

Zarządzenie nr 210/2022
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.

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

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Gościeradów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie:

- informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gościeradów za I półrocze 2022,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2022r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Mariusz Szczepaniak



URZĄD GMINY GOŚCIERADÓW

23 – 275 Gościeradów

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2022r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gościeradów za I półrocze 2022 r.

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

Wójt Gminy Gościeradów przedkłada:

Informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gościeradów za I półrocze 2022r. wraz z załącznikami:

1. Dochody budżetu Gminy Gościeradów za I półrocze 2022r. według załącznika nr 1,
2. Wydatki budżetu Gminy Gościeradów za I półrocze 2022r. według załącznika nr 2,
3. Rozchody i przychody budżetu gminy za I półrocze 2022r. według załącznika nr 3,
4. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy za I półrocze 2022r. według załącznika nr 4,
5. Wydatki na zadania inwestycyjne za I półrocze 2022r. według załącznika nr 5,
6. Informacja o wydatkach na programy i projekty realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, według załącznika nr 6
7. Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2022r. według załącznika nr 7,
8. Informacja o zrealizowanych wydatkach w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa za I półrocze 2022r. według załącznika nr 8,
9. Informacja o wydatkach na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2022, według załącznika nr 9

Ponadto przedkłada się:

- Informacje z przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym za I półrocze 2022r.
- Informacje z przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Szkół im. J. Twaroga w Książomierzu za I półrocze 2022r.
- Informacje z przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie za I półrocze 2022r.
- Informacje z przebiegu wykonania planu finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mniszku za I półrocze 2022r.
- Informacje z przebiegu wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie za I półrocze 2022r.
- Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gościeradowie za I półrocze 2022r.
- Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie za I półrocze 2022r.

Informację sporządzono na podstawie:

- sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych;
- sprawozdania Rb - 28S z wykonania wydatków budżetowych;
- sprawozdania Rb - NDS o nadwyżce/deficycie;
- sprawozdania Rb - PDP z wykonania dochodów podatkowych;
- sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych;

- sprawozdania Rb - N o stanie należności;
- sprawozdania Rb - 50 z wykonania dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
- sprawozdania Rb - ST o stanie środków na rachunkach bankowych;
- sprawozdania Rb - UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych;
- sprawozdania Rb - UN uzupełniające o stanie należności.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gościeradów za I półrocze 2022r.

Budżet Gminy Gościeradów za 2022r. Rada Gminy w Gościeradowie przyjęła uchwałą nr XXXIII/203/2022 z dnia 27 stycznia 2022r. w następującym układzie:

1. Dochody 34 849 180,61 zł.

w tym:

- dochody bieżące 31 839 180,61 zł.
- dochody majątkowe 3 010 000,00 zł.

2. Wydatki 38 691 427,59 zł.

w tym:

- wydatki bieżące 31 789 424,60 zł.
rezerwa na realizację zadań z zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000,00 zł.
- wydatki majątkowe 6 902 002,99 zł.

Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych w budżecie na dzień 1.01.2022r. wynosiły 6 161 429,00 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 8 055 367,01 zł. Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2022r. wynosi 42 904 547,62 zł. Za I półrocze 2022r. dochody wykonano w wysokości 21 826 442,70 zł. co stanowi 50,87 % zakładanego planu. Szczegółowe dane z wykonania planu dochodów za I półrocze 2022 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy w Gościeradowie w dniu 01.01.2022r. wynosił 38 691 427,59 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o kwotę 8 055 367,01 zł. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2022r. wynosi: 46 746 794,60 zł. wykonano wydatki w kwocie 23 352 858,12 zł. co stanowi 49,96 %.

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

Uchwały Rady Gminy Gościeradów:

- nr XXXIV/209/2022 z dnia 24 marca 2022r.
- nr XXXV/226/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r.
- nr XXXVI/236/2022 z dnia 26.05.2022r.

Zarządzenia Wójta Gminy Gościeradów:

- nr 182A/2022 z dnia 31 stycznia 2022r.
- nr 187/2022 z dnia 28 lutego 2022r.
- nr 189/2022 z dnia 16 marca 2022r.
- nr 191/2022 z dnia 31 marca 2022r.
- nr 200/2022 z dnia 31 maja 2022r.
- nr 202/2022 z dnia 30 czerwca 2022r.
- nr 202A/2022 z dnia 30 czerwca 2022r.

Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami wyniosła w 2022 roku na 30.06.2022 - 250 000,00 zł.

W 2022 planowano spłatę pożyczek oraz kredytów na kwotę 250 000,00 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie :

- spłata kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na spłatę zobowiązań w kwocie 55 000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na spłatę zobowiązań w kwocie 67 500,00 zł.
- spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na spłatę zobowiązań w kwocie 40 000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na spłatę zobowiązań w kwocie 50 000,00 zł.
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Iłży nr umowy 000/21/00096 z dnia 22 września 2021 roku na spłatę zobowiązań 37 500,00 zł.

W I półroczu 2022r. roku spłaty pożyczek i kredytów wyniosły 124 977,72 zł:

- spłata kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na spłatę zobowiązań w kwocie 27 506,03 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na spłatę zobowiązań w kwocie 33 739,84 zł.
- spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na spłatę zobowiązań w kwocie 20 004,93 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na spłatę zobowiązań w kwocie 24 976,92 zł.
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Iłży nr umowy 000/21/00096 z dnia 22 września 2021 roku na spłatę zobowiązań 18 750,00 zł.

Budżet gminy za I półrocze 2022 roku po stronie dochodów został zrealizowany w kwocie 21 826 442,70 zł. na plan 42 904 547,62 zł. co stanowi 50,87 % w stosunku do planu.

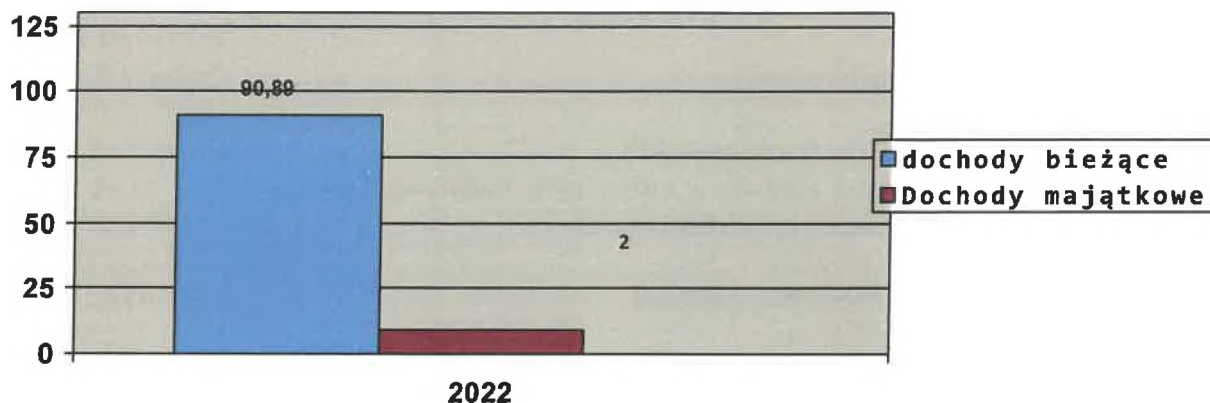
STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały		wykonanie	Wykonanie w %	Udział wykonanych dochodów ogółem w %
		Pierwotny	Po zmianach			
I.	Dochody bieżące	31 839 180,61	34 653 317,29	19 839 095,41	57,25%	90,89%
II.	Dochody majątkowe	3 010 000,00	8 251 230,33	1 987 347,29	24,09%	9,11%
Razem		34 849 180,61	42 904 547,62	21 826 442,70	50,87%	

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

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 19 839 095,41 tj. 90,89 % wykonanych dochodów ogółem;

- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1 987 347,29 zł. tj. 9,11 % wykonanych dochodów ogółem.



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

W I półroczu 2022 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 384 488,35 zł, w tym :

- w podatku rolnym – 174 612,08 zł
- w podatku od nieruchomości – 148 012,16 zł
- w podatku od środków transportowych – 61 864,11 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2022 roku wyniosły 166 991,73 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 292,85 zł
- w podatku od nieruchomości – 149 891,89 zł.
- w podatku od środków transportowych – 910,99 zł.
- wpływy z opłat (śmieci) – 15 896,00 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za I półrocze 2022 rok: 7 669,20 zł

a/ w sprawie dokonanych umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 7 669,20 zł, w tym:

- w podatku rolnym – 351,00 zł,
- w podatku od środków transportowych 2 498,00 zł,
- w podatku leśnym – 7,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 250,00 zł.

b/ w sprawie dokonanych umorzeń zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 4 334,20 zł

c/ odsetki od nieterminowych wpłat należności 229,00 zł

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2022r wyniosły: 13 132,83 zł.

- a) Podatek rolny 5 347,12 zł.
- b) podatek od nieruchomości 1 846,65 zł.
- c) podatek leśny 1 471,06 zł.
- d) różne opłat 4 167,60 zł
- e) różne usługi 300,40 zł.

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

Zaległości na dzień 30 czerwca 2022r wynosiły 1 444 873,98 zł. z czego:

a) podatek rolny	60 579,03 zł.
b) podatek od nieruchomości	56 664,09 zł.
c) podatek leśny	3 568,30 zł.
d) podatek od środków transportowych	17 081,60 zł.
e) podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej	62,00 zł.
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	861,87 zł.
g) wpływy z opłat (woda)	8 833,21 zł.
h) wpływy z lokalnych opłat (śmieci)	134 438,52 zł.
i) wpływy z usług (ścieki)	1 798,38 zł.
j) wpływy z wynajmu	7 676,93 zł.
k) odsetki	1 106,27 zł.
l) fundusz alimentacyjny	1 152 203,78 zł.

W I półroczu 2022 r. Gmina Gościeradów otrzymała :

	plan	wykonanie	% wykonania
dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 807 167,68 zł	6 418 303,59 zł	82,21%

z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu administracji rządowej – plan 107 246,00 zł, wykonanie 74 625,64 zł, tj. 69,58% ;
- zwrot rozliczenie zadań z zakresu administracji rządowej za 2021 rok plan 4 056,09 zł. wykonanie 4 056,09 zł. tj. 100,00%
- zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – plan 1 900,00 zł, wykonanie 952,00 zł, tj. 50,11%;
- wybory uzupełniające do rady gminy – plan 3 519,00 zł, wykonanie 2 901,27 zł tj. 82,45%
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan 396 092,32 zł. wykonanie 396 092,32 zł, tj. 100,00 %;
- obrona narodowa – plan 500,00 zł. wykonanie 0,00zł.
- środki na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi realizacji zadań – plan 2 896 000,00 zł. wykonanie 2 813 254,00 zł. tj. 97,14%;
- środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I półrocze 2022r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - plan 366,00 zł., wykonanie 366,00 zł, tj. 100,00 %;
- dotacja na ośrodki pomocy społeczne – wynagrodzenie opiekuna prawnego – plan 22 838,00 zł. wykonanie 10 659,00 zł. tj. 46,67 %
- dodatek osłonowy - plan 1 006 511,00 zł. wykonanie 782 085,00 zł. tj. 77,70%
- środki na realizację zadań z wiązanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - plan 90,00 zł., wykonanie 89,00 zł. tj. 98,89 %
- środki przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 091 000,00 zł., wykonanie 2 060 120,00 zł. tj. 66,65%

- **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 81 400,00 zł. wykonanie 78 000,00 zł. tj. 95,82%

Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy:

- Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy plan 1 669,27 zł wykonanie 1 669,27 zł. tj. 100,00%
- Wypłata zasiłku z tytułu zakwaterowania, Świadczenia 300+, plan 193 980,00 zł. wykonanie 193 434,00 zł. tj. 99,72%.

	plan	wykonanie	% wykonania
dotacje na realizację zadań własnych	1 905 653,31 zł	1 184 302,18 zł	62,15%

z przeznaczeniem na:

- zasiłki stałe – plan 316 000,00 zł, wykonanie 194 000,00 zł, tj. 61,39 %,
- utrzymanie OPS – plan 204 800,00 zł, wykonanie 113 810,00 zł tj. 55,57 %,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 246 000,00 zł., wykonanie 121 000,00 zł. tj. 49,19 %,
- 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 31 000,00 zł, wykonanie 17 540,00 zł, tj. 56,58 %,
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – plan 70 000,00 zł. wykonanie 70 000,00 zł. tj. 100,00 %,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania na plan 169 000,00 zł. wykonanie 73 435,00 zł. tj. 43,45%
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego za 2021 roku – plan 219 364,00 zł. wykonanie 110 926,00 zł tj. 50,57 %
- dotacja na funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora plan 77 760,00 zł wykonanie 0,00 zł.

finansowanych ze środków UE plan 491 052,31 zł. wykonanie 415 803,68 zł.

- realizacja zadań przez OPS plan 276 462,31 zł. wykonanie 204 063,68 zł.
Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych – plan 96 900,00 zł (nie wprowadzony plan 5 700,00 zł.) wykonanie 48 613,77 zł. tj. 88,21% udział własny projektu 70 000,00 zł. wykonanie 43 177,00 zł.
Akcja Aktywizacja - Nowe perspektywy rozwoju mieszkańców gminy Gościeradów - plan 115 262,31 zł wykorzystanie 101 669,88 zł tj. 75,49 %
- Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina plan 214 590,00 zł. wykonanie 214 590,00 zł. tj. 100,00% (realizuje Urząd Gminy)

finansowanych ze środków krajowych plan 66 856,00 zł wykonanie 54 065,50 zł. tj. 80,86%

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej plan 52 173,00 zł wykorzystanie 39 385,50 zł tj. 75,49 %

Korpus wsparcia seniora plan 14 680,00 zł wykonanie 14 680,00 zł. tj. 100,0%

Fundusz Pomocy Uchodźcom – plan 13 821,00 zł. wykonanie 13 722,00 zł. tj. 99,28% (dożywianie i zasiłki rodzinne)

	Plan	wykonanie	% wykonania
Dotacje i środki na realizację zadań bieżących i majątkowych z innych źródeł (AR,JST i porozumienia, umowy)	111 861,00 zł.	85 041,05 zł.	76,02%

z przeznaczeniem na:

- obciążenia za zwrot dotacji za dzieci uczące się w oddziałach przedszkolnych w innych miejscowościach plan 5 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 %
- obciążenia za zwrot dotacji za dzieci uczące się w przedszkolach w innych miejscowościach- plan 35 000,00 zł. wykonanie 13 180,05 zł. tj. 37,66 %
- dofinansowanie wycieczek dla uczniów szkół podstawowych „Poznaj Polskę” – plan 71 861,00 zł. wykonanie 71 861,00 zł. tj. 100,00%

W I półroczu 2022 roku otrzymano:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 3 408 540,00 zł. na plan 6 817 085,00 zł. tj. 50,00%,
- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 3 930 34,00 zł na plan 6 253 365,00 zł. tj. 62,85 %,
- część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 0,00 zł, na plan 0,00 zł. tj. 0,00%.

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2022 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	31 789 424,60	33 757 149,86	20 871 329,74	61,83%	89,37%
II.	Wydatki majątkowe	6 902 002,99	12 989 644,74	2 481 528,38	19,10%	10,63%
Razem		38 691 427,59	46 746 794,60	23 352 858,12	49,96%	

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

- wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 20 871 329,74 zł. tj. 89,37 % wykonanych wydatków ogółem;
- wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2 481 528,38 zł. tj. 10,63 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące za I półrocze 2022 roku zostały wykonane w kwocie 20 871 329,74 zł, zaś dochody bieżące w kwocie 19 839 095,41 zł. Wydatki bieżące przekroczyły dochody bieżące o kwotę 1 034 234,33 zł.

W drugim półroczu 2022 zostały podjęte kroki mające na celu zmniejszenie wydatków bieżących poprzez zmniejszenie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych ograniczono wydatki bieżące: nie przydzielono dodatku motywacyjnego nauczycielom i premii pracownikom obsługi w jednostkach oświatowych oraz ograniczono zakupy bieżące w jednostkach, co w efekcie doprowadzi do poprawy sytuacji finansowej w zakresie zachowania równowagi pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi.

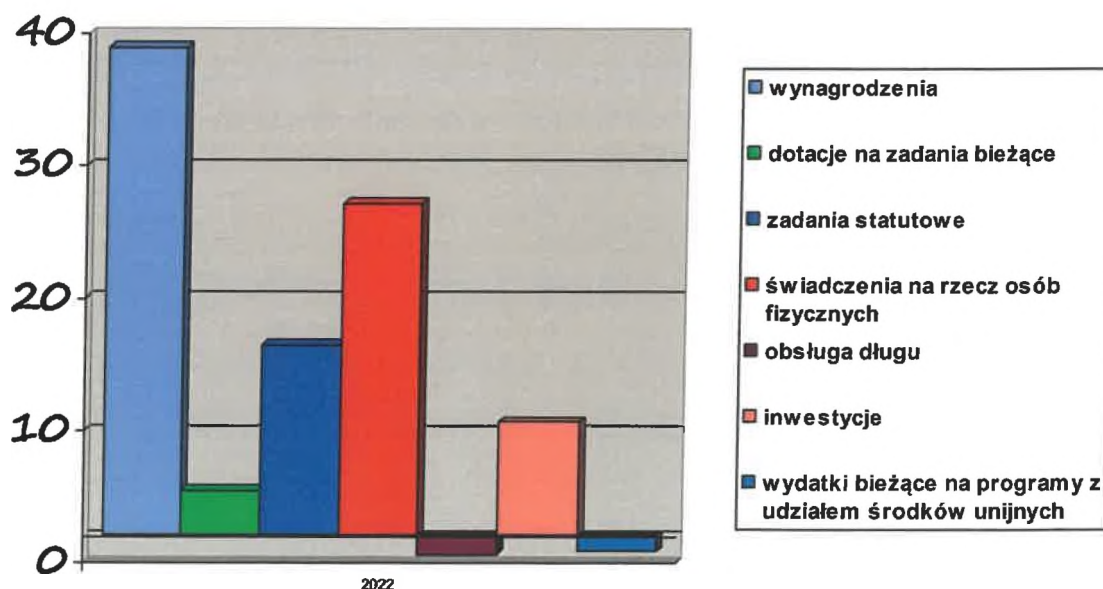
W ramach wydatków bieżących wykonanie budżetu Gminy Gościeradów przedstawia się następująco: :

plan- 46 746 794,60 zł. ,

wykonanie 23 352 858,12 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń ogółem – plan 15 526 975,46 zł. wykonanie 9 090 980,29 zł. tj. 58,55 %, wykonanie do budżetu ogółem 38,93 %;
- dotacje na zadania bieżące – plan 1 910 000,00 zł., wykonanie 1 270 960,91 zł., tj. 66,54 %, wykonanie do budżetu ogółem 5,44 %;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 7 154 550,41 zł, wykonanie 3 831 555,39 zł, tj. 53,55 %, wykonanie do budżetu ogółem 16,41 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 8 498 031,68 zł, wykonanie 6 342 397,38 zł tj. 74,63 %, wykonanie do budżetu ogółem 27,16 %;
- obsługa długu – plan 150 000,00 zł, wykonanie 140 216,56 zł, tj. 93,48%, wykonanie do budżetu ogółem 0,6 %
- wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych – plan 517 592,31 zł, wykonanie 195 219,21 zł, tj. 37,72 %., wykonanie do budżetu ogółem 0,83 %
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 12 989 644,74 zł., wykonanie 2 481 528,38 zł. tj. 19,10 %, wykonanie do budżetu ogółem 10,63%;
- w tym wydatki inwestycyjne na programy z udziałem środków unijnych – plan 3 230 254,16 zł, wykonanie 2 367 201,61 zł, tj. 73,28 %., wykonanie do budżetu ogółem 10,14%



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

Wydatki w oparciu o porozumienia

Porozumienia z JST

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 801 Oświata i wychowanie	41 000,00 zł.	9 905,25 zł.	24,16%
Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00 zł.	0,00 zł.	0,00%

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

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80104 Przedszkola	40 000,00 zł.	9 905,25 zł.	24,76%

-pozostałe wydatki bieżące – plan 40 000,00 zł., wykonanie 9 905,25 zł. tj. 24,76 % zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli w sąsiednich gminach

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 855 Rodzina	14 000,00 zł.	8 942,00 zł.	63,87%
Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 000,00 zł.	8 942,00 zł.	63,87%

-pozostałe wydatki bieżące – plan 14 000,00 zł., wykonanie 8 942,00 zł. tj. 63,87 % (zwrot kosztów dzieci uczęszczające do żłobków)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 600 Transport i łączność	100 000,00 zł..	0,00zł.	0,00%
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	100 000,00 zł..	0,00zł.	0,00%

- wydatki majątkowe - plan 1000 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Budowa chodników przy drogach powiatowych 100 000,00 zł. (w m. Książomierz)

Porozumienia z AR

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 801 Oświata i wychowanie	71 861,00 zł.	71 861,00 zł.	100,00%
Rozdział 801955 Pozostała działalność	71 861,00 zł	71 861,00 zł	100,00%

-pozostałe wydatki bieżące – plan 71 861,00 zł., wykonanie 71 861,00 zł. tj. 100,00 % (realizacja programu rządowego „Poznaj Polskę” wycieczki młodzieży szkolnej)

Wydatki własne :

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	6 218 856,53 zł.	7 529,97 zł.	0,12 %
Rozdział 01030 Izby rolnicze	10.000,00 zł.	7 529,97 zł.	75,30 %

- pozostałe wydatki bieżące – plan 10.000,00 zł. wykonanie 7 529,97 zł. tj. 75,30 % (2% odpis z wpływów podatku rolnego za 2022r.).

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	5 208 586,53 zł.	0,00 zł.	0,00 %
--	------------------	----------	--------

- wydatki majątkowe – plan 5 208 586,53 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 % (4 987 500,00 zł – budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Gościeradów w miejscowości Aleksandrów i Księżomierz oraz 221 086,53 zł. budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Gościeradów)

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	1000.000,00 zł.	0,00 zł.	0,00 %
--	-----------------	----------	--------

- wydatki majątkowe – plan 1000.000,00 zł. wykonanie 0,00zł. tj. 0,00 % (800 000,00 zł. – modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gościeradowie Folwarku) 200 000,00 zł. rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościeradowie)

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

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	231 000,00 zł.	143 943,42 zł	62,31 %
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	231 000,00 zł.	143 943,42 %	62,31%

-pozostałe wydatki bieżące – plan 201 000,00 zł., wykonanie 118 012,85 zł. tj. 58,71% (pokrycie kosztów energii elektrycznej wodociągów wiejskich, zakup materiałów i usług w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wodociągów, analiza wody, zakup narzędzi do pomiaru wód, opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami, remont hydroforni w Suchodołach – Fundusz Sołecki Liśnik Duży i Fundusz Sołecki Liśnik Duży Kolonia),
-wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł, wykonanie 25 930,57 zł tj. 86,44% (zakup i montaż wodomierzy do elektronicznego odczytu)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 600 Transport i łączność	1 630 413,97zł.	159 050,34 zł.	9,76%
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	1 019 000,00 zł.	35 120,76 zł.	3,45%

-wydatki bieżące – plan 144 000,00 zł., wykonanie 34 670,76 zł tj. 24,08 % (profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, przeglądy okresowe dróg, utwardzenie dróg, zakup i transport kruszywa, remonty częściowe dróg, koszenie poboczy dróg, zakup znaków drogowych, zakup masy mineralno- asfaltowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opracowanie organizacji ruchu dróg gminnych, sporządzenie dokumentacji kosztorysowej budowy chodników w Księżomierzy)
- wydatki majątkowe – plan 875 000,00 zł., wykonanie 450,00 zł.tj. 0,05% (Przebudowa drogi gminnej nr 108575L w m. Szczecyn -Baraki Stare Fundusz sołecki 20 076,18 zł. Szczecyn)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	611 413,97 zł.	123 929,58 zł.	20,27%

-wydatki bieżące – plan 220 000,00 zł. wykonanie 123 879,58 zł. tj. 56,31% (profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, przeglądy okresowe dróg, utwardzenie dróg, zakup i transport kruszywa (Fundusz Sołecki – Księżomierz Kolonia, Liśnik Duży Kolonia, Księżomierz Gościeradowska), remonty częściowe dróg , Fundusz Sołecki – Księżomierz Dzierzkowska), koszenie poboczy dróg,)
-wydatki majątkowe – plan 391 413,97 zł., wykonanie 50,00 zł. tj. 0,01% (przebudowa dróg dojazdowych w m. Liśnik Duży , Fundusz sołecki Liśnik Duży 34 630,75 zł., droga dojazdowa

Gościeradów Ukazowy, budowa parkingu na Osiedlu POM – budżet obywatelski, budowa chodnika Osiedla Zachód- budżet obywatelski)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00 zł.	14 934,00 zł.	49,78%
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00 zł.	14 934,00 zł.	49,78%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł. wykonanie 14 934,00 zł. tj. 49,78% (ogłoszenia prasowe, wycena nieruchomości, opłata sądowa za księgę wieczystą, wytyczenie geodezyjne, rozgraniczenie działek Gościeradów).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 710 Działalność usługowa	182 000,00 zł.	103 920,54 zł	57,10%
Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00 zł.	73 200,54 zł.	54,22%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 135 000,00 zł., wykonanie 73 200,54 zł. tj. 54,22 % (usługi pozostałe – opracowanie zagospodarowania przestrzennego).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 71035 cmentarze	2 000,00 zł.	0,00 zł.	0,00%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 2 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 %

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 71095 pozostała działalność	45 000,00 zł.	30 720,00 zł.	68,27 %

- pozostałe wydatki bieżące - plan 45 000,00 zł, wykonanie 30 720,00 zł tj. 68,27 % (wydanie decyzji o warunkach zabudowy)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania

Dział 720 Informatyka	214 590,00 zł	0,00 zł	100,00 %
Rozdział 72095 Pozostała działalność	214 590,00 zł	0,00 zł	100,00%

pozostałe wydatki bieżące - plan 214 590,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 100,00 % (audyt informatyczny i zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” zawarta umowa i rozpoczęte prace związane z realizacją zadania)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 750 Administracja publiczna	4 740 754,48 zł	2 675 530,15 zł	56,44%
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	176 528,18 zł	100 781,26 zł	57,09%

-płace i pochodne – plan 153 728,18 zł., wykonanie 90 240,28 zł. tj. 58,70 %

-pozostałe wydatki bieżące - plan 22 800,00 zł, wykonanie 10 540,98 zł tj. 46,23% (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)	237 000,00 zł.	107 261,11 zł.	45,26%

-wydatki bieżące – plan 237 000,00 zł., wykonanie 107 261,11 zł. tj. 45,26 % (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)	4 211 226,30 zł.	2 399 207,05 zł.	56,97%

-płace i pochodne – plan 3 373 600,00 zł, wykonanie 1 859 859,24 zł tj. 55,13 % ,

-pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu – plan 837 626,30 zł, wykonanie 539 347,81 zł, tj. 64,39 % (zakup okularów dla pracowników, materiały biurowe i remontowe, druki, 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, zakup wyposażenia: Fundusz sołecki Księżomierz Dzierzkowska, Księżomierz Kolonia, Księżomierz Kościelna, Księżomierz Gościeradowska, Gościeradów Ukazowy);

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

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

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 75075 promocja jednostek terytorialnego samorządu	65 000,00 zł.	50 363,47 zł.	77,48%

-pozostałe wydatki bieżące - plan 65 000,00 zł, wykonanie 50 363,47 zł tj. 77,48% (materiały promocyjne, ogłoszenia prasowe, składka członkowska LGD, organizacja i zakup materiałów na rajd rowerowy, pomoc przy organizacji lokalnych imprez, kolportaż gazety Wieści Gościeradowskie).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 75095 pozostała działalność	50 000,00 zł.	17 837,26 zł.	35,67%

-pozostałe wydatki bieżące – plan 50 000,00., wykonanie 17 837,26 zł. tj. 35,67% (zakup materiałów – środki czystości, odzież robocza, diety sołtysów, druk gazetki).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 009,49 zł.	269 497,20 zł.	52,33 %
Rozdział Komendy Powiatowe PSP	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
- Przekazanie środków dla PSP na zakup samochodu pożarniczego			
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	403 509,49 zł.	257 034,80 zł.	63,70%

-wynagrodzenia i pochodne - plan 65 000,00 zł., wykonanie 21 758,61 zł. . tj. 33,47 %
 -pozostałe wydatki bieżące – plan 277 463,97 zł., wykonanie 199 876,19 zł. tj. 72,04 % (dotacja jednostek OSP – plan 145 000,00 zł., wykonanie 145 000,00 zł, Fundusz Sołecki - remont garażu OSP Salomin, OSP Wólka Gościeradowska, badania techniczne pojazdów, monitorowanie obiektu, akcje gaśnicze, Fundusz Sołecki- remont samochodu OSP Wólka Gościeradowska)
 wydatki majątkowe – plan 61 045,52 zł. wykonanie 30 000,00 zł. tj. 49,14% (zakup samochodu OSP Marynopol – Fundusz Sołecki , budowa garażu OSP Suchodoły – Fundusz Sołecki)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 75414 Obrona cywilna	1 500,00 zł.	0,00 zł.	0,00%

-wydatki bieżące – plan 1 500,00 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 %

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe	100 000,00 zł.	2 462,40 zł.	2,46%

Wydatki COVID plan 10 000,00 zł. wykonanie 2 462,40 zł. tj. 24,62%%
 Rezerwa 90 000,00 zł.

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 757 Obsługa długu publicznego	150.000,00 zł.	140 216,56 zł.	93,48%

- wydatki bieżące – plan 150.000,00 zł., wykonanie 140 216,56 zł. tj. 93,48% (obsługa długu - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 758 Rezerwy ogólne i celowe	32 135,67 zł.	0,00 zł.	

-rezerwy – 32 135,67,50 zł.,
 -rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,00 zł.

	PLAN	WYKONIE	% wykonania
Dział 801 Oświata i wychowanie	12 627 858,85 zł.	7 784 319,70 zł.	61,64 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	9 601 176,65 zł.	6 025 262,12 zł.	62,76 %
---	------------------	------------------	---------

-płace i pochodne – plan 7 614 293,58 zł, wykonanie 4 750 531,91 zł, tj. 62,39 %
 -pozostałe wydatki bieżące – plan 1 986 883,07 zł., wykonanie 1 274 730,21 zł. tj. 64,15%
 (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 – 650 000,00 zł., monitorowanie obiektu, obsługa BHP, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, naprawa kotła CO, koszty podróży służbowych, doposażenie placu zabaw PSP Mniszek – Fundusz sołecki sołectwa Mniszek).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 250,00 zł.	533 932,06 zł.	63,70%

- płace i pochodne – plan 591 870,00 zł, wykonanie 355 042,83 zł tj. 59,99 %
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 246 380,00 zł., wykonanie 178 889,23 zł. tj. 72,61 % (zwrot kosztów za dzieci uczące się w innych oddziałach przedszkolnych, zakup drzwi, odpis na ZFŚS, dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Szczecyn – 150 000,00 zł.).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80104 Przedszkola	920 750,00 zł.	523 840,29 zł.	56,89%

- płace i pochodne – plan 743 100,00 zł, wykonanie 428 740,89 zł, tj. 57,70%
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 177 650,00 zł., wykonanie 95 099,40 zł. tj. 53,53% (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	94 800,00 zł.	38 397,13 zł.	40,50%

- płace i pochodne – plan 70 400,00 zł, wykonanie 30 662,41 zł, tj. 43,55 %,
 - pozostałe wydatki bieżące – plan 24 400,00 zł, wykonanie 7 734,72 zł. tj. 31,70 % (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania

Rozdział 80107 Świetlice szkolne	451 300,00 zł.	233 613,35 zł.	51,76%
---	----------------	----------------	--------

- płace i pochodne – plan 374 720 zł, wykonanie 204 892,27 zł, tj. 54,68 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 76 580,00 zł, wykonanie 28 721,08 zł. tj. 37,50 % (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów	138 000,00 zł.	80 423,53 zł.	58,28 %

- płace i pochodne – plan 18 000,00 zł, wykonanie 7 515,97 zł. tj. 41,76 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 120 000,00 zł, wykonanie 72 907,56 zł. tj. 60,76% (usługi transportowe w3 zakresie dowozu dzieci do szkoły podstawowej, zwrot kosztów za dowóz dzieci do szkoły).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	45 000,00 zł.	24 292,30 zł.	53,98 %

- płace i pochodne plan 0,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 45 000,00 zł., wykonanie 24 292,30 zł. tj. 53,98 % (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	103 521,14 zł.	63 646,88 zł.	61,48%

- płace i pochodne plan 84 903,38 zł. wykonanie 51 149,38 zł. tj. 60,25%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 18 620,76 zł., wykonanie 12 497,50 zł. tj. 67,12 % (doksztalcenie nauczycieli)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	318 716,06 zł.	180 175,69 zł.	56,53%

-płace i pochodne – plan 271 373,25 zł., wykonanie 157 483,82 zł., tj. 58,03 %,
 -pozostałe wydatki bieżące – plan 47 342,81 zł., wykonanie 22 691,87 zł., tj. 47,93 % (dodatki, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, energii).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 80195 Pozostała działalność	116 345,00 zł.	80 736,35 zł.	69,39%

- płace i pochodne – plan 3 100,00 zł., wykonanie 2 100,0 zł. tj. 67,74%
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – plan 76 600,00 zł, wykonanie – 59 700,00 zł, tj. 77,94 %,
 - pozostałe wydatki - plan 36 645,00 zł. wykonanie 18 936,35 zł. tj. 51,68% (wkład własny na realizację zadania wycieczki szkolne „Poznaj Polskę”, zakup materiałów dydaktycznych dla szkół)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 851 Ochrona zdrowia	100 400,00 zł.	24 233,39 zł.	24,14 %
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	2.000,00 zł.	0,00 zł.	0,00%

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

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00 zł.	24 033,39 zł.	30,81%

-płace i pochodne – plan 52 100,00 zł., wykonanie 10 808,63 zł. tj. 20,75 %

-pozostałe wydatki bieżące – plan 25 900,00 zł., wykonanie 13 224,76 zł. tj. 51,06 % (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	20 400,00 zł.	200,00 zł.	0,98%

- płace i pochodne – plan 1 500,00 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%

- pozostałe wydatki - plan 18 900,00 zł. wykonanie 200,00 zł. tj. 1,06% (dowóz osób na szczepienia i wypłata dodatku za obsługę telefoniczną szczepień)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 852 Pomoc społeczna	3 343 717,31 zł.	1 697 197,69 zł	50,76%
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	405 000,00 zł.	213 971,72 zł.	52,83%

- domy pomocy społecznej plan 405 000,00 zł. wykonanie 213 971,72 zł.tj. 52,83% (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z umieszczeniem podopiecznych z terenu gminy w DPS).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 175,00 zł.	0,00 zł.	0,00%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 4 175,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 49,34% (wkład własny do projektu realizowanego przez OPS „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	31 000,00 zł.	17 358,97 zł.	56,00%

zajęciach w centrum integracji społecznej			
--	--	--	--

- pozostałe wydatki bieżące – plan 31 000,00 zł. wykonanie 17 358,97 zł. tj. 596,00% (opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	381 840,00 zł.	201 319,21 zł.	52,72%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 381 840,00 zł. wykonanie 201 319,21 zł. tj. 52,72% (wyplata zasiłków okresowych , zasiłków celowych podopiecznym).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	25 000,00 zł.	8 663,73 zł.	34,65 %

- świadczenia społeczne

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	316 000,00 zł.	191 087,21 zł.	60,47%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 316 000,00 zł. wykonanie 191 087,21 zł. tj. 60,47% (wypłata zasiłków stałych).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 184 900,00 zł.	584 683,21 zł.	49,34%

-płace i pochodne – plan 1 005 300,00 zł., wykonanie 512 205,72 zł. tj. 50,95 %

-pozostałe wydatki bieżące – plan 179 600,00 zł., wykonanie 72 477,49 zł. tj. 40,35 % (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).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 500,00 zł.	130 793,51 zł.	40,06%
---	----------------	----------------	--------

-płace i pochodne – plan 317 500,00 zł., wykonanie 126 604,01 zł. tj. 39,88%.

-pozostałe wydatki bieżące – plan 9 000,00 zł, wykonanie 4 189,50 zł, tj. 46,55 % (ekwiwalent za pranie odzieży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	219 000,00 zł.	98 536 zł.	44,99%

-pozostałe wydatki bieżące – plan 219 000,00 zł, wykonanie 98 536 zł, tj. 44,99 % (dożywianie).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85295 Pozostała działalność	450 302,31 zł.	250 784,13 zł.	55,69 %

-wydatki na Dzienny Dom Senior - Wigor w Salominie plan 317 360,00 zł. wykonanie – 151 251,71 zł. tj. 47,66 %,

Realizacja projektów przez OPS

- o Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych plan 96 900,00 zł wykonanie 45 260,39 zł. tj. 46,71%
- o Akcja Aktywizacja Nowe perspektywy plan 115 262,31 zł wykonanie 87 492,42 zł tj. 75,91 %

- realizacja programu Korpus wsparcia seniora plan 14 680,00 zł wykonanie 12 040,00 zł tj. 82,02 %

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 894,00 zł.	77 444,23 zł.	47,54 %
Rozdział 85326 Fundusz Solidarnościowy	52 173,00 zł.	20 889,84 zł.	40,04 %

-płace i pochodne – plan 49 023,00 zł., wykonanie 19 997,74 zł. tj. 40,79 %

-pozostałe wydatki bieżące – plan 3 150,00 zł., wykonanie 892,10zł. tj. 28,32 %

(realizacja programu Asystent osoby niepełnosprawnej przez OPS w Gościeradowie plan 52 173,00 zł. wykonanie 20 889,84 zł.)

Rozdział 85395 Pozostała działalność	110 721,00 zł.	56 554,39 zł.	51,08 %
---	----------------	---------------	---------

- pozostałe wydatki bieżące – plan 110 721,00 zł. wykonanie 56 554,39 zł tj. 51,08%

Fundusz Pomocy Uchodźcom plan 13 821,00 zł. wykonanie 11 294,00 zł. (wypłata zasiłków rodzinnych z dodatkami , dożywianie uczniów)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00 zł.	26 004,73 zł.	28,89%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00 zł.	26 004,73 zł.	28,89%
--	---------------	---------------	--------

-świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 90 000,00 zł, wykonanie 26 004,73 zł, tj. 28,89%.

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 855 Rodzina	168 000,00 zł.	61 434,55 zł.	36,57%
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.	7 947,32 zł.	24,01%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 33 100,00 zł., wykonanie 7 947,32 zł. tj. 24,01 % (zwrot dotacji, pozostałe odsetki)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85504 Wsparanie rodziny	82 500,00 zł.	32 148,73 zł.	38,97%

- wynagrodzenia i pochodne – plan 79 700,00zł., wykonanie 30 898,73 zł. tj. 38,77 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 2 800,00 zł. wykonanie 1 250,00 zł. tj. 44,64%

Realizacja programu Asystent rodziny plan 81 400,00 zł. plan 32 148,73 zł. tj. 3949%

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	37 000,00 zł.	18 444,18 zł.	49,85%

- wydatki bieżące – plan 37 000,00 zł., wykonanie 18 444,18 zł. tj. 49,85 % (zakup usług przez jst od innych jst)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85595 Pozostała działalność	13 000,00 zł.	2 894,32 zł.	22,26%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 13 000,00 zł., wykonanie 2 894,32 zł. tj. 22,26 %

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 943 057,76 zł.	2 982 489,44 zł.	60,34%
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	1 100 000,00 zł.	420 330,23 zł.	38,21%

- wydatki bieżące – plan 1 000 000,00 zł., wykonanie 420 330,23 zł. tj. 42,03 % (utrzymanie czystości, wywóz nieczystości, osadu oraz śmieci).
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Budowa PSZOK

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00 zł.	0,00 zł.	0,00%

- wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 %

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 90004 Utrzymanie	10 000,00 zł.	4 805,28 zł.	48,05%

zieleni w miastach i gminach

- wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł., wykonanie 4 805,28 zł. tj. 48,05 % (zakup elementów małej architektury w Marynopolu – Fundusz sołecki)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 230 254,16 zł.	2 367 201,61 zł.	73,28%

- wydatki majątkowe – plan 3 230 254,16 zł., wykonanie 2 367 201,61 zł. tj. 73,28 % (realizacja projektu „Ekoenergia w gminie Gościeradów – energia przyjazna środowisku projekt jest w trakcie realizacji zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, panele solarne są w trakcie realizacji, przetarg na montaż pieców na pelet nie został rozstrzygnięty, wykonawca nie został wyłoniony)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	35 000,00 zł.	11 070,00 zł.	31,63 %

- wydatki bieżące – plan 35 000,00 zł wykonanie 11 070,00 zł. tj. 31,63 % (umieszczanie bezdomnych zwierząt w schroniskach, utylizacja odpadów)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00 zł.	129 409,28 zł.	35,94%

-wydatki bieżące – plan 360 000,00 wykonanie 129 409,28 zł, tj. 35,94 % (pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia),

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00 zł.	413,56 zł.	10,34%

- wydatki bieżące – plan 4.000,00 zł. wykonanie 413,56 zł. tj. 10,34% (szkolenie z zakresu ochrony środowiska, wycinka i pielęgnacja konarów drzew)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania

Rozdział 90095 Pozostała działalność	198 803,60 zł.	49 259,48 zł.	24,78%
---	----------------	---------------	--------

-wydatki bieżące – plan 198 803,60 zł, wykonanie 49 259,48 zł. tj. 24,78 % (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).

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 138 334,68 zł.	597 575,97 zł.	52,50%
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	714 574,03 zł.	378 305,69 zł.	52,94%

-dotacja dla GOK w Gościeradowie – plan 450.000,00 zł, wykonanie 210 000,00 zł, tj. 46,67 %
 -zakup materiałów wyposażenie budynku GOK – plan 264 574,03 zł wykonanie 168 305,69 zł tj. 63,61%(zakup wyposażenia budynku GOK i Biblioteki w tym Fundusz Sołecki Gościeradów Folwark)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 92116 Biblioteki	300 000,00 zł.	137 000,00 zł.	45,67%

-dotacja dla GBP w Gościeradowie – plan 300 000,00 zł, wykonanie 137 000,00 zł, tj. 45,67 %.

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 92195 Pozostała działalność	123 760,65 zł.	82 270,28 zł.	66,48%

- wydatki bieżące – plan 123 760,65 zł, wykonanie 82 270,23 zł tj. 66,48 %, (remont świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego – Kolonia Liśnik Duży, Szczecyn, Wólka Szczeca)
 - dotacje dla instytucji kultury – plan 750 000,00 zł wykonanie 347 000,00 zł (GOK i Biblioteka)
 - dotacje dla organizacji pozarządowych – plan 30.000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, tj. 100,0 %, w tym:

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Książmierz do realizacji zadania pn: „Poznając przeszłość łatwiej kreować przyszłość”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 3200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście zł);

2. **Stowarzyszenie Wokół Księżomierzy i Aleksandrowa** do realizacji zadania pn: „IV Majówka Rodzinna 2022”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł);
3. **Stowarzyszenie Wokół Księżomierzy i Aleksandrowa** do realizacji zadania pn: „X Wakacyjny Piknik na Stawku 2022”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł);
4. **Koło Gospodyń Wiejskich w Gościeradowie** do realizacji zadania pn: „Smaki Herbat Świata”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 600,00 zł (słownie: sześćset zł);
5. **Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „RES SACRA MISER”** do realizacji zadania pn: „Dzień Dziecka 2022”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł);
6. **Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów** do realizacji zadania pn: „Połączeni dziedzictwem w gminie Gościeradów”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 7300,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta zł);
7. **Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Gościeradów** do realizacji zadania pn: „Wigilijne spotkanie seniorów w gminie Gościeradów”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 4800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset zł);
8. **Koło Gospodyń Wiejskich w Suchodołach** do realizacji zadania pn: „Wigilia 2022”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset zł);
9. **Koło Gospodyń Wiejskich w Suchodołach** do realizacji zadania pn: „Czerwiec - świętem pieroga w Suchodołach”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł);
10. **Koło Gospodyń Wiejskich w Mniszku** do realizacji zadania pn: „Zachowanie i przekazywanie tradycji lokalnych związanych z kulturą żywienia”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 800,00 zł (słownie: osiemset zł);
11. **Koło Gospodyń Wiejskich w Mniszku** do realizacji zadania pn: „Działanie na rzecz utrzymywania więzi społecznych w układzie wielopokoleniowym”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 800,00 zł (słownie: osiemset zł).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 926 Kultura fizyczna	2 198 069,27 zł.	173 979,49 zł.	7,92%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe	1 983 344,56 zł.	47 896,20 zł.	2,41%
--	------------------	---------------	-------

wydatki majątkowe _ plan 1 983 344,56 zł. wykonanie 47 896,20 zł. tj. 2,41%(budowa hali sportowo-widowskiej , budowa boisk wielofunkcyjnych 2 obiekty opracowanie dokumentacji – Fundusz sołecki – Aleksandrów, Łany, Gościeradów Kolonia, Salomin, Wólka Gościeradowska, Gościeradów Plebański, Księżomierz Kościelna)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność	181 000,00 zł.	126 083,29 zł.	69,66%

upowszechnianie kultury fizycznej – plan 181 000,00 zł, wykonanie 126 083,29zł, tj. 69,66%,

- wydatki bieżące – plan 51 000,00 zł, wykonanie 6 083,29 zł, tj. 11,93% (zakup sprzętu sportowego, zakup urządzeń na plac zabaw i utrzymanie obiektów sportowych i placów zabaw, zakup sprzętu sportowego Fundusz sołecki Księżomierz Dzierzkowska)
- dotacje – plan 130.000,00 zł, wykonanie 120 000,00 zł, tj. 92,31 %, z tego:

1. **UKS „ORION” w Księżomierzy** do realizacji zadania pn: „Pływam i jestem bezpieczny nad wodą”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 7500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset zł);
2. **Gminny Klub Sportowy w Gościeradowie** do realizacji zadania pn: „Prowadzenie treningów i udział w rozgrywkach sportowych w piłce nożnej prowadzonych przez LZPN”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 95000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zł);
3. **UKS „PANDA” w Liśniku Dużym** do realizacji zadania pn: „Nasza pasja - tenis stołowy”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 12500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset zł);
4. **UKS przy PSP w Gościeradowie** do realizacji zadania pn: „Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł).

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 92695 Pozostała działalność	33 724,71 zł.	0,00 zł.	0,00%

- wydatki bieżące – plan 33 724,71 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 % (plac zabaw Fundusz sołecki Szczecyn, Gościeradów Plebański)

Na dzień 30.06.2022 r. stan zobowiązań gminy wynosi zł. w tym:

-kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek: 6 167 522,28

Kredyty długoterminowe: 6 167 522,28 zł

- kredyt zaciągnięty w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na spłatę zobowiązań w kwocie 234 993,97 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2013 roku w banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na spłatę zobowiązań w kwocie 236 260,16 zł.
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na spłatę zobowiązań w kwocie 939 995,07 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na spłatę zobowiązań w kwocie 1 775 023,08 zł.
- kredyt długoterminowy zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Iłży nr umowy 000/21/00096 z dnia 22 września 2021 roku na spłatę zobowiązań 2 981 250,00 zł.
- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym obsługiwanym przez BSZK Oddział w Gościeradowie 500 000,00 zł.

Zadłużenie gminy stanowi 14,37 % planowanych dochodów budżetowych na dany rok.

Stan wymagalnych należności pozostałych do zapłaty na dzień 30.06.2022r. z tytułu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2022 r. wynosi 1 444 873,98 zł.:

- opłaty za zużycie wody – 8 833,21 zł,
- podatki i opłaty –138 816,89 zł,
- zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny - 1 152 203,78 zł,
- opłata za ścieki – 1 798,38zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 0,00zł,
- opłaty za śmieci – 134 438,52 zł.,
- koszty upomnień –0,00 zł,
- odsetki – 1 106,27 zł.,
- z czynszów – 7 676,93 zł.

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

Na dzień 30.06 2022 stan należności niewymagalnych wyniósł 376 097,13 zł głównie są to:

- ZUS i podatki 119 179,47 zł.
- dokumentacja za wykonanie hali sportowo- widowiskowej 141 450,00 zł.
- zakup materiałów i świadczenie usług 115 467,66 zł. (analiza ścieków, meble do GOK, zakup namiotów i stołów z FS, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, energia i konserwacja oświetlenia, dowóz dzieci do szkoły, obsługa drukarki i ksero, BHP, opłata za wodę z wodociągu , za wychowanie przedszkolne)

Rozchody budżetu gminy za I półrocze 2022 roku wyniosły 124 977,72 zł, na plan 250 000,00 zł, tj. 49,99 %, z tego :

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na pokrycie deficytu budżetowego w 2018 – plan 40 000,00 zł, wykonanie 20 004,93 zł, tj. 50,01 %,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na pokrycie deficytu budżetowego w 2014 – plan 55 000,00 zł, wykonanie 27 506,03 zł, tj. 50,01 %,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie – plan 50 000,00 zł, wykonanie 24 976,92 zł, tj. 49,95 %,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie – plan 67 500,00 zł, wykonanie 33 739,84 zł, tj. 49,98 %.
- spłata kredytu długoterminowy zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Iłży nr umowy 000/21/00096 z dnia 22 września 2021 roku - plan 37 500,00 zł. wykonanie 37 500,00 zł. tj. 100,00%

Dochody własne jednostek budżetowych.

Ustalony plan dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2022 rok w kwocie 445.000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz odsetek za I półrocze 2022 r. został zrealizowany w kwocie 190 457,45 zł. tj. 43,02 %, zaś wydatków przeznaczonych na zakup środków żywności, prowizje bankowe, zakup wyposażenia w kwocie 163 092,12 zł. na plan 445.000,00 zł. tj. 36,65% . Na rachunku dochodów stan konta na dzień 30.06.2022r. jest kwota 27 365,3 zł.

Zobowiązania z tytułu poniesionych kosztów z rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 4 724,44 zł.

Podjęte zostały działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej Gminy Gościeradów:

- planowany jest wzrost dochodów w 2023 roku z tytułu podatku od nieruchomości, w trakcie realizacji inwestycja w m. Księżomierz planowana jest budowa 15 wiatraków co spowoduje znaczny wzrost wysokości podatku od nieruchomości;(spółka jest w trakcie pozyskania pozwolenia na budowę);
- planowany jest wzrost wysokości stawek podatkowych na 2023 rok;
- przewidywane są także środki z budżetu państwa na zrekompensowanie samorządom strat poniesionych w związku z trudną sytuacją spowodowaną wzrostem inflacji, podwyżką stóp procentowych oraz spadkiem dochodów z udziałów w PIT;
- ogłoszono przetarg sprzedaż budynku instytucji kultury, które zostały przeniesione do wyremontowanego budynku, ze sprzedaży pozyskane zostaną środki w wysokości ok 500-600 tys. zł.
- planowana jest w II półroczu 2022 sprzedaż dawnej szkoły w Marynopolu- planowane środki ok 200 ty. zł.
- ograniczone zostały wydatki bieżące poprzez zmniejszenie zakupów nie przydzielenie dodatku motywacyjnego nauczycielom oraz nie przydzielanie premii pracownikom obsługi w jednostkach oświatowych, zmniejszono ilość imprez.

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 I półrocze 2022 roku

Plan wydatków w kwocie 7 803 111,59 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 6 322 848,50 zł , co stanowi 68,21 % w stosunku do planu.

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział Rolnictwo i łowiectwo	396 092,32 zł.	396 092,32 zł.	100,00%
Rozdział 01095 Pozostała działalność	396 092,32 zł.	396 092,32 zł.	100,00%

-wydatki bieżące – plan 396 092,32 zł, wykonanie 396 092,32 zł, tj. 100,00 % (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 750 Administracja publiczna	108 915,27 zł.	51 294,91 zł.	47,10%
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	107 246,00 zł.	49 625,64 zł.	46,27%

-wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji rządowej - plan 82 246,00 zł, wykonanie 49 625,64 zł. tj. 60,34%

- wydatki bieżące – plan 25 000, 00 zł. wykonanie 0,00 zł. (oprawienie ksiąg)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 75095 Pozostała działalność	1669,27 zł.	1 669,27 zł.	100,00%

- wynagrodzenia i pochodne – 1 669,27 zł, wykonanie 1 669,27zł., tj. 100,00% (nadanie PESEL obywatelom Ukrainy- Fundusz Pomocy)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 419,00 zł.	2 901,27 zł.	53,54%
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00 zł.	0,00 zł.	0,00%

- wynagrodzenia i pochodne – plan 1 172,80zł, wykonanie 0,00 zł.
- wydatki bieżące – plan 727,20 zł, wykonanie 0,00 zł.,

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów	3 519,00 zł.	2 901,27 zł.	82,45%
--	--------------	--------------	--------

- wydatki bieżące – plan 3 519,00 zł, wykonanie 2 901,27 zł., (organizacja wyborów uzupełniających do rady gminy)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 752 Obrona narodowa	500,00 zł.	0,00 zł.	0,00%
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne	500,00 zł.	0,00 zł.	0,00%

- wydatki bieżące – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00%

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 852 Pomoc społeczna	1 029 715,00 zł.	792 032,50 zł.	76,92%

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	366 zł.	272,25 zł.	74,39%

- pozostałe wydatki bieżące – plan 366,00 zł. wykonanie 272,25 zł tj. 74,39% (opłacenie dodatków mieszkaniowych)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	22 838,00 zł.	10 657,50 zł.	46,67%

wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki – wynagrodzenie opiekuna prawnego.

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85295 Pozostała działalność	1 006 511,00 zł.	781 102,75 zł.	77,60%

- wynagrodzenia i pochodne - plan 15 560,00 zł. wykonanie 10 770,32 zł., tj. 57,06% świadczenia)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki	193 980,00 zł.	181 400,00 zł.	93,51%
Rozdział 85395 Pozostała działalność	193 980,00 zł.	181 400,00 zł.	93,51%

- wynagrodzenia i pochodne - plan 660,00 zł. wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00%
 - pozostałe wydatki bieżące - plan 193 320,00 zł. wykonanie 181 400,00zł. tj. 93,84 % (wypłata świadczeń obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Dział 855 Rodzina	6 068 490,00 zł.	4 899 127,50 zł.	80,73%
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	2 896 000,00 zł.	2 804 212,00 zł.	96,83%

- wynagrodzenia i pochodne - plan 9 000,00 zł. wykonanie 8 866,32 zł., tj. 98,51%
- pozostałe wydatki bieżące - plan 2 887 000,00 zł. wykonanie 2 795 345,68zł. tj. 96,82 % (świadczenia wychowawcze)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 091 000,00 zł.	2 020 172,03 zł.	65,36%

- wynagrodzenia i pochodne - plan 320 200,00 zł. wykonanie 246 733,18 zł., tj. 77,10%
- pozostałe wydatki bieżące - plan 2 770 800,00 zł. wykonanie 1 773 438,85 zł. tj. 64,00 % (świadczenia społeczne oraz zakup materiałów i usług do obsługi wypłaty świadczeń)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	90,00 zł.	89,00 zł.	98,89%

- pozostałe wydatki bieżące - plan 90,00 zł. wykonanie 89,00 zł. tj. 98,89 % (usługi telekomunikacyjne)

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	81 400,00 zł.	74 654,47 zł.	91,71%

- pozostałe wydatki bieżące - plan 81 400,00 zł. wykonanie 74 654,47 zł. tj. 91,71 % (składki na ubezpieczenie zdrowotne)

WÓJT.

 mjr. J. J. J.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226
ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2022r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gościeradów obejmuje lata 2022-2031.

Uchwałą Nr XXXIII/202/2022 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 stycznia 2022r. roku przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2031, ustalając :

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

Dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie 2022 roku powinny być zgodne z budżetem gminy na rok 2022, co najmniej w zakresie: wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Plan dochodów uchwalony uchwałą nr XXXIII/203/2022 przez Radę Gminy w Gościeradowie w dniu 27 stycznia 2022 roku wynosił 34 849 180,61 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 8 055 367,01zł. Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2022r. wynosi 42 904 547,62 zł. Za I półrocze 2022r. dochody wykonano w wysokości 21 826 442,70 zł. co stanowi 50,87 % zakładanego planu.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy w Gościeradowie w dniu 27 stycznia 2022r. wynosił 38 691 427,59 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o kwotę 8 055 367,01 zł. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2022r. wynosi 46 746 794,60 zł. wykonano wydatki w kwocie 23 352 858,12 zł. co stanowi 49,96%.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku po zmianach wynosi 42 904 547,62 zł, wykonanie zaś 21 826 442,70 zł., tj. 50,87 %.

Dochody obejmują :

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 34 653 317,29 zł, wykonano w kwocie 19 839 095,41 zł., tj. 57,25 %,
- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 8 251 230,33 zł , wykonane w kwocie 1 987 347,29 zł., tj. 24,09 %.

W latach 2015-2022 wykonanie dochodów budżetu gminy kształtowało się następująco :

- Rok 2015 – plan 21.299.359,41 zł, wykonanie 20.871.012,85 zł., tj. 97,99 %.
- Rok 2016 – plan 26 397 289,60 zł, wykonanie 26 632 745,72 zł., tj. 100,89 %.
- Rok 2018 – plan 38 912 071,78 zł. wykonanie 36 125 382,06 zł. tj. 92,84%
- Rok 2019 – plan 40 020 382,70 zł. wykonanie 38 664 676,16 zł. tj. 96,61%
- Rok 2020 – plan 40 531 528,12 zł. wykonanie 40 187 029,33 zł. tj. 99,15%
- Rok 2021 – plan 41 937 570,91 zł. wykonanie 43 125 542,32 zł. tj. 102,83 %
- I półrocze 2022 – plan 42 904 547,62 wykonanie 21 826 442,70 zł. tj. 50,87%

Podstawowe źródła dochodów budżetu gminy to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- subwencje
- dotacje na zadania własne i zlecone
- dochody własne
- środki pochodzące z budżetu UE.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku po zmianach wynosi 46 746 794,60 zł, wykonanie zaś 23 352 858,12 zł., tj. 49,96 %.

Wydatki obejmują :

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 33 757 149,86 zł, zrealizowano w kwocie 20 871 329,74 zł., tj. 61,83%
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) zaplanowane w kwocie 12 989 644,74 zł, zrealizowano w I półroczu 2022 r. w kwocie 2 481 528,38 zł., tj. 19,10%.

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe, widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, które stanowią 89,37 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczono przede wszystkim na zadania oświatowe, pomoc społeczną i ochronę zdrowia, administrację publiczną, kulturę i sport, utrzymanie dróg, wodociągów, gospodarkę komunalną oraz ochronę środowiska.

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2022 roku na poziomie 61,83 % obejmuje realizację wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem (wypłata wynagrodzeń wraz

z pochodnymi, , wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych, dotacje z budżetu gminy, bieżące utrzymanie).

W latach poprzednich tj. 2015-2022 wykonanie wydatków budżetu kształtowało się odpowiednio:

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

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

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

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

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

Rok 2021 – plan 45 030 464,91 zł. wykonanie 41 380 101,04 zł. tj. 91,89 %

I półrocze 2022 – plan 46 746 794,60 zł. wykonanie 23 352 858,12 zł. tj. 49,96%

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 9 090 980,29 zł na plan 15 526 975,46 zł, co stanowi 58,55% wykonania wydatków za I półrocze 2022 roku.

Na wydatki bieżące związane z obsługą długu , tj. odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek zaplanowano w I półroczu 2022 roku kwotę 150 000,00 zł, wykonano w I półroczu 2022 roku 140 216,56 zł, co stanowi 0,6% wykonania wydatków ogółem.

ROZCHODY

Rozchody z tytułu spłat rat kredytów zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, wykonano w kwocie 124 977,72 zł., tj. 49,99%, z tego:

- spłata kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na spłatę zobowiązań w kwocie 27 506,03 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na spłatę zobowiązań w kwocie 33 739,84 zł.
- spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na spłatę zobowiązań w kwocie 20 004,93 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na spłatę zobowiązań w kwocie 24 976,92 zł.
- spłata kredytu zaciągniętego w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Iłży na spłatę zobowiązań w kwocie 18 750,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Zmiany planu dochodów i wydatków i przychodów wpłynęły na zmianę wyniku finansowego. Zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi Rb- 27S , Rb-28S i Rb-NDS zrealizowano w I półroczu 2022 dochody plan 42 904 547,62 zł. wykonanie 21 826 442,70 zł. tj. 50,87% wydatki plan 46 746 794,60 zł. wykonanie 23 352 858,12 zł. tj. 49,96% . Stopień realizacji przychodów wyniósł 4 838 335,37 zł. a rozchodów 124 977,72 zł.

Deficyt budżetu na dzień 30.06.2022 wynosił 1 526 415,42 zł na plan 3 842 246,98 zł oraz przychody 4 838 335,37 zł na plan 4 092 246,98 zł. Faktycznie wynik budżetu za I półrocze

2022 roku tj. zrealizowane dochody oraz wykonane wydatki zamknął się kwotą - 1 526 415,42 zł. z czego przychody ogółem 4 838 335,37zł. oraz różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi -1 032 234,33 zł.

Realizacja dochodów i wydatków nie pozwoliła uzyskać dodatniego wyniku finansowego.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów według sprawozdania Rb- Z o stanie, zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na początek roku wynosiło 6 292 500,00 zł . Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kredytów w kwocie 124 977,72 zł wysokość zadłużenia na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 6 167 522,28 zł z tytułu kredytów długoterminowych oraz z tytułu kredytów krótkoterminowych 500 000,00 zł. nie wykorzystano na dzień 30.06.2022. Łączne zadłużenie wynosi 6 167 522,28 zł.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gościeradów na lata 2022-2031 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących w I półroczu 2022 roku nie spełniają relacji, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

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

Podjęte zostały działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej Gminy Gościeradów:

- planowany jest wzrost dochodów w 2023 roku z tytułu podatku od nieruchomości, w trakcie realizacji inwestycja w m. Księżomierz planowana jest budowa 15 wiatraków co spowoduje znaczny wzrost wysokości podatku od nieruchomości;(spółka jest w trakcie pozyskania pozwolenia na budowę);
- planowany jest wzrost wysokości stawek podatkowych na 2023 rok;
- przewidywane są także środki z budżetu państwa na zrekompensowanie samorządom strat poniesionych w związku z trudną sytuacją spowodowaną wzrostem inflacji, podwyżką stóp procentowych oraz spadkiem dochodów z udziałów w PIT;
- ogłoszono przetarg sprzedaż budynku instytucji kultury, które zostały przeniesione do wyremontowanego budynku, ze sprzedaży pozyskane zostaną środki w wysokości ok 500-600 tys. zł.

- planowana jest w II półroczu 2022 sprzedaż dawnej szkoły w Marynopolu- planowane środki ok 200 ty. zł.

- ograniczone zostały wydatki bieżące poprzez zmniejszenie zakupów nie przydzielenie dodatku motywacyjnego nauczycielom oraz nie przydzielanie premii pracownikom obsługi w jednostkach oświatowych, zmniejszono ilość imprez.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2031 zaplanowano realizację przedsięwzięcia: **przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2022r.**

- Budowa hali widowiskowo - sportowej w Gościeradowie Folwarku projekt zaplanowano w WPF w latach 2022-2031 na łączną kwotę 13 860 000,00 zł. z tego w 2022 roku – 1 860 000,00 zł w 2023 – 2 000 000,00 zł. 2024 – 4 000 000,00 zł. 205 – 6 000 000,00 zł. - projekt ma na celu poprawić infrastrukturę sportową w Gminie Gościeradów. Na dzień 30 czerwca 2022 roku została sporządzona dokumentacja projektowa do zapłaty za jej sporządzenie 141 450, 00 zł. Obecnie zostały pozyskane środki na realizację zadania 9 500 000,00 zł. z BGK – Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu na kwotę 5 000 000, 00 zł. – wniosek oceniony pozytywnie.

Po uzyskaniu stosownych pozwoleń będzie można rozpocząć pracę nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej.

WÓJT
mgr Marcin Szczępanik

Dochody budżetu gminy za rok 2022

załącznik nr 1

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	71 861,00	71 861,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	71 861,00	71 861,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 861,00	71 861,00	100,00%
bieżące				71 861,00	71 861,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	13 180,05	32,95%
			w tym z tytułu dotacji 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	

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	
80104		Przedszkola	35 000,00	13 180,05	37,66%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	13 180,05	37,66%
bieżące			40 000,00	13 180,05	32,95%
		w tym z tytułu dotacji 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	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	2 160,21	54,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	2 160,21	54,01%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 160,21	54,01%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 500,00	118 257,13	43,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	270 500,00	118 257,13	43,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	118 142,89	43,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	114,24	22,85%
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 000,00	76 563,06	44,51%
			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	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000,00	76 563,06	44,51%
			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	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	3 809,70	76,19%

		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	120 000,00	70 688,81	58,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	16,89	0,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	1 547,66	10,32%
		0950		0	500,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	214 590,00	214 590,00	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	214 590,00	214 590,00	
	72095		Pozostała działalność	214 590,00	214 590,00	
			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	214 590,00	214 590,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 590,00	214 590,00	
750			Administracja publiczna	340 000,00	37 780,67	11,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75007		Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	
	75011			0,00	1,55	

	2360			1,55	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	37 779,12	17,99%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 620,18	16,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	36 158,94	18,08%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00	
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	18 080,00	100,44%
		w tym z tytułu dotacji 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	
75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	18 080,00	100,44%

		w tym z tytułu dotacji 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		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 104 835,00	3 809 758,76	41,84%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 233,00	44,66%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 233,00	44,66%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 780 180,00	1 092 349,50	28,90%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	961 253,50	27,46%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	1 919,00	47,98%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00	117 925,00	49,14%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 180,00	11 028,00	35,37%
	0500			40,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	184,00	3,68%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 307 500,00	696 043,48	53,23%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	170 796,88	56,93%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	372 241,63	53,18%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	18 038,60	72,15%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 000,00	43 799,40	42,94%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	14 459,00	57,84%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	9 005,00	50,03%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	65 420,79	50,32%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 127,20	45,09%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 154,98	23,10%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317 200,00	171 656,73	54,12%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	31 539,44	157,70%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	14 168,00	56,67%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000,00	52 068,57	27,40%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	71 966,09	89,96%

75621	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 914,63	95,73%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00		
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 694 955,00	1 847 476,05	50,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 284 097,00	1 642 050,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	410 858,00	205 426,05	50,00%
758		Różne rozliczenia	13 133 210,00	7 540 334,00	57,41%
		w tym z tytułu dotacji 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		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 253 365,00	3 930 034,00	62,85%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 253 365,00	3 930 034,00	62,85%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 817 085,00	3 408 540,00	50,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 817 085,00	3 408 540,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	62 760,00	201 760,00	321,48%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 760,00	61 760,00	100,00%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	140 000,00	
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	306 509,00	169 193,63	55,20%
			w tym z tytułu dotacji 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		
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	4 563,68	76,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 840,52	64,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	723,16	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 340,00	32 620,00	46,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 740,00	32 620,00	51,99%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 100,00	0,00	
80104		Przedszkola	187 046,00	91 578,00	48,96%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	23 058,00	46,12%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 046,00	68 520,00	50,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 566,00	8 280,00	49,98%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	8 280,00	49,98%
80149		Realizacja zadań wynikających stosowania specyficznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012,00	1 506,00	50,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	1 506,00	50,00%
80195		Pozostała działalność	23 545,00	30 645,95	130,16%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 545,00	23 545,95	100,00%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 100,00	
851			Ochrona zdrowia	400,00	200,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	400,00	200,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400,00	200,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	1 308 350,61	726 290,64	55,51%
			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	185 262,31	155 613,68	84,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	17 540,00	56,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	17 540,00	56,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 000,00	164 177,00	51,95%
			w tym z tytułu dotacji 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	43 177,00	61,68%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 000,00	121 000,00	49,19%
	2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	43 177,00	61,68%
85216		Zasiłki stałe	316 000,00	194 000,00	61,39%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 000,00	194 000,00	61,39%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 800,00	113 810,00	55,57%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 800,00	113 810,00	55,57%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	20 362,00	67,87%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 362,00	67,87%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 000,00	73 435,00	43,45%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 000,00	73 435,00	43,45%
85295		Pozostała działalność	241 550,61	142 966,64	59,19%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 262,31	12436,68 0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	14 799,96	49,33%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 050,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 760,00	0,00	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 262,31	112 436,68	97,55%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 680,00	14 680,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 848,30	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 194,00	97 819,50	62,23%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 200,00	45 600,00	50,00%
	85326	Fundusz Solidarnościowy	52 173,00	39 385,50	75,49%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 173,00	39 385,50	75,49%
	85395	Pozostała działalność	105 021,00	58 434,00	55,64%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 200,00	45 600,00	50,00%

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 200,00	45 600,00	50,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 850,00	#LICZBA!
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 821,00	9 984,00	72,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%
855			Rodzina	56 600,00	37 657,03	66,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu świadczenia alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 100,00	37 657,03	70,92%
		w tym z tytułu dotacji 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		
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	152,39	5,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	12,31	12,31%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	8 466,64	28,22%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	29 025,69	145,13%
85504		Wspieranie rodziny	1 100,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 100,00	557 066,14	45,36%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	490 725,09	44,61%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	490 725,09	44,61%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	283,35	7,08%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	283,35	7,08%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	3 617,93	90,45%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 694,80	84,74%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 923,13	96,16%
90095		Pozostała działalność	120 100,00	62 439,77	51,99%
		w tym z tytułu dotacji 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		
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	61 633,71	51,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	26,13	26,13%
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań		779,93	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
92195		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		
bieżące				26 734 288,61	13 475 750,77	50,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	491 052,31	415 803,68	84,68%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 750 000,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 750 000,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 750 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	491 230,33	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	391 230,33	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	391 230,33	0,00	

	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	810 000,00	34 648,29	4,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 000,00	34 648,29	4,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	31 802,77	3,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	2 845,52	28,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00	1 812 699,00	82,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 200 000,00	1 812 699,00	82,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 200 000,00	1 812 699,00	82,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 200 000,00	1 812 699,00	82,40%
		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	1 700 000,00	1 296 652,78	76,27%

	6259	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	0,00	0,00	
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	516 046,22	103,21%
majątkowe			8 251 230,33	1 847 347,29	22,39%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 200 000,00	1 812 699,00	82,40%

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 092,32	396 092,32	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	396 092,32	396 092,32	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	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	396 092,32	396 092,32	100,00%
750			Administracja publiczna	108 915,27	76 294,91	70,05%

			w tym z tytułu dotacji 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		
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 246,00	74 625,64	69,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		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	107 246,00	74 625,64	69,58%
	75095		Pozostała działalność	1 669,27	1 669,27	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		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 669,27	1 669,27	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 419,00	3 853,27	71,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	952,00	50,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	952,00	50,11%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 519,00	2 901,27	82,45%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		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	3 519,00	2 901,27	82,45%
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	500,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	4 056,09	4 056,09	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		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 056,09	4 056,09	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	4 056,09	4 056,09	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 029 715,00	793 110,00	77,02%
			w tym z tytułu dotacji 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		

85215		Dodatki mieszkaniowe	366,00	366,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	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	366,00	366,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 838,00	10 659,00	46,67%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	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	22 838,00	10 659,00	46,67%
85295		Pozostała działalność	1 006 511,00	782 085,00	77,70%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 006 511,00	782 085,00	77,70%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 980,00	193 434,00	99,72%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	85395	Pozostała działalność	193 980,00	193 434,00	99,72%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	193 980,00	193 434,00	99,72%
855		Rodzina	6 068 490,00	4 951 463,00	81,59%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	2 896 000,00	2 813 254,00	97,14%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	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	2 896 000,00	2 813 254,00	97,14%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 000,00	2 060 120,00	66,65%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	3 091 000,00	2 060 120,00	66,65%
85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	89,00	98,89%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	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	90,00	89,00	98,89%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 400,00	78 000,00	95,82%

		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	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	81 400,00	78 000,00	95,82%
bieżące			7 807 167,68	6 418 303,59	82,21%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
Ogółem:			42 904 547,62	21 826 442,70	50,87%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 691 052,31	2 228 502,68	82,81%


WOJTEK
 mgr Marcin Szczepaniak

1

Figure 2

Rodzaj zlecenia: Pozost. z AR[illegible]

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Przychody i rozchody budżetu w 2022r. - I półrocze

załącznik nr Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	WYKONANIE	%wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 092 246,98 zł	4 838 335,37 zł	118,23%
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 092 246,98 zł	4 838 335,37 zł	118,23%
Rozchody ogółem:			250 000,00 zł	124 977,72 zł	49,99%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	250 000,00 zł	124 977,72 zł	49,99%

WÓJT
Michał
mgr Mariusz Szczepanik

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy I półrocze 2022

załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
jednostki sektora finansów publicznych						
600			Transport i łączność	100 000,00 zł	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00 zł	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 zł	0,00	
801			Oświata i wychowanie	41 000,00 zł	9 905,25 zł	24,16%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00 zł	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	0,00	
	80104		Przedszkola	40 000,00 zł	9 905,25 zł	24,76%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00 zł	9 905,25 zł	24,76%
855			Rodzina	14 000,00 zł	8 942,00 zł	63,87%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 000,00 zł	8 942,00 zł	63,87%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00 zł	8 942,00 zł	63,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00 zł	347 000,00 zł	46,27%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00 zł	210 000,00 zł	46,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00 zł	210 000,00 zł	46,67%
	92116		Biblioteki	300 000,00 zł	137 000,00 zł	45,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00 zł	137 000,00 zł	45,67%
razem				905 000,00 zł	365 847,25 zł	40,43%
jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00 zł	145 000,00 zł	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 000,00 zł	145 000,00 zł	100,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00 zł	145 000,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	800 000,00 zł	610 113,66 zł	76,26%
	80101		Szkoły podstawowe	650 000,00 zł	477 883,58 zł	73,52%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00 zł	477 883,58 zł	73,52%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00 zł	132 230,08 zł	88,15%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00 zł	132 230,08 zł	88,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
926			Kultura fizyczna	130 000,00 zł	120 000,00 zł	92,31%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00 zł	120 000,00 zł	92,31%

	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	130 000,00 zł	120 000,00 zł	92,31%
razem			1 105 000,00 zł	905 113,66 zł	81,91%
ogółem:			2 010 000,00 zł	1 270 960,91 zł	63,23%


WÓJT
 mgr Marcin Szczepanik

Wydatki na zadania inwestycyjne za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 208 586,53	0	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 208 586,53	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 208 586,53	0	
			Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Gościeradów w m. Aleksandrów i Ksieżomierz	4 987 500,00	0	
			Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Gościeradów	221 086,53	0	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0	
			Budowa kanalizacji w Gminie Gościeradów	0,00	0	
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gościeradów Folwark	800 000,00	0	
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościeradowie	200 000,00	0	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	25 930,57 zł	86,44%
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	25 930,57 zł	86,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 930,57 zł	86,44%
			Montaż dodatkowych zestawów wodomierzowych do opomiarowania wodociągu w Gminie Gościeradów	30 000,00	25 930,57 zł	86,44%
600			Transport i łączność	1 266 413,97	500,00 zł	0,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	875 000,00	450,00 zł	0,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	450,00 zł	0,05%
			Przebudowa drogi gminnej nr 108575L Szczecyn - Baraki - FS Szczecyn	20 076,18	- zł	
			Przebudowa drogi gminnej nr 108575L Szczecyn- Baraki Stare	854 923,82	450,00 zł	0,05%
	60017		Drogi wewnętrzne	391 413,97	50,00 zł	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 413,97	50,00 zł	0,01%
			Budowa chodnika dla pieszych na ulicy Jaśminowej oraz wyznaczenie miejsc parkingowych - etap I	25 791,31		

		Budowa boisk wielofunkcyjnych w Gminie Gościeradów - sołectwo Gościeradów Plebański	10 000,00	10 000,00 zł	
		Budowa boisk wielofunkcyjnych w Gminie Gościeradów - sołectwo Ksiezomierz Kościelna	18 000,00	- zł	
		Budowa boisk wielofunkcyjnych w Gminie Gościeradów - sołectwo Gościeradów Ukazowy	30 000,00	30 000,00 zł	
		Budowa boisk wielofunkcyjnych w Gminie Gościeradów - sołectwo Kolonia Gościeradów	14 541,38	- zł	
		Budowa boisk wielofunkcyjnych w Gminie Gościeradów - sołectwo Salomin	3 000,00	- zł	
		Budowa boisk wielofunkcyjnych w Gminie Gościeradów - sołectwo Wólka Gościeradowska	3 000,00	- zł	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gminie Gościeradów - sołectwo Aleksandrów	22 941,98	7 896,20 zł	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gminie Gościeradów - sołectwo Łany	21 861,20	- zł	
		Budowa hali sportowo - widowiskowej w Gościeradowie	1 860 000,00		
Razem			12 879 644,74	2 471 528,38 zł	19,19%

WÓJT
inżynier
 mgr Mariusz Szczepaniak

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wykonanie I półrocze 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
720			informatyka	214 590,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	214 590,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	214 590,00	0,00	
			Cyfrowa Gmina	214 590,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	206 102,31	149 958,82 zł	72,76%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 840,00	62 466,40 zł	68,77%
		3119	Świadczenia społeczne	90 840,00	62 466,40 zł	68,77%
			Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców Gminy Gościeradów	90 840,00	62 466,40 zł	68,77%
	85295		Pozostała działalność	115 262,31	87 492,42 zł	75,91%
		3117	Świadczenia społeczne	20 337,80	20 337,80 zł	100,00%
				20 337,80	20 337,80 zł	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 974,00	51 720,00 zł	71,86%
			Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców Gminy Gościeradów	71 974,00	51 720,00 zł	71,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 186,20	14 698,30 zł	80,82%
			Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców Gminy Gościeradów	18 186,20	14 698,30 zł	80,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,31	736,32 zł	41,73%
			Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców Gminy Gościeradów	1 764,31	736,32 zł	41,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
			Nowe perspektywy rozwoju zawodowego mieszkańców Gminy Gościeradów	3 000,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 900,00	45 260,39 zł	46,71%
	85395		Pozostała działalność	96 900,00	45 260,39 zł	46,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 483,30	23 873,83 zł	50,28%
			Projekt Środowisko lokalne motorem usług społecznych	47 483,30	23 873,83 zł	50,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 967,70	1 492,12 zł	50,28%
			Projekt Środowisko lokalne motorem usług społecznych	2 967,70	1 492,12 zł	50,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 177,88	4 071,35 zł	49,78%
			Projekt Środowisko lokalne motorem usług społecznych	8 177,88	4 071,35 zł	49,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,12	254,46 zł	49,78%
			Projekt Środowisko lokalne motorem usług społecznych	511,12	254,46 zł	49,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,41	115,54 zł	14,27%
			Projekt Środowisko lokalne motorem usług społecznych	809,41	115,54 zł	14,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,59	7,22 zł	14,27%
			Projekt Środowisko lokalne motorem usług społecznych	50,59	7,22 zł	14,27%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	
			Projekt Środowisko lokalne motorem usług społecznych	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	
			Projekt Środowisko lokalne motorem usług społecznych	
		4307	Zakup usług pozostałych	
			Projekt Środowisko lokalne motorem usług społecznych	
		4309	Zakup usług pozostałych	
			Projekt Środowisko lokalne motorem usług społecznych	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

	Razem:	
--	---------------	--

847,06	419,64 zł	49,54%
847,06	419,64 zł	49,54%
52,94	26,23 zł	49,55%
52,94	26,23 zł	49,55%
33 882,36	14 117,65 zł	41,67%
33 882,36	14 117,65 zł	41,67%
2 117,64	882,35 zł	41,67%
2 117,64	882,35 zł	41,67%
3 230 254,15	2 367 201,61 zł	73,28%
3 230 254,16	2 367 201,61 zł	73,28%
1 762 272,18	1 292 840,59 zł	73,36%
1 762 272,18	1 292 840,59 zł	73,36%
1 467 981,98	1 074 361,02 zł	73,19%
1 467 981,98	1 074 361,02 zł	73,19%
3 747 846,47	2 562 420,82 zł	68,37%


 WÓJT
 mgr Mariusz Szczepaniak

ZAŁĄCZNIK NR - 7

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych na 2022r. – I półrocze

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	87 150,46	250.000,00	80 752,65	250.000,00	80 752,65	6 397,81
	801	80148	Zespół Szkół im. Jana Twaroga w Księżomierzu	85.000,00	44 232,83	85.000,00	31 555,58	85.000,00	31 555,58	12 677,25
	801	80148	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym	70.000,00	46 244,00	70.000,00	39 323,63	70.000,00	39 323,63	6 920,37
	801	80148	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku	40.000,00	12 830,16	40.000,00	11 460,26	40.000,00	11 460,26	1 369,90
			RAZEM	445.000,00	190 457,45	445.000,00	163 092,12	445.000,00	163 092,12	27 365,33

WÓJT
Mariusz Szczepaniak

Załącznik nr 8

Fundusz sołecki w podziale na sołectwa - wykonanie za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	5 988,05	99,80%
	40002		Dostarczanie wody	6 000,00	5 988,05	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 988,05	99,80%
			Remont hydroforni w Suchodolach - sołectwo Liśnik Duży	3 000,00	2 988,05	99,60%
			Remont hydroforni w Suchodolach - sołectwo Liśnik Duży Kolonia	3 000,00	3 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	136 706,93	60 082,20	43,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 076,18	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 076,18	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr 108575L Szczecyn - Baraki - FS Szczecyn	20 076,18	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	116 630,75	60 082,20	51,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Książomierz Kolonia - zakup kruszywa	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Liśnik Duży Kolonia - zakup kruszywa	7 000,00	7 000,00	100,00%
			zakup kruszywa FS Książomierz Gościeradowska	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Zakup kruszywa sołectwo Gościeradów Płabański	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	82,20	0,37%
			Remont drogi wewnętrznej w sołectwie Książomierz Dzierzkowska	22 000,00	82,20	0,37%
			Remont drogi wewnętrznej w sołectwie Szczecyn	0,00	0,00	
			Remont nawierzchni dróg wewnętrznych sołectwo Liśnik Duży	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 630,75	0,00	
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Liśniku Dużym - FS Liśnik Duży	34 630,75	0,00	
750			Administracja publiczna	21 126,30	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 126,30	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 126,30	0,00	
			Zakup wyposażenia dla sołectwa Książomierz Dzierzkowska	5 000,00	0,00	
			Zakup wyposażenia dla sołectwa Gościeradów Ukazowy	9 126,30	0,00	
			Zakup wyposażenia dla sołectwa Książomierz Kolonia	3 000,00	0,00	
			Zakup wyposażenia dla sołectwa Książomierz Kościelna	3 000,00	0,00	
			Zakup wyposażenia dla sołectwa Książomierz Gościeradowska	1 000,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 509,49	51 019,48	44,95%

75412		Ochotnicze straże pożarne	113 509,49	51 019,48	44,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 105,22	9 999,99	66,20%
		Księżomierz Dzierżkowska zakup sprzętu ppoż dla OSP Księżomierz	1 377,53	0,00	
		Księżomierz Gościeradowska - zakup sprzętu ppoż dla OSP Księżomierz	1 068,59	0,00	
		Księżomierz Kolonia - zakup wyposażenia ppoż dla OSP Księżomierz	1 061,00	0,00	
		Księżomierz Kościelna - zakup sprzętu ppoż dla OSP Księżomierz	1 598,10	0,00	
		Zakup ubrań dla OSP Gościeradów - sołectwo Gościeradów Ukazowy	10 000,00	9 999,99	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	38 158,75	11 281,40	29,56%
		remont remizy OSP FS Wólka Gościeradowska	13 107,63	0,00	
		Remont remizy OSP Salomin	25 051,12	11 281,40	45,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	100,00%

2

			zakup samochodu OSP FS Wólka Gołdowska	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Budowa garażu dla OSP Suchodoły i adaptacja dotychczasowego na łazienki - etap I	
			Budowa garażu dla OSP w Wólce Gościeradowskiej - etap I	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Marynopol	
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			Doposażenie placu zabaw przy PSP Mniszek - sołectwo Mniszek	
			Zakup wyposażenia dla PSP Mniszek- sołectwo Mniszek	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			Zakup elementów małej architektury w Marynopolu sołectwo w Marynopolu	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			Zakup wyposażenia dla GOK w Gościeradowie - sołectwo Gościeradow Folwark	
	92195		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
			Zakup wyposażenie świetlicy w Salominie = sołectwo Salomin	
		4270	Zakup usług remontowych	
			Remont świetlicy w sołectwie Liśnik Duży Kolonia	
			Remont świetlicy w sołectwie Szczecyn	
			remont świetlicy w Wólce Szczeckiej FS Wólka Szczeczka	
926			Kultura fizyczna	
	92601		Obiekty sportowe	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Budowa boisk wielofunkcyjnych w Gminie Goscieradow - sołectwo Goscieradow Plebański	
			Budowa boisk wielofunkcyjnych w Gminie Goscieradowe - sołectwo Księżomierz Kościelna	
			Budowa boisk wielofunkcyjnych w Gminie Gościeradów - sołectwo Gościeradów Ukazowy	
			Budowa boisk wielofunkcyjnych w Gminie Gościeradów - sołectwo Kolonia Gościeradów	
			Budowa boisk wielofunkcyjnych w Gminie Gościeradów - sołectwo Salomin	

17 200,00	17 200,00	100,00%
30 507,43	0,00	
30 507,43	0,00	
0,00	0,00	
12 538,09	12 538,09	100,00%
12 538,09	12 538,09	100,00%
27 756,36	6 950,00	25,04%
27 756,36	6 950,00	25,04%
27 756,36	6 950,00	25,04%
7 756,36	6 950,00	89,60%
20 000,00	0,00	
5 000,00	4 553,78	91,08%
5 000,00	4 553,78	91,08%
5 000,00	4 553,78	91,08%
5 000,00	4 553,78	91,08%
68 334,68	31 419,59	45,98%
29 574,03	29 574,03	100,00%
29 574,03	29 574,03	100,00%
29 574,03	29 574,03	100,00%
38 760,65	1 845,56	4,76%
0,00	0,00	
0,00	0,00	
38 760,65	1 845,56	4,76%
13 580,62	1 845,56	13,59%
10 000,00	0,00	
15 180,03	0,00	
133 069,27	48 606,13	36,53%
123 344,56	47 896,20	38,83%
123 344,56	47 896,20	38,83%
10 000,00	10 000,00	100,00%
18 000,00	0,00	
30 000,00	30 000,00	100,00%
14 541,38	0,00	
3 000,00	0,00	

		Budowa boisk wielofunkcyjnych w Gm. Gościeradów - sołectwo Wólka Gościeradowska	3 000,00	0,00	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gminie Gościeradów - sołectwo Aleksandrów	22 941,98	7 896,20	34,42%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gminie Gościeradów - sołectwo Łany	21 861,20	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	709,93	70,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	709,93	70,99%
		Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Księżomierz Dzierzkowska	1 000,00	709,93	70,99%
92695		Pozostała działalność	8 724,71	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 724,71	0,00	
		Doposażenie placu zabaw przy szkole w Szczecynie - sołectwo Szczecyn	5 000,00	0,00	
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Gościeradów Plebański	3 724,71	0,00	
Razem:			511 503,03	208 619,23	40,79%

WÓJT
mgr Mariusz Szczepaniak

Środki na zadania realizowane w ramach budżet obywatelskiego - wykonanie za I półrocze 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	41 413,47	50,00	0,0012
	60017		Drogi wewnętrzne	41 413,47	50,00	0,0012
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 413,47	50,00	0,0012
			Budowa chodnika dla pieszych na ulicy Jaśminowej oraz wyznaczenie miejsc parkingowych, etap I	25 791,31	0,00	
			Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu POM	15 622,16	50,00	0,0032
			Razem:	41 413,47	50,00	0,0012

WÓJCI

 mgr Marcin Szczepanik

**INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ**

**im. Janiny Wierzchowskiej
w Liśniku Dużym
za I półrocze 2022 roku**

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki:

Plan	Wykonanie	Wykonanie %
2 619 755,86	1 752 247,87	66,89%

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe:

L.p.	Paragraf Nr	Opis paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			2 112 405,00	1 445 919,97	68,45%
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	39 513,77	68,13%
2.	3240	stypendia dla uczniów	5 000,00	2 700,00	54,00%
3.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	415 631,00	325 901,07	78,41%
4.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 380,00	33 374,66	99,98%
5.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	181 603,70	97,64%
6.	4120	składki na Fundusz Pracy	48 000,00	22 615,49	47,12%
7.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 912,73	76,51%
8.	4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki utrzymania czystości, materiały biurowe, wykładzina na halę gimnastyczną, zakup kserokopiarki)	54 270,00	48 142,60	88,71%
9.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek, środki z dofinansowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy	22 094,00	17 678,37	80,01%
10.	4260	zakup energii gaz ziemny - 28 448,84 zł energia elektr. - 9 106,61 zł	50 000,00	37 555,45	75,11%

mgr Agnieszka Łabiracka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Marzena Długosz

11.	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	420,00	10,50%
12.	4300	zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, konserwacje kserokopiarki, wynajem autokaru, usługi kominiarskie, opłata za abonamenty, odbiór odpadów stałych oraz wywóz nieczystości ciekłych, rozbudowa sieci systemu monitoringu, abonament Optivum, montaż układu pomiarowego na zewnątrz budynku	42 000,00	35 154,26	83,70%
13.	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	855,08	28,50%
14.	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 028,21	20,56%
15.	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
16.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	52 850,00	77,72%
17.	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 920,00	64,00%
18.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 126,73	42,53%
19.	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 009 000,00	547 044,86	54,22%
20.	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 530,00	93 522,99	99,99%

Główny Księgowy
mgr Anna Szka Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Marzena Długosz

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

L.p.	Paragraf	Opis paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	Nr				
Razem:			259 700,00	165 858,82	63,87%
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	7 634,95	44,91%
2.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	16 674,27	34,74%
3.	4120	składki na Fundusz Pracy	6 900,00	2 706,88	39,23%
4.	4190	nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00%
5.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	936,42	14,45%
6.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek, realizacja programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	4 500,00	2 500,00	55,56%
7.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	10 000,00	58,82%
8.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	567,68	56,77%
9.	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	106 027,43	75,73%
10.	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 520,00	18 511,19	99,95%

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Agnieszka Habiracka

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
mgr Marzena Długosz

Dział 80 Rozdział 80107
Świtlice szkolne

L.p.	Paragraf Nr	Opis paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			93 600,00	47 847,01	51,11%
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 925,61	42,79%
2.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 333,15	52,78%
3.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	690,38	43,15%
4.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00	4 096,13	64,20%
5.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
6.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,00%
7.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	85,09	8,51%
8.	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00	27 606,44	50,19%
9.	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 120,00	4 110,21	99,76%

Główna Księgowość
[Podpis]
 mgr Agnieszka Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
 mgr Marzena Długosz

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

L.p.	Paragraf	Opis paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	Nr				
Razem:			10 000,00	5 910,00	59,10%
1.	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	5 910,00	59,10%

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Katarzyna Jabiracka

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Marianna 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:			19 671,14	18 250,38	92,78%
1.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 840,62	8 840,62	100,00%
2.	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,24	3 148,24	100,00%
3.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
4.	4120	składki na Fundusz Pracy	468,87	468,87	100,00%
5.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 420,76	0,00	0,00%
6.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	750,00	100,00%
7.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	8,07	8,07	100,00%
8.	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 723,04	1 723,04	100,00%
9.	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	311,54	311,54	100,00%

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Anna Szkoł-Sabiracka

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
mgr Marianna Długosz

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

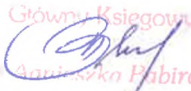
L.p.	Paragraf Nr	Opis paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			72 579,72	27 412,74	37,77%
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 193,88	39,80%
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	0,00	0,00%
4.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	2 067,65	15,32%
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	1 994,49	248,05	12,44%
6.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
7.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 509,90	98,04%
8.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,00%
9.	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	21,31	1,42%
10.	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 585,23	16 344,82	50,16%
11.	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	27,13	0,90%

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Sanitarka Babiszcka

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
mgr Marzena Długosz

Dział 801 Rozdział 80195
Pozostała działalność

L.p.	Paragraf	Opis paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	Nr				
Razem:			51 800,00	41 048,95	79,25%
1.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 703,77	1 703,77	100,00%
2.	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 296,23	3 296,23	100,00%
3.	4300	zakup usług pozostałych, realizacja programu "Poznaj Polskę"	37 500,00	28 548,95	76,13%
4.	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 200,00	5 400,00	75,00%
5.	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 100,00	2 100,00	100,00%

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Pabiracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Długosz

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r.

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe:

L.p.	Paragraf Nr	Opis paragrafu	Kwota zobowiązania
Razem:			68 024,32
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 723,48
2.	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 122,74
3.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 027,74
5.	4120	składki na Fundusz Pracy	2 910,69
6.	4170	wynagrodzenia bezosobowe	83,70
3.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	272,00
4.	4300	zakup usług pozostałych	1 094,20
5.	4410	podróże służbowe krajowe	17,00
6.	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 772,77
		w tym wymagalne:	0,00

Pracownik Księgowy
[Podpis]
mgr Katarzyna Lubiracka

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
mgr Marzena Długosz

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

L.p.	Paragraf Nr	Opis paragrafu	Kwota zobowiązania
Razem:			10 135,71
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397,69
2.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 583,16
3.	4120	składki na Fundusz Pracy	393,15
4.	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 761,71
		w tym wymagalne:	0,00

Dział 801 Rozdział 80107**Świetlice szkolne**

L.p.	Paragraf Nr	Opis paragrafu	Kwota zobowiązania
Razem:			2 613,42
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,33
2.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	912,15
3.	4120	składki na Fundusz Pracy	100,05
4.	4790	wynagrodzenia os	1 500,89
		w tym wymagalne:	0,00

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Długosz

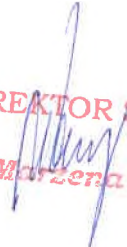
Dział 801 Rozdział 80150

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:			3 284,78
1.	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101,80
3.	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,64
4.	4120	składki na Fundusz Pracy	177,54
3.	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 859,80
		w tym wymagalne:	0,00

Główny Księgowy

mgr Aniszka Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marzena Długosz

Należności na dzień 30.06.2022 r.

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe:

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	
Razem:			323,90
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	323,90

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Anna Szkoł Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Marzena Długosz

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Janiny Wierzechowskiej w Liśniku Dużym
za I półrocze 2022 roku

Dział 801 Rozdział 80148
Stołówki szkolne i przedszkolne

DOCHODY

L.p.	Paragraf Nr	Opis paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			70 000,00	46 244,00	66,06%
1.	0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	531,00	26,55%
2.	0830	wpływy z usług	67 550,00	45 463,00	67,30%
3.	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
4.	0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	100,00%

WYDATKI

L.p.	Paragraf Nr	Opis paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			70 000,00	39 323,63	56,18%
1.	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	0,00	0,00%
2.	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	277,07	6,93%
3.	4220	zakup środków żywności	63 500,00	38 827,06	61,14%
4.	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	219,50	10,98%

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022

6 920,37

w tym środki pieniężne

6920,37

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Anna Szkoła Fabirczka

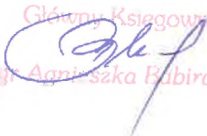
DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
mgr Anna Szkoła Fabirczka

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r.

Dział 801 Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

L.p.	Paragraf	Opis paragrafu	Kwota zobowiązania
	Nr		
Razem:			2 172,01
1.	4220	zakup żywności	2 172,01
		w tym wymagalne:	0,00

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Fabiracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marzena Długosz

**INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA TWAROGA
W KSIĘŻOMIERZY W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

W I półroczu 2022 r. wydatkowano środki w kwocie 1.619.616,33 zł, na roczny plan 3.010.138,00 zł, co stanowi 53,80 %.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – Plan 2.265.381,00 zł, wykonanie 1.232.377,89 zł, tj. 54,40%

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 65.900,00 zł, wykonanie 33.899,88 zł, tj. 51,44% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 5.000,00 zł, wykonanie 620,00 zł, tj. 12,40%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 418.200,00 zł, wykonanie 275.573,51 zł, tj. 65,89%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 37.800,00 zł, wykonanie 37.743,59 zł, tj. 99,85%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 234.300,00 zł, wykonanie 142.448,36 zł, tj. 60,79 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 47.900,00 zł, wykonanie 14.570,45 zł, tj. 30,41%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup wody dla pracowników, artykułów przemysłowych, środków czystości, materiałów biurowych, komputerów prasy i prenumerat, paliwa do kosiarki) - plan 44.000,00 zł, wykonanie 32.309,47 zł, tj. 73,43%
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek (podręczników) – plan 27.015,00 zł, wykonanie 2.480,58 zł, tj. 9,18 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 123.000,00 zł, wykonanie 42.529,93 zł, tj. 34,57%
- § 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) – plan 25.000,00 zł, wykonanie 12.547,65 zł, tj. 50,19%
- § 4360 - usługi telekomunikacyjne – plan 2.500,00 zł, wykonanie 723,68 zł, tj. 28,94 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 891,38 zł, tj. 29,71%
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 5.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 63.300,00 zł, wykonanie 53.000,00 zł, tj. 83,72%
- § 4710 - wpłaty na PPK – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%
- § 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 1.064.566,00 zł, wykonanie

[Signature]

- 496.397,17 zł, tj. 46,62%
- § 4800 - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – plan 90.500,00 zł, wykonanie 86.642,24 zł, tj. 95,73%

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Plan 145.550,00 zł, wykonanie 69.387,66 zł, tj. 47,67%

W tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 6.900,00 zł, wykonanie 3.180,03 zł, tj. 46,08 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 19.700,00 zł, wykonanie 8.436,88 zł, tj. 42,82 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2.850,00 zł, wykonanie 1.196,20 zł, tj. 41,97%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości) plan 3.000,00 zł, wykonanie 461,91 zł, tj. 15,39%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 300,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4.100,00zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj. 97,56%
- § 4710 - wpłaty na PPK – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%
- § 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 99.700,00 zł, wykonanie 44.533,61 zł, tj. 44,66%
- § 4800 - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.579,03 zł, tj. 94,73%

Dział 801 Rozdział 80104

Przedszkola – Plan 396.950,00 zł, wykonanie 204.077,48 zł, tj. 51,41 %,

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 9.700,00 zł, wykonanie 4.103,47 zł, tj. 42,30 % (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 126.000,00 zł, wykonanie 65.013,58 zł, tj. 51,59 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 9.700,00 zł, wykonanie 9.657,03zł, tj. 99,55 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 33.600,00 zł, wykonanie 21.657,93 zł,

9 144

- tj. 64,45 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 7.800,00 zł, wykonanie 1.435,01 zł, tj. 18,39 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup: środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, pomocy dydaktycznych) - plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.688,50 zł, tj. 48,24 %
- § 4220 - zakup środków żywności – plan 27.000,00 zł, wykonanie 17.043,02 zł, tj. 63,12 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 35.450,00 zł, wykonanie 3.196,78 zł, tj. 9,01 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych, prowizje i opłaty bankowe, przeglądy) – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.026,53 zł, tj. 75,66 %
- § 4360 - usługi telekomunikacyjne – plan 1.000,00 zł, wykonanie 461,01 zł, tj. 46,10 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 9.700,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, tj. 82,47 %
- § 4710 - wpłaty na PPK – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%
- § 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 116.000,00 zł, wykonanie 58.928,09 zł, tj. 50,80%
- § 4800 - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – plan 12.200,00 zł, wykonanie 9.866,53 zł, tj. 80,87%

Dział 801 Rozdział 80107

Świetlice szkolne – plan 82.000,00 zł, wykonanie 43.520,50 zł, tj. 53,07 %

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 5.600,00 zł, wykonanie 2.335,64 zł, tj. 41,70 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 13.500,00 zł, wykonanie 5.282,98 zł, tj. 39,13% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2.000,00 zł, wykonanie 515,71 zł, tj. 25,78 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3.400,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 88,23%
- § 4710 - wpłaty na PPK – plan 1.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%
- § 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 47.900,00 zł, wykonanie 27.563,46 zł, tj. 57,54%
- § 4800 - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – plan 5.400,00 zł, wykonanie 4.822,71 zł, tj. 89,30%

P 144

Dział 801 Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 10.000,00 zł, wykonanie 426,27 zł, tj. 4,26 %

w tym :

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 426,27 zł, tj. 4,26 %

Dział 801 Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących... – plan 68.800,00 zł, wykonanie 33.806,49 zł, tj. 49,13%

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.830,97 zł, tj. 45,77 % (dodatek wiejski)
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 9.300,00 zł, wykonanie 4.113,15 zł, tj. 44,22 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.400,00 zł, wykonanie 583,18 zł, tj. 41,65 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł tj. 83,33%
- § 4710 - wpłaty na PPK – plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%
- § 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 46.500,00 zł, wykonanie 21.503,19 zł, tj. 46,24%
- § 4800 - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – plan 3.900,00 zł, wykonanie 3.776,00 zł, tj. 96,82%

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 41.457,00 zł, wykonanie 36.020,04 zł, tj. 86,88%

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 19.400,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł tj. 77,31%
 - § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 22.057,00 zł, wykonanie 21.020,04 zł, tj. 95,29 %
- 

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. :

Dział 801 rozdział 80101

• §3020	-	1 721,62 zł
• §4010	-	11 820,88 zł
• §4110	-	22 689,31 zł
• §4120	-	2 680,35 zł
• §4210	-	180,81 zł
• §4260	-	1 553,89 zł
• §4300	-	758,85 zł
• §4360	-	61,41 zł
• §4410	-	28,00 zł
• §4790	-	25 016,70 zł
RAZEM	-	66 511,82 zł

Dział 801 rozdział 80103

• §3020	-	170,45 zł
• §4110	-	1 533,18 zł
• §4120	-	217,38 zł
• §4790	-	2 188,51 zł
RAZEM	-	4 109,52 zł

Dział 801 rozdział 80104

• § 3020	-	264,42 zł
• § 4010	-	3 450,46 zł
• § 4110	-	4 078,45 zł
• § 4120	-	273,87 zł
• § 4300	-	222,65 zł
• § 4360 -	-	39,99 zł
• §4790	-	3 738,92 zł
RAZEM	-	12 068,76 zł

Dział 801 rozdział 80107

• § 3020	-	130,10 zł
• § 4110	-	978,20 zł
• § 4120	-	95,86 zł
• § 4790	-	1 192,12 zł
RAZEM	-	2 396,28 zł

[Handwritten signatures]

Dział 801 rozdział 80150

•	§ 3020	-	85,41 zł
•	§ 4110	-	766,06 zł
•	§ 4120	-	108,61 zł
•	§ 4790	-	1 040,66 zł
	RAZEM	-	2 000,74 zł

Zespół Szkół im. Józefa Twaroga
w Księżomierzy
23-275 Gościeradów, Księżomierz-Kolonia 14
NIP 715-17-33-862 Regon 432668730
tel. fax (15) 838 1350

Główny Księgowy
mgr Anna Raniżek-Truś

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
mgr Krzysztof Wronka

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA TWAROGA W KSIĘŻOMIERZY W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %
- § 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 2000,00 zł, wykonanie 385,00 zł, tj. 19,25%
- § 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – plan 12.000,00 zł, wykonanie 8.214,50 zł, tj. 68,45%
- § 0750 - wynajem – plan 4.100,00 zł, wykonanie 2.349,88 zł, tj. 57,31 %
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie) – plan 66.800,00 zł wykonanie 33.283,45 zł, tj. 49,82%

Ogółem przychody: plan 85.000,00 zł, wykonanie 44.232,83 zł, tj. 52,03 %

Rozchody :

- § 2400 - nadwyżki dochodów - plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %
- § 4210 - zakup materiałów – plan 3.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %
- § 4220 - zakup środków żywności - plan 79.900,00 zł, wykonanie 31.388,58 zł, tj. 39,28%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) – plan 1.100,00 zł, wykonanie 167,00 zł, tj. 15,18 %

Ogółem rozchody: plan 85.000,00 zł, wykonanie 31.555,58 zł, tj. 37,12 %

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r. - 12 677,25 zł

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. – 1 694,70 zł w tym wymagalnych 128,70 zł

Główny księgowy
mgr Anna Baraszek-Tryka

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
mgr Krzysztof Wronka

E. Winięć

INFORMACJA

Zespół Placówek Oświatowych
im. Jana Pawła II w Gościeradach
23-275 GościeradówO PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCHim. Jana Pawła II
w GOŚCIERADOWIE
za I półrocze 2022 r.

Urząd Gminy Gościeradów
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło dnia 01.08.2022

L. dz. 2159 z 2022

Podpis

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki:

Plan	Wykonanie	Wykonanie %
4 649 604,00	3 006 397,56	64,66%

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe:

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			3 366 905,00	2 223 334,60	66,03%
1.	§ 3020	nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski)	128 800,00	67 521,07	52,42%
2.	§ 3240	stypendia naukowe i sportowe	15 000,00	3 400,00	22,67%
3.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	645 800,00	473 799,53	73,37%
4.	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	51 740,79	99,50%
5.	§ 4110	składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)	406 800,00	294 402,86	72,37%
6.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	72 300,00	34 128,15	47,20%
7.	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
8.	§ 4210	zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, prenumerata prasy, materiały remontowe, znaczki,)	40 000,00	39 685,45	99,21%
9.	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych	13 527,71	3 987,72	29,48%
10.	§ 4260	pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu	100 000,00	51 761,56	51,76%

Główny Księgowy

mgr Anna Binaszek-Tręka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Sajecka

11.	§ 4300	zakup usług pozostałych (badania okresowe pracowników, prowizje i opłaty bankowe, monitorowanie obiektu, konserwacje kserokopiarki, obsługa bhp, wynajem autokaru)	25 000,00	22 250,65	89,00%
12.	§ 4360	usługa dostępu sieci internetowej	3 000,00	2 541,17	84,71%
13.	§ 4410	zwrot kosztów podróży służbowej	6 000,00	1 676,86	27,95%
14.	§ 4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
15.	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	110 000,00	95 000,00	86,36%
16.	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
17.	§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	827,71	16,55%
18.	§ 4790	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 177,29	927 325,88	58,68%
19.	§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	153 285,20	99,54%

Główny Księgowy
mgr Anna Jędrzejek-Trzka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Sajecka

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

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			198 000,00	119 578,85	60,39%
1.	§ 3020	nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski)	10 300,00	5 312,59	51,58%
2.	§ 4110	składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)	32 300,00	16 846,96	52,16%
3.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 264,39	27,49%
4.	§ 4210	zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe)	5 000,00	1 770,85	35,42%
5.	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	0,00	0,00%
6.	§ 4410	zwrot kosztów podróży służbowej	500,00	0,00	0,00%
7.	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 000,00	85,71%
8.	§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
9.	§ 4790	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 300,00	76 401,89	61,96%
10.	§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 982,17	99,85%

Główny księgowy
mgr Anna Boleszek-Truka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Berta Sajecka

Dział 801 Rozdział 80104
Przedszkola

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			523 800,00	319 762,81	61,05%
1.	§ 3020	nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski)	25 500,00	14 987,02	58,77%
2.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 800,00	37 345,53	44,57%
3.	§ 4040	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 812,88	96,88%
4.	§ 4110	składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)	62 300,00	37 239,48	59,77%
5.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	13 200,00	5 941,72	45,01%
6.	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
7.	§ 4210	zakup materiałów (prenumerata prasy, woda)	2 000,00	677,51	33,88%
8.	§ 4220	zakup środków żywności	30 000,00	20 540,83	68,47%
9.	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 017,00	67,80%
10.	§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	325,23	10,84%
11.	§ 4410	zwrot kosztów podróży służbowej	1 000,00	32,50	3,25%
12.	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	24 000,00	20 000,00	83,33%
13.	§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
14.	§ 4790	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 500,00	168 162,09	64,55%
15.	§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 681,02	96,01%

Główny Księgowy
mgr Anna Baraszek-Trzka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Sajecka

Dział 801 Rozdział 80107**Edukacyjna opieka wychowawcza**

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			275 700,00	142 245,84	51,59%
1.	§ 3020	nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski)	11 700,00	5 932,85	50,71%
2.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	10 946,45	77,09%
3.	§ 4110	składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)	55 400,00	22 015,74	39,74%
4.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	10 800,00	2 468,62	22,86%
5.	§ 4210	zakup materiałów (artykuły biurowe)	10 000,00	430,85	4,31%
6.	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	0,00	0,00%
7.	§ 4410	zwrot kosztów podróży służbowej	1 000,00	0,00	0,00%
8.	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	8 000,00	47,06%
9.	§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
10.	§ 4790	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 600,00	79 633,68	60,06%
11.	§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 817,65	98,60%

Główny księgowy
mgr Anna Jankowska-Trońska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Sajecka

Dział 801 Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			19 000,00	13 756,03	72,40%
1.	§ 4300	dokształcanie nauczycieli	19 000,00	13 756,03	72,40%

Główny Księgowy
mgr Anna R. Jankowska-Tarka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Sajecka

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:			83 850,00	45 396,50	54,14%
1.	§ 3020	nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do	2 000,00	0,00	0,00%
2.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00	26 374,37	80,17%
3.	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 543,66	77,18%
4.	§ 4110	składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)	10 200,00	5 021,29	49,23%
5.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	709,68	47,31%
6.	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia (meble dostosowane, maty piankowe)	7 000,00	6 008,90	85,84%
7.	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych	5 450,00	4 738,60 zł	86,95%
8.	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 000,00	50,00%
9.	§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
10.	§ 4790	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300,00	0,00	0,00%

Główny Księgowy

mgr Anna Bonczak

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Sajecka

Dział 801 Rozdział 80150

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

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			103 400,00	73 472,38	71,06%
1.	§ 3020	nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	4 600,00	2 560,87	55,67%
2.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	9 708,73	61,06%
3.	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 552,95	77,65%
4.	§ 4110	składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)	19 200,00	14 720,93	76,67%
5.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 900,00	759,27	39,96%
6.	§ 4210	zakup materiałów	2 000,00	0,00	0,00%
7.	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych	3 100,00	0,00	0,00%
8.	§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
9.	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
10.	§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
11.	§ 4790	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	32 259,69	82,30%
12.	§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 909,94	99,00%

Główny księgowy
mgr Anna Janczyńska-Tarka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Sajecka

Dział 801 Rozdział 80195
Pozostała działalność

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

Główny Księgowy
mgr Anna Rzepczak-Tylicka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Sajecka

Dział 801 Rozdział 80195
Pozostała działalność

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			31 949,00	31 850,55	99,69%
1.	§ 4300	zakup usług pozostałych	31 949,00	31 850,55	99,69%

Główny księgowy
mgr Anna Kuczyńska-Tala

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Sajecka

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r.**Dział 801 Rozdział 80101****Szkoły Podstawowe:**

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Kwota zobowiązania
Razem:			115 177,36
1.	§ 3020	nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski)	3 178,75
2.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 751,83
3.	§ 4110	składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)	35 748,29
4.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	4 759,38
5.	§ 4210	zakup materiałów	118,70
6.	§ 4260	pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu	3 558,74
7.	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 144,57
8.	§ 4360	usługa dostępu sieci internetowej	68,87
9.	§ 4410	zwrot kosztów podróży służbowej	108,00
10.	§ 4790	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 740,23
W tym wymagalne:			

Dział 801 Rozdział 80103

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Kwota zobowiązania
Razem:			7 528,55
1.	§ 3020	nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski)	262,80
2.	§ 4110	składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)	2 459,95
3.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	181,68
4.	§ 4210	zakup materiałów	838,42

DYREKTOR SZKOŁY*mgr Beata Sajecka*

Główny Księgowy

mgr Anna Szymocha-Tokaj

5.	§ 4790	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 785,70
		W tym wymagalne:	

Dział 801 Rozdział 80104

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Kwota zobowiązania
Razem:			13 019,87
1.	§ 3020	nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski)	508,23
2.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143,13
3.	§ 4110	składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)	2 982,33
4.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	788,02
5.	§ 4220	zakup środków żywności	482,74
6.	§ 4300	zakup usług pozostałych	2,44
7.	§ 4790	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 112,98
		W tym wymagalne:	

Dział 801 Rozdział 80107

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Kwota zobowiązania
Razem:			6 602,74
1.	§ 3020	nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski)	253,83
2.	§ 4110	składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)	2 485,61
3.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	262,10
4.	§ 4790	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 601,20
		W tym wymagalne:	

Dział 801 Rozdział 80149

L.p.	Nr	Nazwa paragrafu	Kwota zobowiązania
Razem:			1 908,38

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Sajecka

Główny Księgowy

mgr Anna Szymankiewicz

1.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090,55
2.	§ 4110	składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie społeczne)	709,05
3.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	108,78
W tym wymagalne:			

Dział 801 Rozdział 80150

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Kwota zobowiązania
Razem:			948,08
1.	§ 3020	nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski)	58,30
2.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	67,10
3.	§ 4790	wynagrodzenia osobowe pracowników	822,68
W tym wymagalne:			

Główny Księgowy
mgr Anna Winczok-Trzka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Sajecka

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
im. Jana Pawła II
w GOŚCIERADOWIE
za I półrocze 2022 r.**

Przychody

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie
Razem:			250 000,00	87 150,46	34,86%
1.	§ 0660	wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola	5 000,00	710,00	14,20%
2.	§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	40 000,00	5 045,50	12,61%
3.	§ 0830	wpływy z usług (wpłaty za żywienie)	199 800,00	80 314,26	40,20%
4.	§ 0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	200,00	0,00	0,00%
5.	§ 0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny	5 000,00	1 080,70	0,00%

Rozchody

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			250 000,00	80 752,65	32,30%
1.	§ 2400	wpłata do budżetu nadwyżki środków własnych lub środków obrotowych	200,00	0,00	32,30%
2.	§ 4210	zakup materiałów (nagrody na konkurs)	4 500,00	351,52	0,00%
3.	§ 4220	zakup środków żywności	243 300,00	80 049,13	7,81%
4.	§ 4300	zakup usług pozostałych (provizje bankowe)	2 000,00	352,00	32,90%

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego

6 397,81

Główny Księgowy
mgr Anna Porczyk-Tyła

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Sajecka

Stan należności na dzień 30.06.2022 r.	18 272,26
w tym wymagalnych:	10 933,00
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.	1 648,48
w tym wymagalnych:	0,00

Główny księgowy
mgr Anna Kozłowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Sajecka

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Mniszku
za I półrocze 2022 roku

Dział 801 Rozdział 80148
Stołówki szkolne i przedszkolne

DOCHODY

L.p.	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		Razem	40 000,00	12 830,16	32,08%
1.	§ 0690	wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
2.	§ 0830	wpływy z usług	36 700,00	9 897,00	26,97%
3.	§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
4.	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	2 933,16	97,77%

WYDATKI

L.p.	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		Razem:	40 000,00	11 460,26	28,65%
1.	§ 2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00	0,00%
2.	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 933,16	2 850,68	48,05%
3.	§ 4220	zakup środków żywności	33 366,84	8 530,83	25,57%
4.	§ 4300	zakup usług pozostałych	500,00	78,75	15,75%

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022	1 369,90
w tym środki pieniężne	1 369,90
Stan należności na dzień 30.06.2022	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022	903,95
w tym zobowiązania wymagalne	0,00

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Agnieszka Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
mgr Irena Wojciechowska

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŚCIERADOWIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Przychody:

	plan	wykonanie	wykonanie %
stan środków obrotowych na początek roku	660,67 zł	660,67 zł	100,00%
dotacja z budżetu gminy	300 000,00 zł	137 000,00 zł	45,67%
wpływy z opłat za zniszczoną książkę	- zł	83,00 zł	-

Ogółem przychody: plan 300.660,67 zł, wykonanie 137.743,67 zł, tj. 45,81%.

Rozchody:

	plan	wykonanie	wykonanie %
wynagrodzenia osobowe pracowników	179 264,40 zł	79 769,65 zł	44,50%
składki na ubezpieczenie społeczne	32 375,22 zł	13 305,62 zł	41,10%
składki na Fundusz Pracy	3 460,47 zł	1 439,64 zł	41,60%
wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5 400,00 zł	2 423,00 zł	44,87%
zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe)	20 000,00 zł	9 014,99 zł	45,07%
zakup księgozbioru	5 000,00 zł	2 611,15 zł	52,22%
pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu	15 000,00 zł	6 527,99 zł	43,52%
usługi obce (provizje, opłaty bankowe, licencje, wywóz odpadów stałych)	25 860,58 zł	12 357,50 zł	47,79%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	251,01 zł	25,10%
zwrot kosztów podróży służbowych	3 000,00 zł	1 070,96 zł	35,70%
różne opłaty i składki	1 000,00 zł	130,00 zł	13,00%
odpis na ZFŚS	5 300,00 zł	3 949,55 zł	74,52%
szkolenia pracowników	4 000,00 zł	1 858,00 zł	46,45%

Ogółem rozchody: plan 300.660,67 zł, wykonanie 134.709,06 zł, tj. 44,80%.

Stan środków obrotowych na 30.06.2022 - 3.034,61 zł,

- w tym środki pieniężne - 3.034,61 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2022 - 0,00 zł,

- w tym wymagalnych - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 - 87,48 zł,

- w tym wymagalnych - 0,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Kuś

2022 -07- 1 2

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gościeradowie
mgr Dorota Karłowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W GOŚCIERADOWIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

PRZYCHODY:

	plan	wykonanie	wykonanie %
stan środków obrotowych na początek roku	-	90,11 zł	-
dotacja z budżetu gminy	450 000,00 zł	210 000,00 zł	46,67%
wpływy z usług (za naukę gry, usługi promocyjne)	3 000,00 zł	2 560,00 zł	85,33%
darowizny	2 000,00 zł	1 000,00 zł	50,00%

Ogółem przychody: plan 455 000,00 zł, wykonanie 213 650,11 zł, tj. 46,96%.

ROZCHODY:

	plan	wykonanie	wykonanie %
wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00 zł	90 971,70 zł	49,17%
składki na ubezpieczenie społeczne	35 000,00 zł	17 415,62 zł	49,76%
składki na Fundusz Pracy	4 300,00 zł	2 012,23 zł	46,80%
wynagrodzenia bezosobowe pracowników	75 000,00 zł	36 544,00 zł	48,73%
zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, nagrody konkursowe, wyposażenie, materiały elektryczne)	38 700,00 zł	13 426,14 zł	34,69%
pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu	15 000,00 zł	6 527,99 zł	43,52%
usługi obce (opłaty pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, koszty związane z organizacją imprez, wywóz nieczystości, usługi transportowe)	85 000,00 zł	32 129,61 zł	37,80%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	1 105,57 zł	36,85%
zwrot kosztów podróży służbowych	3 500,00 zł	1 747,06 zł	49,92%
różne opłaty i składki	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
odpis na ZFŚS	6 000,00 zł	4 469,23 zł	74,49%
szkolenia pracowników	3 500,00 zł	1 929,00 zł	55,11%

Ogółem rozchody: plan 455 000,00 zł, wykonanie 208 278,15 zł, tj. 45,78%.

Stan środków obrotowych na 30.06.2022 roku - 5 371,96 zł,

- w tym środki pieniężne - 5 371,96 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. – 0,00 zł, w tym: wymagalnych – 0 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. – 7 485,83 zł, w tym: wymagalnych – 0 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Kuś

2022 -07- 1 4

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gościeradowie
mgr Roman Bliss

INFORMACJA

Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Marii Konopnickiej w Mniszku za I półrocze 2022 roku

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki:

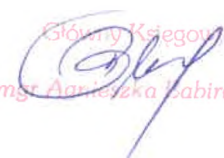
Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1 445 465,63	779 973,95	53,96%

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe:

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			1 178 729,29	638 796,08	54,19%
1.	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	19 506,80	60,96%
2.	§ 3240	stypendia dla uczniów	2 000,00	390,00	19,50%
3.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 706,47	100 263,73	71,26%
4.	§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	12 713,07	72,65%
5.	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	75 198,11	75,20%
6.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	25 000,00	9 372,31	37,49%
7.	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 485,00	59,40%
8.	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego, zakup środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata prasy, materiały remontowe, znaczki)	40 000,00	19 300,03	48,25%
9.	§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
10.	§ 4260	zakup energii	20 000,00	3 944,22	19,72%
11.	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	250,00	12,50%

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Izabela Wojciechowska

12.	§ 4300	zakup usług pozostałych (prowinzje i opłaty bankowe, konserwacje kserokopiarki, wynajem autokaru, usługi kominiarskie, opłata za abonamenty, odbiór odpadów stałych, wywóz nieczystości ciekłych)	20 000,00	9 541,25	47,71%
13.	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 322,93	66,15%
14.	§ 4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	973,96	19,48%
15.	§ 4430	różne opłaty i składki	5 000,00	222,65	4,45%
16.	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	29 800,00	66,22%
17.	§4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
18.	§4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	648 022,82	303 914,02	46,90%
19.	§4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 000,00	50 598,00	81,61%

Główny Księgowy
mgr Anna Fabiracka

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Iwona Wojciechowska

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

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			85 000,00	46 876,65	55,15%
1.	§ 3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 362,40	45,41%
2.	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	5 489,76	39,21%
3.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	443,70	22,19%
4.	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
5.	§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
6.	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	5 000,00	3 200,00	64,00%
7.	§4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
8.	§4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	31 990,36	63,98%
9.	§4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	4 390,43	73,17%

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Iwona Wójciewska

Dział 801 Rozdział 80106
Inne formy wychowania przedszkolnego

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			94 800,00	38 397,13	40,50%
1.	§ 3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	2 150,72	48,88%
2.	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 482,83	40,75%
3.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	649,83	32,49%
4.	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 684,00	46,05%
5.	§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00%
6.	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 900,00	47,50%
7.	§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00%
8.	§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 000,00	21 854,45	42,03%
9.	§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	3 675,30	81,67%

Ekstern 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	4 200,00	70,00%
1.	§ 4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	4 200,00	70,00%

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Jabiracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Iwona Wojciechowska

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:			73 936,34	45 484,08	61,52%
1.	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 796,25	89,81%
2.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	135,76	13,58%
3.	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 958,81	59,59%
4.	§ 4120	składki na Fundusz	2 000,00	845,94	42,30%
5.	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 142,81	000,00	0,00%
6.	§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	000,00	0,00%
7.	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 800,00	70,00%
8.	§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	000,00	0,00%
9.	§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 950,27	29 104,06	66,22%
10.	§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 843,26	4 843,26	100,00%

Główna Księgowy
[Podpis]
mgr Anna Szkałabiracka

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
mgr Iwona Wójciechowska

Dział 801 Rozdział 80195
Pozostała działalność

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Razem:			7 000,00	6 220,01	88,86%
1.	§ 4300	zakup usług pozostałych, realizacja programu "Poznaj Polskę"	4 000,00	3 920,01	98,00%
2.	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	3 000,00	2 300,00	76,67%

Główny Księgowy
[Podpis]
 mgr Anna Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
 mgr Iwona Wojciechowska

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe:

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Kwota zobowiązania
Razem:			35 185,33
1.	§ 3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915,38
2.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012,40
3.	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 666,34
4.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	1 540,22
5.	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	37,50
6.	§ 4260	zakup energii	1 192,16
7.	§ 4300	zakup usług pozostałych	222,65
8.	§ 4410	podróże służbowe krajowe	29,00
9.	§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 569,68
		w tym wymagalne:	0,00

Dział 801 Rozdział 80103

Szkoły Podstawowe:

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Kwota zobowiązania
Razem:			2 585,84
1.	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57,83
2.	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	935,19
3.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	71,79
4.	§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 521,03
		w tym wymagalne:	0,00


mgr Ewelina Dobiracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Iwona Wojciechowska

Dział 801 Rozdział 80106**Szkoły Podstawowe:**

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Kwota zobowiązania
Razem:			1 831,51
1.	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,56
2.	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	765,48
3.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	104,21
4.	§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	866,26
		w tym wymagalne:	0,00

Dział 801 Rozdział 80150**Szkoły Podstawowe:**

L.p.	Paragraf Nr	Nazwa paragrafu	Kwota zobowiązania
Razem:			2 530,33
1.	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,30
2.	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56,24
3.	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	900,73
4.	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	137,96
5.	§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 346,10
		w tym wymagalne:	0,00

Główny Księgowy

mgr Antoniszka Babiracka

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Iwona Wojciechowska

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie za I półrocze 2022 r.

W I półroczu 2022 r. otrzymano środki w kwocie 7.779.936,15 zł, na plan 10.904.070,31 zł, co stanowi 71,35 %, z tego:

- na realizację zadań zleconych otrzymano kwotę 5.744.207,00 zł, na plan 7.097.839,00 zł, tj. 80,93%,
- na realizację zadań własnych otrzymano kwotę 1.474.962,00 zł, na plan 3.002.815,00 tj. 49,12 %,
- na realizację zadania „Dzienny Dom Senior+” otrzymano kwotę 153.000,00 zł, na plan 316.600,00 zł tj. 48,33 %.
- na realizację projektu „Akcja Aktywizacja- Nowe perspektywy rozwoju mieszkańców gminy Gościeradów” otrzymano kwotę 101.669,88 zł, na plan 115.262,31 tj. 88,21%,
- na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” otrzymano kwotę 39.385,50 zł, na plan 52.173,00 tj. 75,49 %,
- na realizację projektu „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” otrzymano kwotę 48.613,77 zł, na plan 96.900,00 zł tj. 50,17 %,
- na realizację zadań pt. „Fundusz Pomocy Uchodźcom” otrzymano kwotę 203.418,00 zł, na plan 207.801,00 zł tj. 97,89 %,w tym:
 - zadania zlecone - na plan 193.980,00 zł otrzymano kwotę 189.696,00 zł tj. 97,79%,
 - zadania własne – na plan 13.821,00 zł otrzymano kwotę 13.722,00 zł tj. 99,28 %
- na realizację programu pt. „Korpus wsparcia seniora” otrzymano kwotę 14.680,00 zł, na plan 14.680,00 tj. 100,00%.

Otrzymane środki na zadania zlecone przedstawiają się następująco:

Rozdział 852 19 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 2010 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych– plan 22.838,00 zł, wykonanie 10.659,00 zł, tj. 46,67 %.

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność –

§ 2010 Dodatek osłonowy- plan 1.006.511,00 zł; wykonanie 782.085,00 zł tj. 77,70 %

Rozdział 855 01 – Świadczenia wychowawcze

§ 2060 Świadczenia wychowawcze - program Rodzina 500+ – plan 2.896.000,00 zł, wykonanie 2.813.254,00 zł, tj. 97,14 %.

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 3.091.000,00 zł, wykonanie 2.060.120,00 zł, tj. 66,65 %.

Rozdział 855 03 – Karta Dużej Rodziny

§ 2010 – Rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych-Karta Dużej Rodziny– plan 90,00 zł, wykonanie – 89,00 zł, tj. 98,89%

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

§ 2010 Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 81.400,00 zł, wykonanie 78.000,00 zł tj. 95,82 %.

W I półroczu 2022 r. wydatkowano środki w kwocie 7.691.753,17 zł, na plan 10.904.070,31 zł, co stanowi 70,54 %, z tego:

- na realizację zadań zleconych przeznaczono kwotę 5.690.887,75 zł, na plan 7.097.839,00, tj. 80,18 %,
- na realizację zadań własnych przeznaczono kwotę 1.491.237,06 zł, na plan 3.002.815,00 zł, tj. 49,66 %,
- na realizację zadania „Dzienny Dom Senior+” przeznaczono kwotę 151.251,71 zł, na plan 316.600,00 zł tj. 47,77 %,
- na realizację projektu „Akcja Aktywizacja- Nowe perspektywy rozwoju mieszkańców gminy Gościeradów” przeznaczono kwotę 87.492,42 zł, na plan 115.262,31 tj. 75,91%,
- na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” przeznaczono kwotę 20.889,84 zł, na plan 52.173,00 tj. 40,04 %,
- na realizację projektu „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” przeznaczono kwotę 45.260,39 zł, na plan 96.900,00 tj. 46,71%.
- na realizację projektu „Fundusz Pomocy Uchodźcom” przeznaczono kwotę 192.694,00 zł, na plan 207.801,00 zł tj. 92,73 %,
- zadania zlecone - na plan 193.980,00 zł przeznaczono kwotę 181.400,00 zł tj. 93,51%,
- zadania własne – na plan 13.821,00 zł przeznaczono kwotę 11.294,00 zł tj. 81,72 %,

- na realizację programu pt. „Korpus wsparcia seniorów” przeznaczono kwotę 12.040,00 zł, na plan 14.680,00 tj. 82,02 %.

Wykorzystanie środków na zadania zlecone przedstawia się następująco:

Rozdział 852 19 – Ośrodki pomocy społecznej- plan 22.838,00 zł, wykonanie 10.657,50 tj. 46,67 %,

§ **3110**- Świadczenia społeczne- plan 22.500,00 zł, wykonanie 10.500,00 zł, tj. 46,67% (wynagrodzenie opiekuna prawnego),

§ **4300**- Zakup usług pozostałych – plan 338,00 zł, wykonanie 157,50 zł, tj. 46,60% (opłaty bankowe),

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność – Dodatek osłonowy- plan 1.006.511,00 zł; wykonanie 781.102,75 zł tj. 77,60 %

§ **3110**- Świadczenia społeczne – plan 986.775,00 zł, wykonanie 766.698,15 zł tj. 77,70%, (wyplata świadczeń- dodatek osłonowy)

§ **4010**- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 13.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj. 69,23 %, (wynagrodzenia pracowników),

§ **4110**- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.240,00 zł, wykonanie 1.549,82 zł, tj. 69,19 %, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),

§ **4120**- Składki na Fundusz Pracy – plan 320,00 zł, wykonanie 220,50 zł, tj. 68,91 %, (opata składek na Fundusz Pracy),

§ **4300**- Zakup usług pozostałych – plan 4.176,00 zł, wykonanie 3.634,28 zł, tj. 87,03 % (prowizja bankowa, licencja na oprogramowanie),

Rozdział 855 01- Świadczenia wychowawcze - program Rodzina 500+ - plan 2.896.000,00 zł, wykonanie 2.804.212,00 zł, tj. 96,83 % w tym:

§ **3110**- Świadczenia społeczne – plan 2.886.475,00 zł, wykonanie 2.794.989,00 zł tj. 96,83 %, (wyplata świadczeń-świadczenie wychowawcze)

§ **4010**- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł, tj. 100,00 %, (wynagrodzenia pracowników),

§ **4110**- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.284,94 zł, tj. 98,84 %, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),

§ **4120**- Składki na Fundusz Pracy – plan 200,00 zł, wykonanie 81,38 zł, tj. 40,69 %, (opata składek na Fundusz Pracy),

§ **4300**- Zakup usług pozostałych – plan 525,00 zł, wykonanie 356,68 zł, tj. 67,94 % (prowizja bankowa),

Rozdział 855 02- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 3.091.000,00 zł, wykonanie 2.020.172,03 zł, tj. 65,36 % w tym:

- § **3110-** Świadczenia społeczne – plan 2.760.971,00 zł, wykonanie 1.768.888,07 zł, tj. 64,07 %, (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, świadczenie za życiem),
- § **4010-** Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 60.000,00 zł, wykonanie 30.800,64 zł, tj. 51,33 %, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040-** Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 6.500,00 zł, wykonanie 3.022,77 zł, tj. 46,50 %, (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- § **4110-** Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 252.000,00 zł, wykonanie 212.304,00 zł, tj. 84,25 %, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4120-** Składki na Fundusz Pracy – plan 1.700,00 zł, wykonanie 605,77 zł, tj. 35,63 %, (opłata składek na Fundusz Pracy),
- § **4300-** Zakup usług pozostałych – plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.300,78 zł, tj. 47,15 % (opłaty bankowe, licencja na oprogramowanie),
- § **4440-** Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.250,00 zł, tj. 73,53 %, (odpis ZFŚS),
- § **4700-** Szkolenia pracowników – plan 1.129,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,

Rozdział 855 03 – Karta Dużej Rodziny-

§ **4360 –** Rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 90,00 zł, wykonanie 89,00 zł, tj. 98,89 % (opłaty telekomunikacyjne),

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

- § **4130-** Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 81.400,00 zł, wykonanie 74.654,47 zł, tj. 91,71 %, (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 405.000,00 zł, wykonanie 213.971,72 zł, tj. 52,83%, (opłaty za pobyt w DPS),

Rozdział 852 05 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 4.175,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym:

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.675,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,

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

§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 31.000,00 zł, wykonanie 17.358,97 zł, tj. 56,00 %, (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne),

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

Społeczne – plan 381.840,00 zł ; wykon. 201.319,21 zł tj. 52,72 %

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 291.000,00 zł, wykonanie 138.852,81 zł, tj. 47,72 %, (wypłata zasiłków okresowych, zasiłków celowych),

§ 3119- Świadczenia społeczne - plan 90.840,00 zł ; wykonanie 62.466,40 zł tj. 68,77 % (wypłata zasiłków okresowych, zasiłków celowych- wkład własny do projektu).

Rozdział 852 16 – Zasiłki stałe –

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 316.000,00 zł, wykonanie 191.087,21 zł, tj. 60,47 %, (wypłata zasiłków stałych),

Rozdział 852 19 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 1.184.900,00 zł, wykonanie 584.683,21 zł, tj. 49,34 %, w tym:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 760.100,00 zł, wykonanie 374.369,57 zł, tj. 49,25 %, (wynagrodzenia pracowników),

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 72.000,00 zł, wykonanie 60.817,84 zł, tj. 84,47 %, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),

- § **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 143.800,00 zł, wykonanie 66.726,80 zł, tj. 46,40 %, (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),
- § **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 17.900,00 zł, wykonanie 7.291,51 zł, tj. 40,73 %, (opłata składek na Fundusz Pracy),
- § **4170**- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 11.000,00 zł, wykonanie 3000,00 zł, tj. 27,27 %, (wynagrodzenie umowa zlecenie),
- § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 45.000,00 zł, wykonanie 11.124,13 zł, tj. 24,72 %, (zakup druków, butle z wodą, środki czystości, materiały biurowe, okulary korekcyjne, akcesoria komputerowe),
- § **4260**- Zakup energii- plan 18.000,00 zł, wykonanie 8.293,15 zł, tj. 46,07 % (opłaty za energię i gaz),
- § **4270** – Zakup usług remontowych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- § **4280** – Zakup usług zdrowotnych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 100,00 zł, tj. 5,00 % (badania okresowe pracowników),
- § **4300** – Zakup usług pozostałych – plan 55.000,00 zł, wykonanie 28.425,12 zł, tj. 51,68 %, (opłaty bankowe, usługi pocztowe, usługa BHP, zmiany w systemach komputerowych, konserwacja ksero, legalizacja gaśnic, licencje na oprogramowanie, utrzymanie certyfikatu SSL),
- § **4360** – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 9.000,00 zł, wykonanie 4.130,56 zł, tj. 45,90 % (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4410** – Podróże służbowe krajowe – plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.394,53 zł, tj. 23,95 %, (zwrot kosztów podróży służbowych),
- § **4430** – Różne opłaty i składki – plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- § **4440** – Odpisy na ZFŚS – plan 27.000,00 zł, wykonanie 17.000,00 zł, tj. 62,96 %, (odpis na ZFŚS),
- § **4700** – Szkolenia pracowników – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.010,00 zł, tj. 33,67 % (szkolenia pracowników),
- § **4710**- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Rozdział 852 28 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 326.500,00 zł, wykonanie 130.793,51 zł, tj. 40,06 % w tym:

- § **3020** – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń– plan 1.000,00 zł, wykonanie 89,50 zł, tj. 8,95 %, (ekwiwalent odzieżowy),
- § **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 155.000,00 zł, wykonanie 66.258,87 zł, tj. 42,75 %, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040** – Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 15.000,00 zł, wykonanie 10.278,43 zł, tj. 68,52 %, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),

- § **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 48.000,00 zł, wykonanie 18.137,42 zł, tj. 37,79 %, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 4.500,00 zł, wykonanie 1.019,99 zł, tj. 22,67 %, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § **4170-** Wynagrodzenia bezosobowe – plan 95.000,00 zł, wykonanie 30.909,30 zł, tj. 32,54 %, (wynagrodzenia umowa zlecenie),
- § **4440** – Odpisy na ZFŚS – plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.100,00 zł, tj. 51,25 %, (odpis na ZFŚS)

Rozdział 852 30 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 219.000,00 zł; wykonanie 98.536,00 zł tj. 44,99 %,

- § **3110** – Świadczenia społeczne – plan 219.000,00,00 zł, wykonanie 98.536,00 zł, tj. 44,99 %, (dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe,)

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

- § **4210-** Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § **4300-** Zakup usług pozostałych – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § **4700** – Szkolenia pracowników – plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

Rozdział 855 04 – Wspieranie rodziny- Asystent rodziny – plan 81.400,00 zł, wykonanie 32.148,73 zł, tj. 39,49 %, w tym:

- § **4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 60.000,00 zł, wykonanie 22.539,00 zł, tj. 37,57 % (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040** - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.302,57 zł, tj. 55,04 %, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),
- § **4110** – składki na ubezpieczenie społeczne – plan 12.000,00 zł, wykonanie 4.449,92 zł, tj. 37,08 % (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4120** – składki na fundusz pracy – plan 1.700,00 zł, wykonanie 607,24 zł, tj. 35,72 % (opłata składek na Fundusz Pracy),
- § **4440** - Odpisy na ZFŚS – plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.250,00 zł, tj. 73,53 %, (odpis na ZFŚS)

Rozdział 855 08 –Rodziny zastępcze -

- § **4330** – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 37.000,00 zł, wykonanie 18.444,18 zł, tj. 49,85 %, (refundacja części wydatków poniesionych

przez Powiat za dzieci z terenu gminy umieszczone w rodzinach zastępczych),

Rozdział 855 95 – Pozostała działalność –

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 13.000,00 zł, wykonanie 2.894,32 zł, tj. 22,26 %, (opłata za pobyt w RDD),

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

Rozdział 852 95 - na realizację zadania „Dzienny Dom Senior+” przeznaczono kwotę 151.251,71 zł, na plan 316.600,00 zł tj. 47,77%.

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 150.822,00 zł, wykonanie 68.877,65 zł, tj. 45,67 %, (wynagrodzenia pracowników),
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 12.000,00 zł, wykonanie 7.059,53 zł, tj. 58,83 %, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 28.085,00 zł, wykonanie 14.356,98 zł, tj. 51,12 %, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 3.393,00 zł, wykonanie 670,96 zł, tj. 19,77 %, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 28.000,00 zł, wykonanie 16.458,00 zł, tj. 58,78 %, (wynagrodzenie umowa zlecenie),
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 35.000,00 zł, wykonanie 18.855,59 zł, tj. 53,87 %, (środki spożywcze, olej napędowy, akcesoria samochodowe, środki czystości, woda w butli, tusze, artykuły gospodarcze),
- § 4260- Zakup energii- plan 25.000,00 zł, wykonanie 9.250,87 zł, tj. 37,00 % (opłaty za energię i gaz),
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 280,00 zł, tj. 28,00 %, (badania okresowe pracowników),
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 25.500,00 zł, wykonanie 11.165,28 zł, tj. 43,79 %, (warsztaty dla uczestników, wywóz nieczystości i odpadów, opłaty związane z utrzymaniem samochodu służącego do przewozu uczestników, usługa kominiarska, usługa rehabilitacyjna dla uczestników, usługa pralnicza, konserwacja ksero),
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1.300,00 zł, wykonanie 476,85 zł, tj. 36,68 % (opłaty telekomunikacyjne),
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,

- § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- § 4440 - Odpisy na ZFŚS – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.800,00 zł, tj. 76,00 %, (odpis na ZFŚS)
- § 4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

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

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność – Na realizację projektu „Akcja Aktywizacja- Nowe perspektywy rozwoju mieszkańców gminy Gościeradów” przeznaczono kwotę 87.492,42 zł, na plan 115.262,31 tj. 75,91 %.w tym:

- § 3117 – Świadczenia społeczne – plan 20.337,80 zł, wykonanie 20.337,80, tj. 100,00%, (stypendia stażowe),
- § 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 71.974,00,00 zł, wykonanie 51.720,00 zł tj. 71,86% (wynagrodzenie pracowników),
- § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 18.186,20 zł, wykonanie 14.698,30 zł, tj. 80,82 %, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § 4127 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.764,31 zł, wykonanie 736,32 zł, tj. 41,73 %, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,

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

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność – Na realizację projektu „Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych” przeznaczono kwotę 45.260,39 zł, na plan 96.900,00 tj. 46,71 %.

- § 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 47.483,30 zł, wykonanie 23.873,83 zł tj. 50,28 % ,
- § 4019- Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2.967,70 zł, wykonanie 1.492,12 zł tj. 50,28 % ,
- § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 8.177,88 zł, wykonanie 4.071,35 zł, tj. 49,78 %,
- § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 511,12 zł, wykonanie 254,46 zł, tj. 49,78 %,
- § 4127 – Składki na Fundusz Pracy – plan 809,41 zł, wykonanie 115,54 zł, tj. 14,27 %,

- § 4129 – Składki na Fundusz Pracy – plan 50,59 zł, wykonanie 7,22 zł, tj. 14,27 %,
- § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 847,06 zł, wykonanie 419,64 zł, tj. 49,54 %, (artykuły spożywcze),
- § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 52,94 zł, wykonanie 26,23 zł, tj. 49,55 %, (artykuły spożywcze),
- § 4307 – Zakup usług pozostałych – plan 33.882,36 zł, wykonanie 14.117,65 zł, tj. 41,67 %, (usługi opiekuńcze),
- § 4309 – Zakup usług pozostałych – plan 2.117,64 zł, wykonanie 882,35 zł, tj. 41,67 %, (usługi opiekuńcze),

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

Rozdział 853 26 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” przeznaczono kwotę 20.889,84 zł, na plan 52.173,00 tj. 40,04 %.w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 854,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %, (wynagrodzenia pracowników),
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 7.199,00 zł, wykonanie 2.937,74 zł, tj. 40,81 %, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 22,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 40.948,00 zł, wykonanie 17.060,00 zł, tj. 41,66 %, (wynagrodzenia umowa zlecenie),
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 2.400,00 zł, wykonanie 892,10 zł, tj. 37,17 %, (zwrot kosztów podróży służbowych),
- §

Wykorzystanie środków na realizację Funduszu Pomocy Uchodźcom przedstawia się następująco:

Rozdział 853 95 – Pozostała działalność – Na realizację Funduszu Pomocy Uchodźcom przeznaczono kwotę 192.694,00 zł, na plan 207.801,00 zł tj. 92,73%, z tego:

Na zadania zlecone przeznaczono kwotę 181.400,00 na plan 193.980,00 tj.93,51%

- § **3110** – Świadczenia społeczne – plan 193.000,00 zł, wykonanie 181.400,00 zł, tj. 93,99 %, (wypłata zasiłków 300 zł, zasiłek pieniężny z tytułu zakwaterowania i wyżywienia),
- § **4010-** Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 550,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
- § **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 96,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- § **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 14,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- § **4300** – Zakup usług pozostałych – plan 320,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,

Na zadania własne przeznaczono kwotę 11.294,00 na plan 13.821,00 tj. 81,72 %

- § **3110** – Świadczenia społeczne – plan 13.502,00 zł, wykonanie 11.294,00 zł, tj. 83,65 %, (wypłata zasiłków rodzinnych z dodatkami, dożywianie uczniów),
- § **4010-** Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 264,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
- § **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 46,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- § **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 9,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,

Wykorzystanie środków na realizację programu pt. „Korpus wsparcia seniorów” przedstawia się następująco:

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność – Na realizację programu pt. „Korpus wsparcia seniorów” przeznaczono kwotę 12.040,00 zł, na plan 14.680,00 tj. 82,02 %,

- § **4010-** Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2.204,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% ,
- § **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 382,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- § **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 54,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 7.980,00 zł, wykonanie 7.980,00 zł, tj. 100,00 %, (zegarki teleopieki),
- § **4300** – Zakup usług pozostałych – plan 4.060,00 zł, wykonanie 4.060,00 zł, tj. 100,00 %, (usługa teleopieki),

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. – 4.134.819,89 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. – 8.339,41 zł
w tym wymagalnych 0,00 zł,

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Krowisz
mgr Małgorzata Krowisz

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Anna Łuba
Anna Łuba