrodzenie umowa zlecenie),
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 11.755,00 zł, wykonanie 11.717,51 zł, tj. 99,68 %, (pakiet dla uczestników- walizki podróżne, artykuły spożywcze, artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt komputerowy, zestaw biurowy, zakup roślin -prace integracyjno rekreacyjne uczestników projektu),
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 18.625,00 zł, wykonanie 18.625,00 zł, tj. 100,00 %, (usługa szkoleniowa, usługa psychologa, wyjazd edukacyjno-integracyjny uczestników, ubezpieczenie grupowe, przeprowadzenie superwizji),

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. – 4.078.712,15 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. – 101.239,72 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł,

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mu
mgr Małgorzata Krowisz

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Łuba
Anna Łuba

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŚCIERADOWIE ZA 2021 ROK

Przychody:

	plan	wykonanie	wykonanie %
stan środków obrotowych na początek roku	227,39 zł	227,39 zł	100,00%
dotacja z budżetu gminy	230 000,00 zł	230 000,00 zł	100,00%
dotacja z Biblioteki Narodowej	2 650,00 zł	2 650,00 zł	100,00%
wpływy od sponsorów	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00%
wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	366,84 zł	366,84 zł	100,00%
wpływy z usług	- zł	242,50 zł	-
odsetki od środków na rachunku bankowym	- zł	0,01 zł	-

Ogółem przychody: plan 234.344,23 zł, wykonanie 234.586,74 zł, tj. 100,00%.

Rozchody:

	plan	wykonanie	wykonanie %
wynagrodzenia osobowe pracowników	156 584,73 zł	156 582,24 zł	100,00%
składki na ubezpieczenie społeczne	27 276,36 zł	27 239,23 zł	99,86%
składki na Fundusz Pracy	2 728,14 zł	2 720,28 zł	99,71%
wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 800,00 zł	4 777,00 zł	99,52%
zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe)	5 595,00 zł	5 586,53 zł	99,85%
zakup księgozbioru i dokumentów audiowizualnych	8 260,00 zł	8 251,63 zł	99,90%
pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu	9 650,00 zł	9 620,81 zł	99,70%
usługi obce (prowizje, opłaty bankowe, licencje, wywóz odpadów stałych)	10 000,00 zł	9 935,86 zł	99,36%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 450,00 zł	1 337,34 zł	92,23%
zwrot kosztów podróży służbowych	2 000,00 zł	1 886,62 zł	94,33%
różne opłaty i składki	240,00 zł	235,00 zł	97,92%
odpis na ZFŚS	5 020,00 zł	5 018,53 zł	99,97%
szkolenia pracowników	740,00 zł	735,00 zł	99,32%

Ogółem rozchody: plan 234.344,23 zł, wykonanie 233.926,07 zł, tj. 99,82%.

Stan środków obrotowych na 31.12.2021 - 660,67 zł,
 • w tym środki pieniężne - 660,67 zł.
 Stan należności na dzień 31.12.2021 - 9,27 zł,
 • w tym wymagalnych - 0,00 zł.
 Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 - 2.912,85 zł,
 • w tym wymagalnych - 0,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[podpis]
mgr Sylwia Kuś

mgr Elżbieta Kucharska
Główna Biblioteczna
w Górczynie
[podpis]
mgr Elżbieta Kucharska

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA
BĘDĄCEGO POD ZARZĄDEM
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŚCIERADOWIE
ZA ROK 2021**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2020	3.714,01	3.714,01	0,00	100%
Stan na 31.12.2021	3.714,01	3.714,01	0,00	100%

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2021) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 (w zł)
1	-4-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	0,00
		Ogółem	0,00

Wartość środków trwałych brutto w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto Stan na 31.12.2020 (w zł)	Zwiększenia/ zmniejszenia (w zł)	Umorzenia	Wartość netto Stan na 31.12.2021 (w zł)
1	-4-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	3.714,01	0,00	3.714,01	0,00
		Ogółem	3.714,01	0,00	3.714,01	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Kuś

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gościeradowie

mgr Dorota Karkocińska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GOŚCIERADOWIE ZA 2021 ROK

PRZYCHODY:

	plan	wykonanie	wykonanie %
stan środków obrotowych na początek roku	-	400,55 zł	-
dotacja z budżetu gminy	350 000,00 zł	350 000,00 zł	100,00%
wpływy z usług (za naukę gry i wynajem sali)	440,00 zł	440,00 zł	100,00%
wpływy z usług promocyjnych	33 038,00 zł	33 038,00 zł	100,00%
darowizny	2 000,00 zł	-	0,00%
odsetki od środków na rachunku bankowym	-	0,01 zł	-

Ogółem przychody: plan 385 478,00 zł, wykonanie 383 878,56 zł, tj. 99,59%.

ROZCHODY:

	plan	wykonanie	wykonanie %
wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00 zł	166 665,05 zł	99,80%
składki na ubezpieczenie społeczne	30 500,00 zł	30 082,97 zł	98,63%
składki na Fundusz Pracy	3 600,00 zł	3 596,06 zł	99,89%
wynagrodzenia bezosobowe pracowników	63 500,00 zł	63 315,55 zł	99,71%
zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, nagrody konkursowe, wyposażenie, materiały elektryczne)	51 700,00 zł	51 685,68 zł	99,97%
pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu	8 350,00 zł	8 145,15 zł	97,55%
usługi obce (opłaty pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, koszty związane z organizacją imprez, wywóz nieczystości, usługi transportowe)	48 950,00 zł	48 864,59 zł	99,83%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	988,00 zł	760,76 zł	77,00%
zwrot kosztów podróży służbowych	3 000,00 zł	2 809,92 zł	93,66%
różne opłaty i składki	620,00 zł	616,00 zł	99,35%
odpis na ZFŚS	5 620,00 zł	5 617,75 zł	99,96%
szkolenia pracowników	1 650,00 zł	1 628,97 zł	98,73%

Ogółem rozchody: plan 385 478,00 zł, wykonanie 383 788,45 zł, tj. 99,56%.

Stan środków obrotowych na 31.12.2021 roku - 90,11 zł,

- w tym środki pieniężne - 90,11 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. – 0,00 zł, w tym: wymagalnych – 0 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. – 938,85 zł, w tym: wymagalnych – 0 zł.

GLÓWNY KASJEROWY

mgr Sylwia Kuś

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gościeradowie

mgr Roman Biss

SPRAWOZDANIE
O STANIE MIENIA BĘDĄCEGO W UŻYTKOWANIU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GOŚCIERADOWIE ZA 2021 ROK

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 1.01.2021r.	63.854,75 zł	60.888,93 zł	2.965,82 zł	95%
Stan na 31.12.2021r.	63.854,75 zł	62.018,58 zł	1.836,17 zł	97%

Wielkość środków trwałych GOK Gościeradów w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2021) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 (w zł)
1.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1.836,17
		Ogółem	1.836,17

Wartość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto stan na 31.12.2021 (w zł)	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) (w zł)	Umorzenia	Wartość netto stan na 31.12.2021 (w zł)
1.	6	Urządzenia techniczne	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	58.854,75	0,00	57.018,58	1.836,17
		Ogółem	63.854,75	0,00	62.018,58	1.836,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sławia Kuś

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gościeradowie
mgr Roman Bliss