

ZARZĄDZENIE NR 20/2020
BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie : przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

2. Informacja stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Informacja, o której mowa w ust.1 wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pogorzela za pierwsze półrocze, podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Pogorzeli oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Piotr Curyk

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.

Budżet Gminy Pogorzeli na rok 2020 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w Pogorzeli dnia 19 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XI/92/2019

- po stronie dochodów 24.948.517,39 zł,
- po stronie wydatków 26.439.555,39 zł.

W trakcie roku podjęto następujące uchwały i zarządzenia powodujące zmiany w budżecie:

- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 2/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XIII/99/2020 z dnia 5 marca 2020 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XIV/103/2020 z dnia 20 marca 2020 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 7/2020 z dnia 31 marca 2020 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 10/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 11/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XV/107/2020 z dnia 7 maja 2020 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 14/2020 z dnia 21 maja 2020 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 15/2020 z dnia 29 maja 2020 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVI/115/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 17/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.

Po wymienionych zmianach budżet gminy wynosił:

- po stronie dochodów 26.408.498,75 zł,
- po stronie wydatków 28.422.804,45 zł.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach zostało przedstawione w wersji tabelarycznej i opisowej jak stanowią załączniki do powyższego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2020 roku							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo	588 282,41	588 282,41	100,00%
	01095			Pozostała działalność	588 282,41	588 282,41	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588 282,41	588 282,41	100,00%
020				Leśnictwo	6 000,00	6 581,95	109,70%
	02001			Gospodarka leśna	6 000,00	6 581,95	109,70%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 581,95	109,70%
600				Transport i łączność	209 600,00	20 032,00	9,56%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	39 600,00	0,00	0,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	170 000,00	20 032,00	11,79%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	567 066,00	141 448,09	24,94%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 066,00	141 448,09	24,94%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 450,00	13 597,27	24,52%
		075	0	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	240 941,00	84 048,97	34,88%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 720,00	16 720,94	100,01%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	253 000,00	25 650,00	10,14%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	420,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,10	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	955,00	955,81	100,08%

750			Administracja publiczna	61 790,00	31 964,76	51,73%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 790,00	29 272,00	47,37%	
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 790,00	29 272,00	47,37%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	350,94	0,00%	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	129,29	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	221,65	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	0,00	82,67	0,00%	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,67	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 259,15	0,00%	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 259,15	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 074,00	19 564,00	97,46%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 020,00	510,00	50,00%	
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	510,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 054,00	19 054,00	100,00%	
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 054,00	19 054,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 763 033,00	3 470 476,20	51,32%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	5 000,00	2 734,13	54,68%	
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 734,13	54,68%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 160 200,00	640 483,65	55,20%	
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	876 000,00	466 814,00	53,29%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00	93 206,00	50,38%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	53 600,00	27 733,10	51,74%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 600,00	51 754,00	113,50%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	941,75	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 087 700,00	1 282 912,65	61,45%	
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00	383 874,54	57,29%

		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 103 000,00	591 296,58	53,61%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	300,00	155,00	51,67%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 200,00	50 190,00	48,17%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	2 252,00	0,00%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	120,00	60,00%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	16 209,00	40,52%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	235 993,00	138,82%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	719,20	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 103,33	0,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	70 326,81	74,03%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 841,00	44,21%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	59 010,31	84,30%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	2 475,50	49,51%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 415 133,00	1 474 018,96	43,16%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 345 133,00	1 431 187,00	42,78%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	42 831,96	61,19%
758				Różne rozliczenia	9 929 974,00	5 798 969,55	58,40%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 226 336,00	4 446 976,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 226 336,00	4 446 976,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 694 209,00	1 347 102,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 694 209,00	1 347 102,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	175,55	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	174,05	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,50	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 429,00	4 716,00	50,02%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 429,00	4 716,00	50,02%
801				Oświata i wychowanie	735 040,15	364 141,81	49,54%
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	957,78	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	473,55	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,23	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	384,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 650,00	0,00	0,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 650,00	0,00	0,00%
80104				Przedszkola	305 346,00	128 126,27	41,96%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 100,00	8 307,00	28,55%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 400,00	29 574,00	27,28%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	5 148,38	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,89	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 145,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 846,00	83 923,00	50,00%
80115				Technika	135 415,00	50 000,00	36,92%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 592,15	47 849,91	36,92%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 822,85	2 150,09	36,93%
80120				Licea ogólnokształcące	0,00	1 652,11	0,00%
		075	0	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	0,00	400,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,47	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 212,64	0,00%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	110 100,00	20 745,50	18,84%
		083	0	Wpływy z usług	110 100,00	20 745,50	18,84%
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	2 869,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 869,00	0,00	0,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 460,15	48 460,15	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 460,15	48 460,15	100,00%
80195				Pozostała działalność	114 200,00	114 200,00	100,00%

		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 200,00	114 200,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	155 710,19	107 825,51	69,25%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 637,00	970,00	59,25%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 637,00	970,00	59,25%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 140,00	12 000,00	51,86%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 140,00	12 000,00	51,86%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 050,00	910,00	86,67%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 050,00	910,00	86,67%
	85216			Zasiłki stałe	18 341,00	13 394,00	73,03%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 341,00	13 394,00	73,03%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	25 115,00	13 599,48	54,15%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,04	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 115,00	13 523,44	53,85%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	3 550,44	39,45%
		083	0	Wpływy z usług	9 000,00	3 550,44	39,45%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	42 076,80	28 051,20	66,67%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 076,80	28 051,20	66,67%
	85295			Pozostała działalność	35 350,39	35 350,39	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 659,81	31 660,47	100,00%

		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 690,58	3 689,92	99,98%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	27 144,00	27 144,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 144,00	27 144,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 144,00	27 144,00	100,00%
855				Rodzina	7 336 785,00	4 099 266,75	55,87%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 110 100,00	3 045 889,00	59,61%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 110 100,00	3 045 889,00	59,61%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 018 860,00	1 045 684,75	51,80%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 998 860,00	1 025 000,00	51,28%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 684,75	103,42%
	85503			Karta Dużej Rodziny	193,00	193,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193,00	193,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	195 300,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 300,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 332,00	7 500,00	60,82%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 332,00	7 500,00	60,82%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	2 095,09	26,19%

	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 010,94	25,14%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 010,94	25,14%
	90095			Pozostała działalność	0,00	84,15	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	84,15	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 048,53	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 048,53	0,00%
		075	0	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	0,00	1 330,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	718,53	0,00%
				Razem:	26 408 498,75	14 679 840,65	55,59%

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dochodów budżetowych przy planie 26.408.498,75 zł, wykonano 14.679.840,65 zł, tj. 55,59 % z tego:

dochody bieżące przy planie 25.988.778,75 zł, wykonano 14.637.353,56 zł,

dochody majątkowe przy planie 419.720,00 zł, wykonano 42.487,09 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo wpływy wyniosły 588.282,41 zł. Jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale 020 - Leśnictwo wpływy z dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 6.581,95 zł przy planie 6.000,00 zł tj. 109,70 %.

W dziale 600 - Transport i łączność na plan 209.600,00 zł wykonano 20.032,00 zł. Z czego 20.000,00 zł to wpłata z tytułu darowizny na budowę drogi, a 32,00 zł to wpływ ze sprzedaży składników majątkowych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 567.066,00 zł wykonano 141.448,09 zł tj. 24,94 %.

W szczególności są to dochody takie jak: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 13.597,27 zł, za wynajem lokali i gruntu – 84.048,97 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 10.041,78 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności wyniosły 16.720,94 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to 25.650,00 zł - za sprzedaż działek. Kwota 420,00 zł to wpływ z tytułu ryczałtu za energię elektryczną. Kwota 55,10 zł to odsetki od nieterminowych wpłat czynszu. Z kolei kwota 955,81 zł to wpływy podatku VAT z lat ubiegłych.

W dziale 750 Administracja publiczna wpłynęło 31.964,76 zł przy planie 61.790,00 zł tj. 51,73% Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpłynęła w kwocie 29.272,00 zł. Kwota 129,29 zł to zwrot wynikający z nadpłat za energię w latach ubiegłych. Kwota 221,65 zł to 0,3% zwrotu podatku z tytułu terminowych wpłat oraz 0,1% od wypłaconych świadczeń ZUS. 63,00 zł to dochody które wpłynęły od Gminnego Zespołu Oświaty za

terminowe wpłaty podatku dochodowego i ZUS. Kwota 2.259,15 zł to wpływ świadczenia rekompensującego.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wpłynęło 510,00 zł, jest to dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na uzupełnienie ewidencji rejestru uprawnionych do głosowania. W kwocie 19.054,00 zł wpłynęła dotacja na realizację wyborów na Prezydenta RP.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan 6.763.033,00 zł, wpłynęło 3.470.476,20 zł tj. 51,32 %.

Podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wpłynął w wysokości 2.734,13 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 5.030,14 zł.

W rozdziale – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan w wysokości 1.160.200,00 zł wpłynęło 640.483,65 zł tj. 55,20 %.

Podatku od nieruchomości wpłynęło 466.814,00 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 56.137,00 zł. Podatku rolnego wpłynęło 93.206,00 zł. W kwocie 27.733,10 zł wpłynął podatek leśny, zaległości w tym podatku wynoszą 129,00 zł oraz w kwocie 51.754,00 zł wpłynął podatek od środków transportowych. Natomiast wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wynoszą 34,80 zł, a z tytułu odsetek wpłynęło 941,75 zł.

W rozdziale – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wpłynęło 1.282.912,65 zł na plan 2.087.700,00 zł tj. 61,45 %.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wpłynął w wysokości 383.874,54 zł tj. 57,29 %.

Zaległości w tym podatku wynoszą 121.159,26 zł, a nadpłaty 48,20 zł.

Podatek rolny wpłynął w kwocie 591.296,58 zł - zaległości w tym podatku wynoszą 34.989,14 zł, natomiast nadpłaty to kwota 99,33 zł.

Podatku leśnego na plan 300,00 zł wpłynęło 155,00 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 20,00 zł.

Podatku od środków transportowych na plan 104.200,00 zł wpłynęło 50.190,00 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 27.016,00 zł.

W celu likwidacji zaległości podatkowych w pierwszym półroczu 2020 roku wystawiono 58 upomnień na kwotę 70.485,00 zł, w tym:

- podatnikom podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych – wysłano 55 upomnień na kwotę 58.268,00 zł,

- podatnikom podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych – 3 upomnienia na kwotę 12.217,00 zł

Ponadto wystawiono 6 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę 6.491,00 zł.

Kwota 2.252,00 zł wpłynęła z podatku od spadku i darowizn. Z tytułu podatku od psów wpłynęło 120,00 zł. Wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 16.209,00 zł. Natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie 235.993,00 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to kwota 719,20 zł, natomiast z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłynęło 2.103,33 zł.

W rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 95.000,00 zł wpłynęło dochodów w wysokości 70.326,81 zł tj. 74,03%.

Kwota 8.841,00 zł to wpływy z opłaty skarbowej, natomiast z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 59.010,31 zł. Pozostałe dochody w kwocie 2.475,50 zł to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

W rozdziale Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 3.415.133,00 zł, wpłynęło 1.474.018,96 zł tj. 43,16% w tym: od osób fizycznych wpłynęło z podatku 1.431.187,00 zł, natomiast od osób prawnych to kwota 42.831,96 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia wpływy wyniosły 5.798.969,55 zł przy planie 9.929.974,00 zł tj. 58,40 %.

Wszystkie subwencje wpłynęły w planowanych wysokościach.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wpłynęło 364.141,81 zł tj. 49,54 % planu.

W szczególności wykonane dochody to dotacja na utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 83.923,00 zł. W kwocie 48.460,15 zł otrzymano dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Z tytułu grantu „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +” wpłynęło 114.200,00 zł.

Na Projekt pn „ Zawodowcy z Pogorzeli” realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli wpłynęło 50.000,00 zł.

Podstawowe dochody w tym dziale to w przedszkolu i w stołówkach szkolnych odpłatność rodziców za wydane obiady dla dzieci.

Natomiast pozostałe dochody w tym dziale to w szczególności 0,03 % prowizji za terminowo odprowadzony podatek dochodowy oraz odsetki od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna przy planie 155.710,19 zł wpłynęło 107.825,51 zł tj. 69,25 %.

Wszystkie dotacje w tym dziale wpłynęły w wystarczających wysokościach. Kwota 3.550,44 zł to odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze sprawowane nad osobami samotnymi.

W pozostałej działalności kwota 35.350,39 zł to otrzymane środki na realizację programu „Aktywny Klub Seniora”.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wpłynęło 27.144,00 zł. Jest to w szczególności dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia.

W dziale 855 - Rodzina - wpłynęło 4.099.266,75 zł tj. 55,87 % planu.

Podstawowe dochody w tym dziale to dotacje celowe. Kwota 20.684,75 zł to dochód z wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano dochody w kwocie 2.095,09 zł są to w szczególności wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W dziale 921 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wpłynęło 2.048,53 zł.

W tym za wynajem sal w świetlicach wiejskich wpłynęło 1.330,00 zł, natomiast za odsprzedaż wody, energii elektrycznej i gazu 718,53 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30 czerwca 2020 r. w przypadku osób fizycznych w podatku od nieruchomości wynoszą 193.107,08 zł, a w przypadku osób prawnych 118.026,30 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą w przypadku osób fizycznych 2.371,10 zł oraz osób prawnych 207.098,18 zł i są to skutki zwolnień na podstawie Uchwały Nr X/65/03 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 12 grudnia 2003 r. zwalniającej budynki wykorzystywane na cele związane z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz z propagowaniem oświaty rolniczej, stanowiącej własność gminy, a także Uchwały Nr XI/67/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2007 r. zwalniającej od podatku od nieruchomości drogi, Uchwały Nr XX/137/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008 r. zwalniającej grunty, budynki lub ich części oraz budowle służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz Uchwały Nr XXIV/139/2013 z dnia 20 marca 2013 r. dodającej nowe zwolnienia w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz obsługi placówek oświatowych i opieki społecznej.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych od osób fizycznych w podatku rolnym wynoszą 301,00 zł.

Wszystkie skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za dany okres sprawozdawczy dotyczą ważnego interesu podatnika.

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	633 912,41	601 082,95	94,82%
	01030		Izby rolnicze	26 300,00	12 800,54	48,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 300,00	12 800,54	48,67%
	01095		Pozostała działalność	607 612,41	588 282,41	96,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,65	1 393,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	199,67	199,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 434,63	1 434,63	41,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 357,00	357,00	15,15%
		4430	Różne opłaty i składki	576 747,46	576 747,46	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 330,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 118 048,00	684 887,48	32,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	399 600,00	372 239,00	93,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	12 239,00	30,91%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	360 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 718 448,00	312 648,48	18,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	9 842,68	37,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 405,00	265,00	11,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 274,00	51 771,80	3,60%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	250 769,00	250 769,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 880,01	17 083,78	31,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 880,01	17 083,78	31,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 804,19	709,53	18,95%
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 515,70	18,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	14 782,73	68,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,82	75,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	23 450,00	420,66	1,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 450,00	420,66	1,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 450,00	420,66	1,79%
750			Administracja publiczna	2 940 237,00	1 366 450,69	46,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 790,00	29 272,00	47,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 685,00	24 485,00	47,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 838,00	4 187,00	47,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 267,00	600,00	47,36%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 504,00	52 614,80	38,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 304,00	51 414,80	41,03%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	364,00	18,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	836,00	15,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 051 757,00	971 227,35	47,34%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	8 511,67	77,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 431,00	619 118,40	45,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 974,00	93 973,58	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00	998,00	39,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 692,00	96 396,50	40,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 560,00	9 194,88	26,61%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	7 181,00	37,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	12 396,25	52,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 767,00	30 308,03	57,44%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	252,40	50,48%
	4260	Zakup energii	28 025,00	5 639,76	20,12%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	998,00	49,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 536,00	32 023,32	33,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 453,08	54,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	6 453,96	43,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 472,00	36 472,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	9,86	1,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 766,66	23,07%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	168,00	2,10%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	168,00	8,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu	567 070,00	270 115,35	47,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 900,00	47,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 500,00	193 863,74	46,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	24 547,00	96,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 200,00	22 192,43	33,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	1 244,62	13,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	4 729,00	46,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 032,87	68,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	80,00	13,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	1 273,44	61,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	315,39	45,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,86	13,37%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	170,00	42,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	10,00%
	75095	Pozostała działalność	116 116,00	43 053,19	37,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 616,00	20 161,15	36,91%
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	53,00	1,33%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	295,79	14,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	816,00	6,86%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	21 216,57	53,04%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	510,68	51,07%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 074,00	19 102,77	95,16%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	510,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,00	426,00	49,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	72,00	49,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	12,00	57,14%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 054,00	18 592,77	97,58%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 972,00	5 972,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,27	1 021,27	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,33	146,33	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963,32	502,09	52,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	351,08	351,08	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 500,00	66 768,11	70,65%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 700,00	9 700,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 700,00	9 700,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57 000,00	30 275,17	53,11%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	6 500,00	52,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	7 991,18	59,19%
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 766,80	47,67%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	305,00	15,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 485,19	41,42%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 227,00	30,68%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	27 800,00	26 792,94	96,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 624,69	98,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	168,25	21,03%
757		Obsługa długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	368 098,59	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	348 098,59	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	348 098,59	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 513 466,15	4 665 276,31	44,37%
	80101	Szkoły podstawowe	4 253 971,00	2 057 131,30	48,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 420,00	83 284,88	48,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777 344,00	1 231 811,15	44,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 500,00	229 049,45	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 942,00	232 442,15	43,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 295,00	28 333,48	37,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 100,00	40,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 300,00	47 577,46	41,26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 200,00	50 200,00	52,18%
	4260	Zakup energii	42 500,00	24 846,15	58,46%
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	3 545,80	36,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	220,00	12,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	9 574,39	29,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	3 436,57	44,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 270,00	303,58	13,37%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 392,81	49,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 380,00	109 880,00	75,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	133,43	6,67%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 260,00	68 366,79	46,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00	2 454,23	53,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 800,00	46 154,27	46,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	6 949,86	93,92%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	8 351,52	40,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	13,24	0,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	658,52	32,93%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	245,15	24,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 580,00	3 480,00	75,98%
80104		Przedszkola	1 877 349,00	798 797,15	42,55%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	10 000,00	9 265,83	92,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 900,00	20 897,56	48,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 889,00	447 553,18	40,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 300,00	68 965,83	89,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 800,00	57 040,23	28,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 180,00	5 551,97	19,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	6 477,19	28,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	17 753,33	44,83%
	4220	Zakup środków żywności	108 400,00	23 460,00	21,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	1 028,28	22,35%
	4260	Zakup energii	85 000,00	60 929,46	71,68%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	388,68	4,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	60,00	4,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	7 856,96	28,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 310,00	11 608,71	39,61%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 608,52	57,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	607,80	40,52%
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	599,00	52,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 760,00	42 760,00	75,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 150,00	14 384,62	94,95%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 550,00	126 690,88	34,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	4 020,90	28,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	2 363,59	16,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00	14 800,48	19,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 550,99	21,38%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	535,00	26,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	222 300,00	96 419,92	43,37%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00%
80115		Technika	673 343,00	250 231,62	37,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 310,00	11 324,52	44,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 260,00	168 081,89	38,26%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 516,00	2 515,36	6,37%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775,00	111,81	6,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 910,00	27 811,65	87,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 200,00	23 054,81	27,71%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 354,00	430,09	5,85%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	19,12	5,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 900,00	3 192,97	26,83%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 054,00	47,29	4,49%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	2,11	4,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 490,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	157,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 040,00	13 640,00	75,61%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 039,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	361,00	0,00	0,00%
80116		Szkoły policealne	48 840,00	22 838,62	46,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	391,43	44,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	16 824,08	45,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 325,15	86,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 070,13	31,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930,00	287,83	30,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240,00	940,00	75,81%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	454 602,00	163 912,65	36,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	5 947,62	44,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 600,00	113 774,11	41,28%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 176,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	17 371,03	86,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	14 820,91	28,78%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 032,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	1 988,98	26,88%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 437,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 495,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	10 010,00	75,21%
80120		Licea ogólnokształcące	1 223 551,00	550 767,29	45,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 170,00	16 243,97	37,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 047,00	315 541,62	42,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00	49 165,48	87,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 877,00	41 442,66	29,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 257,00	5 407,10	28,08%
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	6 178,29	29,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	70 000,00	34 793,68	49,71%
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	5 754,39	49,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 550,00	31 153,80	64,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	511,33	9,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 901,95	47,55%
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	2 459,44	39,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 310,00	22 010,00	75,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	203,58	53,57%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	434 400,00	187 058,15	43,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	6 539,95	44,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 030,00	131 390,36	41,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 650,00	20 117,65	85,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 880,00	17 045,63	28,95%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 430,00	2 354,56	27,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 810,00	9 610,00	75,02%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 680,00	1 354,88	3,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 380,00	1 000,50	2,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	354,38	5,63%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	331 620,00	123 361,90	37,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	590,00	49,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 640,00	71 822,14	43,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 160,00	11 159,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 220,00	12 493,94	41,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	1 417,09	32,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	201,55	8,06%
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	20 367,20	18,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	610,00	61,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 700,00	75,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	109 380,00	51 634,99	47,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890,00	1 823,30	46,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 950,00	39 441,38	48,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 710,00	5 073,39	88,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	4 805,87	30,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 230,00	491,05	22,02%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	351 180,00	180 895,11	51,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 040,00	6 772,07	42,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 130,00	130 502,75	49,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 540,00	16 539,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 300,00	23 820,25	47,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 170,00	3 260,40	45,47%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	83 100,00	33 554,98	40,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 595,24	44,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600,00	24 014,97	38,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 193,97	95,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	3 294,97	27,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	455,83	26,81%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 460,15	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	479,80	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 980,35	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	65 180,00	48 680,00	74,69%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 580,00	48 680,00	75,38%

851		Ochrona zdrowia	96 565,27	51 690,16	53,53%
	85111	Szpitala ogólne	26 548,00	26 548,00	100,00%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 548,00	26 548,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 017,27	25 142,16	39,90%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 250,00	36,11%
		4190 Nagrody konkursowe	2 442,00	2 441,50	99,98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 817,27	1 472,16	81,01%
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	46 758,00	17 978,50	38,45%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 016 261,83	509 548,15	50,14%
	85202	Domy pomocy społecznej	147 540,00	75 680,84	51,30%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	147 540,00	75 680,84	51,30%
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	2 148,83	21,49%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	10 000,00	2 148,83	21,49%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 192,00	1 210,82	55,24%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 192,00	1 210,82	55,24%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 422,00	33 316,67	48,69%
		3110 Świadczenia społeczne	68 422,00	33 316,67	48,69%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 050,00	20 174,67	43,81%
		3110 Świadczenia społeczne	46 050,00	20 174,67	43,81%
	85216	Zasiłki stałe	25 616,00	16 741,80	65,36%
		3110 Świadczenia społeczne	25 616,00	16 741,80	65,36%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	484 669,00	254 482,11	52,51%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 710,00	3 570,00	75,80%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 298,00	178 913,72	50,07%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 245,00	21 244,75	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 890,00	24 282,12	42,68%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 095,00	1 344,26	16,61%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	3 273,60	64,19%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 219,64	80,30%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 685,00	5 927,93	68,25%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	298,37	35,10%
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 582,07	43,03%
		4430 Różne opłaty i składki	250,00	240,00	96,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 946,00	6 946,00	100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	639,65	31,98%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	114 482,00	54 776,33	47,85%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 322,00	710,00	53,71%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 990,00	34 352,36	44,62%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 837,00	4 836,86	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 705,00	5 906,42	40,17%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	434,36	20,68%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 389,00	4 389,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 998,00	1 006,33	14,38%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 076,80	35 737,00	57,57%
	3110	Świadczenia społeczne	62 076,80	35 737,00	57,57%
85295		Pozostała działalność	55 214,03	15 279,08	27,67%
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	1 478,00	18,48%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 451,90	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,10	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,54	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,46	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,19	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,56	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 619,78	6 113,88	28,28%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,22	712,69	28,28%
	4227	Zakup środków żywności	1 791,20	492,58	27,50%
	4229	Zakup środków żywności	208,80	57,42	27,50%
	4267	Zakup energii	4 503,36	380,19	8,44%
	4269	Zakup energii	524,96	44,32	8,44%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 275,30	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	148,66	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	3 500,00	58,33%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	3 500,00	58,33%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 500,00	58,33%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252 324,00	98 492,28	39,03%
	85401	Świetlice szkolne	203 230,00	57 952,28	28,52%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	1 927,67	23,51%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 810,00	44 929,45	28,29%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 099,31	99,97%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 620,00	7 171,48	25,96%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 750,00	774,37	20,65%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	1 050,00	77,78%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 144,00	29 540,00	79,53%
		3240 Stypendia dla uczniów	37 144,00	29 540,00	79,53%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3240 Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	950,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	7 557 938,00	4 160 742,96	55,05%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 133 242,00	3 035 541,93	59,13%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	105,00	75,00%
		3110 Świadczenia społeczne	5 066 665,00	3 003 964,90	59,29%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 755,00	21 929,61	45,92%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 338,00	3 337,24	99,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 851,00	3 460,45	39,10%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	492,33	39,07%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	869,40	28,98%
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,00	1 383,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 666,00	1 021 167,56	50,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	355,00	77,17%
	3110	Świadczenia społeczne	1 861 295,00	945 405,03	50,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 938,00	21 896,24	48,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	3 339,04	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 383,00	44 612,44	50,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 193,00	498,56	41,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	531,61	21,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 172,64	52,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 357,00	1 357,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	193,00	25,77	13,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	25,77	13,35%
85504		Wspieranie rodziny	230 185,00	13 783,94	5,99%
	3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 990,00	9 290,13	35,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 112,00	1 111,21	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 307,00	1 434,22	17,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 125,00	74,78	6,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 004,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	322,60	21,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	169 320,00	82 928,94	48,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 320,00	82 928,94	48,98%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 332,00	7 294,82	59,15%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 332,00	7 294,82	59,15%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 488,19	676 361,62	41,36%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	465 107,00	184 793,72	39,73%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	454 107,00	181 252,72	39,91%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 541,00	32,19%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	11 879,98	79,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 739,98	62,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 140,00	90,44%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	32 370,00	20 937,90	64,68%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 370,00	20 527,50	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	410,40	20,52%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 718,00	126 809,29	39,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	184 818,00	66 715,17	36,10%
	4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	57 655,62	45,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	2 438,50	30,87%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 200,00	22 354,25	47,36%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 300,00	15 300,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	7 054,25	23,28%
90095		Pozostała działalność	751 593,19	309 586,48	41,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	6 736,91	94,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 100,00	162 222,61	37,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 491,00	26 490,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 468,00	25 810,58	38,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 250,00	3 071,98	29,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 801,19	48 170,49	51,91%
	4260	Zakup energii	11 000,00	5 698,65	51,81%
	4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	7 353,65	53,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 906,22	59,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	922,70	23,66%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 811,00	62,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 283,00	14 283,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27,70	0,09%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	946 381,00	450 117,27	47,56%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 850,00	350 122,52	47,97%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	523 467,00	258 660,00	49,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 925,00	21 221,83	43,38%
	4260	Zakup energii	51 000,00	14 615,60	28,66%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	609,50	60,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	897,15	44,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 458,00	54 118,44	65,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	195 740,00	97 866,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 740,00	97 866,00	50,00%
	92195	Pozostała działalność	20 791,00	2 128,75	10,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	1 094,00	39,78%
	4220	Zakup środków żywności	9 941,00	1 034,75	10,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	125 180,00	49 424,48	39,48%
	92601	Obiekty sportowe	45 180,00	5 674,48	12,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 080,00	5 021,29	27,77%
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	160,19	1,63%
	4260	Zakup energii	4 000,00	493,00	12,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	43 750,00	54,69%
	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	75 000,00	40 000,00	53,33%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 750,00	75,00%
Razem:			28 422 804,45	13 420 949,67	47,22%

BeSTia

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2020 R.

Wydatków budżetowych przy planie 28.422,804,45 zł, wykonano 13.420.949,67 zł tj. 47,22 % z tego :

**wydatki bieżące przy planie 26.096.575,45 zł, wykonano 12.653.630,11 zł,
wydatki majątkowe przy planie 2.326.229,00 zł , wykonano 767.319,56 zł.**

W dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo, plan 633.912,41 zł, wykonanie 601.082,95 zł tj. 94,82 %.

Do Wielkopolskiej Izby Rolniczej odprowadzono 2 % podatku rolnego w kwocie 12.800,54 zł.

Kwotę 576.747,46 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Kwotę 11.534,95 zł poniesiono na koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego.

Planowana inwestycja czyli doposażenie placu zabaw w Głuchowie, będzie realizowana w II półroczu bieżącego roku.

W dziale 600 – Transport i łączność, plan 2.118.048,00 zł, wykonanie 684.887,48 zł tj. 32,34 %.

W rozdziale 60014 na pomoc finansową dla Powiatu Gostyńskiego wydano 360.000,00 zł. Na usługi pozostałe wydano 12.239,00 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydano 312.648,48 zł na plan 1.718.448,00 zł tj. 18,19 %.

Na zakupy wydatkowano kwotę 9.842,68 zł, z czego: za kwotę 6.110,67 zł zakupiono kruszywo, 511,94 zł wydano na zakup paliwa do zagęszczarki, na materiały do malowania pasów na drogach wydano 672,43 zł, kwotę 937,20 zł wydano na materiały do przebudowy przepustu drogowego, na szyby na przystanki przy drogach gminnych wydano 1.230,00 zł, materiały do naprawy kanalizacji deszczowej oraz zakup studzienki kosztowały 380,44 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 265,00 zł, z czego: 225,00 zł kosztował wynajem podnośnika koszowego, 40,00 zł wydano na wniosek o interpretację dotyczącą rewitalizacji rynku w Pogorzeli.

Na wydatki inwestycyjne wydano:

- budowa chodnika II w Ochli będzie realizowana w II półroczu br.,
- budowa chodnika w Bułakowie – 10.000,00 zł,
- budowa chodnika w Kaczagórcie będzie realizowana w II półroczu br.,
- budowa chodnika we Wziąchowie – 21.000,00 zł,
- budowa ulic: W. Roszczaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli, płatność będzie realizowana w II półroczu br.,
- modernizacja chodnika II w Paradowie – 11.842,00 zł,
- przebudowa drogi gruntowej w Kaczagórcie będzie realizowana w II półroczu br.,
- przebudowa drogi gruntowej w Kromolicach będzie realizowana w II półroczu br.,
- utwardzenie drogi śródpolnej w Elźbietkowie 8.929,80 zł.

Na kwotę 250.769,00 zł dokonano zwrotu dofinansowania na realizację zadania „Budowa ulic: W. Roszczaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli” w związku z niższą ofertą przetargową na realizację inwestycji.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 54.880,01 zł, wykonanie 17.083,78 zł tj. 31,13 %.

Na zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych wydano 709,53 zł.

Na zakup energii i wody wydano 1.515,70 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 14.782,73 zł, w tym zostały dokonane wydatki na przeglądy kominiarskie, konserwację przewodów kominowych, opłaty za ścieki, zamieszczenie ogłoszenia w prasie o sprzedaży działek i nieruchomości, pomiary elektryczne i sprawdzanie instalacji gazowej, na podział i wycenę działek oraz wypisy z rejestru gruntów.

Opłata za użytkowanie wieczyste działki – 75,82 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja dachu ul. Rynek 39 będzie realizowana w II półroczu br.

W dziale 710 – Działalność usługowa, plan 23.450,00 zł, wykonanie 420,66 zł tj. 1,79 %

Powyższą kwotę wydano na ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania.

W dziale 750 – Administracja publiczna, plan 2.940.237,00 zł, wykonanie 1.366.450,69 zł.

tj. 46,47 %.

Z powyższej kwoty na płace i pochodne od płac na zadania zlecone gminie wydano 29.272,00 zł.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydano 52.614,80 zł. W tym na diety przewodniczącego i radnych uczestniczących w pięciu sesjach, w jednej komisji spraw społecznych, w jednej komisji rewizyjnej, w jednej komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa oraz w dwóch wspólnych komisjach spraw społecznych, komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa - wydano 51.414,80 zł. Kwotę 364,00 zł wydano na prenumeratę czasopisma, 246,00 zł wydano na życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Na usługi cateringowe wydano 590,00 zł.

Utrzymanie administracji kosztowało 971.227,35 zł przy planie 2.051.757,00 zł tj. 47,34 %,

z czego na płace i pochodne od płac wydano 818.683,36 zł. Kwotę 998,00 zł wypłacono inkasentom za opłatę targową. Wypłacono ekwiwalent za środki czystości, materiały biurowe i szkła korekcyjne w kwocie 8.511,67 zł. Kwotę 7.181,00 zł wydano na składki PFRON. Wynagrodzenia bezosobowe pochłonęły kwotę 12.396,25 zł – zatrudnienie radcy prawnego oraz inspektora ochrony danych osobowych na podstawie umowy zlecenie. Na zakupy bieżące (materiały i sprzęt biurowy, druki, środki czystości, materiały do napraw bieżących, prenumeratę gazet, woda dla klientów, serwer do przechowywania kopii plików pracowników urzędu, stojak na odpady, telefon, chodnik, pieczątki, drukarka, kwiaty do wystroju Sali Ślubów) wydano 30.308,03 zł. Na produkty żywnościowe na potrzeby urzędu wydano 252,40 zł. Za pobór wody i prądu zapłacono 5.639,76 zł. Na konserwację kserokopiarki wydano 998,00 zł. Na badania lekarskie pracowników wydano 80,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 32.023,32 zł są to usługi pocztowe, usługi BHP, usługi doradztwa podatkowego, badanie techniczne hydrantu, opłaty za wysyłki, opłaty za odprowadzone ścieki, przegląd gaśnic, dostosowanie strony internetowej BIP do wymogów o dostępności cyfrowej, za dostęp do programów komputerowych i konsultacje w zakresie programów komputerowych oraz odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, licencje do programów.

Za dostęp do Internetu i rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych zapłacono 5.453,08 zł. Delegacje i ryczałty trzech pracowników pochłonęły kwotę 6.453,96 zł. Na podatek VAT wydano 9,86 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono 5.766,66 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 36.472,00 zł. Na zakupy materiałów na promocję gminy wydano 168,00 zł .

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Plan ogółem: 567.070,00 zł, wykonanie ogółem: 270.115,35 zł tj. 47,63 %

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wyniosło 241.847,79 zł. Wyplacono ekwiwalent za środki czystości, szkła korekcyjne – 1.900,00 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.729,00 zł. Kwota zakupu materiałów i wyposażenia wynosi 11.032,87 zł (w tym: mat. biurowe – 2.005,67 zł, programy komputerowe – 8.362,43 zł, art. gospodarcze – 305,04 zł, biurko - 359,73 zł). Zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł. Zakup pozostałych usług to kwota 1.273,44 zł, która dotyczy usług pocztowych, abonamentu RTV – 427,20 zł, BIP utrzymanie aplikacji – 246,00 zł, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego – 600,24 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 315,39 zł. Podróże służbowe krajowe wynoszą 66,86 zł. Koszt ubezpieczeń majątkowych wyniósł 170,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota – 8.200,00 zł. Koszty szkolenia pracowników wyniosły 500,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki pochłonęły kwotę 43.053,19 zł, na plan 116.116,00 zł. tj. 37,08 %

Z tego wyplacono diety sołtysom za uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej w wysokości 17.902,00 zł oraz wyplacono świadczenie rekompensacyjne za wojsko w kwocie 2.259,15 zł. Na zakup opakowań do pakowania pierników na orszak Trzech Króli wydano 53,00 zł. Na środki żywności wydano 295,79 zł.

Na pozostałe usługi: spotkanie noworoczne Burmistrza i Rady Miejskiej z członkami Polskiego Związku Emerytów i Rencistów wydano 816,00 zł.

Na składki członkowskie do: WOKISS w Poznaniu, Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego oraz na ubezpieczenia mienia wydano kwotę 21.216,57 zł. Kwota 510,68 zł to koszty związane z windykacją podatków.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano 19.102,77 zł, na plan 20.074,00 zł tj. 95,16 %.

W rozdziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydano 510,00 zł na płace i pochodne od płac pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydano 18.592,77 zł, na plan 19.054,00 zł, tj. 97,58 %.

10.600,00 zł wydano na zryczałtowane diety członków komisji, na wynagrodzenia (w szczególności za obsługę informatyczną, sporządzanie spisów wyborców) i pochodne wydano 7.139,60 zł. Na zakupy materiałów potrzebnych do realizacji wyborów wydatkowano 502,09 zł, koszt delegacji służbowych związanych z wyborami to 351,08 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydano 66.768,11 zł na plan 94.500,00 zł, tj. 70,65 %.

W rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przekazano pomoc finansową w kwocie 9.700,00 zł.

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne przy planie 57.000,00 zł wydano 30.275,17 zł, tj. 53,11 %, z czego na wypłaty kierowców i za konserwację sprzętu przeciwpożarowego wypłacanego na podstawie umowy o dzieło wydano kwotę 6.500,00 zł.

Przekazano dotację w wysokości 7.000,00 zł dla OSP. Na zakupy wydano 7.991,18 zł, w tym zakupiono: paliwo za kwotę 2.997,37 zł, na zakup części do samochodów OSP wydano 833,44 zł, na materiały remontowe wydano 507,17 zł, zakupiono okulary ochronne za 294,02 zł, za 99,19 zł zakupiono akumulatory do alarmu OSP, za 3.199,99 zł zakupiono opony do samochodu oraz 60,00 zł wydano na płyn do dezynfekcji.

Za energię elektryczną, wodę i gaz zapłacono 4.766,80 zł. Na naprawę samochodów OSP wydano 305,00 zł.

Na pozostałe usługi takie jak przegląd gaśnic, samochodów, czyszczenie przewodów kominowych, usługa cateringowa, przesyłki wydano 2.485,19 zł. Na ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich wydano 1.227,00 zł.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe wydano 26.792,94 zł. Na zakup maseczek, rękawiczek, płynów i środków do dezynfekcji do walki z COVID-19 wydano 26.624,69 zł, na opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydano 168,25 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego na plan 20.000,00 zł nie wydano żadnej kwoty, ponieważ gmina nie posiada pożyczek i kredytów.

W dziale 758 Różne rozliczenia – to rezerwa budżetowa w wysokości 348.098,59 zł, w tym: ogólna w wysokości 26.500,00 zł, celowa w wysokości 8.152,00 zł to rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, celowa na spłatę poręczenia wekslowego dla MZW i K w Strzelcach Wielkich w wysokości 124.800,00 zł, celowa na spłatę poręczenia wekslowego dla MZW i K w Strzelcach Wielkich w wysokości 188.646,59 zł.

Wykonanie planu na zakup udziałów zostanie zrealizowane w II półroczu br.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan 10.513.466,15 zł, wydatkowano 4.665.276,31 zł tj. 44,37%

Rozdział : 80101 Szkoły podstawowe

Plan ogółem: 4.253.971,00 zł, wykonanie ogółem: 2.057.131,30 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi wyniosło 1.721.636,23 zł. Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent na materiały biurowe i środki czystości to kwota 83.284,88 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.100,00 zł. Za kwotę 47.577,46 zł zakupiono dla szkoły materiały i wyposażenie w tym: opał za 31.691,07 zł, materiały biurowe – 4.320,42 zł, art. gospodarcze i chemiczne – 4.233,19 zł, paliwo to kwota 341,80 zł, art. materiały remontowe – 2.535,16 zł, licencja, mysz, nagrywarka – 1.883,14 zł, wydatki na książki wyniosły – 662,00 zł, części do kserokopiarki – 467,40 zł, kubeł bio, kosze do segregacji – 941,40 zł, pozostałe zakupy –

501,88 zł. Za energię, wodę i gaz zapłacono 24.846,15 zł. Usługi remontowe wyniosły 3.545,80 zł (naprawa, konserwacja kserokopiarki – 2.057,50 zł, konserwacja kominów – 442,80 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 1.045,50 zł). Zakup usług zdrowotnych – 220,00 zł. Zakup usług pozostałych to kwota 9.574,39 zł (w tym: opłaty RTV, pocztowe – 443,15 zł, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, ścieki, 2.805,85 zł, czyszczenie boiska sport. – 1.100,00 zł, inne usługi – 837,50 zł, przedłużenie licencji na programy – 2.332,62 zł, deratyzacja - 172,20 zł, przegląd sieci hydrantowej – 602,70 zł, odnowienia certyfikatu podpisu kwalifikowanego – 515,37 zł, wymiana ogrzewacza wody – 615,00 zł, przewozy uczniów na zawody – 150,00 zł). Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.436,57 zł. Koszt podróży służbowych krajowych i ryczałt dyrektora szkoły to kwota 303,58 zł. Koszty ubezpieczeń majątkowych to kwota 1.392,81 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł – 109.880,00 zł. Koszty szkolenia pracowników wyniosły 133,43 zł.

W rozdziale 80101 za kwotę 50.200,00 zł zakupiono laptopy i programy komputerowe z programu „Zdalna szkoła ” i „Zdalna szkoła+”.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem: 148.260,00 zł, wykonanie ogółem: 68.366,79 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 61.468,89 zł. Dodatki socjalne, ekwiwalent to kwota 2.454,23 zł. 658,52 zł wnoszą opłaty za energię elektryczną i gaz propan - butan. Zakup usług remontowych wyniósł – 60,00 zł (naprawa pieców kaflowych). Pozostałe usługi (abonament RTV) to kwota 245,15 zł . Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.480,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan ogółem: 1.877.349,00 zł, wykonanie ogółem: 798.797,15 zł.

Dotacje celowe dla przedszkoli z poza terenu Gminy Pogorzela, do których uczęszczają dzieci z Gminy Pogorzela wyniosły: 9.265,83 zł. Płace, dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli i pracowników, pochodne od wynagrodzeń to kwota 579.111,21 zł. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią 6.477,19 zł. Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent – 20.897,56 zł. Za kwotę 17.753,33 zł zakupiono materiały i wyposażenie (w tym: środki chemiczne i artykuły gospodarcze – 4.429,70 zł, materiały zużyte do remontów – 8.824,94 zł, termometry – 499,98 zł, zakup materiałów biurowych - 766,79 zł, automat – 1.249,99 zł, kubel bio – 235,29 zł, materiały szkoleniowe – 885,13 zł, pozostałe – 861,51 zł). Środki żywności to kwota 23.460,00 zł. Zakup pomocy naukowych wyniósł 1.028,28 zł. Zakup energii – 60.929,46 zł (w tym: elektrycznej – 5.362,91 zł, gazu – 53.628,11 zł i wody – 1.938,44 zł). Zakup usług remontowych to kwota 388,68 zł. Zakup usług zdrowotnych to kwota – 60,00 zł. Zakup usług pozostałych – 7.856,96 zł (w tym: wywóz nieczystości, ścieki - 3.767,97 zł, kontrola obiektów budowlanych – 2.165,79 zł, abonament RTV i usługi pocztowe – 254,14 zł, udrażnianie rur kanalizacyjnych – 400,00 zł, aktywacja BIP – 430,50 zł, usługi kominiarskie – 321,03 zł, inne usługi – 517,53 zł). Zakup usług telekomunikacyjnych – 1.608,52 zł. Podróże służbowe krajowe i ryczałt stanowią kwotę 607,80 zł. Koszty ubezpieczeń majątkowych 599,00 zł. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego – 11.608,71 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42.760,00 zł. Wydatki inwestycyjne: Modernizacja toalety przedszkola w Głuchowie – 14.384,62 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan ogółem: 369.550,00 zł, wykonanie ogółem: 126.690,88 zł

Koszty dowożenia stanowią kwotę 96.369,92 zł, w tym: przewoźnik – 95.343,96 zł, koszty biletów miesięcznych i zwrot kosztów dowożenia – 1.025,96 zł. Koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych – 15.520,48 zł (w tym: wynagrodzenie z pochodnymi – 6.384,49 zł, koszty paliwa – 6.835,29 zł, zakup usług - mycie samochodu – 50,00 zł, części i akcesoria do samochodu – 615,70 zł, usługa remontowa samochodu 535,00 zł, generator ozonu – 1.100,00 zł.). Wynagrodzenie opiekunów dzieci w trakcie dowożenia wraz z pochodnymi to kwota 14.800,48 zł.

Rozdział 80115 Technika

Plan ogółem: 673.343,00 zł, wykonanie ogółem: 250.231,62 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 222.141,32 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 11.324,52 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.640,00 zł.

W tym rozdziale realizowany jest Projekt pn. „Zawodowcy z Pogorzeli” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydano 3.125,78 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan ogółem: 48.840,00 zł, wykonanie ogółem: 22.838,62 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 21.507,19 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 391,43 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 940,00 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan ogółem: 454.602,00 zł, wykonanie ogółem: 163.912,65 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 147.955,03 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 5.947,62 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.010,00 zł.

W tym rozdziale również realizowany jest Projekt pn. „Zawodowcy z Pogorzeli” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z planem 73.292,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty do końca czerwca ze względu na stan pandemii.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan ogółem: 1.223.551,00 zł, wykonanie ogółem: 550.767,29 zł.

Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi to kwota 411.556,86 zł. Dodatki socjalne dla nauczycieli stanowią kwotę 16.243,97 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 6.178,29 zł (w tym: art. biurowe – 1.233,94 zł, art. chemiczne i art. gospodarcze – 2.015,74 zł, materiały do naprawy autobusu – 384,90 zł, paliwo do samochodu – 93,71 zł, aparat cyfrowy – 2.450,00 zł). Zakup energii – 34.793,68 zł. Zakup usług remontowych – 5.754,39 zł (konserwacja kominów – 237,39 zł, naprawa autobusu – 385,00 zł, wymiana oświetlenia – 1.192,00 zł, modernizacja systemu alarmowego – 3.620,00 zł, inne – 320,00 zł).

Usługi pozostałe stanowią kwotę 31.153,80 zł, (w tym: wywóz śmieci, ścieki – 1.219,77 zł, usługi pocztowe – 521,15 zł, odnowienie licencji – 2.746,16 zł, za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 846,00 zł, przeglądy techniczne – 985,22 zł, naprawa samochodu – 710,00 zł, kursy dla uczniów – 22.830,00 zł, ochrona obiektu 615,00 zł, pozostałe usługi 680,50 zł). Zakup usług telekomunikacyjnych – 511,33 zł. Podróże służbowe krajowe – 1.901,95 zł. Ubezpieczenia majątkowe – 2.459,44 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.010,00 zł. Szkolenie pracowników – 203,58 zł.

W rozdziale 80120 zakupiono również za kwotę 18.000,00 zł laptopy z programu „Zdalna szkoła”.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

Plan ogółem: 434.400,00 zł, wykonanie ogółem: 187.058,15 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 170.908,20 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 6.539,95 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.610,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem: 40.680,00 zł, wykonanie ogółem: 1.354,88 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Przedszkole)

Plan ogółem: 5.800,00 zł, wykonanie ogółem: 373,64 zł.

Kwotę 270,00 zł wydatkowano na doksztalcanie nauczycieli. Delegacje służbowe wyniosły 103,64 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (ZSOiZ)

Plan ogółem: 12.200,00 zł, wykonanie ogółem: 781,24 zł.

Kwotę 530,50 zł przeznaczono na doksztalcanie, szkolenie, kursy, konferencje metodyczne wyłącznie dla nauczycieli szkół. Delegacje służbowe krajowe wyniosły 250,74 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Szkoła Podstawowa)

Plan ogółem: 22.680,00 zł, wykonanie ogółem: 200,00 zł.

Kwotę 200,00 zł przeznaczono na doksztalcanie, szkolenie, kursy, konferencje metodyczne wyłącznie dla nauczycieli szkół.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan ogółem: 331.620,00 zł, wykonanie ogółem: 123.361,90 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 96.893,15 zł. Wyplacono ekwiwalent BHP za środki czystości w kwocie 590,00 zł. Wydatki na zakup artykułów chemicznych i gospodarczych wyniosły 201,55 zł, zakup środków żywności wyniosł 20.367,20 zł. Zakup pozostałych usług to kwota 610,00 zł (utyliczacja odpadków kuchennych, badanie wody). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosł 4.700,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan ogółem: 109.380,00 zł, wykonanie ogółem: 51.634,99 zł.

Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent – 1.823,30 zł.
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 49.811,69 zł.

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

Plan ogółem: 351.180,00 zł, ogółem wykonanie: 180.895,11 zł.

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent – 6.772,07 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 174.123,04 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan ogółem: 83.100,00 zł, wykonanie ogółem: 33.554,98 zł

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent bhp – 1.595,24 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 31.959,74 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan ogółem: 48.460,15 zł, wykonanie ogółem: 0,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Ogółem)

Plan ogółem: 65.180,00 zł, wykonanie ogółem: 48.680,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Szkoła Podstawowa)

Plan ogółem: 55.480,00 zł, wykonanie ogółem: 41.680,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– dotyczy nauczycieli – emerytów – 41.680,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących)

Plan ogółem: 2.010,00 zł, wykonanie ogółem: 1.510,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– dotyczy nauczycieli – emerytów – 1.510,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Gminny Zespół Oświaty)

Plan ogółem: 600,00 zł, wykonanie ogółem: 0,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Przedszkole)

Plan ogółem: 7.090,00 zł, wykonanie ogółem: 5.490,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dotyczy nauczycieli – emerytów – 5.490,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia na zaplanowane wydatki w kwocie 96.565,27 zł wydano 51.690,16 zł tj. 53,53 %.

W rozdziale 85111 przekazano pomoc finansową dla Powiatu Gostyńskiego na zakup sprzętu medycznego dla SPOZOW w Gostyniu na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w kwocie 26.548,00 zł.

W rozdziale Zwalczanie narkomanii plan zostanie wykonany w II półroczu.

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 25.142,16 zł, na plan 63.017,27 zł.

Wydatki związane z działalnością Komisji (posiedzenia Komisji i Zespołów, zakup materiałów) pochłonęły kwotę 4.189,17 zł. Na działalność Punktu Konsultacyjnego (psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień) wydano 4.750,00 zł oraz na działalność Punktu Konsultacyjnego (specjalista psychoterapii uzależnień) 5.135,00 zł.

Za szkolenie dla członków GKRPA oraz dla przedstawicieli szkół, policji, pomocy społecznej, zespołu interdyscyplinarnego, kuratorów zapłacono 2.800,00 zł. Koszt warsztatów, seminariów dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz osób dorosłych wyniósł 550,40 zł, zakup materiałów profilaktycznych dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej 1.147,99 zł. Na działania motywujące młodzież do cyklicznych spotkań dotyczących profilaktyki uzależnień wspartych zajęciami sportowymi „Współzawodnictwo na najlepszego ucznia sportowca” wydano 1.991,10 zł. Obóz z elementami socjoterapii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (Caritas)- dowóz uczestników to koszt 950,00 zł. Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych to koszt 676,50 zł. Na przygotowanie pakietu materiałów w kampaniach profilaktycznych a) Postaw na rodzinę, b) Przeciw pijanym kierowcom wydano 2.952,00zł.

W dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA na wydatki zaplanowano kwotę 1.016.261,83 zł, wydano 509.548,15 zł. Stanowi to 50,14 % zaplanowanych środków na wydatki.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, plan 147.540,00 zł, wykonanie 75.680,84 zł.

Wszystkie wydatki związane są z opłatą za pobyt 6 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w miejscowościach: Chumiętki i Zimnowoda.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia , plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.148,83 zł.

Wydana kwota to koszt dowozu 1 osoby do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 2.192,00 zł, wykonanie 1.210,82 zł.

Składki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych ze środków pochodzących z dotacji wyniosły 968,69 zł, natomiast ze środków własnych 242,13 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , plan 68.422,00 zł, wykonanie 33.316,67 zł.

Ze środków własnych na zasiłki celowe, okresowe, żywność oraz zasiłki w naturze wydano 21.387,61 zł. Na zasiłki okresowe dotowane wydano 11.929,06 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan 46.050,00 zł, wykonanie 20.174,67 zł.

Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 18 rodzin w wysokości 19.334,83 zł. Z dodatku energetycznego skorzystało 8 rodzin w wysokości 839,84 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe, plan 25.616,00 zł, wykonanie 16.741,80 zł.

Z zasiłku stałego dla osób pełnoletnich, samotnie gospodarujących, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej skorzystało pięć osób. Ze środków własnych wypłacono zasiłki w wysokości 3.348,35 zł, ze środków pochodzących z dotacji - 13.393,45 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, plan 484.669,00 zł, wykonanie 254.482,11 zł.

W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zatrudnionych jest 5 osób na 4,4 etatu.

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłacono kwotę 3.570,00 zł. Na płace i pochodne od płac przeznaczono 225.784,85 zł.

Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe informatykom (za aktualizowanie programów, aktualizacje strony internetowej, instalowanie urządzeń biurowych) oraz inspektorowi ochrony danych osobowych w kwocie 3.273,60 zł. Za kwotę 5.219,64 zł, dokonano zakupów materiałów i wyposażenia (zakup szafy i artykułów malarskich, fachowa literatura, pieczątki), w tym za kwotę 2.710,13 zł zostały zakupione środki dezynfekcyjne, środki ochronne oraz termometr w związku z pandemią COVID-19. Na zakup usług pozostałych wydano 5.927,93 zł (opłaty za usługi pocztowe, opieka autorska dla używanych programów, opłata za dostęp do publikacji internetowej). Na usługi telekomunikacyjne wydano 298,37 zł. Wydatki na podróże służbowe wyniosły 2.582,07 zł, na ubezpieczenia 240,00 zł, szkolenia 639,65 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 6.946,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 114.482,00 zł, wykonanie 54.776,33 zł.

Zatrudnione dwie osoby na 2 etaty, sprawują opiekę nad 10 osobami samotnymi, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy osób drugich, a były jej pozbawione. Usługi te obejmują m.in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Praca socjalna jest świadczona osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydano 710,00 zł. Jest to ekwiwalent na odzież ochronną dla opiekunek. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydano 45.530,00 zł, na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla opiekunki zatrudnionej w związku ze zwolnieniem lekarskim pracownika zatrudnionego na umowę o pracę wydano 4.389,00 zł. Na badania lekarskie wydano 40,00 zł, na delegacje wydano 1.006,33 zł. Odpis na fundusz socjalny został przekazany w wysokości 3.101,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, plan 62.076,80 zł, wykonanie 35.737,00 zł.

Na dożywianie dzieci (obiady w przedszkolu i szkole) ze środków własnych wydano 17.622,50 zł, natomiast ze środków pochodzących z dotacji wydano 18.114,50 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, plan 55.214,03 zł, wykonanie 15.279,08 zł.

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 3 osoby, poniesione zostały wydatki na kwotę 1.478,00 zł, Urząd Pracy refunduje 60% kosztów wynagrodzenia. W ramach „Akcji Zima” opłacono koszt utrzymania jednej osoby w placówce zapewniającej wsparcie w okresie zimowym, w wysokości 6.000,00 zł.

W związku z realizowaniem projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Aktywny Klub Seniora” zaplanowane wydatki w wysokości 41.214,03 zł, zostały zrealizowane w wysokości 7.801,08 zł. Zostały poniesione wydatki: wynagrodzenie opiekunów w wysokości 6.826,57 zł, wydatki na artykuły spożywcze w wysokości 550,00 zł, koszt zakupu energii w wysokości 424,51 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydano 3.500,00 zł tj. 58,33 % planu na działania szkoleniowo - aktywizujące grupy nieformalne w Gminie Pogorzela.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 252.324,00 zł, wykonano 98.492,28 zł tj. 39,03%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (Szkoła Podstawowa)

Plan ogółem: 203.230,00 zł, wykonanie ogółem: 57.952,28 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi to kwota 54.974,61 zł, dodatki socjalne stanowią kwotę 1.927,67 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 1.050,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan ogółem: 37.144,00 zł, wykonanie: 29.540,00 zł – stypendia socjalne dla uczniów

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan ogółem: 11.000,00 zł, wykonanie ogółem: 11.000,00 zł

§ 3240 - Stypendia naukowe dla uczniów 8.000,00 zł Szkoła Podstawowa

§ 3240 - Stypendia naukowe dla uczniów 3.000,00 zł Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem: 950,00 zł, wykonanie ogółem: 0,00

W dziale 855 - RODZINA na wydatki zaplanowano kwotę 7.557.938,00 zł, wydano 4.160.742,96 zł. Stanowi to 55,05 % zaplanowanych środków na wydatki.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze, plan 5.133.242,00 zł, wykonanie 3.035.541,93 zł.

Wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ w wysokości 3.003.964,90 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 29.219,63 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano kwotę 105,00 zł. Na zakup usług pocztowych wydano 869,40 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 1.383,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2.012.666,00 zł, wykonanie 1.021.167,56 zł.

W I półroczu 2020 roku wypłacono:

2.141 zasiłków rodzinnych w kwocie 240.979,27 zł,
1.086 dodatków do zasiłków rodzinnych w kwocie 110.804,76 zł,
615 zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 132.791,00 zł,
118 świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 211.531,00 zł,
17 zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 17.000,00 zł,
264 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 114.600,00 zł,
6 zasiłków dla opiekunów w kwocie 3.720,00 zł,
17 specjalnych zasiłków opiekuńczych w kwocie 10.540,00 zł,
114 świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę 107.875,00 zł,
Nienależnie pobranych świadczeń zwrócono na kwotę 4.436,00 zł.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 355,00 zł - są to ekwiwalenty za materiały biurowe oraz środki czystości. Na płace i pochodne od płac wydano 29.238,08 zł. Na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych wydano 41.108,20 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 531,61 zł, na zakup usług pozostałych wydano 3.172,64 zł (m.in. opłaty za usługi pocztowe, zakup licencji na oprogramowanie). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 1.357,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, plan 193,00, wykonanie 25,77 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup artykułów papierniczych i wyposażenia.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, plan 230.185,00 zł, wykonanie 13.783,94 zł.

Na stanowisku asystenta rodziny pracuje jedna osoba na 1/2 etatu. Na płace i pochodne od płac wydano 11.910,34 zł. Na delegacje wydano 322,60 zł. Odpis na fundusz socjalny odprowadzono w kwocie 1.551,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, plan 169.320,00 zł, wykonanie 82.928,94 zł.

Wszystkie wydatki związane są z opłatą za pobyt w placówkach w miejscowości Bodzewo oraz w Gostyniu pięciorga małoletnich dzieci.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, plan 12.332,00 zł, wykonanie 7.294,82 zł.

Kwota 7.294,82 zł została przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione, całość finansowana z dotacji.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1.635.488,19 zł, wydano 676.361,62 zł tj. 41,36 %

Kwota 158.000,00 zł to wpłata do MZW i K w Strzelcach Wielkich z tytułu rat kapitałowych i odsetek od pożyczek zgodnie z umową Nr 243/u/400/440 i umową nr 124/u/400/64 oraz 23.252,72 zł to dopłata do ścieków. Opłata do Wód Polskich za zrzut wód opadowych to kwota 3.541,00 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście i gminie wydano 11.879,98 zł tj. 79,20 % .

Z tego na zakupy wydano 3.739,98 zł w tym: zakup roślin, nawozy i opryski chemiczne, paliwa do kosiarek, tablice informacyjne z nadrukiem regulaminu, materiał remontowy zakupiony do huśtawki na plac zabaw. Na usługi pozostałe wydano 8.140,00 zł, w szczególności na przegląd techniczny placów zabaw, położenie systemu nawadniającego na rynku oraz na pielęgnację i utrzymanie zieleni.

Na schroniska dla zwierząt wydano 20.937,90 zł, w tym: 20.527,50 zł jest to opłata za korzystanie z usług gminnego schroniska dla zwierząt zlokalizowanego w miejscowości Radlin, z tytułu tej opłaty gmina ma zagwarantowany pobyt dla 10 bezdomnych psów w trakcie roku kalendarzowego. Kwotę 410,40 zł wydano na utylizację zwierzyny.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 126.809,29 zł, z czego za energię elektryczną zapłacono 66.715,17 zł, za konserwację oświetlenia ulicznego wydano 57.655,62 zł oraz 2.438,50 zł wydano na opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii oraz plombowanie zabezpieczenia licznika po wymianie bezpieczników.

Na Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydano 22.354,25 zł w tym przekazano dotację w kwocie 15.300,00 zł na realizację programu usuwania azbestu, za zagospodarowanie odpadów komunalnych zapłacono 6.685,25 zł oraz na system monitorowania jakości powietrza wydano 369,00 zł.

W pozostałej działalności wydano 309.586,48 zł na plan 751.593,19 zł tj. 41,19 %.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla 7 pracowników stałych i 2 pracowników zatrudnionych w sezonie letnim wydano 217.596,16 zł, na ekwiwalent za odzież ochronną i środki BHP, posiłki regeneracyjne i wodę, odzież ochronną wydano 6.736,91 zł, delegacje pochłonęły kwotę 922,70 zł, a na fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono 14.283,00 zł. Energia elektryczna i opłaty za wodę pochłonęły kwotę 5.698,65 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 48.170,49 zł, z czego na olej napędowy, benzynę i materiały eksploatacyjne wydano 22.755,25 zł, kwotę 24.651,62 zł wydatkowano na narzędzia i części oraz materiały do napraw bieżących, kwotę 763,62 zł wydano na zakup worków na śmieci i rękawiczek. Na remont i naprawę sprzętu wydano 7.353,65 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 5.906,22 zł w tym w szczególności na: przeglądy techniczne samochodu Jelcz, koparki, przyczepy, przeglądy gaśnic, tachografu, wynajem podnośnika, wykonanie pomiarów elektrycznych, opłata za zbiórkę zwłok zwierzęcych. Na ubezpieczenia pojazdów wydano 2.811,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano 80,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydano:

- budowa wiaty magazynowej – 27,70 zł,
- zakup beczki asenizacyjnej będzie realizowana w II półroczu br.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano 450.117,27 zł tj. 47,56 %.

Dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 258.660,00 zł.

Na energię elektryczną, gaz i wodę w wiejskich domach kultury oraz świetlicach wydano 14.615,60 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 21.221,83 zł, z czego za kwotę 5.781,00 zł zakupiono zjeżdżalnie na plac zabaw w Bielawach Pogorzelskich, na materiały i paliwo do poprawy wizerunku sołectwa wydano 308,54 zł, na poprawę wizerunku sołectwa w Bułakowie wydano 193,47 zł, za kwotę 959,40 zł kupiono okno i parapet do zaplecza kuchennego w Elżbietkowie,

wymieniono drzwi wewnętrzne w świetlicy w Głuchowie za kwotę 4.199,99 zł, w sołectwie Łukaszew na utrzymanie terenów zielonych wydano 735,00 zł, zakupiono sprzęt nagłaśniający do altany rekreacyjnej za 1.399,99 zł, na materiały do poprawy wizerunku sołectwa wydano 354,79 zł, zakupiono kosę spalinową dla sołectwa w Małgowie za kwotę 948,00 zł, kwotę 154,76 zł wydano na zakup nawozów i paliwa, na części do instalacji gazowej w świetlicy w Małgowie wydano 1.200,00 zł, kwotę 739,95 zł wydano na zakup nawozów i paliwa dla sołectwa we Wziąchowie, za kwotę 346,98 zł został kupiony węgiel do ogrzania świetlicy w Kromolicach oraz za kwotę 3.899,96 zostały zakupione krzesła.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 897,15 zł, z czego za kwotę 60,75 zł wydano na opłatę za ścieki oraz 836,40 zł wydano na usługę kominiarską.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wydatkowano 54.118,44 zł, tj. 65,63% planu w tym:

- modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Gumienicach będzie realizowana w II półroczu br.,
- modernizacja elewacji II części budynku świetlicy wiejskiej w Kromolicach – 32.416,00 zł,
- modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Gumienicach, inwestycja będzie realizowana w II półroczu br.,
- modernizacja toalety i korytarza w świetlicy wiejskiej w Bułakowie – 7.724,12 zł,
- modernizacja wiaty i placu w Głuchowie – 925,56 zł,
- wymiana bramy garażowej w świetlicy wiejskiej w Głuchowie – 13.052,76 zł,
- modernizacja posadzki w świetlicy wiejskiej w Małgowie będzie realizowana w II półroczu br.,

Na Bibliotekę przekazano dotację w wysokości 97.866,00 zł.

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 2.128,75 zł, w tym 1.094,00 zł wydano na zakupy z okazji Dnia Dziecka i Dnia Kobiet w sołectwie Bielawy Pogorzelskie. Na zakupy żywnościowe na imprezy i festyny w sołectwach Łukaszew i Bielawy Pogorzelskie wydano 1.034,75 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wydano 49.424,48 zł na plan 125.180,00 zł tj. 39,48 %.

W rozdziale Obiekty sportowe wydano 5.674,48 zł, z czego za energię elektryczną i wodę zużytą w szatni na boisku sportowym przy ulicy Zielonej zapłacono 493,00 zł.

Na zatrudnienie dwóch animatorów sportowych na boisku sportowym „Orlik” wydano 5.021,29 zł. Na zakupy wydano 160,19 zł na materiały do utrzymania boiska. Zakupy inwestycyjne – wymiana instalacji wodnej w szatni sportowej będzie realizowana w II półroczu br.

W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 43.750,00 zł, z tego 40.000,00 zł wydano na dotacje dla klubów sportowych działających na terenie naszej gminy, a pozostałą kwotę 3.750,00 zł wydano na nagrody dla sportowców, którzy osiągnęli wysokie wyniki w roku 2019.

Na 30.06.2020 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Posiadała natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 334.214,54 zł – są to niezapłacone faktury oraz składki ZUS i podatek dochodowy, których termin płatności upływa w lipcu 2020 roku.

Na dzień 30.06.2020 r. gmina posiadała zadłużenie w postaci poręczeń w wysokości 1.780.338,54 zł z tego:

- Miejsko Gminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich – 585.600,00 zł z tytułu poręczenia wekslowego dla MZW i K w Strzelcach Wielkich na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pogorzela”,

- Miejsko Gminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich – 1.194.738,54 zł z tytułu poręczenia wekslowego dla MZW i K w Strzelcach Wielkich na realizację zadania pn. „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin – Krobia – Pogorzela”.

Na dzień 1 stycznia 2020 r. gmina posiadała na koncie bankowym kwotę 2.280.938,57 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2020 r. gmina posiadała na koncie środki w wysokości 1.952.052,48 zł.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
010	01095	6060	Doposażenie placu zabaw w Głuchowie	15 330,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na przebudowę drogi Pogorzela - Wziąchów-Kromolice- Granica Powiatu	360 000,00	360 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika II w Ochli	11 349,00	0,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w Bułakowie	10 000,00	10 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w Kaczagórcie	17 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa chodnika we Wziąchowie	21 000,00	21 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic: W. Roszczaka,, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli	1 147 014,00	0,00
600	60016	6050	Modernizacja chodnika II w Paradowie	11 842,00	11 842,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gruntowej w Kaczagórcie	85 000,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gruntowej w Kromolicach	125 000,00	0,00
600	60016	6050	Utwardzenie drogi śródpolnej w Elżbietkowie	10 069,00	8 929,80
600	60016	6690	Zwrot dofinansowania na realizację zadania pn. "Budowa ulic: W. Roszczaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli	250 769,00	250 769,00
700	70005	6050	Modernizacja dachu ul. Rynek 39	20 000,00	0,00
754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu urządzeń łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży	9 700,00	9 700,00
758	75814	6010	Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	20 000,00	0,00
801	80104	6060	Modernizacja toalety w przedszkolu w Głuchowie	15 150,00	14 384,62
851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na zakup sprzętu medycznego dla SPOZOZ w Gostyniu na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	26 548,00	26 548,00
900	90095	6050	Budowa wiaty magazynowej	30 000,00	27,70
900	90095	6060	Zakup beczki asenizacyjnej	27 000,00	0,00
921	92109	6050	Modernizacja elewacji II części budynku świetlicy wiejskiej w Kromolicach	32 416,00	32 416,00
921	92109	6050	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Gumienicach	12 000,00	0,00
921	92109	6050	Modernizacja toalety i korytarza w świetlicy wiejskiej w Bułakowie	17 506,00	7 724,12
921	92109	6050	Modernizacja wiaty i placu w Głuchowie	7 483,00	925,56
921	92109	6050	Wymiana bramy garażowej w świetlicy wiejskiej w Głuchowie	13 053,00	13 052,76
921	92109	6060	Modernizacja posadzki w świetlicy wiejskiej w Małgowie	21 000,00	0,00
926	92601	6050	Wymiana instalacji wodnej w szatni sportowej	10 000,00	0,00
Razem				2 326 229,00	767 319,56

**Dotacje budżetu Gminy Pogorzela
na I półrocze 2020 r.**

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe		Celowe	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			360.000,00 360.000,00 360.000,00	360.000,00 360.000,00 360.000,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10.000,00 10.000,00 10.000,00	9.265,83 9.265,83 9.265,83
900	90001	2900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			496.777,00 454.107,00 454.107,00	217.080,22 181.252,72 181.252,72
	90013	2310	Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			27.370,00 27.370,00	20.527,50 20.527,50
	90026	2710	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			15.300,00 15.300,00	15.300,00 15.300,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	719.207,00 523.467,00 523.467,00	356.526,00 258.660,00 258.660,00		
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195.740,00 195.740,00	97.866,00 97.866,00		
			Razem	719.207,00	356.526,00	866.777,00	586.346,05

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe		Celowe	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			7.000,00	7.000,00
						7.000,00	7.000,00
						7.000,00	7.000,00
926	92605	2360	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			75.000,00	40.000,00
						75.000,00	40.000,00
						75.000,00	40.000,00
			Razem	0,00	0,00	82.000,00	47.000,00

ZESTAWIENIE

Przychodów i Rozchodów na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY:		
905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	17,27	17,27
952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	185.000,00	0,00
957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	1.829.288,43	1.829.288,43
R A Z E M :	2.014.305,70	1.829.305,70
ROZCHODY :	0,00	0,00

**Plan i wykonanie
wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
na I półrocze 2020 r.**

1. Projekt Pt. „ Aktywny klub seniora!” – aktywizacja osób starszych w Gminie Pogorzela w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
852			Pomoc Społeczna	41.214,03	7.801,08
	85295		Pozostała działalność	41.214,03	7.801,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.451,90	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,10	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.110,54	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,46	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,19	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,56	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21.619,78	6.113,88
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.520,22	712,69
		4227	Zakup środków żywności	1.791,20	492,58
		4229	Zakup środków żywności	208,80	57,42
		4267	Zakup energii	4.503,36	380,19
		4269	Zakup energii	524,96	44,32
		4307	Zakup usług pozostałych	1.275,30	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	148,66	0,00
			OGÓLEM :	41.214,03	7.801,08

2. Projekt pt. „ Zawodowcy z Pogorzeli” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	135.415,00	3.125,78
	80115		Technika	62.123,00	3.125,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.516,00	2.515,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.775,00	111,81
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.354,00	430,09
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	330,00	19,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.054,00	47,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	2,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.490,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	157,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.039,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	361,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	73.292,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.176,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.086,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.032,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	451,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.437,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34.495,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.550,00	0,00
			OGÓLEM :	135.415,00	3.125,78

3. W Gminie Pogorzela realizowane są również projekty grantowe pn. Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła plus - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
W rozdziale 80101 na plan 96.200,00 zł zrealizowano kwotę 50.200,00 zł - zakupiono laptopy i programy komputerowe dla Szkoły Podstawowej oraz w rozdziale 80120 przy planie 18.000,00 zł zakupiono laptopy za 18.000,00 zł dla uczniów ZSO i Z w Pogorzeli.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2020-2030 za I półrocze 2020 r.

Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XI/91/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku przyjęto wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 – 2030.

W ciągu 2020 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w przedsięwzięciach :

- Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XIII/100/2020 z dnia 5 marca 2020 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XV/108/2020 z dnia 7 maja 2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVI/119/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.

W trakcie roku wprowadzono nadwyżkę za rok 2019 w wysokości 1.829.288,43 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 17,27 zł. Zwiększono dochody budżetu w związku ze zwiększeniem dotacji i subwencji oraz dochodów własnych.

Po dokonanych zmianach dochody bieżące na dzień 25.06.2020 roku zwiększyły się o kwotę 1.063.151,36 zł, natomiast dochody majątkowe o 166.720,00 zł.

Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.309.398,06 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 443.741,00 zł.

W trakcie I półrocza 2020 roku Gmina Pogorzela realizowała następujące przedsięwzięcia:

1. Ubezpieczenie mienia Gminy Pogorzela na lata 2017 - 2020 r., na plan 15.681,00 zł wydatkowano 10.987,07 zł. W 2019 roku wydano 21.350,02 zł, a w poprzednich latach wydatkowano na ubezpieczenie kwotę 42.398,46 zł.

2. Projekt pn. „Aktywny klub seniora!” – aktywizacja osób starszych w Gminie Pogorzela – realizowany w latach 2018-2020 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- w 2018 roku na plan 35.135,46 zł, wydano 27.804,83 zł. W tym na: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wydano 5.120,57 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 19.463,92 zł (w tym: sprzęt komputerowy, RTV i AGD za kwotę 12.850,31 zł, sprzęt rehabilitacyjny za kwotę 1.500,00 zł, meble i lampa za kwotę 2.393,13 zł, artykuły gospodarstwa

domowego za kwotę 760,00 zł, konwektor za kwotę 432,45 zł, tablicę korkową za kwotę 135,00 zł, grzejnik za 390,00 zł, kasetka dzienna z alarmem – 360,00 zł, artykuły przemysłowe i biurowe – 563,03 zł. Bilety wstępu do Palmiarni – 80,00 zł). Poniesione wydatki na usługi to kwota 3.220,34 zł (w tym: koszty transportu – 634,54 zł, koszt montażu drzwi i malowania ścian – 2.255,80 zł, zapłacenie konsumpcji i przewodnika w palmiarni – 330,00 zł).

- W 2019 r. na zaplanowane wydatki w wysokości 53.504,31 zł, wykonano 52.093,64 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących projekt wydano 15.440,68 zł, na wynagrodzenia bezosobowe dla opiekuna uczestników projektu, oraz dla prowadzących zajęcia specjalistów - 30.880,00 zł, opłaty za energię elektryczną wyniosły 2.236,96 zł, wydatki na zakup artykułów spożywczych dla uczestników projektu wyniosły 2.400,00 zł, koszty wyjazdu uczestników na wycieczkę wyniosły 1.136,00 zł.)

- W I półroczu 2020 r. na zaplanowane wydatki w kwocie 41.214,03 zł wydano 7.801,08 zł.

Na wynagrodzenie opiekunów wydano 6.826,57 zł, na artykuły spożywcze - 550,00 zł, koszt zakupu energii to 424,51 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
852			Pomoc Społeczna	41.214,03	7.801,08
	85295		Pozostała działalność	41.214,03	7.801,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.451,90	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,10	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.110,54	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,46	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,19	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,56	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21.619,78	6.113,88
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.520,22	712,69
		4227	Zakup środków żywności	1.791,20	492,58
		4229	Zakup środków żywności	208,80	57,42
		4267	Zakup energii	4.503,36	380,19
		4269	Zakup energii	524,96	44,32
		4307	Zakup usług pozostałych	1.275,30	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	148,66	0,00
			OGÓŁEM :	41.214,03	7.801,08

3. Projekt pn. „ Zawodowcy z Pogorzeli” – polepszenie systemów kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy – okres realizacji 2019-2021 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

- W 2019 r. wykonano ogółem wydatki na kwotę 111.242,51 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 2.362,51 zł. Za kwotę 96.480,00 zł zakupiono pomoce naukowe w tym: komputery, monitory, dron, drukarka 3D, projektor, wizualizer i inne akcesoria komputerowe. Zakup usług pozostałych to kwota 12.400,00 zł w tym: kurs pilotażu drona, szkolenie z wykorzystania w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020.

- W I półroczu 2020 r. na plan w rozdziale 80115 – 62.123,00 zł wydano 3.125,78 zł, na wynagrodzenia i pochodne, natomiast w rozdziale 80117 przy planie 73.292,00 zł nie poniesiono do 30.06.2020 r. wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	135.415,00	3.125,78
	80115		Technika	62.123,00	3.125,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.516,00	2.515,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.775,00	111,81
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.354,00	430,09
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	330,00	19,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.054,00	47,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	2,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.490,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	157,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.039,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	361,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	73.292,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.176,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.086,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.032,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	451,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.437,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34.495,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.550,00	0,00
			OGÓŁEM :	135.415,00	3.125,78

4. Przedsięwzięcie o nazwie „ Budowa ulic: W. Roszczaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli – poprawa infrastruktury na terenie Gminy Pogorzela - okres realizacji 2019-2020. W 2019 roku na plan 150.000,00 zł wykonano 1.085,78 zł w tym znajduje się koszt dziennika budowy oraz koszty rozpoczęcia budowy ulic. W I półroczu 2020 r. przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

5. Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na przebudowę drogi Pogorzela – Wziąchów – Kromolice – Granica Powiatu – poprawa infrastruktury na terenie Gminy Pogorzela – okres realizacji 2019-2020 została zrealizowana w kwocie 360.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2020r. Gmina Pogorzela nie posiadała żadnego kredytu, jedynie zadłużenie z tytułu poręczeń w wysokości 1.780.338,54 zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 Gminy Pogorzela

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2020 r.	Stan na 25.06.2020 r.	Stan na 30.06.2020 r.	Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 01.01.2024 r.	Stan na 01.01.2025 r.	Stan na 01.01.2026 r.	Stan na 01.01.2027 r.	Stan na 01.01.2028 r.	Stan na 01.01.2029 r.	Stan na 01.01.2030 r.
1	Dochody ogółem	24 948 517,39	26 178 388,75	26 178 388,75	25 985 164,00	26 477 825,00	27 195 537,00	28 011 404,00	28 851 746,00	29 717 298,00	30 579 100,00	31 435 314,00	32 284 067,00	33 155 737,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 695 517,39	25 758 668,75	25 758 668,75	25 735 164,00	26 477 825,00	27 195 537,00	28 011 404,00	28 851 746,00	29 717 298,00	30 579 100,00	31 435 314,00	32 284 067,00	33 155 737,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 346 277,00	3 345 133,00	3 345 133,00	3 460 050,00	3 574 232,00	3 685 033,00	3 795 584,00	3 909 452,00	4 026 736,00	4 143 511,00	4 259 529,00	4 374 536,00	4 492 648,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	72 380,00	74 769,00	77 087,00	79 400,00	81 782,00	84 235,00	86 678,00	89 105,00	91 511,00	93 982,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 966 182,00	9 929 974,00	9 929 974,00	10 405 032,00	10 645 098,00	10 975 096,00	11 304 349,00	11 643 479,00	11 992 783,00	12 340 574,00	12 686 110,00	13 028 635,00	13 380 408,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 368 617,39	8 457 715,75	8 457 715,75	7 619 150,00	7 870 582,00	8 114 570,00	8 358 007,00	8 608 747,00	8 867 009,00	9 124 152,00	9 379 628,00	9 632 878,00	9 892 966,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 944 441,00	3 955 846,00	3 955 846,00	4 178 552,00	4 313 144,00	4 343 751,00	4 474 064,00	4 608 286,00	4 746 535,00	4 884 185,00	5 020 942,00	5 156 507,00	5 295 733,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 598 564,00	1 651 317,00	1 702 508,00	1 753 583,00	1 806 190,00	1 860 376,00	1 914 327,00	1 967 928,00	2 021 062,00	2 075 631,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	253 000,00	419 720,00	419 720,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	253 000,00	253 000,00	253 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	26 439 555,39	28 192 694,45	28 192 694,45	25 985 164,00	26 477 825,00	27 171 662,00	27 987 529,00	28 828 871,00	29 694 423,00	30 556 225,00	31 412 439,00	32 261 192,00	33 132 862,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 557 067,39	25 866 465,45	25 866 465,45	25 118 825,84	25 736 314,84	26 369 157,84	26 896 140,84	27 390 354,25	27 946 039,00	28 644 505,00	29 360 437,00	30 094 271,00	30 846 455,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 238 284,00	12 285 658,12	12 285 658,12	12 544 241,00	12 857 847,00	13 179 293,00	13 508 775,00	13 846 494,00	14 192 666,00	14 547 472,00	14 911 159,00	15 283 938,00	15 666 036,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	417 928,84	313 446,59	313 446,59	417 928,84	417 928,84	417 928,84	296 328,84	125 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	42 000,00	20 000,00	20 000,00	1 330,00	1 330,00	1 247,00	1 081,00	914,00	748,00	582,00	416,00	249,00	83,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 882 488,00	2 326 229,00	2 326 229,00	866 338,16	741 510,16	802 504,16	1 091 388,16	1 438 516,75	1 748 384,00	1 911 720,00	2 052 002,00	2 166 921,00	2 286 407,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 882 488,00	2 306 229,00	2 306 229,00	866 338,16	741 510,16	802 504,16	1 091 388,16	1 438 516,75	1 748 384,00	1 911 720,00	2 052 002,00	2 166 921,00	2 286 407,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 280,00	386 548,00	386 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 491 038,00	-2 014 305,70	-2 014 305,70	0,00	0,00	23 875,00	23 875,00	22 875,00	22 875,00	22 875,00	22 875,00	22 875,00	22 875,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 875,00	23 875,00	22 875,00	22 875,00	22 875,00	22 875,00	22 875,00	22 875,00
4	Przychody budżetu	1 491 038,00	2 014 305,70	2 014 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	466 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	466 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 829 305,70	1 829 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 829 305,70	1 829 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 025 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 025 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 875,00	23 875,00	22 875,00	22 875,00	22 875,00	22 875,00	22 875,00	22 875,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 875,00	23 875,00	22 875,00	22 875,00	22 875,00	22 875,00	22 875,00	22 875,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.2	inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	616 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	161 125,00	137 250,00	114 375,00	91 500,00	68 625,00	45 750,00	22 875,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	138 450,00	-107 796,70	-107 796,70	616 338,16	741 510,16	826 379,16	1 115 263,16	1 461 391,75	1 771 259,00	1 934 595,00	2 074 877,00	2 189 796,00	2 309 282,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 163 488,00	1 721 509,00	1 721 509,00	616 338,16	741 510,16	826 379,16	1 115 263,16	1 461 391,75	1 771 259,00	1 934 595,00	2 074 877,00	2 189 796,00	2 309 282,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,65%	1,93%	1,93%	2,31%	2,25%	2,32%	1,63%	0,74%	0,11%	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,07%	-0,47%	-0,47%	3,28%	3,99%	4,34%	5,68%	7,22%	8,50%	9,02%	9,41%	9,67%	9,93%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,53%	0,99%	0,99%	4,66%	3,99%	4,34%	5,68%	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,22%	5,25%	5,25%	2,95%	2,55%	3,21%	4,33%	4,67%	3,64%	4,65%	6,00%	6,88%	7,69%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,40%	6,56%	6,56%	4,26%	3,85%	3,21%	4,33%	4,67%	4,17%	4,65%	6,00%	6,88%	7,69%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	170 765,39	284 965,39	284 965,39	24 277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	170 765,39	284 965,39	284 965,39	24 277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	161 251,96	275 451,96	275 451,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	175 218,36	290 829,03	290 829,03	24 227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	175 218,36	290 829,03	290 829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 240,89	280 704,27	280 704,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 850 519,36	1 699 324,03	1 699 324,03	24 227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	190 899,36	192 310,03	192 310,03	24 227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 659 620,00	1 507 014,00	1 507 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 30.06.2020r.

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego do dnia 30.06.2020r. otrzymano dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli dotację podmiotową w wysokości **258.660,00 zł**. Dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **6.400,00 zł**. Wpływy z usług **1.550,60 zł** (za ogrzewanie mieszkania 795,60 zł, za wynajem pomieszczeń 240,00 zł za sprzedaż imprez 260,00 zł, wynajem sal wiejskich 80,00 zł, sprzedaż książek 175,00 zł). Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej **350,00 zł** (dofinansowanie Pogorzela Lajf 350,00 zł). Wpływy z różnych dochodów **20,00 zł** (akredytacja Festiwal 20,00 zł). Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych **705,14 zł** (zwrot z ZUS za lata ubiegłe 705,14zł). Odsetki **7,98 zł**.

Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 30.06.2020r.

Stan konta na 01.01.2020r. - 10.024,17 zł

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydano na płace i pochodne od płac **172.748,92 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano **2.164,62 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **14.854,48 zł** (na art. Biurowe i plastyczne wydano 1.413,50 zł, za środki czystości i art. BHP zapłacono 2.100,01 zł, na płyn do dezynfekcji wydano 229,00 zł, na raty za laptop i modem wydano 383,76 zł, za plakaty wydano 245,00 zł, tabliczki instrukcje COVID19 kosztowały 455,10 zł, na art. gospodarcze i remontowe „Romi” wydano 4.689,55 zł, modelarstwo 335,92 zł, art. spożywcze 112,48 zł, książki 303,00 zł, worki do odkurzacza 62,50 zł, filmy 37,98 zł, lampy, żarówki, kabel 388,63 zł, laptop 1.007,37 zł, kolumna SHARP 699,00 zł, materiały do naprawy instalacji PPOŻ 2.191,72 zł, stojak na worki 199,96 zł). Na zakup energii elektrycznej i gazu wydano **24.806,58 zł** (na energię 4.058,37 zł, na gaz 20.048,88 zł, na wodę 699,33 zł). Zakup usług remontowych **2.900,00 zł**. Na zakup usług zdrowotnych wydano **120,00 zł**. Na zakup usług pozostałych wydano **16.555,17 zł** (na wywóz nieczystości wydano 529,98 zł, ścieki 263,41 zł, za pomiary elektryczne i badania budynku 3.874,50 zł, za koncerty, imprezy zapłacono 1.200,00 zł, za sprawdzenie hydrantów i gaśnic zapłacono 227,55 zł, usługi kominiarskie kosztowały 93,48 zł, na opłaty pocztowe wydano 253,10 zł, czynsz 246,00 zł, abonament za wodę 249,96 zł, animacje dla dzieci 500,00 zł, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych 2.214,00 zł, nadzór informatyczny 1.230,00 zł, certyfikat 389,28 zł, notariusz 24,60 zł, serwis oprogramowania 354,24 zł, usługi gastronomiczne 150,00 zł, opłaty startowe 150,00 zł, opłaty skarbowe 120,00 zł, dorabianie kluczy 61,00 zł, usługa ogrodnicza 280,00 zł, abonament rtv 261,50 zł, produkcja filmów 746,61 zł i inne 3.135,96 zł). Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych wydano **2.244,08 zł**. Na podróże służbowe krajowe wydano **2.045,11 zł**. Na różne opłaty i składki wydano **803,50 zł** (ubezpieczenie o.c., sprzętu, budynki). Na odpis na zakładowy fundusz socjalny przekazano **8.061,38 zł**. Za podatek od nieruchomości zapłacono **1.945,00 zł**. Na szkolenie pracowników wydano **200,00 zł**.

Stan konta na koniec 30.06.2020r. - 28.269,05 zł

Na dzień 30.06.2020 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Należność wymagalna z tytułu najmu i dzierżawy oraz usług na dzień 30.06.2020 roku wynosiła 17.200,00 zł. Sprawa dotycząca należności z tytułu najmu i dzierżawy na kwotę 14 200,00 zł została przekazana do Sądu Rejonowego w Gostyniu. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 14.200,00 zł plus odsetki ustawowe i kwotę 3.675,00 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu w toku postępowania egzekucyjnego ustalił, że postępowanie egzekucyjne z ruchomości wypadło bezskutecznie. W związku z powyższym Komornik postanowił umorzyć postępowanie egzekucyjne. W dniu 01.12.2009r. ponownie złożono wniosek wierzyciela o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu. Pismo art. 827 kpc z dnia 22.06.2010r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu zawiadamia, że dotychczas prowadzone postępowanie egzekucyjne wypada bezskutecznie.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Przemysław Bruder

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Pogorzeli

Mariusz Osjowski

Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 30.06.2020r.

Dział	Rozdz.	Przych.	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	559 867,00	267 693,72	47,81
	92109		Domy i Ośrodki Kultury Świetlice i Kluby	559 867,00	267 693,72	47,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	24 000,00	6 400,00	26,67
		0830	Wpływy z usług	12 400,00	1 550,60	12,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,98	
		2480	Dotacja podmiotowa	523 467,00	258 660,00	49,41
		940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	705,14	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadów, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	350,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Przemysław Bruder

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Pogorzeli

Mariusz Ossowski

Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 30.06.2020r.

Dział	Rozdz.	Koszty	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	559 867,00	249 448,84	44,56
	92109		Domy i Ośrodki Kultury Świetlice i Kluby	559 867,00	249 448,84	44,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	1 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	313 300,00	154 262,60	49,24
		4110	Składki na ubezpie. Społeczne	54 087,28	17 048,90	31,52
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 675,00	1 437,42	18,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 448,00	2 164,62	10,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 311,00	14 854,48	39,81
		4260	Zakup energii	44 470,00	24 806,58	55,78
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	120,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	16 555,17	34,56
		4360	Opłata z tytułu usług telefoni komórkowej i internetowej	4 200,00	2 244,08	53,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 756,00	2 045,11	43,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 705,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	803,50	32,14
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,72	8 061,38	80,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 638,00	1 945,00	53,46
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	200,00	13,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Przemysław Bruder

DYREKTOR

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli

Mariusz Ciesawski

Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 30.06.2020r.

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego do dnia 30.06.2020r. otrzymano dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pogorzeli dotację podmiotową w wysokości **97.866,00 zł**. Pozostałe odsetki **3,51 zł**. Sprzedaż książek **385,00 zł**. Wpływy z różnych dochodów **500,00 zł** (wpłata sponsorska 500,00 zł). Składki ZUS za lata poprzednie **329,74 zł**.

Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 30.06.2020r.

Stan konta na 01.01.2020r. - 0,00 zł

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydano na płace i pochodne od plac **60.809,03 zł**. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano **767,00 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano **1.813,60 zł**. Na zakup usług zdrowotnych wydano **0,00 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **1.836,01 zł**. (zakup art. biurowych 464,42 zł, środki czystości 445,20 zł, prenumerata 24,75 zł, torby 466,17 zł, materiały szkoleniowe 135,00 zł i inne 300,47 zł). Na zakup książek wydano **10.309,27 zł**. Na zakup usług pozostałych wydano **1.062,90 zł** (przegląd gaśnic 86,10 zł, pakiet strony www 411,00 zł, projekt plakatów 541,20 zł, inne 24,60 zł.). Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetu wydano **875,63 zł**. Na podróże służbowe krajowe wydano **150,44 zł**. Na ubezpieczenie budynku **265,00 zł**. Na fundusz świadczeń socjalnych wydano **5.167,54 zł**. Na szkolenia wydano **0,00 zł**.

Na dzień 30.06.2020r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan konta na koniec 30.06.2020r. – 16.027,83 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Izabela Walczak

KIEROWNIK BIBLIOTEKI
R. Tuszyńska
mgr Renata Tuszyńska

Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 30.06.2020r.

Dział	Rozdz.	Koszty	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	195 740,00	83 056,42	42,43
	92116		Biblioteki	195 740,00	83 056,42	42,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	800,00	767,00	95,88
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	126 990,00	54 055,16	42,57
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	20 410,00	5 941,94	29,11
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 980,00	811,93	27,25
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 813,60	90,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 120,00	1 836,01	16,51
		4240	Księgozbiór	14 000,00	10 309,27	73,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 442,46	1 062,90	14,28
		4360	Oplata z tytułu usług telefoni komórkowej i internetowej	2 040,00	875,63	42,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	150,44	15,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	265,00	24,09
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,54	5 167,54	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	550,00	0,00	0,00

GLÓWNA BIBLIOTECZKA

Izabela Walczak

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

mgr Renata Tyszyńska

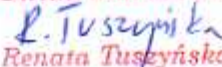
Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 30.06.2020r.

Dział	Rozdz.	Przych.	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	195 740,00	99 084,25	50,62
	92116		Biblioteki	195 740,00	99 084,25	50,62
		0830	Wpływy z usług	0,00	385,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,51	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	329,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	
		2480	Dotacja podmiotowa	195 740,00	97 866,00	50,00

GLÓWNA KSIĘGOWA


Izabela Walczak

KIEROWNIK BIBLIOTEKI


mgr Renata Tuszyńska