

**ZARZĄDZENIE NR 25/2021  
BURMISTRZA POGORZELI**

z dnia 23 sierpnia 2021 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 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 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 2021 ROKU.**

Budżet Gminy Pogorzeli na rok 2021 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w Pogorzeli dnia 17 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XX/149/2020

- po stronie dochodów 25.724.558,25 zł,
- po stronie wydatków 26.324.558,25 zł.

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

- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 4/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 8/2021 z dnia 8 lutego 2021 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXI/158/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 12/2021 z dnia 31 marca 2021 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 13/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXII/162/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 14/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 15/2020 z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXIII/171/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 19/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Po wymienionych zmianach budżet gminy wynosił:

- po stronie dochodów 26.996.737,09 zł,
- po stronie wydatków 28.913.146,67 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 2021 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>					<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>625 233,35</b>	<b>625 233,35</b>	<b>100,00%</b>
	01095				Pozostała działalność	625 233,35	625 233,35	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	625 233,35	625 233,35	100,00%
<b>020</b>					<b>Leśnictwo</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 605,11</b>	<b>101,62%</b>
	02001				Gospodarka leśna	6 500,00	6 605,11	101,62%
			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	6 500,00	6 605,11	101,62%
<b>600</b>					<b>Transport i łączność</b>	<b>363 448,40</b>	<b>191 718,46</b>	<b>52,75%</b>
	60014				Drogi publiczne powiatowe	44 600,00	5 620,06	12,60%
			232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 600,00	5 620,06	12,60%
	60016				Drogi publiczne gminne	318 848,40	186 098,40	58,37%
			625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 098,40	186 098,40	100,00%
			630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 750,00	0,00	0,00%
<b>700</b>					<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>733 088,00</b>	<b>376 834,61</b>	<b>51,40%</b>
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 088,00	376 834,61	51,40%
			055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 276,00	118 283,98	151,11%
			075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	255 198,00	91 412,79	35,82%

			076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 114,00	15 717,88	104,00%
			077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	384 500,00	150 300,00	39,09%
			083	0	Wpływy z usług	0,00	420,00	0,00%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	103,55	0,00%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	271,35	0,00%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	325,06	0,00%
<b>750</b>					<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 724,00</b>	<b>33 153,24</b>	<b>56,46%</b>
	75011				Urzędy wojewódzkie	51 964,00	26 062,02	50,15%
			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	51 964,00	26 062,02	50,15%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	280,22	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	280,22	0,00%
	75056				Spis powszechny i inne	6 760,00	6 760,00	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	6 760,00	6 760,00	100,00%
	75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	51,00	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	0,00%
<b>751</b>					<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 316,00</b>	<b>6 830,00</b>	<b>93,36%</b>
	75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982,00	496,00	50,51%
			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	982,00	496,00	50,51%
	75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 334,00	6 334,00	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	6 334,00	6 334,00	100,00%
<b>756</b>					<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 153 583,36</b>	<b>3 775 711,99</b>	<b>52,78%</b>
	75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	2 537,39	25,37%

			035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 540,51	25,41%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-3,12	0,00%
	75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 317 500,00	672 459,40	51,04%
			031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	998 000,00	507 173,60	50,82%
			032	0	Wpływy z podatku rolnego	189 500,00	102 390,00	54,03%
			033	0	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	28 203,00	51,28%
			034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	31 292,00	41,72%
			050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 948,00	0,00%
			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	418,00	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	2 262 001,00	1 270 813,84	56,18%
			031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	464 726,22	61,15%
			032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 131 500,00	617 578,55	54,58%
			033	0	Wpływy z podatku leśnego	301,00	164,00	54,49%
			034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	59 310,00	49,43%
			036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	12 128,00	0,00%
			037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	120,00	60,00%
			050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	112 906,47	45,16%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 502,90	0,00%
			088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	140,00	0,00%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 237,70	0,00%
	75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 330,36	118 163,82	83,61%
			041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 179,00	55,90%
			048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	58 258,06	83,23%
			049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	2 396,40	47,93%

		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	46 330,36	46 330,36	100,00%
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 422 752,00	1 711 737,54	50,01%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 352 752,00	1 636 750,00	48,82%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	74 987,54	107,13%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 008 319,00</b>	<b>5 865 781,54</b>	<b>58,61%</b>
75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 467 059,00	4 595 112,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 467 059,00	4 595 112,00	61,54%
75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 529 757,00	1 264 878,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 529 757,00	1 264 878,00	50,00%
75814				Różne rozliczenia finansowe	0,00	37,54	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,54	0,00%
75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 503,00	5 754,00	50,02%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 503,00	5 754,00	50,02%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>678 148,50</b>	<b>484 481,01</b>	<b>71,44%</b>
80101				Szkoły podstawowe	0,00	1 192,96	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	471,96	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	231,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	437,00	0,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 884,00	2 944,00	50,03%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	2 944,00	50,03%
80104				Przedszkola	284 197,00	145 390,05	51,16%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 800,00	12 821,00	43,02%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 000,00	47 197,50	48,66%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	4 106,48	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 423,07	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 397,00	78 698,00	50,00%
80115				Technika	240 437,25	240 437,25	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	237 872,63	237 872,53	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	2 564,62	2 564,72	100,00%
	80120				Licea ogólnokształcące	0,00	245,00	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	245,00	0,00%
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	90 200,00	36 841,50	40,84%
			083	0	Wpływy z usług	90 200,00	36 841,50	40,84%
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 430,25	57 430,25	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	57 430,25	57 430,25	100,00%
<b>851</b>					<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195				Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	100,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	100,00%
<b>852</b>					<b>Pomoc społeczna</b>	<b>155 409,60</b>	<b>87 757,09</b>	<b>56,47%</b>
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 205,00	1 458,00	66,12%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 205,00	1 458,00	66,12%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	12 000,00	66,67%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	12 000,00	66,67%
	85215				Dotatki mieszkaniowe	1 100,00	1 020,00	92,73%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	1 100,00	1 020,00	92,73%
	85216				Zasiłki stałe	28 422,00	18 819,00	66,21%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 422,00	18 819,00	66,21%

	85219				Ośrodki pomocy społecznej	48 606,00	26 172,44	53,85%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 606,00	26 172,44	53,85%
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	5 249,35	58,33%
			083	0	Wpływy z usług	9 000,00	5 249,35	58,33%
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	42 076,60	21 038,30	50,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 076,60	21 038,30	50,00%
	85295				Pozostała działalność	6 000,00	2 000,00	33,33%
			270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	2 000,00	33,33%
<b>854</b>					<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 702,00</b>	<b>18 702,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 702,00	18 702,00	100,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 702,00	18 702,00	100,00%
<b>855</b>					<b>Rodzina</b>	<b>7 172 764,88</b>	<b>4 051 199,30</b>	<b>56,48%</b>
	85501				Świadczenie wychowawcze	5 419 568,00	2 970 000,00	54,80%
			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	5 419 568,00	2 970 000,00	54,80%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 140,00	1 069 825,91	61,48%
			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	1 710 140,00	1 047 000,00	61,22%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	22 825,91	76,09%
	85503				Karta Dużej Rodziny	122,88	123,39	100,42%
			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	122,88	122,88	100,00%



		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,51	0,00%
85504				Wspieranie rodziny	1 074,00	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	1 074,00	0,00	0,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 860,00	11 250,00	94,86%
		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	11 860,00	11 250,00	94,86%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 973,96</b>	<b>99,48%</b>
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	450,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	450,00	0,00%
90013				Schroniska dla zwierząt	0,00	731,11	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	731,11	0,00%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 106,85	42,14%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 106,85	42,14%
90095				Pozostała działalność	0,00	1 686,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 686,00	0,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 203,48</b>	<b>0,00%</b>
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 203,48	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	1 030,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	173,48	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>26 996 737,09</b>	<b>15 540 685,14</b>	<b>57,57%</b>

## **INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

**Dochodów budżetowych przy planie 26.996.737,09 zł wykonano 15.540.685,14 zł, tj. 57,57 % z tego:**

**dochody bieżące przy planie 26.278.274,69 zł wykonano 15.186.651,86 zł,**

**dochody majątkowe przy planie 718.462,40 zł wykonano 354.033,28 zł.**

**W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** wpływy wyniosły 625.233,35 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 6.605,11 zł przy planie 6.500,00 zł tj. 101,62 %.

**W dziale 600 - Transport i łączność** na plan 363.448,40 zł wykonano 191.718,46 zł. Z czego 5.620,06 zł to środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich przekazała 186.098,40 zł za Rewitalizację rynku w Pogorzeli.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 733.088,00 zł, wykonano 376.834,61 zł tj. 51,40 %.

W szczególności są to dochody takie jak: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 118.283,98 zł, z czego 78.921,00 zł to środki z wykupu użytkowania wieczystego. Za wynajem lokali i gruntu – 91.412,79 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 6.358,57 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności wyniosły 15.717,88 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to kwota 150.300,00 zł, są to środki z tytułu sprzedaży działek i lokali. Kwota 420,00 zł to wpływ z tytułu ryczałtu za energię elektryczną. Kwota 103,55 zł to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, natomiast

271,35 zł to odsetki od nieterminowych wpłat czynszu. Z kolei kwota 325,06 zł to wpływy podatku VAT z lat ubiegłych.

**W dziale 750 Administracja publiczna** wpłynęło 33.153,24 zł przy planie 58.724,00 zł, tj. 56,46%. Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 26.062,02 zł. Kwota 280,22 zł to 0,3% zwrotu podatku z tytułu terminowych wpłat oraz 0,1% od wypłaconych świadczeń ZUS. Urząd Statystyczny przekazał dotację na realizację Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w kwocie 6.760,00 zł. Kwota 51,00 zł to dochody które wpłynęły od Gminnego Zespołu Oświaty za terminowe wpłaty podatku dochodowego i ZUS.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wpłynęło 6.830,00 zł. 496,00 zł jest to dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na uzupełnienie ewidencji rejestru uprawnionych do głosowania. W kwocie 6.334,00 zł wpłynęła dotacja na realizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

**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 7.153.583,36 zł, wykonano 3.775.711,99 zł tj. 52,78 %.

W rozdziale 75601 wpłynął w szczególności podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 2.540,51 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 6.053,75 zł. Kwota -3,12 zł to odsetki wykazane w informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz JST w okresie od 1.01. do 30.06.2021 r.

W rozdziale 75615 – 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 1.317.500,00 zł wpłynęło 672.459,40 zł tj. 51,04%.

Podatku od nieruchomości wpłynęło 507.173,60 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 74.288,00 zł. Podatku rolnego wpłynęło 102.390,00 zł. W kwocie 28.203,00 zł wpłynął podatek leśny, zaległości w tym podatku wynoszą 173,00 zł oraz w kwocie 31.292,00 zł wpłynął podatek od środków transportowych. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 2.948,00. Natomiast wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wynoszą 34,80 zł, a z tytułu odsetek wpłynęło 418,00 zł.

W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wpłynęło 1.270.813,84 zł na plan 2.262.001,00 zł tj. 56,18%.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wpłynął w wysokości 464.726,22 zł tj. 61,15% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 102.170,40 zł, a nadpłaty 36,86 zł.

Podatek rolny wpłynął w kwocie 617.578,55 zł - zaległości w tym podatku wynoszą 28.637,86 zł, natomiast nadpłaty to kwota 259,80 zł.

Podatku leśnego na plan 301,00 zł wpłynęło 164,00 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 23,00 zł.

Podatku od środków transportowych na plan 120.000,00 zł wpłynęło 59.310,00 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 27.948,00 zł.

W celu likwidacji zaległości podatkowych w pierwszym półroczu 2021 roku wystawiono 129 upomnień na kwotę 135.108,00 zł, w tym:

- podatnikom podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych – wysłano 120 upomnień na kwotę 74.494,00 zł
- podatnikom podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych – 7 upomnień na kwotę 53.666,00 zł
- podatnikom podatku od środków transportu od osób fizycznych – 2 upomnienia na kwotę 6.948,00 zł.

Ponadto wystawiono 47 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące osób fizycznych i osób prawnych na kwotę 22.887,60 zł.

Kwota 12.128,00 zł wpłynęła z podatku od spadku i darowizn. Z tytułu podatku od psów wpłynęło 120,00 zł. Natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie 112.906,47 zł. Pozostałe podatki wpłynęły w zadowalających wysokościach.

W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 141.330,36 zł wpłynęło dochodów w wysokości 118.163,82 zł tj. 83,61%.

Kwota 11.179,00 zł to wpływy z opłaty skarbowej, natomiast z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 58.258,06 zł. Pozostałe dochody w kwocie 2.396,40 zł to wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego. Gmina otrzymała od Ministra właściwego ds. finansów publicznych 46.330,36 zł w ramach rekompensaty z tytułu opłaty targowej w 2021r.

W rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 3.422.752,00 zł, wpłynęło 1.711.737,54 zł tj. 50,01% w tym: od osób fizycznych wpłynęło z podatku 1.636.750,00 zł, natomiast od osób prawnych to kwota 74.987,54 zł.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** wpływy wyniosły 5.865.781,54 zł przy planie 10.008.319,00 zł tj. 58,61 %.

Wszystkie subwencje wpłynęły w planowanych wysokościach.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** wpłynęło 484.481,01 zł tj. 71,44 % planu.

W szczególności wykonane dochody to dotacja na utrzymanie przedszkola w kwocie 78.698,00 zł oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 2.944,00 zł. W kwocie 180.795,00 zł otrzymano dotację z Ministerstwa Finansów na projekt „Wsparcie Kształcenia Zdalnego” realizowany przez ZSO i Z w Pogorzeli w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020.

Na projekt pn. „Zawodowcy z Pogorzeli” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli wpłynęło 59.642,25 zł.

W kwocie 57.430,25 zł otrzymano dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

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 851 Ochrona zdrowia** wpłynęło 10.500,00 zł co stanowi 100% planu. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na transport osób do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-19 oraz funkcjonowanie infolinii.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** przy planie 155.409,60 zł wpłynęło 87.757,09 zł tj. 56,47 %.

Większość dotacji wpłynęła w zadowalających wysokościach. Kwota 5.249,35 zł to odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze sprawowane nad osobami samotnymi.

W pozostałej działalności kwota 2.000,00 zł to dotacja z Programu Przeciwdziałania COVID-19 „Wspieraj Seniora”.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano 18.702,00 zł. Jest to w szczególności dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia.

**W dziale 855 - Rodzina** - wykonano 4.051.199,30 zł tj. 56,48 % planu.

Podstawowe dochody w tym dziale to dotacje. Wpływ w ramach dotacji 500+ to kwota w wysokości 2.970.000,00 zł, natomiast 22.825,91 zł to dochód z wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonano dochody w kwocie 4.973,96 zł są to w szczególności wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przekazał 450,00 zł na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę w ramach „Programu Czyste Powietrze”. Urząd Miejski w Jarocinie zwrócił gminie 731,11 zł niewykorzystanej w 2020 roku dotacji na schronisko dla psów w Radlinie. 1.686,00 zł to wpływ środków ze sprzedaży wozu asenizacyjnego.

**W dziale 921 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - wykonano 1.203,48 zł.

W szczególności za wynajem sal w świetlicach wiejskich wpłynęło 1.030,00 zł, natomiast za odsprzedaż wody, energii elektrycznej i gazu wpłynęło 173,48 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30 czerwca 2021r. w przypadku osób fizycznych w podatku od nieruchomości wynoszą 244.245,19 zł, a w przypadku osób prawnych 141.506,85 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą w przypadku osób fizycznych 2.617,98 zł oraz osób prawnych 207.865,03 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 2007r. zwalniającej od podatku od nieruchomości drogi, Uchwały Nr XX/137/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008r. zwalniającej grunty, budynki lub ich części oraz budowle służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz Uchwały Nr XXIV/139/2013 z dn. 20.03.2013 r. dodającej nowe zwolnienia w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz obsługi placówek oświatowych i opieki społecznej.

Skutki odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych od osób prawnych w podatku od nieruchomości wynoszą 28.002,00 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 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>776 896,35</b>	<b>642 332,52</b>	<b>82,68%</b>
	01030			Izby rolnicze	27 000,00	13 764,97	50,98%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	13 764,97	50,98%
	01095			Pozostała działalność	749 896,35	628 567,55	83,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 650,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,95	1 444,95	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,02	207,02	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 783,51	1 783,51	47,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 374,00	374,00	15,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	612 973,87	612 973,87	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 663,00	3 334,20	2,76%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 604 729,00</b>	<b>40 782,63</b>	<b>2,54%</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	569 600,00	6 311,98	1,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 600,00	6 311,98	14,15%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 035 129,00	34 470,65	3,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 749,00	11 814,16	45,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 977,49	45,35%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 380,00	12 679,00	1,29%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>128 860,00</b>	<b>13 988,55</b>	<b>10,86%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 860,00	13 988,55	10,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	8 300,00	1 802,43	21,72%

		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 100,00	15,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 006,12	55,59%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 560,00	1 080,00	1,19%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 119 788,36</b>	<b>1 464 279,73</b>	<b>46,94%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	51 964,00	26 062,02	50,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 466,00	21 791,95	50,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 433,00	3 736,17	50,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00	533,90	50,13%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 704,00	54 727,40	34,27%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 704,00	52 111,00	38,97%
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 174,00	58,70%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 442,40	9,62%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 196 662,36	1 057 660,43	48,15%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 043,00	10 042,08	99,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	15 095,84	80,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 541,00	646 718,80	48,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00	99 981,87	97,54%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 359,00	126 482,43	52,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00	12 526,19	40,67%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	10 103,00	50,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	14 040,00	49,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	88 841,16	9 257,46	10,42%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%



		426	0	Zakup energii	27 957,00	6 076,15	21,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 338,93	66,95%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 696,00	67,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	121 536,00	49 165,55	40,45%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 021,23	70,84%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 394,23	63,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 452,00	36 452,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	5,14	0,51%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 263,53	41,76%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 433,20	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	6 760,00	4 540,16	67,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 181,00	3 322,89	64,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	569,87	64,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	81,40	64,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	393,60	4,92%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	393,60	7,87%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	555 970,00	271 258,71	48,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 600,00	40,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 300,00	177 099,40	44,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	29 384,56	99,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	34 486,84	47,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	2 602,56	26,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	5 032,60	40,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 490,71	79,09%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 070,00	1 597,87	77,19%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	297,17	42,45%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00	247,00	61,75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	100,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 120,00	28,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	140 728,00	49 637,41	35,27%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 128,00	26 189,73	40,84%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 600,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	664,00	16,60%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	319,80	1,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00	21 987,50	43,98%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	476,38	47,64%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 316,00</b>	<b>6 830,00</b>	<b>93,36%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982,00	496,00	50,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821,00	414,74	50,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	71,10	50,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	10,16	50,80%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 334,00	6 334,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479,50	1 479,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,34	254,34	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,26	36,26	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	574,21	574,21	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	73,92	73,92	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	260,77	260,77	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>67 800,00</b>	<b>33 286,04</b>	<b>49,09%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	57 000,00	28 247,25	49,56%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	137,52	50,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	6 250,00	50,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	9 724,48	58,94%
		426	0	Zakup energii	9 724,96	5 914,25	60,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	240,00	12,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 577,60	85,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 403,40	85,09%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	10 800,00	5 038,79	46,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 695,00	46,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	343,79	42,97%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	0,00	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>407 746,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	313 446,63	0,00	0,00%
		803	0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	313 446,63	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	94 300,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	94 300,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 219 605,30</b>	<b>5 492 783,93</b>	<b>48,96%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	4 116 890,00	2 046 210,46	49,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 400,00	87 230,50	47,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724 196,00	1 269 469,16	46,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 320,00	233 311,33	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 291,00	234 556,34	45,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 613,00	27 404,19	37,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 287,20	32,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	41 961,23	45,61%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	1 649,90	50,00%
		426	0	Zakup energii	42 500,00	22 146,06	52,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 600,00	3 677,70	38,31%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	50,00	2,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 900,00	11 037,38	33,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	3 978,46	51,01%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 270,00	325,01	14,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 626,00	58,07%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00	106 500,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 100,00	76 501,90	42,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	2 574,60	50,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 700,00	51 947,77	41,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	7 694,57	89,47%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	9 329,46	42,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	39,48	1,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 011,51	50,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	264,60	26,46%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	189,91	37,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	3 450,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	2 046 860,00	996 980,86	48,71%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00	16 111,92	68,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 400,00	27 004,27	44,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 800,00	556 975,38	47,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00	84 204,92	97,35%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	96 717,74	44,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	10 237,45	33,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	8 888,25	26,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 811,75	42,71%
		422	0	Zakup środków żywności	97 000,00	41 677,74	42,97%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	100 000,00	70 813,72	70,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	840,78	10,51%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 410,00	60,00	1,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 100,00	13 178,28	48,63%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	9 826,56	70,19%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 105,92	75,21%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	724,18	48,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 150,00	852,00	74,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 600,00	43 950,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	483 950,00	140 060,70	28,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	6 187,16	44,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	3 864,58	26,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	30 414,61	38,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 531,05	33,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	540,00	27,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	257 000,00	85 523,30	33,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
	80115			Technika	1 015 658,05	626 290,78	61,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 700,00	13 473,00	35,74%
		302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 392,39	0,00	0,00%
		302	9	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197,36	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 290,00	258 465,40	49,11%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 533,34	31 352,28	85,82%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241,72	1 004,15	80,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00	42 596,23	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	47 011,94	47,01%

		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 707,60	4 033,13	52,33%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,06	112,49	32,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	6 349,67	44,72%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,79	515,39	52,60%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,81	13,26	39,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 203,72	73,46%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	7 310,00	2 871,00	39,27%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	328,00	129,00	39,33%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,67	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	56,83	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 905,00	31 905,00	100,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 255,00	138 255,00	100,00%
		428	7	Zakup usług zdrowotnych	574,00	0,00	0,00%
		428	9	Zakup usług zdrowotnych	26,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	36 690,00	31 905,00	86,96%
		430	9	Zakup usług pozostałych	215,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	13 950,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	138,21	2,76%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,85	2,94	1,44%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,63	3,97	41,23%
80116				Szkoły policealne	78 859,00	43 180,40	54,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 296,70	44,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	29 552,76	55,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 948,06	98,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 464,00	5 367,43	39,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 095,00	725,33	66,24%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 275,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	15,12	1,08%
80117				Branżowe szkoły I i II stopnia	487 656,00	269 800,21	55,33%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	6 868,66	45,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 400,00	151 993,12	50,10%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 324,00	0,00	0,00%

		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194,00	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	27 195,83	99,25%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 595,00	27 954,46	48,54%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	0,00	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 057,00	3 800,95	47,18%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	0,00	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	19 330,00	60,41%
		430	7	Zakup usług pozostałych	22 195,00	22 195,00	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	997,00	997,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	9 375,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 900,00	90,19	3,11%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	65,00	0,00	0,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3,00	0,00	0,00%
80120				Licea ogólnokształcące	1 150 259,00	563 385,71	48,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 800,00	16 987,19	42,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 380,00	325 946,56	49,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	68 984,61	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 827,00	62 628,08	49,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 932,00	8 305,35	43,87%
		419	0	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	4 364,05	20,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	70 000,00	36 122,92	51,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 600,00	544,89	4,70%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 400,00	8 044,67	32,97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 325,89	41,53%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 138,19	53,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 200,00	2 865,00	46,21%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700,00	23 775,00	75,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	353,31	5,12%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	220 763,00	110 454,45	50,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	3 469,65	45,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 800,00	74 363,51	47,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 629,62	99,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 094,00	13 140,09	45,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 169,00	1 838,92	44,11%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	7 950,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	62,66	3,69%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 400,00	4 983,00	12,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 100,00	4 983,00	14,20%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	0,00	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	332 600,00	155 614,14	46,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	590,00	49,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 200,00	87 516,19	48,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	12 754,08	95,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	13 500,49	43,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	1 001,79	22,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	336,49	13,46%
		422	0	Zakup środków żywności	90 200,00	34 845,70	38,63%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	344,40	34,44%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	4 725,00	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	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	192 000,00	56 189,89	29,27%



		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	302,46	5,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 600,00	42 203,51	29,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	5 840,75	62,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	7 162,24	26,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	680,93	17,46%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	0,00%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	537 180,00	258 196,84	48,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	13 748,24	48,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 100,00	200 978,49	50,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 880,00	7 368,34	41,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	31 888,16	41,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	4 213,61	38,31%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	0,00	0,00%
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	211 000,00	93 634,59	44,38%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	5 196,34	45,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 300,00	75 113,11	46,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	11 618,50	38,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	1 642,32	37,33%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	64,32	2,38%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 430,25	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472,35	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,69	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,57	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 861,64	0,00	0,00%

	80195			Pozostała działalność	69 000,00	51 300,00	74,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 400,00	51 300,00	75,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>76 608,83</b>	<b>26 814,42</b>	<b>35,00%</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 608,83	26 814,42	38,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 780,00	42,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 006,70	66,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 247,72	27,73%
		422	0	Zakup środków żywności	2 300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 808,83	19 780,00	38,93%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 014 193,32</b>	<b>496 383,96</b>	<b>48,94%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	113 228,76	27 841,89	24,59%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 228,76	27 841,89	24,59%
	85203			Ośrodki wsparcia	10 000,00	1 887,10	18,87%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 887,10	18,87%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 760,00	1 821,08	65,98%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 760,00	1 821,08	65,98%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 282,00	32 211,45	50,90%
		311	0	Świadczenia społeczne	63 282,00	32 211,45	50,90%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	44 100,00	18 724,23	42,46%
		311	0	Świadczenia społeczne	44 100,00	18 724,23	42,46%
	85216			Zasiłki stałe	35 697,00	23 522,76	65,90%
		311	0	Świadczenia społeczne	35 697,00	23 522,76	65,90%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	534 468,00	272 746,05	51,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 668,00	1 174,00	17,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 258,00	189 902,89	48,41%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 398,00	23 193,21	91,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 518,00	32 074,13	51,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 896,00	2 266,67	25,48%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	2 945,00	57,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 108,00	2 047,54	33,52%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 132,00	1 131,60	99,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	544,00	244,00	44,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 635,00	6 145,59	71,17%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	358,78	42,21%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 234,22	37,24%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	294,00	98,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 961,00	6 961,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 527,00	76,35%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	246,42	24,64%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 827,00	64 405,54	52,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 372,00	355,00	25,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 675,00	44 108,80	52,09%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 921,00	5 991,25	86,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 773,00	8 627,31	54,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,00	616,72	27,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	230,00	60,00	26,09%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 545,46	25,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	0,00	0,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	62 076,60	38 148,50	61,45%
		311	0	Świadczenia społeczne	62 076,60	38 148,50	61,45%

85295			Pozostała działalność	26 753,96	15 075,36	56,35%
	311	0	Świadczenia społeczne	8 000,00	2 321,40	29,02%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,79	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,37	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,84	0,00	0,00%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 869,25	6 869,25	100,00%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	800,75	800,75	100,00%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	143,98	143,98	100,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	16,03	16,03	100,00%
	422	7	Zakup środków żywności	537,36	537,36	100,00%
	422	9	Zakup środków żywności	62,64	62,64	100,00%
	430	7	Zakup usług pozostałych	3 872,53	3 872,53	100,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	451,42	451,42	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>53,85%</b>
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500,00	3 500,00	53,85%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 500,00	53,85%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>311 302,00</b>	<b>125 100,97</b>	<b>40,19%</b>
85401			Świetlice szkolne	272 000,00	92 700,97	34,08%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	4 561,42	44,29%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	59 555,51	29,93%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10 553,97	95,08%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	11 102,74	29,69%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	1 486,63	27,53%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	640,70	49,28%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	4 800,00	75,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 702,00	21 400,00	80,14%
	324	0	Stypendia dla uczniów	26 702,00	21 400,00	80,14%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	11 000,00	100,00%
	324	0	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	100,00%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 403 466,88</b>	<b>4 144 317,86</b>	<b>55,98%</b>

85501			Świadczenie wychowawcze	5 442 100,00	2 970 072,06	54,58%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,00	171,00	17,59%
	311	0	Świadczenia społeczne	5 373 502,00	2 933 635,10	54,59%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 860,00	24 685,62	51,58%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 912,00	3 644,10	93,15%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 916,00	4 878,38	54,71%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,00	694,10	54,70%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	73,06	16,24%
	427	0	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	196,00	93,50	47,70%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 754,00	568,20	20,63%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,00	1 383,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 194,00	1 058 669,34	61,05%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	155,00	17,82%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 568 836,00	958 905,22	61,12%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 130,00	24 458,40	51,90%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 852,00	3 668,32	95,23%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 779,00	66 093,63	66,91%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	689,09	55,13%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	173,00	82,50	47,69%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 095,60	51,59%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 357,00	1 357,00	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	165,00	164,58	99,75%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	82,00	0,00	0,00%
85503				Karta Dużej Rodziny	122,88	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	122,88	0,00	0,00%
85504				Wspieranie rodziny	37 813,00	16 126,89	42,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	80,00	50,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 151,00	10 775,58	46,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 893,00	1 685,47	89,04%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00	2 145,82	28,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 021,00	77,68	7,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 074,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	171,34	11,42%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791,00	791,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	243,00	0,00	0,00%
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	177 377,00	88 230,72	49,74%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 377,00	88 230,72	49,74%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 860,00	11 218,85	94,59%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 860,00	11 218,85	94,59%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 603 348,00</b>	<b>738 358,21</b>	<b>46,05%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 536,00	190 894,03	42,65%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	436 536,00	189 081,27	43,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 812,76	16,48%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	17 521,40	54,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 748,30	55,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 773,10	53,03%

90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	6 500,00	1 987,00	30,57%
	443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 987,00	30,57%
90013			Schroniska dla zwierząt	37 915,00	16 538,00	43,62%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 915,00	16 458,00	50,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	80,00	2,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 431,00	146 400,41	49,89%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 499,98	41,67%
	426	0	Zakup energii	160 431,00	92 875,88	57,89%
	427	0	Zakup usług remontowych	110 000,00	51 024,55	46,39%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	10 180,81	25,45%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	0,00	0,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 400,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 460,00	74,55%
	430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 720,81	25,74%
90095			Pozostała działalność	745 966,00	354 836,56	47,57%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 358,66	66,98%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 940,00	189 192,42	42,81%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	28 466,41	97,15%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	36 232,47	44,73%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	4 285,68	36,01%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	46 369,69	52,10%
	426	0	Zakup energii	16 000,00	7 300,96	45,63%
	427	0	Zakup usług remontowych	18 000,00	9 379,01	52,11%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 720,00	1 080,00	29,03%
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 737,67	54,61%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 821,49	30,36%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 142,00	23,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 206,00	14 206,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	264,10	13,90%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 032 074,00</b>	<b>419 172,16</b>	<b>40,61%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 711,00	312 084,51	46,53%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	551 690,00	275 844,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 690,00	4 318,84	29,40%
		426	0	Zakup energii	32 114,00	15 463,14	48,15%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	200,00	3,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 303,29	33,03%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 717,00	12 955,24	28,97%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	210 395,00	105 192,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 395,00	105 192,00	50,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	20 968,00	1 895,65	9,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,00	1 021,10	40,44%
		422	0	Zakup środków żywności	7 375,00	874,55	11,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 068,00	0,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>117 912,00</b>	<b>24 315,26</b>	<b>20,62%</b>
	92601			Obiekty sportowe	37 912,00	9 315,26	24,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 412,00	8 688,44	42,57%
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	118,50	3,95%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	508,32	25,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	15 000,00	18,75%
		236	0	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	10 000,00	13,33%



		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>28 913 146,67</b>	<b>13 672 246,24</b>	<b>47,29%</b>

## **INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

**Wydatków budżetowych przy planie 28.913.146,67 zł, wykonano 13.672.246,24 zł tj. 47,29 % z tego :**

**wydatki bieżące przy planie 26.660.326,67 zł, wykonano 13.642.197,80 zł,  
wydatki majątkowe przy planie 2.252.820,00 zł, wykonano 30.048,44 zł.**

**W dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo, plan 776.896,35 zł, wykonanie 642.332,52 zł tj. 82,68 %.**

Do Wielkopolskiej Izby Rolniczej odprowadzono 2 % podatku rolnego w kwocie 13.764,97 zł.

Kwotę 612.973,87 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Kwotę 12.259,48 zł poniesiono na koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego.

Na wydatki inwestycyjne wydano 3.334,20 zł:

- na budowę sceny plenerowej w Bułakowie wydano 1.416,00 zł,
- na modernizację instalacji gazowej i klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kromolicach wydano 1.918,20 zł.

**W dziale 600 – Transport i łączność, plan 1.604.729,00 zł, wykonanie 40.782,63 zł tj. 2,54 %.**

W rozdziale 60014 na odśnieżanie dróg powiatowych oraz naprawę chodnika wydano 6.311,98 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydano 34.470,65 zł na plan 1.035.129,00 zł tj. 3,33 %.

Na zakupy wydatkowano kwotę 11.814,16 zł, z czego: za kwotę 1.613,15 zł wydano na zakup paliwa do zagęszczarki, na zakup soli do utrzymania zimowego dróg wydano 1.000,00 zł, na żużel do utwardzenia drogi wydano 5.707,20 zł, kwotę 717,02 zł wydano na materiały do naprawy chodnika, na zakup znaków drogowych wydano 1.772,62 zł, materiały do naprawy kanalizacji deszczowej kosztowały 1.004,17 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 9.977,49 zł, z czego: 3.015,01 zł wydano na odśnieżanie dróg gminnych, transport kruszywa kosztował 6.612,48 zł oraz kosztorys na przebudowę drogi w Bułakowie kosztował 350,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydano 12.679,00 zł:

- budowa chodnika II w Gumienicach będzie realizowana w II półroczu br.,
- budowa chodnika II w Kaczagórcie będzie realizowana w II półroczu br.,
- budowa chodnika II we Wzięchowie będzie realizowana w II półroczu br.,
- budowa chodnika ul. Wałowa będzie realizowana w II półroczu br.,
- budowa chodnika w Głuchowie będzie realizowana w II półroczu br.,
- budowa chodnika w Ochli – 12.679,00 zł.
- budowa chodnika w Paradowie będzie realizowana w II półroczu br.,
- budowa drogi śródpolnej w Bielawach Pogorzelskich będzie realizowana w II półroczu br.,
- budowa drogi w Bułakowie będzie realizowana w II półroczu br.,
- modernizacja nawierzchni ul. Wiosny Ludów będzie realizowana w II półroczu br.,
- przebudowa drogi śródpolnej przy stawie w Bułakowie będzie realizowana w II półroczu br.,

- przebudowa drogi w Głuchowie będzie realizowana w II półroczu br.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, plan 128.860,00 zł, wykonanie 13.988,55 zł tj. 10,86 %.

Na zakup energii i wody wydano 1.802,43 zł. Na zakup usług remontowych wydano 1.100,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 10.006,12 zł, w tym zostały dokonane wydatki na przeglądy kominiarskie, konserwację przewodów kominowych, opłaty za ścieki, zamieszczenie ogłoszenia w prasie o sprzedaży działek i lokali mieszkalnych, pomiary elektryczne, na podział i wycenę działek oraz wypisy z rejestru gruntów, wycenę nieruchomości, ustalenie granic działki, wymianę okna w budynku mieszkalnym.

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja dachu budynku ul. Gostyńska 8 – 1.080,00 zł.,
- modernizacja elewacji budynku ul. Rynek 39 będzie realizowana w II półroczu br.

**W dziale 710 – Działalność usługowa**, plan 5.000,00 zł, wydatek realizowany będzie w II półroczu br.

**W dziale 750 – Administracja publiczna**, plan 3.119.788,36 zł, wykonanie 1.464.279,73 zł tj. 46,94 %.

Z powyższej kwoty na płace i pochodne od płac na zadania zlecone gminie wydano 26.062,02 zł.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydano 54.727,40 zł. W tym na diety przewodniczącego i radnych uczestniczących w trzech sesjach, w jednej komisji spraw społecznych, w dwóch komisjach rewizyjnych, w jednej komisji skarg, wniosków i petycji oraz w trzech wspólnych komisjach spraw społecznych, komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa - wydano 52.111,00 zł. Na zakupy wydano 1.174,00 zł, z czego kwotę 364,00 zł wydano na prenumeratę czasopisma, 810,00 zł wydano na etui do tabletów dla radnych.

Na zakup usług pozostałych wydano 1.442,40 zł, z czego 252,40 zł wydano na druk życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych, na usługi cateringowe wydano 1.010,00 zł, 180,00 zł wydano na szkolenie dla Przewodniczącej Rady Miejskiej.

Utrzymanie administracji kosztowało 1.057.660,43 zł przy planie 2.196.662,36 zł tj. 48,15 %,

z czego na płace i pochodne od płac wydano 883.460,68 zł. Na płace i pochodne od płac na obsługę telefoniczną dotyczącą transportu osób do punktu szczepień wydano 2.248,61 zł. Zwrócono niewykorzystaną w roku 2020 dotację wychowanie przedszkolne w kwocie 10.042,08 zł. Wypłacono ekwiwalent za środki czystości, materiały biurowe i okulary dla pracowników w kwocie 15.095,84 zł. Kwotę 10.103,00 zł wydano na składki PFRON. Wynagrodzenia bezosobowe pochłonęły kwotę 14.040,00 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, myjka do okien, odkurzacz, mapy, pieczątki, niszczarka, baterie do UPS, wyposażenie apteczki, firany, książki) wydano 9.257,46 zł. Za pobór wody i prądu zapłacono 6.076,15 zł. Na zakup usług remontowych wydano 1.338,93 zł w tym na konserwację kserokopiarki, przegląd kasy fiskalnej, naprawa instalacji grzewczej. Na badania lekarskie pracowników wydano 1.696,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 49.165,55 zł są to usługi pocztowe, abonament RTV, usługi BHP, opłata za bankową obsługę kont, pomiary eksploatacyjne budynku urzędu, opłaty za wysyłki, opłaty za odprowadzone ścieki, przegląd gaśnic, za dostęp do programów komputerowych,

odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, licencje do programów, platforma elektroniczna do przeprowadzania postępowań w myśl PZP.

Za dostęp do Internetu i rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych zapłacono 6.021,23 zł. Delegacje i ryczałty trzech pracowników pochłonęły kwotę 6.394,23 zł. Na podatek VAT wydano 5,14 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono 6.263,53 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 36.452,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja budynku Urzędu Miejskiego będzie realizowana w II półroczu br.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydano 4.540,16 zł, przy planie 6.760,00 zł, tj. 67,16%. 3.974,16 wydano na płace i pochodne od płac (w szczególności za obsługę informatyczną, sporządzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań). Na zakupy materiałów potrzebnych do realizacji spisu wydatkowano 566,00 zł.

Na promocję gminy wydano 393,60 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 555.970,00 zł, wykonanie 271.258,71 zł tj. 48,79 %

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wyniosło 243.573,36 zł. Wyplacono ekwiwalent na środki czystości, szkła korekcyjne – 1.600,00 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.032,60 zł. Kwota zakupu materiałów i wyposażenia wynosi 9.490,71 zł w tym: mat. biurowe – 1.657,96 zł, programy komputerowe – 7.457,76 zł, pozostałe zakupy – 374,99 zł. Zakup pozostałych usług to kwota 1.597,87 zł w tym: usługi pocztowe – 334,40 zł, abonament RTV – 162,00 zł, BIP utrzymanie strony – 246,00 zł, odnowienia certyfikatu podpisu kwalifikowanego – 355,47 zł, Prawo Optivum – 500,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 297,17 zł. Koszt ubezpieczeń majątkowych wyniósł 247,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota – 8.300,00 zł. Koszty szkolenia pracowników wyniosły 1.120,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki pochłonęły kwotę 49.637,41 zł, na plan 140.728,00 zł tj. 35,27 %.

Z tego wyplacono diety sołtysom za uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej w wysokości 26.189,73 zł.

Na zakupy wydano 664,00 zł są to wiązanki pod pomnik oraz balony z okazji Dnia Dziecka.

Na pozostałe usługi: druk życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zamieszczenie nekrologu w prasie wydano 319,80 zł.

Na składki członkowskie do: WOKISS w Poznaniu, Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego oraz na ubezpieczenia mienia wydano kwotę 21.987,50 zł. Kwota 476,38 zł to koszty związane z windykacją podatków.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano 6.830,00 zł, na plan 7.316,00 zł tj. 93,36 %.**

W rozdziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydano 496,00 zł na płace i pochodne od płac pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydano 6.334,00 zł, na plan 6.334,00 zł, tj. 100,00 %.

3.655,00 zł wydano na zryczałtowane diety członków komisji, na wynagrodzenia (w szczególności za obsługę informatyczną, sporządzanie spisów wyborców) i pochodne wydano 1.770,10 zł. Na zakupy materiałów potrzebnych do realizacji wyborów wydatkowano 574,21 zł, zakupy usług pozostałych wydano 73,92 zł, koszt delegacji służbowych związanych z wyborami to 260,77 zł.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydano 33.286,04 zł na plan 67.800,00 zł, tj. 49,09 %.

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne przy planie 57.000,00 zł wydano 28.247,25 zł, tj. 49,56 %, z czego na wypłaty kierowców za konserwację sprzętu przeciwpożarowego wypłacanego na podstawie umowy zlecenie wydano kwotę 6.387,52 zł.

Na zakupy wydano 9.724,48 zł, w tym zakupiono: paliwo za kwotę 2.567,72 zł, za 5.529,00 zł zakupiono opony do samochodu, za 1430,00 zł zakupiono akumulator do samochodu, za 135,30 zł zakupiono zestaw naprawczy do masek OPTI-PRO, za 62,46 zł kupiono materiały eksploatacyjne. Za energię elektryczną, wodę i gaz zapłacono 5.914,25 zł. Na naprawę samochodów wydano 240,00 zł.

Na pozostałe usługi takie jak przegląd gaśnic, samochodów, przesyłki oraz badanie członków OSP wydano 2.577,60 zł.

Na ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich wydano 3.403,40 zł.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe wydano 5.038,79 zł. W tym w związku z walką z pandemią Covid -19 wydano na zakup osłon ochronnych na stanowiska pracy – 4.695,00 zł. Na opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydano 343,79 zł.

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** na plan 10.000,00 zł nie wydano żadnej kwoty, ponieważ gmina nie posiada pożyczek i kredytów.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** – plan to rezerwa budżetowa w wysokości 94.300,00 zł, w tym: ogólna w wysokości 27.700,00 zł, celowa w wysokości 66.600,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** na plan 11.219.605,30 zł, wydatkowano 5.492.783,93 zł tj. 48,96 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan ogółem: 4.116.890,00 zł, wykonanie ogółem: 2.046.210,46 zł tj. 49,70 %.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi wyniosło 1.764.741,02 zł. Na wydatki osobowe

niezaliczane do wynagrodzeń wydano 87.230,50 zł w tym dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent na materiały biurowe i środki czystości. Koszt inspektora RODO to kwota 1.287,20 zł. Za kwotę 41.961,23 zł zakupiono dla szkoły materiały i wyposażenie w tym: opał za 25.503,66 zł, materiały biurowe – 5.309,58 zł, środki chemiczne – 2.835,00 zł, paliwo to kwota 105,20 zł, materiały remontowe – 2.556,71 zł, projektor – 1.845,00 zł, roleta materiałowa – 1.904,04 zł, pozostałe zakupy – 1.902,04 zł. Za kwotę 1.649,90 zł zakupiono pomoce naukowe. Za energię, wodę i gaz zapłacono 22.146,06 zł. Usługi remontowe wyniosły 3.677,70 zł w tym: naprawa, konserwacja kserokopiarki – 861,00 zł, konserwacja kominów – 885,60 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 1.931,10 zł. Zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł. Zakup usług pozostałych to kwota 11.037,38 zł w tym: opłaty RTV, pocztowe – 537,50 zł, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, ścieki – 4.178,79 zł, czyszczenie boiska sport. – 1.100,00 zł, przedłużenie licencji na programy – 2.071,37 zł, przegląd techniczny – 1.266,90 zł, przewozy uczniów na zawody, koszty transportu – 140,70 zł, pozostałe usługi – 1.742,12 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.978,46 zł. Koszt podróży służbowych krajowych i ryczałt dyrektora szkoły to kwota 325,01 zł. Koszty ubezpieczeń majątkowych to kwota 1.626,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 106.500,00 zł.

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem: 178.100,00 zł, wykonanie ogółem: 76.501,90 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 69.011,28 zł. Dodatki socjalne, ekwiwalent to kwota 2.574,60 zł. Opłaty za energię elektryczną i wodę wynoszą 1.011,51 zł. Pozostałe usługi to kwota 264,60 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 189,91 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.450,00 zł.

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan ogółem: 2.046.860,00 zł, wykonanie ogółem: 996.980,86 zł

Dotacje celowe dla przedszkoli z poza terenu Gminy Pogorzela, do których uczęszczają dzieci z Gminy Pogorzela wyniosły: 16.111,92 zł. Płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników, pochodne od wynagrodzeń to kwota 748.135,49 zł. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią 8.888,25 zł (w tym inspektor RODO 1.287,20 zł). Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent – 27.004,27 zł. Za kwotę 12.811,75 zł zakupiono materiały i wyposażenie w tym: środki czystości – 3.540,72 zł, krzesło – 248,00 zł, programy, licencja i akcesoria komputerowe – 753,49 zł, artykuły gospodarcze i materiały zużyte do remontów – 2.837,05 zł, okno – 998,00 zł, zakup materiałów biurowych – 1.756,44 zł, akumulator – 1.219,99 zł, materiały szkoleniowe – 957,75 zł, pozostałe – 500,31 zł. Środki żywności to kwota 41.677,74 zł. Zakup energii – 70.813,72 zł w tym: elektrycznej – 7.538,71 zł, gazu – 60.956,67 zł i wody – 2.318,34 zł. Zakup usług remontowych to kwota 840,78 zł. Zakup usług zdrowotnych to kwota – 60,00 zł. Zakup usług pozostałych – 13.178,28 zł w tym: wywóz nieczystości, ścieki – 4.413,50 zł, przeglądy i kontrola obiektów budowlanych – 5.179,89 zł, abonament RTV i usługi pocztowe – 313,05 zł, deratyzacja – 420,00 zł, aktywacja BIP – 1.546,00 zł, usługi kominiarskie – 75,03 zł, abonament poradnika internetowego – 650,01 zł, pomiary elektryczne – 369,00 zł, inne usługi – 211,80 zł. Zakup usług telekomunikacyjnych – 2.105,92 zł. Podróże służbowe krajowe i ryczałt stanowią kwotę 724,18 zł. Koszty ubezpieczeń majątkowych 852,00 zł. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego – 9.826,56 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.950,00 zł.

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan ogółem: 483.950,00 zł, wykonanie ogółem: 140.060,70 zł.

Koszty dowożenia stanowią kwotę 85.273,30 zł w tym: przewoźnik – 82.644,70 zł, koszty biletów miesięcznych i zwrot kosztów dowożenia – 2.628,60 zł. Koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych – 24.372,79 zł w tym: wynagrodzenie z pochodnymi – 10.051,74 zł, koszty paliwa – 12.294,78 zł, zakup usług - mycie samochodu – 250,00 zł, części i akcesoria do samochodu – 672,88 zł, usługa remontowa samochodu - 540,00 zł i inne – 563,39 zł. Wynagrodzenie opiekunów dzieci w trakcie dowożenia wraz z pochodnymi to kwota 30.414,61 zł.

#### Rozdział 80115 Technika

Plan ogółem: 1.015.658,05 zł, wykonanie ogółem: 626.290,78 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 354.561,45 zł. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią 2.203,72 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 13.473,00 zł. Za kwotę 31.905,00 zł zakupiono pomoce naukowe. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.950,00 zł.

W rozdziale tym został zrealizowany Projekt „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020.

Na plan 180.795,00 zł, wykonanie ogółem: 180.795,00 zł.

Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi wyniosło 10.635,00 zł. Za kwotę 138.255,00 zł zakupiono pomoce naukowe. Zakup usług pozostałych – 31.905,00 zł - zarządzanie projektem.

W rozdziale tym został zrealizowany Projekt „Zawodowcy z Pogorzeli” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na plan 55.568,05 zł, wykonano: 29.402,61 zł.

Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi wyniosło 26.402,61 zł. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią 3.000,00 zł.

#### Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan ogółem: 78.859,00 zł, wykonanie ogółem: 43.180,40 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 40.608,70 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 1.296,70 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.275,00 zł.

#### Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan ogółem: 458.952,00 zł, wykonanie ogółem: 246.608,21 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 211.034,55 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 6.868,66 zł. Zakup usług pozostałych – 19.330,00 zł - kursy dla uczniów. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.375,00 zł.

W rozdziale tym został zrealizowany Projekt „Zawodowcy z Pogorzeli” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na plan ogółem: 28.704,00 zł, wykonano: 23.192,00 zł.

Kwotę 23.192,00 zł przeznaczono na kursy dla uczniów.

#### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan ogółem: 1.150.259,00 zł, wykonanie ogółem: 563.385,71 zł.

Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi to kwota 466.217,91 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano 16.987,19 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 4.364,05 zł w tym: art. biurowe – 697,62 zł, art. chemiczne – 142,00 zł, materiały do naprawy i konserwacji – 576,11 zł, paliwo do samochodu – 1.107,33 zł, tablica – 999,00 zł, pozostałe zakupy – 841,99 zł. Zakup energii – 36.122,92 zł. Zakup usług remontowych – 544,89 zł w tym: konserwacja kominów – 237,39 zł, konserwacja ksera – 307,50 zł. Usługi pozostałe stanowią kwotę 8.044,67 zł w tym: wywóz śmieci, ścieki – 970,38 zł, usługi pocztowe, abonament RTV – 452,10 zł, odnowienie licencji – 3.040,37 zł, za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 846,00 zł, przeglądy techniczne – 1.025,63 zł, ochrona obiektu – 492,00 zł, pozostałe usługi – 1.218,19 zł. Zakup usług telekomunikacyjnych – 2.325,89 zł. Podróże służbowe krajowe – 2.138,19 zł. Ubezpieczenia majątkowe – 2.865,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.775,00 zł.

#### Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan ogółem: 220.763,00 zł, wykonanie ogółem: 110.454,45 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 99.034,80 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 3.469,65 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.950,00 zł.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem: 41.400,00 zł, wykonanie ogółem: 4.983,00 zł.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Przedszkole)

Plan: 6.200,00 zł, wykonanie: 864,00 zł.

Kwotę 864,00 zł wydatkowano na doksztalcanie nauczycieli.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (ZSO i Z)

Plan: 13.300,00 zł, wykonanie: 1.429,00 zł.

Kwotę 1.429,00 zł przeznaczono na doksztalcanie, szkolenie, kursy, konferencje metodyczne wyłącznie dla nauczycieli szkół.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Szkoła Podstawowa)

Plan: 21.900,00 zł, wykonanie: 2.690,00 zł.

Kwotę 2.690,00 zł przeznaczono na doksztalcanie, szkolenie, kursy, konferencje metodyczne wyłącznie dla nauczycieli szkół.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan ogółem: 332.600,00 zł, wykonanie ogółem: 155.614,14 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 114.772,55 zł. Wypłacono ekwiwalent bhp za środki czystości w kwocie 590,00 zł. Wydatki na zakup artykułów chemicznych i gospodarczych wyniosły 336,49 zł, zakup środków żywności wyniósł 34.845,70 zł. Zakup pozostałych usług to kwota 344,40 zł m.in. utylizacja odpadków



kuchennych, badanie wody. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 4.725,00 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: 192.000,00 zł, wykonanie ogółem: 56.189,89 zł.

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent – 302,46 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 55.887,43 zł.

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

Plan ogółem: 537.180,00 zł, ogółem wykonanie: 258.196,84 zł.

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent – 13.748,24 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 244.448,60 zł.

Rozdział 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

Plan ogółem: 211.000,00 zł, wykonanie ogółem: 93.634,59 zł.

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent bhp – 5.196,34 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 88.438,25 zł.

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

Plan ogółem: 57.430,25 zł, wykonanie ogółem: 0,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan ogółem: 69.000,00 zł, wykonanie ogółem: 51.300,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Szkoła Podstawowa)

Plan: 58.300,00 zł, wykonanie: 43.725,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– dotyczy nauczycieli – emerytów – 43.725,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych)

Plan: 2.300,00 zł, wykonanie: 1.725,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– dotyczy nauczycieli – emerytów – 1.725,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Gminny Zespół Oświaty)

Plan: 600,00 zł, wykonanie: 0,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Przedszkole)

Plan: 7.800,00 zł, wykonanie: 5.850,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dotyczy nauczycieli – emerytów – 5.850,00 zł.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** na zaplanowane wydatki w kwocie 76.608,83 zł wydano 26.814,42 zł tj. 35,00 %.

W rozdziale Zwalczanie narkomanii w I półroczu nie wydano żadnych środków.

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 26.814,42 zł, na plan 69.608,83 zł.

Wydatki związane z działalnością Komisji ( posiedzenia Komisji i Zespołów, zakup materiałów) pochłonęły kwotę 4.158,72 zł. Na działalność Punktu Konsultacyjnego ( psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień) wydano 5.460,00 zł oraz na działalność Punktu Konsultacyjnego (specjalista psychoterapii uzależnień) 5.000,00 zł.

Za szkolenie dla członków GKRPA oraz dla przedstawicieli szkół, policji, pomocy społecznej, zespołu interdyscyplinarnego, kuratorów zapłacono 1.050,00 zł. Zakup materiałów profilaktycznych dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej 5.789,00 zł. Na działania motywujące młodzież do cyklicznych spotkań dotyczących profilaktyki uzależnień wspartych zajęciami sportowymi „Współzawodnictwo na najlepszego ucznia sportowca” wydano 2.006,70 zł. Na diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych ( opracowanie) wydano 3.350,00 zł.

**W dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA** na wydatki zaplanowano kwotę 1.014.193,32 zł, wydano 496.383,96 zł. Stanowi to 48,94 % zaplanowanych środków na wydatki.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, plan 113.228,76 zł, wykonanie 27.841,89 zł.

Wszystkie wydatki związane są z opłatą za pobyt 3 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w miejscowościach: Chumiętki i Zimnowoda.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia , plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.887,10 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 2.760,00 zł, wykonanie 1.821,08 zł.

Składki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych ze środków pochodzących z dotacji wyniosły 1.456,86 zł, natomiast ze środków własnych w wysokości 364,22 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , plan 63.282,00 zł, wykonanie 32.211,45 zł.

Ze środków własnych na zasiłki celowe, okresowe, żywność oraz zasiłki w naturze wydano 20.442,45 zł. Na zasiłki okresowe dotowane wydano 11.769,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan 44.100,00 zł, wykonanie 18.724,23 zł.

Z dodatków mieszkaniowych w wysokości 17.707,41 zł skorzystało 16 rodzin. Z dodatku energetycznego w wysokości 1.016,82 skorzystało 11 rodzin.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe, plan 35.697,00 zł, wykonanie 23.522,76 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 7 osób. Ze środków własnych wypłacono zasiłki w wysokości 4.704,53 zł, ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 18.818,23 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, plan 534.468,00 zł, wykonanie 272.746,05 zł.

W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zatrudnionych jest 5 osób na 4,4 etatu. W styczniu 2021 roku Ośrodek zatrudniał w wymiarze ½ etatu osobę po zakończeniu stażu z Urzędu Pracy.

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłacono kwotę 1.174,00 zł. Na płace i pochodne od płac przeznaczono 247.683,32 zł, z czego 26.172,44 zł to środki pochodzące z dotacji.

Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe informatykowi (za aktualizowanie programów, aktualizacje strony internetowej, instalowanie urządzeń biurowych) oraz inspektorowi ochrony danych osobowych w kwocie 2.945,00 zł. Za kwotę 2.047,54 zł dokonano zakupów materiałów i wyposażenia: zakupiono fachową literaturę, pieczątki, artykuły biurowe. Za naprawy urządzeń zapłacono 1.131,60 zł. Na badania lekarskie pracowników wydano 244,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 6.145,59 zł (opłaty za usługi pocztowe, opieka autorska dla używanych programów, opłata za dostęp do publikacji internetowej, zakup licencji, abonament RTV w Klubie Seniora). Na usługi telekomunikacyjne wydano 358,78 zł. Wydatki na podróże służbowe wyniosły 2.234,22 zł, na ubezpieczenia 294,00 zł, szkolenia 1.527,00 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 6.961,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 121.827,00 zł, wykonanie 64.405,54 zł.

Zatrudnione dwie osoby, każda na pełny etat, sprawują opiekę nad 10 osobami samotnymi, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy osób drugih, 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 355,00 zł. Jest to ekwiwalent za środki higieny dla opiekunek. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydano 59.344,08 zł. Na badania lekarskie wydano 60,00 zł, na delegacje wydano 1.545,46 zł. Odpis na fundusz socjalny został przekazany w wysokości 3.101,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, plan 62.076,60 zł, wykonanie 38.148,50 zł.

Na dożywianie dzieci (obiady w przedszkolu i szkole) ze środków własnych wydano 18.793,50 zł, natomiast ze środków pochodzących z dotacji wydano 19.355,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, plan 26.753,96 zł, wykonanie 15.075,36 zł.

W ramach rozdziału na prace społecznie użyteczne zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, zatrudniono 4 osoby, poniesione zostały wydatki na kwotę 2.321,40 zł, Urząd Pracy refunduje 60% kosztów wynagrodzenia.

W ramach tego rozdziału zostały też zaplanowane środki na realizację programu „Wspieraj seniora” w wysokości 6.000,00 zł, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, jednak w związku z brakiem zgłoszeń od osób wymagających wsparcia wydatków nie poniesiono.

W ramach tego rozdziału zaplanowane też zostały środki na realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „ Aktywny Klub Seniora” w wysokości 12.753,96 zł. Kwota została wydana w całości. Wydatki poniesione na realizację projektu: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń opiekunów – 7.670,00 zł, zakup artykułów biurowych 160,01 zł. Wydatki na artykuły spożywcze w wysokości 600,00 zł. Koszt zakupu usługi wsparcia on-line oraz usługi cateringowej wyniósł 4.323,95 zł.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydano 3.500,00 zł tj. 53,85 % planu, na działania szkoleniowo - aktywizujące grupy nieformalne w Gminie Pogorzela.

**W dziale 854** Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 311.302,00 zł wykonano 125.100,97 zł tj. 40,19 %.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (Szkoła Podstawowa)

Plan ogółem: 272.000,00 zł, wykonanie ogółem: 92.700,97 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi to kwota 82.698,85 zł, dodatki socjalne stanowią kwotę 4.561,42 zł. Wydatki na zakup materiałów – 640,70 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 4.800,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan ogółem: 26.702,00 zł, wykonanie ogółem: 21.400,00 zł.

Stypendia socjalne dla uczniów – 20.160,00 zł.

Inne formy pomocy (wyprawka szkolna) – 1.240,00 zł.

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: 1.600,00 zł, wykonanie ogółem: 0,00

**W dziale 855 - RODZINA** na wydatki zaplanowano kwotę 7.403.466,88 zł, wydano 4.144.317,86 zł. Stanowi to 55,98 % zaplanowanych środków na wydatki.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze, plan 5.442.100,00 zł, wykonanie 2.970.072,06 zł.

Wyplacono świadczenia wychowawcze 500+ w wysokości 2.933.635,10 zł. Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydano 171,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wydano 33.902,20 zł. Na usługę serwisową kserokopiarki wydano 246,00 zł, zakupiono artykuły biurowe za kwotę 73,06 zł, na zakup usług lekarskich wydano 93,50 zł. Na zakup usług pocztowych wydano 568,20 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 1.734.194,00 zł, wykonanie 1.058.669,34 zł.

W I półroczu 2021 roku wypłacono:

1.784 zasiłków rodzinnych w kwocie 201.259,26 zł,  
1.020 dodatków do zasiłków rodzinnych w kwocie 117.554,36 zł,  
578 zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 124.755,00 zł,  
154 świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 309.102,00 zł,  
16 zapomóg jednorazowych z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 16.000,00 zł,  
278 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 121.808,60 zł,  
6 zasiłków dla opiekunów w kwocie 3.720,00 zł,  
4 specjalne zasiłki opiekuńcze w kwocie 2.480,00 zł,  
76 świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę 64.341,00 zł,  
Nienależnie pobranych świadczeń zwrócono na kwotę 2.115,00 zł.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 155,00 zł - są to ekwiwalenty za materiały biurowe oraz środki czystości. Na płace i pochodne od płac wydano 33.659,30 zł. Na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych wydano 61.250,14 zł. Na badania lekarskie pracowników wydano 82,50 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 3.095,60 zł ( m.in. opłaty za usługi pocztowe, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń ). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 1.357,00 zł. Na koszty postępowania sądowego wydano 164,58 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, plan 122,88 zł.

W I półroczu nie wydatkowano środków.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, plan 37.813,00 zł, wykonanie 16.126,89 zł.

Na stanowisku asystenta rodziny pracuje jedna osoba na 1/2 etatu.

Na płace i pochodne od płac wydano 14.684,55 zł. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 80,00 zł. Odpis na fundusz socjalny odprowadzono w kwocie 791,00 zł. Wydatki na podróże służbowe wyniosły 171,34 zł, na szkolenia pracownika wydano 400,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, plan 177.377,00 zł, wykonanie 88.230,72 zł.

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

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, plan 11.860,00 zł, wykonanie 11.218,85 zł.

Kwota 11.218,85 zł została przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione, całość finansowana z dotacji.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 1.603,348,00 zł, wydano 738.358,21 zł tj. 46,05 %.

Kwota 162.378,00 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 26.703,27 zł to dopłata do ścieków. Za opracowanie informacji kwartalnej sum opadów atmosferycznych oraz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami to kwota 1.812,76 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście i gminie wydano 17.521,40 zł tj. 54,75 % planu.

Z tego na zakupy wydano 12.748,30 zł w tym: zakup roślin, nawozy i opryski chemiczne, paliwa do kosiarek, doniczki, materiały do utrzymania zieleni miejskiej. Na usługi pozostałe wydano 4.773,10 zł, w szczególności na przesyłki kurierskie, wynajem podnośnika koszowego, usługa pilarki i rębaka przy wycinie drzew, sadzenie kwiatów oraz na pielęgnację i utrzymanie zieleni.

Na opłatę za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych wydano 1.987,00 zł.

Na schroniska dla zwierząt wydano 16.538,00 zł, w tym: 16.458,00 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 oraz za 80,00 zł zakupiono pokarm dla odłowionego łabędzia.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 146.400,41 zł, z czego za energię elektryczną zapłacono 92.875,88 zł, za konserwację oświetlenia ulicznego wydano 51.024,55 zł. Na zakupione lampy wydano 2.499,98 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Oświetlenie uliczne na ul. Dworzec będzie realizowane w II półroczu br.

Na Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydano 10.180,81 zł w tym 2.460,00 zł wydano na zakup pojemników na odpady, za zagospodarowanie odpadów komunalnych zapłacono 7.001,26 zł oraz na system monitorowania jakości powietrza wydano 719,55 zł.

W pozostałej działalności wydano 354.836,56 zł na plan 745.966,00 zł tj. 47,57 %.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla 7 pracowników stałych i 2 pracowników zatrudnionych w sezonie letnim wydano 258.441,08 zł, na ekwiwalent za odzież ochronną i środki BHP, posiłki regeneracyjne i wodę wydano 5.358,66 zł, delegacje pochłonęły kwotę 1.821,49 zł, a na fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono 14.206,00 zł. Energia elektryczna i opłaty za wodę pochłonęły kwotę 7.300,96 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 46.369,69 zł, z czego na olej napędowy, benzynę i materiały eksploatacyjne wydano 23.148,03 zł, kwotę 15.848,93 zł wydatkowano na narzędzia i części oraz materiały do napraw bieżących, kwotę 401,55 zł wydano na zakup worków na śmieci i rękawiczek, na przyrząd do cięcia glazury wydano 590,55 zł, na zakup kosi spalinowej wydano 3.599,00 zł, na zakup szlifierki i młoto-wiertarki wydano 2.037,63 zł, na zakup kompresora wydano 744,00 zł. Na remont i naprawę sprzętu wydano 9.379,01 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 8.737,67 zł w tym w szczególności na: przeglądy techniczne samochodu Jelcz, ciągnika, przyczepy, przeglądy gaśnic, przesyłki kurierskie, wynajem podnośnika, wykonanie przeglądu elektrycznego, opłata za zbiórkę zwłok zwierzęcych, inwentaryzacja powykonawcza wiaty magazynowej. Na ubezpieczenia pojazdów wydano 2.142,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano 1.080,00 zł.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydano 419.172,16 zł tj. 40,61 %.

Dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 275.844,00 zł.

Na energię elektryczną, gaz i wodę w świetlicach wiejskich wydano 15.463,14 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 4.318,84 zł, z czego kwotę 244,70 zł wydano na materiały do naprawy instalacji elektrycznej w świetlicy w Elżbietkowie, 765,97 zł wydano na zakup donic oraz fototapety w sołectwie Bułaków, 172,95 zł wydano na paliwo i materiały do utrzymanie zieleni w sołectwie Bielawy Pogorzelskie, 2.957,20 zł wydano na materiały do remontu kuchni i malowania świetlicy w Głuchowie, na paliwo do utrzymania zieleni w sołectwie Małgów wydano 148,02 zł, na materiały do utrzymania zieleni w sołectwie Łukaszew wydano 30,00 zł.

Na usługi remontowe wydano 200,00 zł - na naprawę instalacji gazowej w świetlicy w Małgowie.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3.303,29 zł, z czego za kwotę 1.873,29 zł wydano na usługę kominiarską, na wykonanie badań eksploatacyjnych wydano 1.430,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydano 12.955,24 zł, tj. 28,97 % planu w tym na:

- modernizacja instalacji gazowej i klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kromolicach będzie realizowana w II półroczu br.,
- modernizacja kuchni i sali w świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie będzie realizowana w II półroczu br.,
- modernizacja sali i korytarza w świetlicy wiejskiej w Małgowie – 12.955,24 zł.,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Gumienicach będzie realizowana w II półroczu br.,
- modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bielawach Pogorzelskich będzie realizowana w II półroczu br.,

Zakupy inwestycyjne planowana realizacja w II półroczu br.

Na Bibliotekę przekazano dotację w wysokości 105.192,00 zł.

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 1.895,65 zł, w tym: 1.021,10 zł wydano na zakupy z okazji Dnia Dziecka i Dnia Kobiet w sołectwie Bielawy Pogorzelskie. Na zakupy żywnościowe wydano 874,55 zł na organizację Dnia Kobiet i Dzień Dziecka w Bielawach Pogorzelskich.

**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** wydano 24.315,26 zł na plan 117.912,00 zł tj. 20,62 %.

W rozdziale Obiekty sportowe wydano 9.315,26 zł, z czego za energię elektryczną i wodę zużytą w szatni na boisku sportowym przy ulicy Zielonej zapłacono 508,32 zł.

Na zatrudnienie dwóch animatorów sportowych na boisku sportowym „Orlik” wydano 8.688,44 zł.

Na zakupy wydano 118,50 zł wydano na wapno do oznaczenia linii na boisku sportowym.

Wydatki inwestycyjne:

- doposażenie placu zabaw w sołectwie Małgów inwestycja będzie realizowana w II półroczu br.

W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 15.000,00 zł, z tego 10.000,00 zł wydano na dotacje dla klubu sportowego działającego na terenie naszej gminy, a pozostałą kwotę 5.000,00 zł wydano na nagrody dla sportowców, którzy osiągnęli wysokie wyniki w roku 2020.

Na dzień 30.06.2021 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Posiadała natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 326.747,92 zł – są to niezapłacone faktury oraz składki ZUS i podatek dochodowy, których termin płatności upływał w lipcu 2021 roku.

Na dzień 30.06.2021 r. gmina posiadała zadłużenie w postaci poręczeń w wysokości 1.466.892,03 zł z tego:

- Miejsko Gminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich – 460.800,00 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 – 1.006.092,03 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 2021 r. Gmina posiadała na koncie bankowym kwotę 2.260.304,81 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2021 r. Gmina posiadała na koncie środki w wysokości 3.395.519,97 zł.



### Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>120 663,00</b>	<b>3 334,20</b>
	01095		Pozostała działalność	120 663,00	3 334,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 663,00	-
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Polna	40 000,00	-
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Szarych Szeregów	30 000,00	-
			Budowa sceny plenerowej w Bułakowie	14 000,00	1 416,00
			Modernizacja instalacji gazowej i klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kromolicach	36 663,00	1 918,20
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 510 380,00</b>	<b>-</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	525 000,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 000,00	-
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 4919P m. Głuchów	25 000,00	-
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4920P Łukaszew - Ochla	200 000,00	-
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4953P Gumienice - Pogorzela	300 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	985 380,00	12 679,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 380,00	12 679,00
			Budowa chodnika II w Gumienicach	14 845,00	-
			Budowa chodnika II w Kaczagórcie	17 000,00	-
			Budowa chodnika II we Wziąchowie	23 720,00	-
			Budowa chodnika ul. Wałowa	25 000,00	-
			Budowa chodnika w Głuchowie	30 622,00	-
			Budowa chodnika w Ochli	12 679,00	12 679,00
			Budowa chodnika w Paradowie	12 669,00	-

		Budowa drogi śródpolnej w Bielawach Pogorzelskich	50 250,00	-
		Budowa drogi w Bułakowie	27 000,00	-
		Modernizacja nawierzchni ul. Wiosny Ludów	60 000,00	-
		Przebudowa drogi śródpolnej przy stawie w Bułakowie	120 500,00	-
		Przebudowa drogi w Głuchowie	591 095,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 560,00</b>	<b>1 080,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 560,00	1 080,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 560,00	1 080,00
		Modernizacja dachu budynku ul. Gostyńska 8	75 000,00	1 080,00
		Modernizacja elewacji budynku ul. Rynek 39	15 560,00	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	80 000,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>240 000,00</b>	<b>-</b>
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-
		Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej	40 000,00	-
	80104	Przedszkola	70 000,00	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-
		Zakup piecy gazowych dla Przedszkola	70 000,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	75 000,00	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	55 000,00	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-
		Zakup pieca gazowego w ZSOIZ w Pogorzeli	55 000,00	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-
		Oświetlenie uliczne na ul. Dworzec	15 000,00	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>186 217,00</b>	<b>12 955,24</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 217,00	12 955,24
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 717,00	12 955,24

		Modernizacja instalacji gazowej i klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kromolicach	0,00	-
		Modernizacja kuchni i sali w świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie	10 000,00	-
		Modernizacja placu i parkingu przy wiacie grillowej w sołectwie Głuchów	0,00	-
		Modernizacja sali i korytarza w świetlicy wiejskiej w Małgowie	13 000,00	12 955,24
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gumienicach	10 000,00	-
		Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bielawach Pogorzelskich	11 717,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	-
		Zakup kosiarki typu traktor dla sołectwa Łukaszew	11 500,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-
		Modernizacja dachu kościoła ewangelickiego	130 000,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Łukaszew	0,00	-
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Małgów	10 000,00	-
<b>Razem</b>			<b>2 252 820,00</b>	<b>30 048,44</b>



**Dotacje budżetu Gminy Pogorzela  
na I półrocze 2021 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			525.000,00 525.000,00 525.000,00	0,00 0,00 0,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			23.500,00 23.500,00 23.500,00	16.111,92 16.111,92 16.111,92
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			474.751,00 436.536,00 436.536,00	205.629,27 189.081,27 189.081,27
	90013	2310	Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			32.915,00 32.915,00	16.548,00 16.548,00
	90026	2710	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5.300,00 5.300,00	0,00 0,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	762.085,00 551.690,00 551.690,00	381.036,00 275.844,00 275.844,00		
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.395,00 210.395,00	105.192,00 105.192,00		
			<b>Razem</b>	<b>762.085,00</b>	<b>381.036,00</b>	<b>1.023.251,00</b>	<b>221.741,19</b>

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	0,00 0,00 0,00
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 75.000,00 75.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

## ZESTAWIENIE

### Przychodów i Rozchodów na dzień 30.06.2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>PRZYCHODY:</b>		
<b>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</b>	506.608,83	506.608,83
<b>952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	100.000,00	0,00
<b>957 – Nadwyżki z lat ubiegłych</b>	1.309.800,75	1.309.800,75
<b>R A Z E M :</b>	1.916.409,58	1.816.409,58
<b>ROZCHODY :</b>	0,00	0,00

**Plan i wykonanie  
wydatków na programy i projekty realizowane  
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
na I półrocze 2021 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>12.753,96</b>	<b>12.753,96</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12.753,96</b>	<b>12.753,96</b>
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	6.869,25	6.869,25
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	800,75	800,75
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	143,98	143,98
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	16,03	16,03
		<b>4227</b>	Zakup środków żywności	537,36	537,36
		<b>4229</b>	Zakup środków żywności	62,64	62,64
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	3.872,53	3.872,53
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	451,42	451,42
			<b>OGÓŁEM :</b>	<b>12.753,96</b>	<b>12.753,96</b>

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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84.272,05</b>	<b>52.594,61</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>55.568,05</b>	<b>29.402,61</b>
		<b>3027</b>	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.392,39	0,00
		<b>3029</b>	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	197,36	0,00
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.637,48	22.456,42
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.241,72	1.004,15
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.186,41	2.511,94
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	344,06	112,49
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	761,84	297,44



			Osób Niepełnosprawnych		
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,81	13,26
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	7.310,00	2.871,00
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	328,00	129,00
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1.264,67	0,00
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	56,83	0,00
		<b>4287</b>	Zakup usług zdrowotnych	574,00	0,00
		<b>4289</b>	Zakup usług zdrowotnych	26,00	0,00
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	4.785,00	0,00
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	215,00	0,00
		<b>4717</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,85	2,94
		<b>4719</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,63	3,97
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>28.704,00</b>	<b>23.192,00</b>
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.324,00	0,00
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194,00	0,00
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	775,00	0,00
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	35,00	0,00
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00	0,00
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	0,00
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	22.195,00	22.195,00
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	997,00	997,00
		<b>4717</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	0,00
		<b>4719</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	0,00
			<b>OGÓLEM :</b>	<b>84.272,05</b>	<b>52.594,61</b>

3. W rozdziale 80115 został zrealizowany Projekt „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020.

Na plan 180.795,00 zł, wykonano 180.795,00 zł.

Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi wyniosło 10.635,00 zł. Za kwotę 138.255,00 zł zakupiono pomoce naukowe. Zakup usług pozostałych – 31.905,00 zł - zarządzanie projektem.

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2021-2025 za I półrocze 2021.**

### **1. Wprowadzenie**

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pogorzela na lata 2021-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pogorzela za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pogorzela na rok 2021 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli nr XX/148/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została Zarządzeniem Burmistrza Pogorzeli nr 5/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r oraz uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXII/163/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pogorzela na lata 2021-2025 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Pogorzela (załącznik 2).

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

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Pogorzela na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 26 114 222,49 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 15 540 685,14 zł, tj. 59,51%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 25 533 624,09 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 15 186 651,86 zł, tj. 59,48%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 352 752,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 636 750,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r.

w kwocie 74 987,54 zł, tj. 107,13%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 008 319,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 865 744,00 zł, tj. 58,61%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 803 978,73 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 180 047,55 zł, tj. 66,38%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4 298 574,36 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 429 122,77 zł, tj. 56,51%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 580 598,40 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 354 033,28 zł, tj. 60,98%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 384 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 152 217,00 zł, tj. 39,59%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 186 098,40 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 186 098,40 zł, tj. 100,00%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Pogorzela na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 28 030 632,07 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 13 672 246,24 zł, tj. 48,78%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 25 923 779,07 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 13 642 197,80 zł, tj. 52,62%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 106 853,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 30 048,44 zł, tj. 1,43%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Pogorzela zostały zrealizowane w wysokości 15 540 685,14 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 13 672 246,24 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 868 438,90 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 544 454,06 zł

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 816 409,58 zł, w tym:

- nadwyżka za rok 2020 w wysokości 1.309.800,75 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 506.608,83 zł. Zwiększono dochody budżetu w związku ze zwiększeniem dotacji i subwencji oraz dochodów własnych.

## **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 0,00 zł, tj. 0% planu.

Na dzień 30.06.2021r. Gmina Pogorzela nie posiadała żadnego kredytu, jedynie zadłużenie z tytułu poręczeń w wysokości 1.446.892,03 zł.

**Załącznik nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2021-2025 za I półrocze 2021r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF 1.01.2021r.	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE 29.04.2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany WPF)	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 724 558,25</b>	<b>26 114 222,49</b>	<b>15 540 685,14</b>	<b>59,51%</b>	<b>26 441 280,00</b>	<b>27 097 018,00</b>	<b>27 786 329,00</b>	<b>28 619 919,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>25 330 058,25</b>	<b>25 533 624,09</b>	<b>15 186 651,86</b>	<b>59,48%</b>	<b>26 191 280,00</b>	<b>26 977 018,00</b>	<b>27 786 329,00</b>	<b>28 619 919,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 352 752,00	3 352 752,00	1 636 750,00	48,82%	3 466 746,00	3 570 748,00	3 677 870,00	3 788 206,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	74 987,54	107,13%	72 380,00	74 551,00	76 788,00	79 092,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 066 976,00	10 008 319,00	5 865 744,00	58,61%	10 409 253,00	10 721 531,00	11 043 177,00	11 374 472,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 549 586,25	7 803 978,73	5 180 047,55	66,38%	7 806 272,00	8 040 460,00	8 281 674,00	8 530 124,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 290 744,00	4 298 574,36	2 429 122,77	56,51%	4 436 629,00	4 569 728,00	4 706 820,00	4 848 025,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 758 000,00	1 758 000,00	971 899,82	55,28%	1 817 772,00	1 872 305,00	1 928 474,00	1 986 328,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>394 500,00</b>	<b>580 598,40</b>	<b>354 033,28</b>	<b>60,98%</b>	<b>250 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	384 500,00	384 500,00	152 217,00	39,59%	250 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	186 098,40	186 098,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	10 000,00	10 000,00	15 717,88		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>26 324 558,25</b>	<b>28 030 632,07</b>	<b>13 672 246,24</b>	<b>48,78%</b>	<b>26 441 280,00</b>	<b>27 097 018,00</b>	<b>27 736 329,00</b>	<b>28 569 919,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 274 800,25</b>	<b>25 923 779,07</b>	<b>13 642 197,80</b>	<b>52,62%</b>	<b>25 513 691,84</b>	<b>26 423 135,84</b>	<b>26 951 043,84</b>	<b>27 445 652,25</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 624 239,44	12 788 968,20	6 313 961,53	49,37%	12 901 973,00	13 211 620,00	13 541 910,00	13 880 458,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	417 928,84	313 446,63	0,00	0,00%	417 928,84	417 928,84	296 328,84	125 741,25
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	2 260,00	2 260,00	1 695,00	565,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	10 000,00	10 000,00	0,00		2 260,00	2 260,00	1 695,00	565,00
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

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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.1.x	Inne	12 222 631,97	12 811 364,24	7 328 236,27		12 191 530,00	12 791 327,00	13 111 110,00	13 438 888,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 049 758,00</b>	<b>2 106 853,00</b>	<b>30 048,44</b>	<b>1,43%</b>	<b>927 588,16</b>	<b>673 882,16</b>	<b>785 285,16</b>	<b>1 124 266,75</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 049 758,00	2 106 853,00	30 048,44	1,43%	927 588,16	673 882,16	785 285,16	1 124 266,75
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	525 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>-1 916 409,58</b>	<b>1 868 438,90</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
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	50 000,00	50 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 916 409,58</b>	<b>1 816 409,58</b>	<b>94,78%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 816 409,58</b>	<b>1 816 409,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	1 816 409,58	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:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
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
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

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
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	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	55 258,00	-390 154,98	1 544 454,06	-395,86%	677 588,16	553 882,16	835 285,16	1 174 266,75
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	555 258,00	1 426 254,60	3 360 863,64	235,64%	677 588,16	553 882,16	835 285,16	1 174 266,75
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>								
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)	2,41%	1,82%	0,00%		2,29%	2,22%	1,78%	0,88%
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)	0,38%	-1,93%	15,49%		3,70%	2,94%	4,29%	5,85%
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)	2,55%	0,24%	17,01%		5,06%	3,57%	4,29%	5,85%
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)	4,62%	4,62%	4,62%		2,74%	2,46%	2,96%	4,31%

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)	4,76%	7,18%	7,18%		5,30%	5,02%	2,96%	4,31%
8.4	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>		<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
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
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>								
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	59 642,25	240 437,25	240 437,25	100,00%	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:	59 642,25	240 437,25	240 437,25	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 077,63	237 872,63	237 872,53	100,00%	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	186 098,40	186 098,40	100,00%	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	186 098,40	186 098,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	186 098,40	186 098,40	100,00%	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	62 424,97	277 821,01	246 143,57	88,60%	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:	62 424,97	277 821,01	246 143,57	88,60%	0,00	0,00	0,00	0,00



9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 507,10	272 803,76	242 552,86	88,91%	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
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
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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	877 194,97	767 891,01	0,00	0,00%	239 770,00	25 130,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	102 194,97	136 796,01	0,00	0,00%	39 770,00	25 130,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	775 000,00	631 095,00	0,00	0,00%	200 000,00	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
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
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
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
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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
10.7.2.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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

10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2021-2025 za I półrocze 2021 r.**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady na 30.06.2021 r.	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>1 361 209,75</b>	<b>877 194,97</b>	<b>767 891,01</b>	<b>75 945,97</b>	<b>9,89%</b>	<b>1 032 791,01</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>530 114,75</b>	<b>102 194,97</b>	<b>136 796,01</b>	<b>75 945,97</b>	<b>55,52%</b>	<b>201 696,01</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>831 095,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>631 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>831 095,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>410 754,75</b>	<b>62 424,97</b>	<b>97 026,01</b>	<b>65 348,57</b>	<b>67,35%</b>	<b>97 026,01</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>410 754,75</b>	<b>62 424,97</b>	<b>97 026,01</b>	<b>65 348,57</b>	<b>67,35%</b>	<b>97 026,01</b>
1.1.1.1	Aktywny Klub Seniora - aktywizacja osób starszych	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	121 112,50	2 782,72	12 753,96	12 753,96	100,00%	12 753,96
1.1.1.2	Projekt "Zawodowcy z Pogorzeli" - polepszenie systemów kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	2019	2021	289 642,25	59 642,25	84 272,05	52 594,61	62,41%	84 272,05
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>950 455,00</b>	<b>814 770,00</b>	<b>670 865,00</b>	<b>10 597,40</b>	<b>1,58%</b>	<b>935 765,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>119 360,00</b>	<b>39 770,00</b>	<b>39 770,00</b>	<b>10 597,40</b>	<b>26,65%</b>	<b>104 670,00</b>
1.3.1.1	Ubezpieczenia Gminy 2020-2023 - Ubezpieczenie majątku Gminy	Urząd Miejski w Pogorzeli	2020	2023	119 360,00	39 770,00	39 770,00	10 597,40	26,65%	104 670,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>831 095,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>631 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>831 095,00</b>
1.3.2.1	Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Szkoła Podstawowa w Pogorzeli	2021	2022	240 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	240 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w Głuchowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Miejski w Pogorzeli	2020	2021	591 095,00	735 000,00	591 095,00	0,00	0,00%	591 095,00

**Załącznik nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Pogorzela na lata 2021-2025 za I półrocze 2021 r.**

W trakcie I półrocza 2021 roku Gmina Pogorzela realizowała następujące przedsięwzięcia:

**1.Ubezpieczenie Gminy Pogorzela na lata 2020 - 2023**, na plan 39.770,00 zł wykonano 25.629,40 zł.

W 2020 roku na ubezpieczenie majątku Gminy, na plan 14.690,00 zł, wykonano 10.597,40 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 2020 roku na zaplanowane wydatki w kwocie 38.431,31 zł, wydano 28.460,07 zł.

W związku z ogłoszonym stanem pandemii i ograniczonym funkcjonowaniem Klubu Seniora wydatki nie zostały zrealizowane zgodnie z planem, a termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty na styczeń 2021 roku.

Wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów, koordynatora projektu i księgowej – 24.949,37 zł, zakup artykułów biurowych 122,37 zł, na artykuły spożywcze wydano 1.400,00 zł, koszt zakupu energii to 704,37 zł. Zakup usług autokarowej i cateringowej w związku z wycieczką uczestników projektu do Poznania – 1.283,96 zł.

- W I półroczu 2021 r. wydatki poniesione na realizację projektu to: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń opiekunów – 7.670,00 zł, zakup artykułów biurowych 160,01 zł. Wydatki na artykuły spożywcze w wysokości 600,00 zł. Koszt zakupu usługi wsparcia on-line oraz usługi cateringowej wyniósł 4.323,95 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>12.753,96</b>	<b>12.753,96</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12.753,96</b>	<b>12.753,96</b>
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	6.869,25	6.869,25
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	800,75	800,75
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	143,98	143,98
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	16,03	16,03
		<b>4227</b>	Zakup środków żywności	537,36	537,36
		<b>4229</b>	Zakup środków żywności	62,64	62,64
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	3.872,53	3.872,53
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	451,42	451,42
			<b>OGÓŁEM :</b>	<b>12.753,96</b>	<b>12.753,96</b>

**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 2020 roku na plan w rozdziale 80115 – 94.897,49 zł wydano 70.267,70 zł, natomiast w rozdziale 80117 przy planie 23.860,00 zł wykonano 23.859,99 zł.

W rozdziale 80115 wydano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 30.212,13 zł. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią kwotę 3.000,00 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 7.255,57 zł w tym: na materiały biurowe - 2.116,57 zł, drukarka - 2.689,00 zł, aparat – 2.450,00 zł. Kursy dla uczniów – 21.400,00 zł. Szkolenia dla nauczycieli – 8.400,00 zł. W rozdziale 80117 kwotę 23.859,99 zł przeznaczono na kursy dla uczniów.

- W I półroczu 2021 r. w rozdziale 80115 na plan 55.568,05 zł, wykonano 29.402,61 zł.

Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi wyniosło 26.402,61 zł. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią 3.000,00 zł. W rozdziale 80117 na plan 28.704,00 zł, wykonano 23.192,00 zł. Kwotę 23.192,00 zł przeznaczono na kursy dla uczniów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84.272,05</b>	<b>52.594,61</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>55.568,05</b>	<b>29.402,61</b>
		<b>3027</b>	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.392,39	0,00
		<b>3029</b>	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	197,36	0,00
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.637,48	22.456,42
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.241,72	1.004,15
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.186,41	2.511,94

		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	344,06	112,49
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	761,84	297,44
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,81	13,26
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	7.310,00	2.871,00
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	328,00	129,00
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1.264,67	0,00
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	56,83	0,00
		<b>4287</b>	Zakup usług zdrowotnych	574,00	0,00
		<b>4289</b>	Zakup usług zdrowotnych	26,00	0,00
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	4.785,00	0,00
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	215,00	0,00
		<b>4717</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,85	2,94
		<b>4719</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,63	3,97
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>28.704,00</b>	<b>23.192,00</b>
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.324,00	0,00
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194,00	0,00
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	775,00	0,00
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	35,00	0,00
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00	0,00
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	0,00
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	22.195,00	22.195,00
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	997,00	997,00
		<b>4717</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	0,00
		<b>4719</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	0,00
			<b>OGÓLEM :</b>	<b>84.272,05</b>	<b>52.594,61</b>

**4. Przedsięwzięcie o nazwie „ Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej”** będzie realizowane w II półroczu 2021 r. oraz w 2022 r.

**5. Przedsięwzięcie „ Przebudowa drogi w Głuchowie”** - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy – będzie zrealizowane w II półroczu 2021 r.

**Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 30.06.2021r.**

Lp. 2257 Zal.

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego do dnia 30.06.2021r. otrzymano dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli dotację podmiotową w wysokości **275.844,00 zł**. Dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **3.100,00 zł**. Wpływy z usług **3.066,58 zł** (za ogrzewanie mieszkania 761,58 zł, za wynajem pomieszczeń 500,00 zł, za sprzedaż biletów na imprezy 1570,00 zł, wynajem sal wiejskich 200,00 zł, sprzedaż książek 35,00 zł).

**Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 30.06.2021r.**

Stan konta na 01.01.2021r. - 17.912,97 zł

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydano na płace i pochodne od płac **201.769,33 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano **3.869,11 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **19.620,82 zł** ( na art. Biurowe i plastyczne wydano 1.056,74 zł, za środki czystości i art. BHP zapłacono 455,58 zł, instrumenty, sprzęt do nagłośnienia, okablowanie 8.968,54 zł, firany, taśma, karnisz 722,75 zł, fotele do biura i stolik 828,00 zł, komputer, monitor, laptop i modem 1.506,11 zł, oświetlenie 563,92 zł, koszulki z nadrukiem 196,00 zł, nagrody konkursowe 441,31 zł, na art. gospodarcze i remontowe wydano 1.832,65 zł, modelarstwo 774,97 zł, płytki na schody do biblioteki 590,18 zł, baner roll-up 356,70 zł, książki, czasopisma 409,70 zł, art. spożywcze 185,10 zł, antywirus 177,12 zł, inne 555,45 zł ). Na zakup energii elektrycznej i gazu wydano **27.729,63 zł** ( na energię 4.593,44 zł, na gaz 22.711,64 zł, na wodę 424,55 zł). Na zakup usług zdrowotnych wydano **40,00 zł**. Na zakup usług pozostałych wydano **22.630,20 zł** ( na wywóz nieczystości wydano 624,98 zł, ścieki 947,89 zł, za pomiary elektryczne, kontrolę okresową budynku, instalacji gazowej oraz przewodów kominowych 2.337,92 zł, za koncerty, imprezy zapłacono 5.850,00 zł, strona internetowa MGOK 1.709,70 zł, za sprawdzenie hydrantów i gaśnic zapłacono 270,60 zł, usługi kominiarskie kosztowały 370,72 zł, na opłaty pocztowe wydano 81,40 zł, czynsz 246,00 zł, abonament za wodę 370,62 zł, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych 1.623,60 zł, nadzór informatyczny 1.230,00 zł, wynajem toalet 194,40 zł, produkcja filmu i wykonanie banerów 832,71 zł, wynajem nagłośnienia 500,00 zł, usługi gastronomiczne 1.537,50 zł, opłaty startowe na zawody modeli pływających 931,30 zł, abonament rtv 264,60 zł, szkolenie bhp 80,00 zł, opłaty za przesyłki 40,98 zł i inne 2.585,28 zł). Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych wydano **2.357,59 zł**. Na podróże służbowe krajowe wydano **3.666,79 zł**. Na różne opłaty i składki wydano **1.035,00 zł** (ubezpieczenie o.c., sprzętu, budynki ). Na odpis na zakładowy fundusz socjalny przekazano **8.061,38 zł**. Za podatek od nieruchomości zapłacono **2.022,00 zł**. Na szkolenie pracowników wydano **540,00 zł**.

Stan konta na koniec 30.06.2021r. - 6.581,70 zł

Na dzień 30.06.2021 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Należność wymagalna z tytułu najmu i dzierżawy oraz usług na dzień 30.06.2021 roku wynosiła 14.200,00 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.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Przemysław Bruder*

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Pogorzeli  
*Mariusz Ossowski*



**Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 30.06.2021r.**

Dział	Rozdz.	Przych.	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	580 690,00	282 010,58	48,56
	92109		Domy i Ośrodki Kultury Świetlice i Kluby	580 690,00	282 010,58	48,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	24 000,00	3 100,00	12,92
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 066,58	61,33
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa	551 690,00	275 844,00	50,00
		940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Przemysław Bruder*

**DYREKTOR**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Pogorzeli

*Mariusz Ostrowski*

**Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 30.06.2021r.**

Dział	Rozdz.	Koszty	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	580 690,00	293 341,85	50,52
	92109		Domy i Ośrodki Kultury Świetlice i Kluby	580 690,00	293 341,85	50,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	1 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	346 400,00	173 406,68	50,06
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	64 900,00	26 095,30	40,21
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 300,00	2 267,35	24,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 448,00	3 869,11	18,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 311,00	19 620,82	87,94
		4260	Zakup energii	44 470,00	27 729,63	62,36
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	40,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	22 630,20	68,78
		4360	Opłata z tytułu usług telefoni komórkowej i internetowej	4 200,00	2 357,59	56,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 756,00	3 666,79	77,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 705,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 035,00	41,40
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	8 061,38	79,82
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	2 022,00	54,65
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	540,00	36,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Przemysław Bruder*

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Pogorzeli

*Mariusz Osipowski*

**Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 30.06.2021r.**

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego do dnia 30.06.2021r. otrzymano dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pogorzeli dotację podmiotową w wysokości **105.192,00 zł**. Sprzedaż książek **35,00 zł**.

**Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 30.06.2021r.**

Stan konta na 01.01.2021r. - 0,00 zł

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydano na płace i pochodne od płac **73.477,00 zł**. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano **767,00 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano **2.280,00 zł**. Na zakup usług zdrowotnych wydano **0,00 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **4.025,82 zł**. ( zakup art. biurowych 542,07 zł, środki czystości 85,47 zł, płyta ochronna PLEXI 1.137,00 zł, koszulki 1.435,29 zł, switch 99,00 zł, identyfikatory 272,56 zł, i inne 454,43 zł). Na zakup książek wydano **11.045,86 zł**. Na zakup usług pozostałych wydano **3.212,64 zł** ( laminowanie identyfikatorów 395,45 zł, odnowienie certyfikatu 355,47 zł, projekt plakatów 172,20 zł, strona www 411,00 zł, przegląd gaśnic 98,40 zł, projekt mapy 344,40 zł, naprawa ksera 1.259,52 zł inne 176,20 zł.). Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetu wydano **918,29 zł**. Na podróże służbowe krajowe wydano **364,41 zł**. Na ubezpieczenie budynku **373,00 zł**. Na fundusz świadczeń socjalnych wydano **4.004.84 zł**. Na szkolenia wydano **0,00 zł**.

Na dzień 30.06.2021r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan konta na koniec 30.06.2021r. – 4.758,14 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Izabela Walczak*

KIEROWNIK BIBLIOTEK  
*Renata Tuszyńska*  
mgr Renata Tuszyńska

**Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 30.06.2021r.**

Dział	Rozdz.	Koszty	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	210 395,00	100 468,86	47,75
	92116		Biblioteki	210 395,00	100 468,86	47,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	800,00	767,00	95,88
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	134 245,00	61 763,50	46,01
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	25 500,00	11 074,02	43,43
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 700,00	639,48	17,28
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	2 280,00	57,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	4 025,82	66,00
		4240	Księgozbiór	16 000,00	11 045,86	69,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 212,64	35,70
		4360	Opłata z tytułu usług telefoni komórkowej i internetowej	2 400,00	918,29	38,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	364,41	36,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	373,00	28,69
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	4 004,84	77,02
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00

**GŁÓWNA KSIĘGOWA KIEROWNIK BIBLIOTEKI**  
Izabela Walczak mgr Renata Tuszyńska

Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 30.06.2021r.

2548  
Zał. ....

Dział	Rozdz.	Przych.	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	210 430,00	105 227,00	50,01
	92116		Biblioteki	210 430,00	105 227,00	50,01
		0830	Wpływy z usług	35,00	35,00	
		2480	Dotacja podmiotowa	210 395,00	105 192,00	50,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Walczak

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

mgr Renata Tuszyńska