

Zarządzenie Nr 254/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, za pierwsze półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/45/2011 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 czerwca 2011 r. zarządzam, co następuje;

§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za pierwsze półrocze 2020 roku.

Informacja stanowi załącznik **Nr I** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Wysoka za pierwsze półrocze 2020 roku.

Informacja stanowi załącznik **Nr II** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.

Informacja stanowi załącznik **Nr III** do niniejszego zarządzenia.

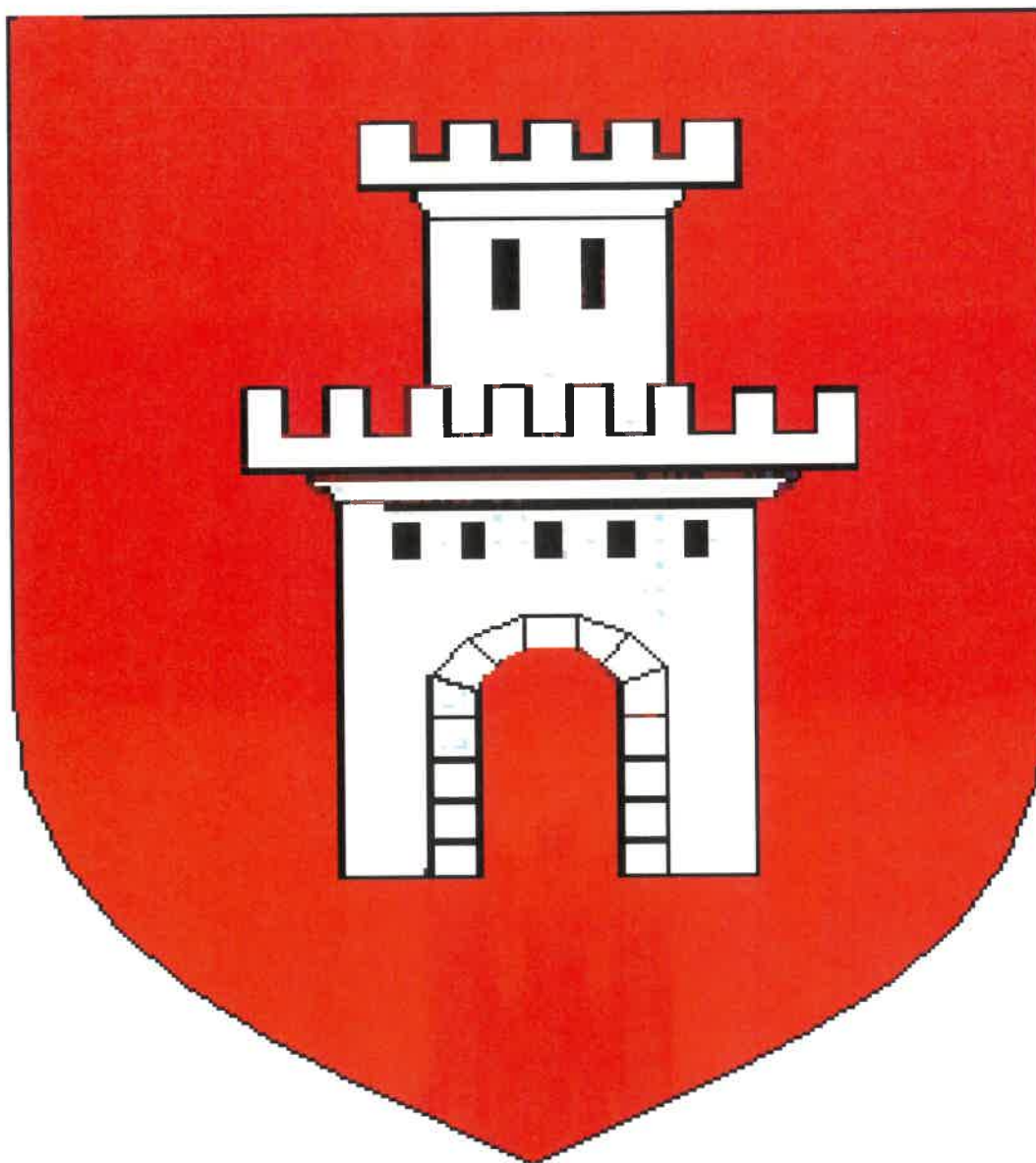
§ 4. Informacje wymienione w § 1, § 2 i § 3 przedstawiam:

- Radzie Miasta i Gminy Wysoka
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY WYSOKA
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**



Budżet Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020 został uchwalony dnia 16 grudnia 2019 r. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr XVII/121/2019. Wysokość uchwalonego budżetu wynosiła:

dochody		30.888.887,20 zł
w tym :		
- dochody bieżące	30.531.844,20 zł	
- dochody majątkowe	357.043,00 zł	
wydatki		30.975.887,20 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	29.929.700,54 zł	
- wydatki majątkowe	1.046.186,66 zł	

Plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka obejmuje realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami. Kwota dochodów i wydatków na ww. zadania wynosiła **10.089.119,00 zł**

Deficyt budżetu na 2020 r. został uchwalony w kwocie 87.000,00 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

Budżet M i G w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku był zmieniany 4-krotnie uchwałami Rady Miasta i Gminy Wysoka oraz 5-krotnie zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, tj.:

Uchwałą Nr XX/138/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 lutego 2020 r.

Zarządzeniem Nr 199/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 marca 2020 r.

Zarządzeniem Nr 201/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 8 kwietnia 2020 r.

Zarządzeniem Nr 203/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Uchwałą Nr XXI/144/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zarządzeniem Nr 206/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Uchwałą Nr XXII/155/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 maja 2020 r.

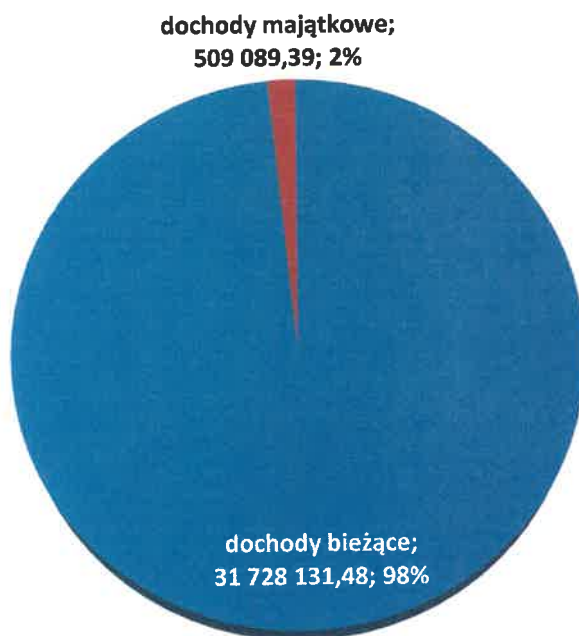
Zarządzeniem Nr 229/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 15 czerwca 2020 r.

Uchwałą Nr XXIII/161/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 czerwca 2020 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu Miasta i Gminy Wysoka na dzień 30 czerwca 2020 roku kształtuje się następująco:

Planowane dochody wynoszą
w tym:

32.237.220,87 zł

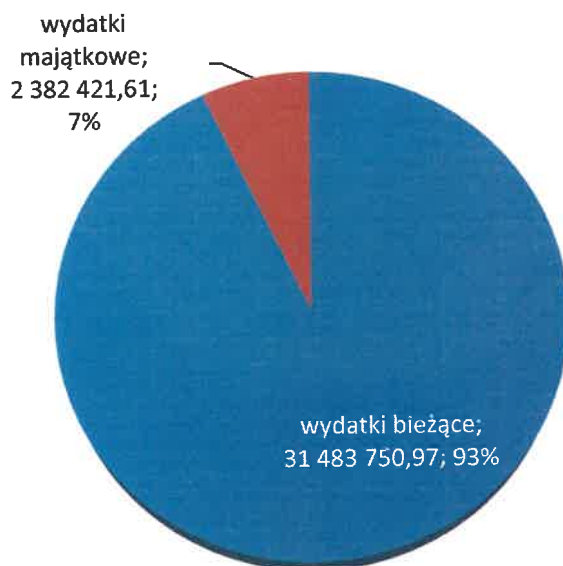


Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane dochody wynoszą

11.083.126,00 zł

Planowane wydatki wynoszą
w tym:

33.866.172,58 zł



Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane wydatki wynoszą

11.083.126,00 zł

Planowany deficyt budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 1.628.951,71 zł.

Zaplanowano pokrycie deficytu przychodami:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 87.000,00 zł
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.309.104,05 zł
- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 208.282,51 zł
- 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 24.565,15 zł.

W budżecie Miasta i Gminy na rok 2019 zaplanowano **przychody**, które stanowią kwotę **2.341.951,71 zł.** Są to przychody:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 800.000,00 zł
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.309.104,05 zł
- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 208.282,51 zł
- 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 24.565,15 zł.

W I półroczu 2020 r. kredyt nie został zaciągnięty.

Zaplanowane **rozchody** na rok 2020 stanowią kwotę **713.000,00 zł.**

w tym spłata:

- pożyczek 100.000,00 zł
- kredytów długoterminowych 613.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartymi umowami i terminami spłat, zostały uregulowane wszystkie przewidziane do spłaty raty pożyczek i kredytów.

Załącznik Nr 5 do niniejszej informacji przedstawia planowane oraz wykonane przychody i rozchody na dzień 30 czerwca 2020 r.

Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB-NDS, budżet Miasta i Gminy Wysoka na dzień 30.06.2020 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **1.233.474,96 zł.** Z wykazanej nadwyżki zostały zapłacone raty kredytów i pożyczek długoterminowych.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, wg stanu na koniec czerwca 2020 r. wynoszą ogółem: **8.021.500,00 zł**

w tym :

- wymagalne z tytułu dostaw i usług 0,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 8.021.500,00 zł

W 2020 r. nie planuje się umorzenia części zadłużenia.

Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 99.500,00 zł przewidywane jest w 2021 r. po spełnieniu warunków zawartych w umowach.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S Miasto i Gmina Wysoka na koniec okresu sprawozdawczego posiada zobowiązania niewymagalne, które dotyczą w szczególności:

- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych, wynikających z zawartych umów – opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę, usługi telekomunikacyjne itp., diet dla radnych oraz ryczałtów dla sołtysów

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **21.473,62 zł.**

NALEŻNOŚCI

Należności wykazane w sprawozdanie RB-N, wg stanu na dzień 30.06.2020 r. wynoszą:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1) Należności wymagalne | 1.416.792,34 zł w tym: |
| - z tytułu dostaw i usług | 118.971,28 zł |
| - pozostałe | 1.297.821,06 zł |

Wymagalne należności z tytułu dostaw i usług wykazane w sprawozdaniu występują:

- Zakład Gospodarki Komunalnej – kwota – **113.571,38 zł.**

Dotyczą: czynszu najmu, opłat za wodę i kanalizację, wywozu nieczystości płynnych

- Urząd Miasta i Gminy - kwota – **424.257,39 zł.**

Dotyczą m.in. podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, dzierżawy, opłat.

- Szkoła Podstawowa w Wysokiej - kwota – **339,00 zł.**

Należność dotyczy odpłatności za pobyt dziecka przedszkolu oraz należności za wyżywienie.

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej – kwota – **878.624,57 zł**.
Dotyczy wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

2) Pozostałe należności - kwota ogółem	2.127.835,95 zł	w tym:
- należności z tytułu dostaw i usług	82.412,82 zł	
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1.984.656,83 zł	
- z tytułu innych niż wyżej wymienione	60.766,30 zł	

- Zakład Gospodarki Komunalnej - kwota **79.239,39 zł** dotyczy należności za czynsze, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków i inne usługi świadczone przez zakład.

- Urząd Miasta i Gminy - kwota **1.776.202,13 zł** dotyczy podatków: od środków transportowych, nieruchomości, rolnego, leśnego, należności za czynsze i za usługi.

- Gmina – kwota **272.394,24 zł** dotyczy podatków pobieranych przez urzędy skarbowe.

- Szkoły podstawowe w Bądeczu, Czajczu i Mościskach – kwota **0,19 zł** – dotyczy nadpłaconych składek ZUS.

3) Gotówka i depozyty	2.015.153,07 zł
------------------------------	------------------------

1. Stan środków na rachunku bankowym dyspozycja na żądanie	2.014.433,69 zł
w tym:	

- Miasto i Gmina Wysoka	1.324.212,36 zł
- Urząd Miasta i Gminy Wysoka	120.002,16 zł
- Szkoła Podstawowa Bądecz	35.647,22 zł
- Szkoła Podstawowa Czajcze	36.111,18 zł
- Szkoła Podstawowa Mościska	40.281,89 zł
- Szkoła Podstawowa Wysoka	215.265,39 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27.462,14 zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej	215.451,35 zł

2. Stan gotówki w kasie	719,38 zł
-------------------------	-----------

w tym:

- Zakład Gospodarki Komunalnej	719,38 zł
--------------------------------	-----------

4) Pożyczki długoterminowe	47.540,00 zł
-----------------------------------	---------------------

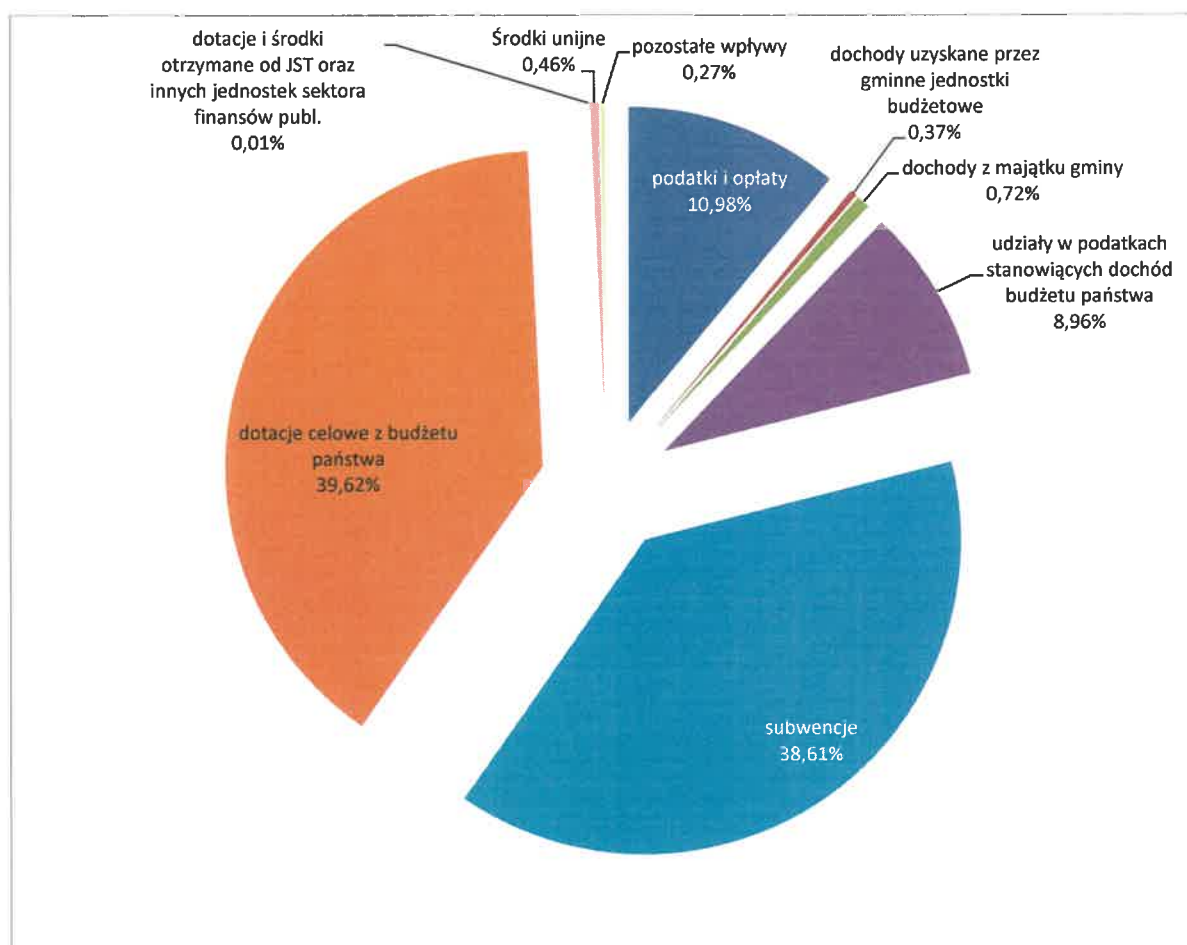
- dotyczy należności z tytułu sprzedaży mieszkań dotychczasowym najemcom, rozłożonej na raty – przy wpisie na hipotekę.

DOCHODY

W I półroczu 2020 r. dochody wykonano w **50,76 %**, co stanowi kwotę **16.363.305,62 zł** w tym:

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody bieżące	31 728 131,48	16 315 620,72	51,42%
<i>w tym: dochody związane z realizacją zadań zleconych</i>	<i>11 083 126,00</i>	<i>6 027 029,00</i>	<i>54,38%</i>
dochody majątkowe	509 089,39	47 684,90	9,37%
Razem	32 237 220,87	16 363 305,62	50,76%

Strukturę wykonania według rodzajów dochodów w I półroczu 2020 r. obrazuje poniższy wykres.



Załącznik nr 1 do niniejszej informacji przedstawia plan i wykonanie dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka wg źródeł w I półroczu 2020 r. przedstawia poniższa tabela

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
I Podatki i opłaty	4 010 538,00	1 796 889,24	44,80%
1. Wpływy z podatków	3 797 078,00	1 665 591,39	43,87%
a/ od nieruchomości	2 364 380,00	1 004 388,27	42,48%
b/ rolnego	907 481,00	456 680,03	50,32%
c/ leśnego	50 904,00	26 436,00	51,93%
d/ od środków transportowych	217 313,00	108 681,20	50,01%
e/ od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	8 926,23	29,75%
f/ od spadków i darowizn	25 000,00	86,00	0,34%
g/ od czynności cywilnoprawnych	202 000,00	60 393,66	29,90%
2. Wpływy z opłat	213 460,00	131 297,85	61,51%
a/ skarbowa	30 000,00	11 342,50	37,81%
b/ targowa	20 000,00	4 396,00	21,98%
c/ za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	83 179,78	83,18%
d/ eksploatacyjna	11 000,00	6 154,85	55,95%
e/ od posiadania psów	12 460,00	11 515,00	92,42%
f/ wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	7 802,06	78,02%
g/ wpływy z różnych opłat	30 000,00	6 907,66	23,03%
II Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe	285 300,00	60 447,38	21,19%
III Dochody z majątku gminy	483 698,00	118 133,97	24,42%
1. Dochody z najmu i dzierżawy	143 991,00	46 538,10	32,32%
2. Wpływy z opłat za trwałą zarząd	1 200,00	1 204,86	100,41%
3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 672,00	20 694,44	110,83%
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 300,00	2 033,52	8,04%
5. Czysze za obwody łowieckie	4 000,00	2 187,58	54,69%
6. Wynajem autobusu	5 000,00	370,47	7,41%
7. Dochody ze zbycia praw majątkowych - użytkowanie wieczyste	4 480,00	5 510,00	122,99%
8. Wpływy ze sprzedaży majątku	281 055,00	39 595,00	14,09%
IV Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 608 169,00	1 465 936,10	40,63%

1. Wpływy z podatku od osób fizycznych	3 458 169,00	1 479 520,00	42,78%
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	-13 583,90	-9,06%
V Subwencje	11 178 295,00	6 318 376,00	56,52%
1. Część wyrównawcza	4 723 430,00	2 361 714,00	50,00%
2. Część oświatowa	6 319 970,00	3 889 216,00	61,54%
3. Część równoważąca	134 895,00	67 446,00	50,00%
VI Dotacje celowe z budżetu państwa	11 738 803,61	6 483 352,96	55,23%
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 083 126,00	6 027 029,00	54,38%
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	655 677,61	456 323,96	69,60%
VII Dotacje i środki otrzymane od JST oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	283 750,00	2 060,00	0,73%
1. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
2. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	2 060,00	25,75%
3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 750,00	0,00	0,00%
VIII Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	477 690,26	74 686,38	15,63%
XI Pozostałe wpływy	170 977,00	43 423,59	25,40%
Dochody ogółem	32 237 220,87	16 363 305,62	50,76%

Wykonanie poszczególnych dochodów bieżących i majątkowych przedstawia poniższa informacja.

I. Wpływy z podatków i opłat

Wykonanie wynosi **1.796.889,24 zł** co stanowi **44,80 %** wykonania planu, w tym:

1. Wpływy z podatków kwota ogółem to **1.665.591,39 zł - 43,87 %** wykonania planu
w tym:

Podatek od nieruchomości

W I półroczu do budżetu gminy z ww. podatku wpłynęło	1.004.388,27 zł
osoby prawne	568.778,00 zł
osoby fizyczne	435.610,27 zł

Stanowi to **54,63 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 1.508.701,51 zł, w tym przypis III i IV raty podatku.

Zaległość wymagalna na dzień 30 czerwca 2020 r. dotyczy bilansu otwarcia oraz I i II raty 2020 r. i stanowi kwotę 375.675,26 zł, z tego zaległości na kwotę 93.596,39 zł zabezpieczone są hipoteką.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W podatku od nieruchomości wystąpiła nadpłata w kwocie 640,07 zł. Kwotę nadpłaty zaliczono na poczet kolejnych rat.

Rada Miasta i Gminy Uchwałą nr XIV/92/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu pobierania tego podatku, uchwaliła stawki podatku od nieruchomości na rok 2020 niższe od określonych w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres I półrocza 2020 r. to kwota 166.535,62 zł.

Nie udzielono ulg w związku z umorzeniem zaległości w tym podatku, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 37,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku, wynikających z uchwały Rady Miasta i Gminy wyniosły 175.903,35 zł.

Podatek rolny

W I półroczu do budżetu gminy wpłynęła kwota	456.680,03 zł
osoby prawne	69.578,00 zł
osoby fizyczne	387.102,03 zł

Stanowi to **50,32 %** wykonania planu.

Należność pozostała do zapłaty w podatku rolnym ogółem wynosi 440.155,88 zł, w tym przypis dotyczący III i IV raty 2020 r.

Zaległość dotycząca bilansu otwarcia oraz I i II raty wynosi 17.802,98 zł, w tym zaległość wpisana na hipotekę dotycząca podatku rolnego to kwota 1.081,72 zł.

W kilku przypadkach wystąpiła nadpłata. Kwota nadpłaty ogółem wynosi 195,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na wszystkie zaległości w podatku rolnym wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

W I półroczu nie umorzono należności z tytułu podatku rolnego. Odroczone termin płatności na kwotę 719,00 zł.

W 2020 r. przyjęto wielkość podatku obliczoną zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1017). Cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł za 1 dt. W stosunku do ceny ubiegłorocznej jest wyższa o 4,10 zł za 1 dt.

Wobec powyższego skutki obniżenia górnych stawek w omawianym podatku nie występują. W I półroczu udzielone ulgi inwestycyjne wyniosły 223.617,89 zł.

Podatek leśny

Dochody w pierwszym półroczu w budżecie gminy wynoszą	26.436,00 zł
osoby prawne	23.079,00 zł
osoby fizyczne	3.357,00 zł

Stanowi to **51,93 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 24.674,00 zł. Zaległość dotycząca bilansu otwarcia oraz I i II raty 2020 r. wynosi 126,00 zł.

Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego nie występuje.

Do podstawy wymiaru podatku leśnego przyjęta została cena drewna ogłoszona przez Prezesa GUS komunikatem z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1018). Cena drewna w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 2,26 zł za 1 m³ i wynosi 194,24 zł za 1 m³.

W związku z tym w roku 2020 skutki obniżenia podatku leśnego nie występują.

Odroczenia i umorzenia w okresie sprawozdawczym również nie występują.

Podatek od posiadania środków transportowych

Dochody za okres sprawozdawczy w budżecie gminy wynoszą	108.681,20 zł
osoby prawne	77.015,00 zł
osoby fizyczne	31.666,20 zł

Stanowi to **50,01 %** wykonania planu.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 110.228,40 zł.

Zaległość dotycząca bilansu otwarcia i I raty 2020 r. wynosi 10.144,40 zł. Zaległość w wysokości 6.838,00 zł została wpisana na hipotekę.

Nadpłaty nie występują.

Rada Miasta i Gminy Wysoka, uchwalając stawki podatku od środków transportowych na rok 2019, dokonała obniżenia stawek maksymalnych (Uchwała Rady M i G Wysoka Nr XIV/91/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych).

Skutek obniżenia maksymalnej stawki podatku za okres pierwszego półrocza 2020 r. stanowi kwotę 78.411,71 zł.

W I półroczu umorzenia i odroczenia nie występują.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Dochody z ww. podatku w okresie sprawozdawczym wyniosły **8.926,23 zł.**

Stanowi to **29,75 %** wykonania planu. Bezpośrednim odbiorcą ww. podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.

Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 18.202,93 zł. Zaległość wynosi 12.044,93 zł, nadpłata nie występuje.

Podatek od spadków i darowizn

W okresie I półrocza z ww. podatku uzyskano dochody w wysokości **86,00 zł.**

Stanowi to **0,34 %** wykonania planu. Odbiorcą podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy.

Należności pozostałe do zapłaty oraz nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wykonanie stanowi kwotę **60.393,66 zł**

osoby prawne **40,00 zł**

osoby fizyczne **60.353,66 zł**

Stanowi to **29,90 %** planu.

Bezpośrednim odbiorcą ww. podatku jest Urząd Skarbowy, po rozliczeniu przez Urząd Skarbowy podatek zostaje przekazany do gminy. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.149,01 zł, w tym należności wymagalne – 391,01 zł, nadpłata nie występuje.

2. Wpływy z opłat w okresie sprawozdawczym wynoszą - **131.297,85 zł** i stanowią **61,51 %** wykonania planu.

Opłata skarbową

Wpływy z opłaty skarbowej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca wynoszą **11.342,50 zł**

Stanowi to **37,81 %** wykonania planu.

Opłata targowa

Dochody dotyczące opłaty targowej za okres sprawozdawczy wynoszą **4.396,00 zł**

Stanowi to **21,98 %** wykonania planu.

Opłata targowa pobierana jest na podstawie Uchwały Nr XV/79/2015 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 listopada 2015 r. (ze zmianami) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Wykonanie w porównaniu z latami minionymi ulega zmniejszeniu.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Do budżetu gminy z tytułu wpływów za wydanie decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu wpłynęło **83.179,78 zł**

Wykonanie stanowi **83,18 %** wykonania planu.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, terminy płatności ustalono w trzech ratach. W okresie sprawozdawczym dokonano wpłat dwóch rat, a do 30 września zostanie uiszczona ostatnia rata opłaty. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 41.117,38 zł. Są to należności niewymagalne, dotyczące III raty.

Opłata eksploatacyjna

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą **6.154,85 zł**

Stanowi to **55,95 %** wykonania planu.

Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Stawki opłat dla poszczególnych rodzajów kopalin określa Rada Ministrów. Opłata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy, na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem.

Opłata od posiadania psów

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca wpłynęły dochody w wysokości **11.515,00 zł.**

Stanowi to **92,42 %** wykonania planu. Skutek obniżenia górnej stawki opłaty w okresie sprawozdawczym wyniósł 16.174,44 zł. Zaległość wymagalna z tytułu ww. opłaty wynosi 1.555,00 zł. Dla osób zalegających z zapłatą wystawiono decyzje. Wystąpiła nadpłata w wysokości 35,00 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy dokonano zwolnienia z tytułu ww. opłaty na kwotę 420,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

W I półroczu 2020 r. wpłynęły dochody w wysokości **7.802,06 zł**

Dotyczą one opłaty za zajęcie pasa drogowego. Za okres sprawozdawczy wykonanie stanowi **78,02 %**. W niniejszej opłacie na dzień 30 czerwca br. zaległości i nadpłaty nie występują.

Wpływy z różnych opłat

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca wpłynęły dochody w wysokości **6.907,66 zł**

Stanowi to **23,03 %** wykonania planu.

Powyższe wpływy dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska

Są to opłaty przekazane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu z tytułu naliczonych kar dotyczących Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z art. 402 ust.4 wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy.

W okresie sprawozdawczym z tytułu zaległości podatkowych wysłano ogółem 348 upomnień. W poszczególnych podatkach ilość wystawionych upomnień jest następująca:

I.p.	Nazwa	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem
1	łączne zobowiązanie	205	0	205
2	podatek od nieruchomości	98	0	98
3	podatek rolny	40	1	41
4	podatek leśny	0	0	0
5	podatek od środków transportowych	4	0	4
6	zajęcie pasa drogowego	0	0	0
7	opłata za posiadanie psa	0	0	0
8	Ogółem	347	1	348

Do Urzędu Skarbowego na zaległości podatkowe wystawiono 109 tytułów wykonawczych:

1) łączne zobowiązanie	62
2) podatek rolny	9
3) podatek od nieruchomości	36
4) podatek leśny	0
4) podatek od posiadania psa	0
5) podatek od środków transportowych	2
6) kary grzywny	0
7) zajęcie pasa drogowego	0
Ogółem	109

Do Urzędu Skarbowego w Pile wysłano 69 zawiadomień o stanie zaległości podatników. W okresie sprawozdawczym 9 podatnikom zwrócono nadpłacony podatek, wystawiono 80 postanowień o zarachowaniu wpłaty. Sporządzono 5 wniosków do Sądu Rejonowego w Chodzieży Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wyrzysku o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 10.587,05 zł

II Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe

Wykonanie wynosi **60.447,38 zł**, co stanowi **21,19 %** wykonania.

Szkoły Podstawowe

Dochody ogółem w okresie sprawozdawczym wynoszą **59.577,22 zł**, co stanowi **20,99 %** wykonania planu.

Na terenie Miasta i Gminy Wysoka funkcjonują cztery szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Bądeczu

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czajczu
Szkoła Podstawowa im. Wacława Popiela w Mościskach
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej

Wyżej wymienione szkoły osiągają dochody z tytułu:

- dzierżawy pomieszczeń szkolnych 352,03 zł

Niski poziom dochodów wynika z tego, iż występowało małe zapotrzebowanie na dzierżawę pomieszczeń szkolnych. Wpływy dotyczą dzierżawy pomieszczeń klasowych oraz pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie sklepu szkolnego.

- wpływy z różnych dochodów 1.207,88 zł

Dochody dotyczą wpłat z tytułu potrącania pracownikom i odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wynagrodzenia należnego płatnikom od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

- dochody za wyżywienie w stołówce szkolnej 55.049,25 zł

w tym:

- z tytułu wyżywienia dzieci przedszkolnych 18.229,36 zł

- z tytułu wyżywienia uczniów oraz pozostałych osób 36.819,89 zł

Uzyskane dochody to należność za wydane posiłki w stołówce szkolnej.

Ogółem stołówka wydała w I półroczu 2020 r.:

- drugie śniadania	323 szt.
- obiady dla podopiecznych MGOPS	3.202 szt.
- obiady dla pozostałych uczniów	3.454 szt.
- zupy dla uczniów	2.084 szt.
- obiady dla pozostałych osób	402 szt.
- zupy dla pozostałych osób	321 szt.
- posiłki dla dzieci przedszkolnych	2.193 szt.
- posiłki dla przedszkola niepublicznego	1.301 szt.

Wysokość stawek odpłatności za posiłki określają Zarządzenia Dyrektora Szkoły w sprawie ustalenia stawki odpłatności za posiłki przygotowane przez stołówkę przy Szkole Podstawowej w Wysokiej.

Należność wymagalna na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 331,00 zł, nadpłata nie występuje.

- z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu 2.944,00 zł

Zgodnie ustawą o systemie oświaty, przedszkole publiczne zapewnia bezpłatnie nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Rada Gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych. Wysokość opłaty nie może być jednak wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr LVII/311/2018 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Wysoka.

Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność wymagalna w kwocie 8,00 zł.

- z tytułu odsetek oraz kosztów upomnień wpłynęła kwota 24,06 zł

Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkolnych, wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz z tytułu opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu spowodowane jest zamknięciem szkół od 12 marca 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody ogółem w okresie sprawozdawczym wynoszą **870,16 zł – 62,15 %** wykonania planu. Są to:

- wpływy z różnych dochodów wynoszą 73,00 zł

Jest to wynagrodzenie z tytułu potrącania pracownikom i odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wynagrodzenie należne płatnikom od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

- odsetki od środków na rachunkach bankowych stanowią kwotę 32,85 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpłaty dotyczące zwrotów kosztów upomnień z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – kwota 20,40 zł

- wpływy z tytułu usług opiekuńczych – kwota 680,52 zł

- wpływy z tytułu wpłat rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – kwota 63,39 zł

III Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy - kwota **118.133,97 zł**, zostały wykonane w **24,42 %**.

W tej części dochodów występują dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące

kwota **73.028,97 zł**

w tym:

Dochody z najmu i dzierżawy

Wpływy wynoszą – **46.538,10 zł**. Stanowi to **32,32 %** wykonania planu, w tym:

- dzierżawa mienia gminnego na podstawie zawartych umów	42.649,27 zł
- jednorazowe wynajmy:	
światlic	775,00 zł
hali sportowej	3.113,83 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty wynosi 19.563,03 zł, w tym zaległość stanowi kwotę 905,26 zł. Zaległość w kwocie 896,87 zł została wpisana na hipotekę. Nadpłata z tytułu dzierżawy mienia gminnego wynosi 370,00 zł.

Wpływy z opłat za trwały zarząd

Wpływy wynoszą **1.204,86**, co stanowi **99,99 %** wykonania planu.

Opłaty z tytułu trwałego zarządu winny być uiszczone w terminie do 31 marca każdego roku. Zaległości i nadpłaty nie występują.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Wpływy wynoszą **20.694,44 zł**, co stanowi **110,44 %** wykonania planu.

Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania winny być uiszczone w terminie do 31 marca każdego roku.

Zaległości oraz nadpłaty nie występują. W związku z zaległościami w okresie sprawozdawczym wysłano 1 upomnienie.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

W I półroczu 2020 r. uzyskano wpływów z powyższego tytułu w kwocie **2.033,52 zł**, co stanowi **8,04 %** wykonania planu.

Należność na dzień 30 czerwca 2020 r. stanowi kwotę 22.785,16 zł, w tym zaległość – 34,94 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów*, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów przekształca

się w prawo własności. W związku z wydaniem zaświadczeń o przekształceniu w grudniu 2019 r., znaczna część uprawnionych dokonała opłat jednorazowych w ostatnich dniach grudnia 2019 r.

Wobec powyższego plan dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na 2020 r. jest zawyżony. Burmistrz MiG będzie wnioskował do Rady MiG o jego zmniejszenie.

Czynsze za obwody łowieckie

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości **2.187,58 zł**, co stanowi **54,69 %** wykonania planu.

Na terenie gminy Wysoka dzierżawione są obwody łowieckie:

- nr 30 (Koło Łowieckie „Dzik” Łobżenica,
- nr 34 (Koło Łowieckie „Łoś” Potulice)
- nr 33 (Koło Łowieckie „Bażant” Wyrzysk

Świadczenie usług autobusem

Z tytułu świadczonych usług wpłynęła kwota **370,47 zł (7,41 %)**, która dotyczy wpłat za wynajem autobusu na potrzeby jednostek organizacyjnych oraz stowarzyszeń. W okresie sprawozdawczym zapotrzebowanie na tego typu usługi było niewielkie. Umowy są zawierane na jednorazowe usługi.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości ani nadpłaty nie występują.

Dochody majątkowe **45.105,00 zł**

w tym:

Wpływy ze sprzedaży majątku

Z tytułu sprzedaży w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **39.595,00 zł**
Stanowi to **14,09 %** wykonania planu. Na sprzedaż mienia składa się:

- wpływ z opłat rocznych dotyczących wykupu mieszkań 15.725,00 zł
- sprzedaż nieruchomości 23.870,00 zł
 - w drodze bezprzetargowej (dz. 615/2 o pow. 0,0459 ha obręb miasto Wysoka rejon ODJ)

W I półroczu 2020 roku kolejny raz przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone nr geodezyjnym 374/3 o pow. 0,2324 ha oraz nr geodezyjnym 375/8 o pow. 0,3799 ha. Ogłoszono czwarty przetarg nieograniczony. Ze względu na brak chętnych przetargi nie odbyły się. Ogłoszono również czwarty przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr geodezyjnym 190/6 o pow. 0,0540 ha. W związku z brakiem zainteresowania nabyciem powyższej nieruchomości przetarg nie odbył się.

Wpływy z tytułu zbycia praw majątkowych

Dochody dotyczą wpłat rocznych z tytułu sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. Dochody wynoszą **5.510,00 zł** i stanowią **122,99 %** wykonania planu. Należności oraz nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

IV Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie wynosi **1.465.936,10 zł**, co stanowi **40,63 %**.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **1.479.520,00 zł**. Stanowi to **42,78 %** wykonania planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Wpływy w okresie sprawozdawczym wynoszą **-13.583,90 zł**. Stanowi to **-9,06 %** wykonania planu.

Wykonanie dochodów jest zgodne ze sprawozdaniami Urzędów Skarbowych.

V Subwencje

Kwota dochodów 6.318.376,00 zł stanowi 56,52 % wykonania planu

Plan oraz wykonanie poszczególnych części subwencji jest zgodny z zawiadomieniem Ministra Finansów i przedstawia się następująco:

Subwencja ogólna	Plan	Wykonanie	% wykonania
część wyrównawcza	4 723 430,00	2 361 714,00	50,00%
część oświatowa	6 319 970,00	3 889 216,00	61,54%
część równoważąca	134 895,00	67 446,00	50,00%
Razem	11 178 295,00	6 318 376,00	56,52%

VI Dotacje celowe z budżetu państwa

Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem **6.483.352,96 zł**, co stanowi **55,23 %** wykonania planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

W I półroczu wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie **6.027.029,00** zł tj. **54,38 %** wykonania planu, w tym:

Klasyfikacja	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
010/01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	693 423,00	693 423,00	100,00%
750/75011	Zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	111 727,00	53 040,00	47,47%
751/75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 322,00	660,00	49,92%
751/75109	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	22 656,00	22 656,00	100,00%
852/85228	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	61 750,00	30 150,00	48,83%
855/85501	Realizacja ustawy <i>o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>	7 084 000,00	3 734 400,00	52,72%
855/85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 698,00	1 472 000,00	52,22%
855/85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny)	200,00	200,00	100,00%
855/85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	265 050,00	0,00	0,00%
855/85513	Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	24 300,00	20 500,00	84,36%
razem		11 083 126,00	6 027 029,00	54,38%

Dotacje otrzymane w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

W I półroczu 2020 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem **456.323,96 zł**, tj. **69,60 %** planu, w tym:

Klasyfikacja	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
801/80103	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	149 196,00	74 598,00	50,00%
801/80104	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	43 038,00	21 517,00	50,00%
852/85213	Dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 524,00	9 900,00	56,49%
852/85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 802,00	101 000,00	82,92%
852/85216	Zasiłki stałe	160 740,00	132 000,00	82,12%
852/85219	Dofinansowanie utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	81 867,00	44 082,22	53,85%
852/85230	Realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	24 851,61	16 567,74	66,67%
854/85415	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne)	56 659,00	56 659,00	100,00%
razem		655 677,61	456 323,96	69,60%

Dotacje otrzymane w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VII Dotacje i środki otrzymane od JST oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem **2.060,00 zł**, co stanowi **0,73 %** wykonania planu, w tym:

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

Plan wynosi 150.000,00 zł i dotyczy:

- dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wysokiej Wielkiej i Mościskach.

Środki zostaną przekazane w II półroczu 2020 r.

Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W I półroczu wpłynęły środki w wysokości **2.060,00 zł**. Plan został wykonany w **25,75 %**.

Z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami gminy Wysoka, uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie gminy Wysoka zawarto porozumienie z Gminą Łobzenica. Z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 2.060,00 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zaplanowana pomoc finansowa w kwocie 125.750,00 zł dotyczy dofinansowania Przedsięwzięć:

- „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – kwota 73.250,00 zł. Umowa o dofinansowanie została zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania w II półroczu.
- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Wysoka” – kwota 52.500,00 zł. Umowa o dofinansowanie została zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania w II półroczu.

VIII Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W I półroczu wpłynęły środki w wysokości **74.686,38 zł**. Plan został wykonany w **15,63 %**.

1. Zadania bieżące

- „Zintegrowane wsparcie kompetencji kluczowych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu”. Zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPWP.08.01.02-30-0036//16-00 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła zaliczka w wysokości 14.940,00 zł.
- „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 1407/2020 w ramach Programu

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich częstotliwościach, wpłynęła pomoc finansowa w wysokości 59.200,00 zł.

2. Zadania majątkowe

- „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPWP.07.02.02-30-0109/17-00 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w I półroczu wpłynęła zaliczka w kwocie 546,38 zł.

Wpływ pozostałych środków (w formie zaliczek i refundacji) planowany jest w II półroczu 2020 r.

IX Pozostałe wpływy

Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem **43.423,59 zł**, co stanowi **25,40 %** wykonania planu, w tym:

Zwroty kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień

Wpłaty dotyczące zwrotów kosztów upomnień i opłaty prolongacyjnej wynoszą **3.413,00 zł** i dotyczą m.in. zaległości z tytułu podatków i opłat, dzierżawy, użytkowania wieczystego. Wykonanie stanowi **53,33 %**.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tego tytułu w kwocie **2.085,81 zł**, tj. **23,97 %** wykonania planu. Odsetki pochodzą z wpłat od osób fizycznych oraz osób prawnych.

Pozostałe odsetki

W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie **1.446,34 zł** tj. **65,45 %** planu.

Są to odsetki z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego, wpłat rocznych z tytułu sprzedaży.

5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, część zwrotu funduszu alimentacyjnego należna gminie

Kwota uzyskanych dochodów wynosi ogółem **13.632,03 zł**, co stanowi **29,53 %** wykonania planu, w tym:

- 5 % uzyskanych dochodów z tytułu opłaty za udostępnienie danych z ewidencji ludności – 4,65 zł

- 5 % uzyskanych dochodów z zwrotów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi – 128,78 zł

- 5 % uzyskanych dochodów z tytułu wydania duplikatów Karty Dużej Rodziny – 0,46 zł.

- w I półroczu 2020 nie uzyskano dochodów z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Ustawa o zaliczce alimentacyjnej przestała obowiązywać w październiku 2008 r., jednakże zobowiązani dłużnicy powinni spłacać swoje zobowiązania. Zaległości z powyższego tytułu na dzień sprawozdawczy stanowią kwotę 274.030,98 zł. Część, która dotyczy budżetu JST to 137.015,78 zł. Egzekucję zaliczki alimentacyjnej prowadzą komornicy, jednakże większość dłużników alimentacyjnych to osoby bezrobotne, nie posiadające stałego miejsca zamieszkania, nie ma możliwości wyegzekwowania od nich należności.

- należna gminie część dochodów z tytułu odzyskania długu dotyczącego funduszu alimentacyjnego to kwota 13.498,14 zł. Wpłaty z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego ogółem wyniosły 33.745,34 zł, (zgodnie ze sprawozdaniem RB-27ZZ), z tego do budżetu państwa przekazano 20.247,20 zł. Kwota zaległości ogółem, zgodna z RB-27ZZ stanowi kwotę 1.854.021,88 zł, z tego 741.608,79 zł to część świadczeń należna gminie, a pozostała część – kwota 1.112.413,09 zł to należność budżetu państwa.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej w 2020 r. (tj: od 01-01-2020 do 30-06-2020) prowadził postępowanie wobec 146 dłużników alimentacyjnych, z tego wobec 32 mieszkańców na terenie Miasta i Gminy Wysoka.

Poniższe zestawienie przedstawia działania podejmowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej wobec dłużników alimentacyjnych mieszkańców na terenie Miasta i Gminy Wysoka.

Wyszczególnienie	Liczba dłużników/ podjętych działań w 2020 r.
Dłużnicy alimentacyjni w gminie, z tego:	32
-w stosunku do których podjęto działania wobec dłużników alimentacyjnych	22
-w stosunku do których nie podjęto działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym:	10
**w stosunku do których nie podjęto działań wobec dłużników alimentacyjnych w związku z	8

okolicznościami art. 5a ust. 2 [^]	
Otrzymane od organu właściwego wierzyciela wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych	18
Wystosowane wezwania do dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego	24
Przeprowadzone przez organ właściwy dłużnika wywiady alimentacyjne oraz odebrane oświadczenia majątkowe	12
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	12
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych zgodnie z art.5a ust. 2 [^]	8
Wszczęcie/przyłączenie postępowania egzekucyjnego	9
Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	5
Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	6
Wnioski do komornika sądowego, krajowego rejestru karnego oraz centrum personalizacji dokumentów o ustalenie adresu zamieszkania dłużnika alimentacyjnego	2
Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	9
Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	3
Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	2
Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa	3

określone w art. 209 §1 k.k.	
Skierowanie wniosku do centralnej ewidencji kierowców	3
Skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	1
Skierowanie do starosty wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	0
Przekazanie do sądu informacji o beczynności lub opieszałości komornika sądowego (art.3 ust. 8 [^])	0
Przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 [^]), w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy	68
***Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 k.k.	30

[^]ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r.(Dz. U z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)

** w przypadku, gdy organ właściwy dłużnika ustali na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika alimentacyjnego nie uległa zmianie, lub w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie tego wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, organ właściwy dłużnika nie informuje właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczyna postępowania dotyczącego uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja pozostaje w mocy.

*** na podstawie art. 209 oraz art. 304 Kodeksu karnego organ właściwy wierzyciela posiadając wiedzę o tym, iż dłużnik alimentacyjny uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego, co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem, albo innym organem, albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Wobec pozostałych dłużników nie prowadzimy postępowania zgodnie z ustawą, bowiem nie jesteśmy organem właściwym do wykonywania czynności wskazanych ustawowo.

Wobec w/w pozostałych dłużników MGOPS Wysoka wysyła wnioski do organów właściwych dłużników, którzy wykonują dalsze działania.

Ustawa nakłada na MGOPS obowiązek prowadzenia działań wobec dłużników alimentacyjnych w każdym okresie zasiłkowym, w którym wierzycielka pobiera fundusz alimentacyjny.

Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych

Dochody wynoszą **852,12 zł**, stanowi to **14,20 %** wykonania planu. W minionym półroczu gmina nie posiadała środków na rachunkach bankowych, które mogłyby być lokowane na lokatach terminowych, realizacja wydatków następowała bieżąco. W związku z tym plan dochodów z ww. tytułu do końca roku nie zostanie wykonany. Burmistrz MiG będzie wnioskował do Rady MiG o jego zmniejszenie.

Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z różnych dochodów – kwota **19.850,39 zł** stanowi **31,02 %** wykonania planu.

Dochody dotyczą między innymi;

- wynagrodzenia z tytułu potrącania pracownikom i odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- kwoty wynagrodzeń należnych płatnikom od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
- kwot uzyskanych z tytułu obsługi grupowego ubezpieczenia pracowników,
- kwot uzyskanych z wpłat za zużytą energię elektryczną i gaz z dzierżawionych pomieszczeń należących do gminy.

Zwroty za wychowanie przedszkolne dzieci spoza gminy Wysoka

W I półroczu nie uzyskano wpływów z ww. tytułu.

Zawarto porozumienia z Miastem Piła oraz Gminą Łobzenica, dotyczące zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami gminy Wysoka, uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie gminy Wysoka. Obecnie do oddziałów przedszkolnych uczęszcza dwoje dzieci spoza naszej gminy (znacznie mniej niż w ubiegłych latach). Należność za I półrocze została uregulowana w II półroczu 2020 r.

Zwroty niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami

Kwota **841,60 zł**, stanowiąca **5,26 %** wykonania planu, dotyczy zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń przez mieszkańców naszej gminy. Po dokonanej wpłacie należność została zwrócona do budżetu państwa.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

W I półroczu 2020 r. z ww. tytułu wpłynęła kwota **302,30 zł**, stanowiąca **60,46 %** wykonania planu. Dotyczy rozliczeń podatku VAT za 2019 r. oraz rozliczenia opłaty produktowej

Darowizny

W I półroczu 2020 r. z ww. tytułu wpłynęła kwota **1.000,00 zł**, stanowiąca **100,00 %** wykonania planu.

Otrzymane darowizny przeznaczone zostały na organizację konkursu ekologicznego.

WYDATKI

Ogólna kwota wydatków wykonanych w pierwszym półroczu wynosi **15.129.830,66 zł**. Stanowi to **44,68 %** wykonania planu.

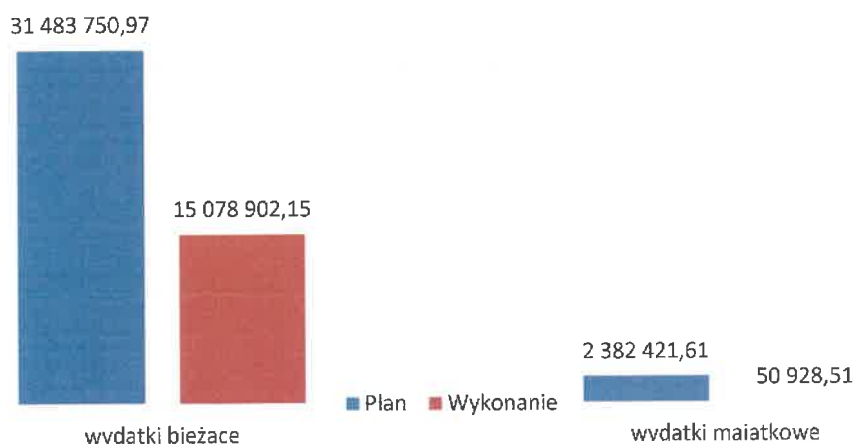
Załącznik nr 2 do niniejszej informacji przedstawia plan oraz wykonanie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej, natomiast **załącznik nr 3** plan oraz wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Załącznik nr 4 do niniejszej informacji przedstawia plan oraz wykonanie wydatków majątkowych.

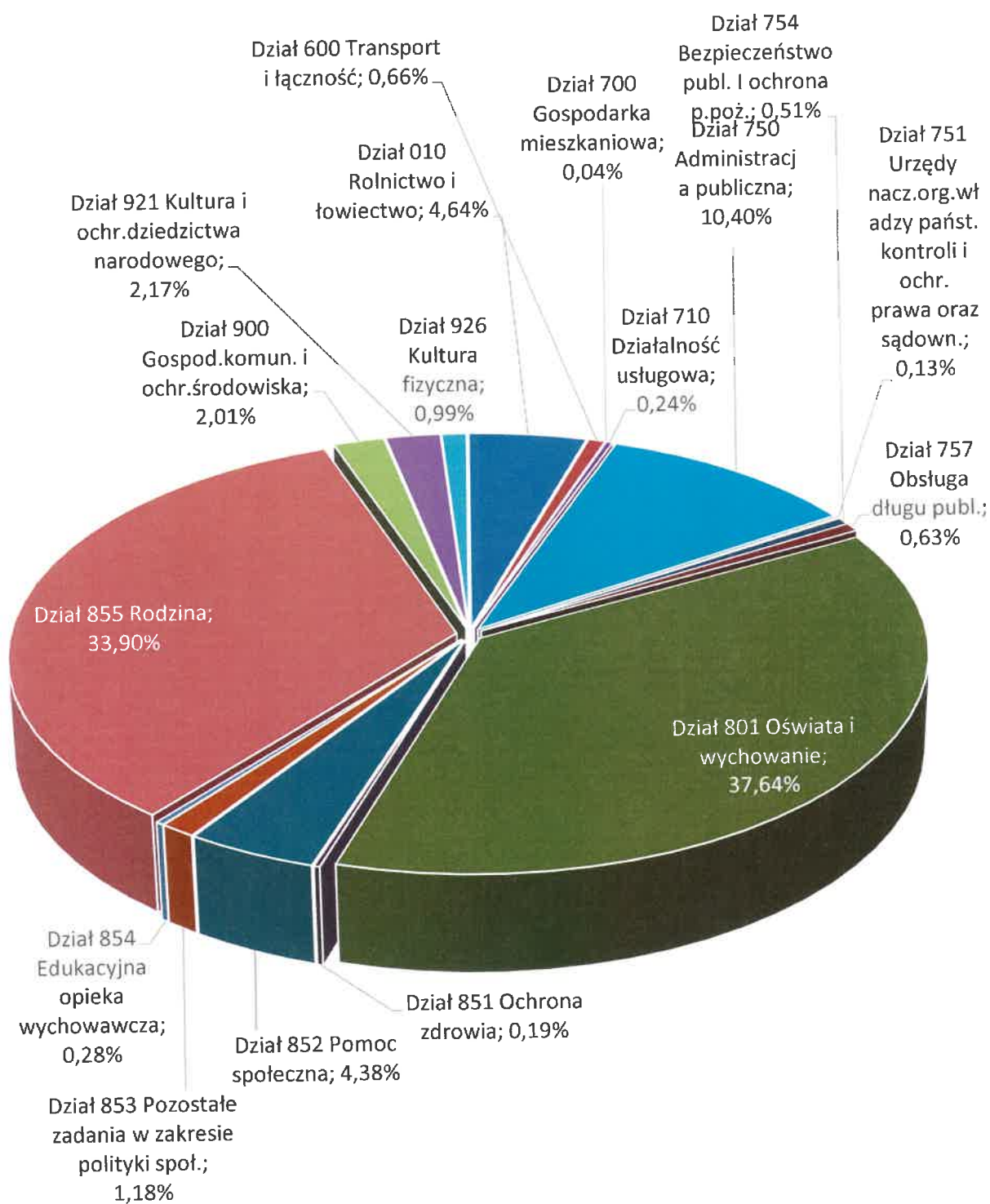
Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym jest następująca:

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
wydatki bieżące	31 483 750,97	15 078 902,15	47,89%
<i>w tym: wydatki związane z realizacją zadań zleconych</i>	<i>11 083 126,00</i>	<i>5 811 229,32</i>	<i>52,43%</i>
wydatki majątkowe	2 382 421,61	50 928,51	2,14%
Razem	33 866 172,58	15 129 830,66	44,68%

Plan oraz wykonanie wydatków bieżących i majątkowych prezentuje poniższy wykres.



Strukturę wykonania wydatków za pierwsze półrocze według działów przedstawia poniższy wykres



Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem poniesione wydatki wynoszą **702.391,37 zł**. Stanowi to **96,01 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	701.583,49 zł, w tym:
<i>zadania zlecone</i>	692.444,10 zł
- wydatki majątkowe	807,88 zł

Wydatki zaplanowano w trzech rozdziałach.

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki stanowią kwotę **807,88 zł – 4,04 %** wykonania planu i dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich”.

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoczka”, na które w I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 r.

01030 – Izby rolnicze

Wydatki stanowią kwotę **9.139,39 zł – 50,35 %** wykonania planu. Powyższy wydatek to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpłat z podatku rolnego.

W okresie sprawozdawczym rozliczono składki za 2019 r. – kwota 334,09 zł oraz przekazano składkę bieżącą dotyczącą 2020 roku w wysokości 8.805,30 zł.

W okresie od upływu terminu płatności II raty do 30 czerwca br. z podatku rolnego uzyskano wpłaty, od których należność zostanie przekazana łącznie z odpisem za III ratę 2020 r.

01095 – Pozostała działalność

Powyższy rozdział w całości dotyczy realizacji zadań zleconych.

Wydatki stanowią kwotę **692.444,10 zł – 99,86 %** wykonania planu

Wydatki dotyczą wykorzystania dotacji celowej dotyczącej wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Od rolników wpłynęło 227 wniosków. Łączna kwota limitu przyznanego dla naszej gminy na 2020 r. wynosi 1.002.708,70 zł. Dotacja przekazana w I półroczu wynosi 693.423,00 zł. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników wyniósł 679.826,47 zł, pozostałe wydatki w kwocie 12.617,63 zł dotyczą obsługi zleconego zadania.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem wynoszą **99.567,87 zł**. Stanowi to **14,11 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	89.056,53 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	10.511,34 zł

Wydatki zaplanowano w dwóch rozdziałach:

60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki poniesione w I półroczu 2020 r. stanowią kwotę – **96.706,57 zł** – **15,84 %** wykonania planu.

W tym:

- wydatki bieżące	- 86.995,23 zł
- wydatki majątkowe	- 9.711,34 zł

Wydatki bieżące w kwocie 33.280,72 zł dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych.

W paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki, zaplanowane środki dotyczą ubezpieczenia od odpowiedzialności za wypadek lub uszkodzenia pojazdów na drogach gminnych. Polisa zostanie wznowiona w II półroczu 2020 r.

W ramach funduszu sołeckiego poniesione zostały wydatki bieżące dotyczące remontu dróg gminnych – kwota 53.714,51 zł, w tym:

- sołectwo Wysoka Mała	- 12.189,26 zł
- sołectwo Wysoka	- 4.995,24 zł
- sołectwo Czajcze	- 10.000,00 zł
- sołectwo Młotkowo	- 3.000,00 zł
- sołectwo Mościska	- 3.219,97 zł
- sołectwo Tłukomy	- 4.000,00 zł
- sołectwo Wysoczka	- 16.310,04 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano zadania inwestycyjne w kwocie 462.007,05 zł.

Zrealizowane zostało zadanie w ramach funduszu sołeckiego – „Modernizacja chodnika przy ul. Szkolnej w Wysokiej” – kwota 9.711,34 zł.

Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

60095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **2.861,30 zł**. Stanowi to **3,04 %** wykonania planu,

w tym:

wydatki bieżące	2.061,30 zł
wydatki majątkowe	800,00 zł

Poniesione wydatki bieżące dotyczą prac związanych z utrzymaniem dróg podczas tegorocznej zimy.

Wydatki majątkowe dotyczą zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek pieszo-rowerowych w Wysokiej”.

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2020 r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem wynoszą **6.209,67 zł**, stanowi to **17,25 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	6.209,67 zł w tym:
<i>zadania zleczone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki występują w dwóch rozdziałach.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki wynoszą **2.746,97 zł**, co stanowi **45,78 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące dotyczą:

- podatku leśnego – 891,00 zł
- ogłoszeń o sprzedaży oraz dzierżawie nieruchomości – 1.855,97 zł

70095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **3.462,70 zł**, co stanowi **11,54 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą usług związanych z wyceną nieruchomości.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki ogółem wynoszą **36.765,49 zł**. Stanowi to **21,19 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	36.765,49 zł w tym:
<i>zadania zleczone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki dotyczą dwóch rozdziałów.

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W niniejszym rozdziale wydatkowano **4.751,75 zł** – **3,70 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą

- opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy 2.229,98 zł
- wynagrodzenia Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2.521,77 zł

W ramach powyższego rozdziału zostały zaplanowane środki na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wysoka w wysokości 65.000,00 zł oraz na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – kwota 42.350,00 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami płatność nastąpi w II półroczu 2020 r.

71095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **32.013,74 zł** i stanowią **71,14 %** wykonania planu.

Dotyczą:

- wykonania projektów, opracowań, kserokopii, odpisów 13.635,00 zł
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 14.371,81 zł
- pozostałych opłat 4.006,93 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki stanowią kwotę **1.573.734,24 zł**. Stanowi to **44,22 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** 1.573.734,24 zł w tym:
 - **zadania zlecone** 53.040,00 zł
- **wydatki majątkowe** 0,00 zł

Wydatki występują w siedmiu rozdziałach.

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące ogółem wynoszą **114.134,93 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone przez budżet państwa to kwota 53.040,00 zł.

Wykonanie wydatków stanowi **50,28 %** wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenie i pochodne 107.424,92 zł
- pozostałe (zakup druków, materiałów biurowych, szkolenia, odpis na ZFŚS itp.) 6.710,01 zł

75020 – Starostwa powiatowe

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

Rada Miasta i Gminy Wysoka 16 grudnia 2019 r. podjęła Uchwałę Nr XVII/117/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Piłskiego w 2020 r.

Dotacja dotyczy udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta i Gminy Wysoka w kwocie 1.017,71 zł z przeznaczeniem na dzierżawę łącza teletransmisji pomiędzy Oddziałem

Komunikacji w Wyrzysku a Starostwem Powiatowym w Pile w ramach Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK).

Zgodnie z podpisaną umową pomoc finansowa zostanie przekazana w II półroczu.

75022 – Rady gmin

W I półroczu 2030 r. poniesiono wydatki w wysokości **62.948,58 zł**. Stanowi to **45,95 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą:

- | | |
|---|--------------|
| - wypłaty diet i zwrotów kosztów podróży dla radnych | 62.716,14 zł |
| - innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miasta i Gminy | 232,44 zł |

75023 – Urzędy gmin

Wydatki wynoszą **1.224.480,17 zł**. Stanowi to **44,43 %** wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia oraz pochodne | 907.216,56 zł |
| - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 22.603,60 zł |
| - podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 6.680,17 zł |
| - szkolenia pracowników | 6.382,93 zł |
| - energia elektryczna, gaz, woda | 31.682,38 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 29.903,42 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 7.979,31 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34.260,79 zł |
| - składki członkowskie (WOKISS, SGiPW, LGD) | 13.871,00 zł |
| - aktualizacje, opieka autorska oprogramowania komputerowego | 46.252,09 zł |
| - usługi pocztowe | 22.262,20 zł |
| - obsługa systemów informatycznych | 14.800,00 zł |
| - usługi sprzątnia pomieszczeń urzędu | 26.800,00 zł |
| - prowadzenie zadań z zakresu leśnictwa | 7.500,00 zł |
| - pełnienie funkcji IOD | 7.380,00 zł |
| - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem UMIG | 38.905,72 zł |

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowane wydatki w kwocie **7.315,54 zł**, stanowią **24,39 %** wykonania planu i dotyczą zadań bieżących.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów promujących naszą gminę.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane do końca roku.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zrealizowane wynoszą **145.104,46 zł**, co stanowi **40,33 %** wykonania planu.

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej prowadzi obsługę finansową własnych jednostek organizacyjnych, zgodnie z Uchwałą Nr XVI/83/2015 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 grudnia 2015 r., zmienioną Uchwałą Nr XLIV/224/2017 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 25 września 2017 r. oraz Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej, zgodnie z Porozumieniem zawartym dnia 1 stycznia 2016 r.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia oraz pochodne	113.913,96 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadania	31.190,50 zł

75095 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowane wynoszą **19.750,56 zł**, co stanowi **41,06 %** wykonania planu i dotyczą:

- wypłaty zryczałtowanych diet dla sołtysów	19.032,00 zł
- prenumeraty czasopism dla sołtysów	718,56 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki stanowią kwotę **20.073,29 zł – 83,72 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	20.073,29 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	20.073,29 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki występują w dwóch rozdziałach.

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców. Poniesione wydatki wynoszą **599,96 zł**. Stanowi to **45,38 %** wykonania planu. Środki w całości zostaną wykorzystane do końca roku.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Poniesione wydatki stanowią kwotę **19.473,33 zł – 85,95 %** planu i dotyczą przygotowania i przeprowadzenia I tury wyborów Prezydenta RP.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki ogółem wynoszą **77.453,56 zł**. Stanowi to **24,65 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco;

- wydatki bieżące	77.453,56 zł w tym:
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki występują w dwóch rozdziałach:

75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące stanowią kwotę **44.506,46 zł** - **17,31 %** wykonania, w tym:

- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych	3.154,90 zł
- zużycie gazu, energii elektrycznej i wody	11.772,76 zł
- umowy-zlecenia zawarte z kierowcami pojazdów strażackich	3.744,00 zł
- ubezpieczenia pojazdów	4.650,00 zł
- naprawy, konserwacje, przeglądy techniczne pojazdów oraz sprzętu	4.207,79 zł
- zakup paliwa do samochodów	3.464,18 zł
w tym dla OSP Wysoka – 2.674,42 zł	
- badania lekarskie czynnych członków OSP	350,00 zł
- pozostałe (wywóz nieczystości, opłaty za telefon, zakup sprzętu oraz akcesoriów do samochodów strażackich, itp.)	13.162,83 zł

75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w powyższym rozdziale stanowią kwotę **32.947,10 zł**. Plan został wykonany w **57,80 %**.

Poniesione wydatki w kwocie 7.644,62 zł dotyczą opłat za system ostrzegania „MultiSMS.” Jest to system powiadamiania ludności o zagrożeniach oraz o aktualnych wydarzeniach lokalnych. Opłaty, zgodnie z zawartą umową, uzależnione są od liczby oraz rodzajów wiadomości wygenerowanych w danym miesiącu.

Wydatki w wysokości 25.302,48 zł poniesione zostały w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Powyższe środki pochodzą z rozdysponowanej rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki wynoszą **95.400,30 zł**. Stanowi to **41,58 %** wykonania planu, w tym:

- wydatki bieżące	95.400,30 zł
-------------------	---------------------

<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki dotyczą rozdziału:

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie **95.400,30 zł** dotyczą spłaty naliczonych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatek stanowi **41,58 %** wykonania planu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota rezerwy wynosi 85.000,00 w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 40.000,00 zł.
- rezerwa związana z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 45.000,00 zł.

W I półroczu została częściowo rozwiązana rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (40.000,00 zł).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na zadania związane z oświatą wydano **5.694.505,40 zł**. Stanowi to **48,67 %** wykonania planu. W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	5.694.505,40 zł
<i>zadania zlecone</i>	0,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- utrzymanie i realizację zadań statutowych:
 - szkół podstawowych,
 - oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- dotację dla przedszkola niepublicznego,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami naszej gminy, uczęszczających do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin
- dowóz uczniów do szkół,
- doszkolenie i doskonalenie nauczycieli,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Dyrektorzy szkół przedstawili informację z wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 r. dotyczącą:

- wykonania dochodów,
- wykonania wydatków,
- należności i zobowiązań

oraz informację opisową o przebiegu realizacji planów finansowych za okres sprawozdawczy.

Wykonanie budżetu w poszczególnych rozdziałach za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

80101 - Szkoły podstawowe wykonanie **50,32 %** kwota **4.158.728,95 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia oraz pochodne 3.507.769,70 zł
- dodatek mieszkaniowy, świadczenia bhp 158.337,05 zł
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody 182.363,01 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 210.000,00 zł
- konserwacje, naprawy, drobne remonty 10.740,71 zł
- pozostałe (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, książek, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku, itp.) 89.518,48 zł

W powyższym rozdziale realizowane jest zadanie pn. „Zintegrowane wsparcie kompetencji kluczowych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu”

Dnia 18.05.2017 r. podpisana została umowa na dofinansowanie ww. Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja Projektu rozpoczęła się we wrześniu 2018 r. Wartość projektu wynosi 99.940,00 zł. W 2018 r. poniesione zostały wydatki w kwocie 29.920,90 zł, w 2019 r. – 33.509,26 zł. W I półroczu 2020 r. wykorzystano 20.136,28 zł.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych wykonanie **48,66 %** kwota **610.898,74 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia oraz pochodne 505.210,75 zł
- dodatek wiejski, świadczenia bhp 20.649,94 zł
- zakup gazu, energii elektrycznej, wody 46.416,98 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.500,00 zł
- pozostałe (zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, książek, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku, itp.) 6.121,07 zł

80104 - Przedszkola

Wykonanie w powyższym rozdziale wynosi **137.097,10 zł** i stanowi **52,73 %** wykonania planu.

Na terenie Miasta i Gminy Wysoka funkcjonuje jedno przedszkole niepubliczne. W I półroczu 2020 r. dotacja przekazywana była zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr L/264/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.

Z uwagi na brak wyodrębnionego przedszkola publicznego na terenie gminy Wysoka, podstawą do ustalenia wysokości dotacji dla przedszkola niepublicznego jest podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, ustalona przez najbliższą gminę.

Dotacja przekazana dla przedszkola niepublicznego w I półroczu 2020 r. wyniosła

114.816,96 zł

W I półroczu 2020 r. dokonano zwrotu poniesionych kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy Wysoka, a uczęszczających:

- do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin

22.280,14 zł

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wynosi **194.543,78 zł**, co stanowi **29,93 %** wykonania planu.

Do obowiązku gminy należy zabezpieczenie dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do szkół specjalnych.

Wydatki poniesione w I półroczu 2020 r., z podziałem na dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Kwota
Ogółem koszty dowozu	194 543,78
dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy, w tym:	132 112,67
wynagrodzenia oraz pochodne (kierowca, opiekunki dowozu)	71 190,95
pozostałe wydatki osobowe (bhp, ZFŚS)	5 167,54
zakup paliwa, środków czystości	18 296,83
naprawy pojazdów	9 473,46
ubezpieczenia pojazdów	0,00
usługa kierowania autobusem	6 909,53
usługa dowozu dzieci do szkół	20 794,36
pozostałe wydatki (przeglądy techn., legalizacje tachografu, wyjazdy edukacyjne)	280,00
dowóz dzieci niepełnosprawnych, w tym:	62 431,11
wynagrodzenia oraz pochodne (opiekunki dowozu)	9 718,55
zwroty kosztów dowozu dla rodziców	11 233,43
usługa dowozu dzieci niepełnosprawnych	41 479,13

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki wynoszą **10.095,76 zł**, stanowi to **21,74 %** wykonania planu. Środki zostały podzielone na poszczególne szkoły, w wysokości 0,80 % planowanego funduszu plac dla danej jednostki budżetowej i zostały wykorzystane na szkolenia nauczycieli, dofinansowanie do studiów oraz inne koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki wynoszą **206.665,78 zł**, stanowi to **38,26 %** wykonania planu. Na terenie Miasta i Gminy Wysoka funkcjonuje jedna stołówka szkolna, przy Szkole Podstawowej w Wysokiej. Do przygotowywania posiłków zatrudnionych jest sześć osób. W stołówce przygotowuje się posiłki dla dzieci przedszkolnych, obiady dla uczniów oraz drugie śniadania. Śniadania są dowożone do szkoły w Mościskach, Czajczu i Bądeczu.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia oraz pochodne	135.681,74 zł
- zakup żywności	53.140,66 zł
- zakup gazu, energii elektrycznej i wody	7.385,18 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.000,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, drobnego sprzętu	1.523,52 zł
- konserwacje, naprawy sprzętu, drobne remonty	787,20 zł
- opłaty za odprowadzenie nieczystości do kanalizacji, pozostałe usługi	1.077,48 zł
- badania profilaktyczne	70,00 zł

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

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wysokość środków przeznaczonych na ten cel, wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Wysoka wynosi **477.238,30 zł**.

Wydatki poniesione w budżecie Miasta i Gminy Wysoka w I półroczu 2020 r. wynoszą ogółem **259.145,29 zł**, w tym:

- w dziale 80149 - 28.830,85 zł (56,08 % planu)
- w dziale 80150 - 230.314,44 zł (47,27 % planu)

80195 - Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **117.330,00 zł**. Stanowi to **80,98 %** wykonania planu.

Na powyższe wydatki składają się:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 52.500,00 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.630,00 zł
- realizacja projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 59.200,00 zł

Projekt zrealizowany zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 1407/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach powyższego Projektu zostało kupionych i przekazanych do szkół 37 laptopów mających umożliwić uczniom naukę zdalną po zamknięciu szkół z powodu epidemii koronawirusa.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Poniesione wydatki w powyższym dziale stanowią kwotę **29.405,44 zł – 23,61 %** planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 29.405,44 zł
- zadania zlecone 0,00 zł
- wydatki majątkowe 0,00 zł

Plan wydatków występuje w dwóch rozdziałach.

85153 – Zwalczanie narkomanii

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków. Kwota przewidziana jest do realizacji w drugim półroczu.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatek wynosi **29.405,44 zł** co stanowi **24,59 %** wykonania planu.

Rada Miasta i Gminy Wysoka w dniu 27 listopada 2019 roku pojęła Uchwałę Nr XVI/109/2019 w sprawie zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020.

Wydatkowana kwota dotyczy realizacji ww. Programu.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ww. dziale wynoszą **662.674,62 zł**. Stanowi to **48,83 %** wykonania planu.

W niniejszym dziale realizacja zadań przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	662.674,82 zł
<i>zadania zlecone</i>	16.050,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Realizacja zadań występuje w ośmiu rozdziałach.

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej przedstawiła informację o realizacji zadań własnych i zleconych w I półroczu 2020 r.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowana kwota – **499,76 zł** stanowi **99,95 %** planu.

Obowiązek tworzenia w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest zadaniem własnym gminy, stanowiącym część gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na który składa się, oprócz tworzenia zespołów interdyscyplinarnych również obowiązek:

- opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
- prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
- zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

Zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatkowana kwota – **7.237,96 zł** stanowi **41,30 %** wykonania planu.

Powyzsza kwota dotyczy składek dla osób pobierających zasiłek stały.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wydatki ogółem wynoszą **57.616,64 zł**, stanowi to **32,59 %** wykonania planu

w tym zadania własne:

- finansowane z budżetu gminy kwota – 17.087,07 zł
- dofinansowane z budżetu państwa - 40.529,57 zł

Pomocą objęto środowiska w następujących formach: zasiłek okresowy oraz zasiłek celowy i w naturze (zasiłek celowy, zasiłek celowy specjalny: na zakup posiłku lub żywności, zakup leków, opatu).

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w powyższym rozdziale wynoszą **32.185,89 zł**, co stanowi **64,37 %** wykonania planu.

Na podstawie złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2020 r. wydano 26 decyzji administracyjnych przyznających dodatek mieszkaniowy, 5 decyzji odmownych ze względu na przekroczenie dochodu, 1 decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego.

Od 1 stycznia 2014 r. zgodnie z ustawą *Prawo energetyczne* osoby pobierające dodatek mieszkaniowy uzyskały prawo do pobierania nowego świadczenia – ryczałtowego dodatku energetycznego. Jest to zadanie zlecone. W okresie sprawozdawczym nie wydano żadnej decyzji administracyjnej przyznającej ryczałtowy dodatek energetyczny.

85216 – Zasiłki stałe

W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłek stały dla 30 osób. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę **90.170,63 zł**, co stanowi **55,75 %** wykonania planu. Na wypłatę powyższych zasiłków z budżetu państwa została przekazana dotacja celowa.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki ogółem wynoszą **322.789,69 zł**, stanowi to **51,12 %** wykonania planu.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia oraz pochodne	276.041,76 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka	46.747,93 zł

Z budżetu państwa przekazana została dotacja na zmniejszenie kosztów związanych z obsługą Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 44.082,22 zł. Przekazaną dotację wykorzystano w 100%.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatek w wysokości **117.348,50 zł** - stanowi **44,83 %** wykonania planu.

W I półroczu poniesiono odpłatność za pobyt 6 osób w DPS – kwota 101.298,50 zł. Pobyt w domach opieki to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, finansowane w całości ze środków własnych.

MGOPS Wysoka świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest to zadanie zlecone.

Zasady przyznawania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi świadczone są na podstawie decyzji administracyjnej określającej: okres, wymiar godzinowy, liczbę godzin w miesiącu i miejsce świadczenia usług, zakres wykonywanych czynności, wysokość i termin wnoszenia odpłatności.

W I półroczu 2020 r. taką formą pomocy objęto 4 rodziny, w tym 5 dzieci. Na ten cel wydatkowano kwotę 16.050,00 zł.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki w wysokości **34.825,55 zł** stanowią **60,72 %** planu.

Na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w okresie sprawozdawczym zostały wydane środki w wysokości 34.521,80 zł, w tym z dotacji – 16.567,74 zł. Z programu skorzystało 181 osób.

Kwotę 303,75 zł wydano z budżetu gminy na przygotowanie w okresie zimowym ciepłego napoju dla dzieci w szkołach podstawowych.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki wynoszą **179.093,98 zł**, stanowi to **33,01 %** wykonania planu.

- wydatki bieżące	179.093,98 zł
- zadania zlecone	0,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

85395 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **179.093,98 zł** i stanowią **33,01 %** wykonania planu.

W ramach powyższego rozdziału realizowany jest projekt:

- „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019 – 2020.

Wartość projektu wynosi 663.698,55 zł.

W I półroczu 2020 r. poniesione wydatki stanowią kwotę 179.093,98 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki wynoszą **42.906,40 zł**, stanowi to **49,51 %** wykonania planu.

- wydatki bieżące	42.906,40 zł
- zadania zlecone	0,00 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki wynoszą **42.606,40 zł** i stanowią **55,58 %** wykonania planu.

Na podstawie art. 90 b ustawy o systemie oświaty oraz uchwały Nr XXVI/175/2005 Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wysoka, uczniom przysługuje pomoc materialna w formie stypendium. W I półroczu kwota wydatków ogółem wynosi 42.606,40 zł, w tym:

- środki pochodzące z dotacji	– 34.085,12 zł
- środki własne (20 %)	- 8.521,28 zł

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki wynoszą **300,00 zł** i stanowią **3,00 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą nagród za szczególne osiągnięcia w nauce dla uczniów – zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/189/2017 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Wysoka.

Dział 855 – RODZINA

W dziale 855 wydatki wynoszą **5.128.332,07 zł**, stanowi to **49,47 %** wykonania planu.

Realizacja w okresie sprawozdawczym jest następująca:

- wydatki bieżące	5.128.332,07 zł
- zadania zlecone	5.029.672,08 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

85501 – Świadczenie wychowawcze

W powyższym rozdziale wydatki wynoszą **3.599.885,46 zł**, co stanowi **50,77 %** wykonania planu.

W tym zadania zlecone – 3.599.885,46 zł.

W powyższym rozdziale poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. *o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci*.

Poniesione wydatki dotyczą:

- wypłaty świadczeń	3.565.706,80 zł
- obsługi zadania zleconego	34.178,66 zł

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Kwota wykonanych wydatków - **1.432.633,17 zł – 49,95 % planu**

W tym zadania zlecone - 1.412.440,38 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, samorządy gminne realizują obowiązek wypłaty ww. świadczeń.

W I półroczu dokonano wypłat następujących świadczeń:

- świadczenia alimentacyjne	98.800,00 zł
- świadczenia rodzicielskie	114.682,17 zł
- zasiłki rodzinne, opiekuńcze, zasiłek pielęgnacyjny i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	1.123.657,37 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48.005,32 zł

Z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach minionych wpłynęła kwota 520,56 zł, natomiast odsetki z tego tytułu wyniosły 3,94 zł. Całość świadczeń oraz odsetek została zwrócona do budżetu państwa.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 46.963,81 zł to wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. W wyżej wymienionym rozdziale znajdują się środki pochodzące z dotacji, jak również środki budżetu gminy. Koszty związane z funkcjonowaniem i obsługą świadczeń rodzinnych przekraczają ustawowy odpis na wydatki rzeczowe.

85503 – Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – rządowego programu dla rodzin wielodzietnych otrzymano dotację w kwocie 200,00 zł. Za obsługę wniosku jednej rodziny wielodzietnej przysługuje kwota 8,93 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

85504 – Wspieranie rodziny

Kwota poniesionych wydatków wynosi **30.865,59 zł**. Stanowi to **9,52 %** wykonania planu. Powyższe wydatki związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny, posiadającego kwalifikacje określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach zadania asystent rodziny realizuje pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W I półroczu 2020 r. asystent objął opieką i wsparciem 15 rodzin.

W powyższym rozdziale zaplanowano również środki na realizację programu rządowego „Dobry start” – kwota 265.050,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

85508 – Rodziny zastępcze

W powyższym rozdziale wydatki wyniosły **47.601,61 zł**. Stanowi to **80,07 %** wykonania planu.

Od 1.01.2012 r. zgodnie z art.191 ust. 8 i 9 pkt 1,2,3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka oraz pozostałych formach pieczy zastępczej: placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, gmina właściwa ze względu zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy, ponosi odpowiednio wydatki z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej:

- 10 % w pierwszym roku
- 30 % w drugim roku
- 50 % w trzecim roku i następnych latach.

W 2020 r. w pieczy zastępczej umieszczonych jest 7 dzieci z naszej gminy.

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

W powyższym rozdziale wydatki wyniosły **17.346,24 zł**. Stanowi to **71,38 %** wykonania planu. Środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 wydatki wynoszą **304.204,51 zł**, stanowi to **13,20 %** wykonania planu.

Realizacja w okresie sprawozdawczym jest następująca:

- wydatki bieżące	289.386,81 zł
- zadania zlecone	0,00 zł
- wydatki majątkowe	14.817,70 zł

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W powyższym rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W I półroczu nie poniesiono wydatków

90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki ogółem wynoszą **29.825,47 zł**. Stanowi to **42,61 %** wykonania planu. Wydatki dotyczą

- oczyszczania miasta	13.373,95 zł
- zakupu pojemnika na nakrętki	2.091,00 zł

- opróżniania koszy ulicznych 10.361,52 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami 3.999,00 zł

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatek stanowi kwotę **46.090,49 zł – 71,07 %** wykonania planu.

Poniesione wydatki dotyczą:

- zakupu kwiatów 3.218,00 zł
- zakupu kosiarki 2.800,00 zł
 - w tym w ramach funduszu sołectkiego – 2.500,00 zł
- zakupu paliwa do kosiarek 1.126,33 zł
- zakupu części zamiennych do kosiarek, środków ochrony roślin 995,71 zł
- wycięcia drzew 21.600,00 zł
- koszenia trawników oraz cięcia żywopłotów 14.550,45 zł
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu 1.800,00 zł

90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatek stanowi kwotę **9.437,79 zł – 33,71 %** wykonania planu.

Aktem prawnym regulującym postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt. Art. 11a ww. ustawy zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Rada M i G Wysoka przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka na 2020 r. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pile oraz dzierżawców obwodów łowieckich.

Wydatki w kwocie 9.437,79 zł zostały poniesione na opłacenie kosztów przewozu oraz utrzymania psów w schronisku.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ogółem wydano **157.131,09 zł**. Wydatek stanowi **46,36 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą:

- zużycia energii elektrycznej 91.800,57 zł
- konserwacji, napraw sieci przesyłowej 48.563,16 zł
- pozostałych usług 16.767,36 zł

90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej

Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej została przekazana dotacja przedmiotowa w kwocie **25.881,10 zł (49,30 %)**. Dotacja, zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr XVII/114/2012 z dnia 29.03.2012 r. dotyczy dofinansowania do wywozu nieczystości płynnych z terenów, które nie są objęte systemem kanalizacji sanitarnej.

Zaplanowana dotacja celowa zostanie przekazana w II półroczu.

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach powyższego rozdziału zostały zaplanowane środki na realizację zadań:

- „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – kwota 73.250,00 zł.

Umowa o dofinansowanie została zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Wysoka” – kwota 62.500,00 zł.

Umowa o dofinansowanie została zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - kwota 52.500,00 zł.

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

90095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem wynoszą **35.838,57 zł**. Stanowi to **5,46 %** wykonania planu,

W tym:

- wydatki bieżące - 21.020,87 zł

- wydatki inwestycyjne - 14.817,70 zł

Wydatkowana kwota dotyczy:

- zakupu nagród na konkurs ekologiczny	1.800,18 zł
w ramach środków funduszu ochrony środowiska – 800,18 zł	
w ramach środków pochodzących z darowizn – 1.000,00 zł	
- zakupu energii elektrycznej	3.980,56 zł
- doradztwo w zakresie rekultywacji składowiska odpadów	3.690,00 zł
- monitoring składowiska odpadów komunalnych (w ramach środków (FOŚ)	1.033,20 zł
- odmulanie rowu	2.316,00 zł
- pozostałe zakupy i usługi	1.300,52 zł
- w związku z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2020 r. poniesiono wydatki na:	
użyłację padłych zwierząt	1.875,60 zł
usługi weterynaryjne, związane z leczeniem, kastracją i sterylizacją zwierząt	1.080,00 zł
zakup karmy dla bezdomnych kotów, dokarmianych przez mieszkańców gminy	3.944,81 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą zadań:

„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo” – kwota 5.535,00 zł,

„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare” – kwota 9.282,70 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesione wydatki ogółem wynoszą **327.584,33 zł**. Stanowi to **29,77 %** wykonania planu.

w tym:

- wydatki bieżące	314.791,39 zł
- zadania zlecone	0,00 zł
- wydatki majątkowe	12.792,94 zł

Wydatki zostały zaplanowane w czterech rozdziałach.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki wynoszą – **184.315,09 zł**, stanowi to **26,21 %** wykonania planu

W ramach powyższych wydatków przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej 155.000,00 zł
Informacja dotycząca Ośrodka Upowszechniania Kultury stanowi załącznik **Nr III** do **Zarządzenia Nr 245/2020** Burmistrza M i G Wysoka z dnia 27 sierpnia 2020 r.

W ramach środków funduszu sołectkiego dokonano wydatków:

- FS Mościska - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5.283,00 zł
- FS Wysoczka - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	896,45

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą utrzymania świetlic wiejskich 23.135,64 zł

92116 - Biblioteki

Wydatki wynoszą **110.000,00 zł**. Stanowi to **55,30 %** wykonania planu.

Na terenie gminy działa Biblioteka Miejska w Wysokiej i jej Filia w Bądeczu. Dotacja z budżetu została przeznaczona na:

- wynagrodzenia dla pracowników biblioteki
- bieżące utrzymanie budynków
- zakup książek i czasopism.

Szczegółowa informacja dotycząca wykorzystania środków została przedstawiona w załączniku **Nr III do Zarządzenia Nr 254/2020** Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 sierpnia 2020 r.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W powyższym rozdziale zaplanowano środki na usługi związane z konserwacją i ochroną zabytków. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

92195 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **33.269,24 zł**, co stanowi **17,25 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące w kwocie 20.476,30 zł dotyczą:

- dotacji dla organizacji pożytku publicznego – 3.500,00 zł

Dotacje udzielane są zgodnie z Uchwałą Nr XIX/124/2012 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 maja 2012 r.

W I półroczu zostały zawarte umowy ze Stowarzyszeniami:

„Stowarzyszeniem Dziedzictwa Kulturowego i Sportu Wielkopolan Powiatu Pilskiego Gminy Wysoka z siedzibą w Mościskach” na realizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców gminy Wysoka z okazji „Dnia Kobiet” – kwota 1.500,00 zł

Gminnym Ludowym Klubem Sportowym Wysoka – na realizację zadania pn. „Turniej piłki nożnej dla dzieci” – kwota 2.000,00 zł.

- pozostałych usług – kwota 22,25 zł

- w ramach funduszu sołeckiego – kwota 16.954,05 zł, w tym:

FS Młotkowo – doposażenie placu zabaw – kwota 4.200,00 zł

FS Stare – zakup stołów biesiadnych – kwota 4.754,05 zł

FS Stare – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gmurowie – kwota 8.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 12.792,94 zł dotyczą zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego:

FS Bądecz – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bądecz – 16,60 zł

FS Młotkowo – „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Młotkowie” – 7.778,18 zł

FS Mościska – „Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej” – 4.998,16 zł

Pozostałe zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane do końca 2020 r.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Poniesione wydatki ogółem wynoszą **149.528,12 zł**. Stanowi to **35,24 %** wykonania planu.

w tym:

- wydatki bieżące	137.529,47 zł
- zadania zlecone	0,00 zł
- wydatki majątkowe	11.998,65 zł

Wydatki występują w trzech rozdziałach.

92601 – Obiekty sportowe

Wydatki wynoszą **92.928,12 zł**, stanowi to **32,24 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące w kwocie 80.929,47 zł dotyczą utrzymania i funkcjonowania:

- kompleksu boisk sportowych ORLIK	8.635,12 zł
- hali sportowej	65.454,02 zł
- pozostałych obiektów	6.840,33 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	39.424,85 zł
- wynagrodzenia i pochodne opiekunów	30.796,72 zł
- zakup wyposażenia i sprzętu, pozostałe usługi	10.707,90 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 11.998,65 zł zostały poniesione na realizację zadania w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Czajcze – „Zakup i montaż monitoringu na boisku wiejskim.”

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki wynoszą **53.000,00 zł**, stanowi to **44,17 %** wykonania planu.

Wydatki dotyczą dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Rada Miasta i Gminy Wysoka 24 stycznia 2011 roku podjęła uchwałę Nr V/17/2011 w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Wysoka. Uchwała została podjęta zgodnie z *ustawą o sporcie*.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły dwa wnioski i zostały podpisane dwie umowy o dofinansowanie. Umowy zostały podpisane ze stowarzyszeniami GLKS Wysoka i ISKRA Bądecz.

Dotacje zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami:

- GLKS Wysoka – kwota 40.000,00 zł
- ISKRA Bądecz – kwota 13.000,00 zł

92695 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **3.600,00 zł**. Stanowi to **22,50 %** wykonania planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł dotyczą nagrody pieniężnej, wypłaconej zgodnie z Uchwałą Nr XV/72/2015 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 listopada 2015 r.

Wydatki bieżące w kwocie 2.600,00 zł dotyczą udziału naszej gminy w programie „Szkolny Klub Sportowy”.

Na terenie gminy działa samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej przedstawił sprawozdania Rb-30S, Rb-N, Rb-Z, zgodnie z terminem określonym rozporządzeniem oraz część opisową z przebiegu realizacji planu finansowego w pierwszym półroczu 2020 r.

Załącznik nr 6 stanowi informację Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2020 r.

W jednostkach budżetowych Miasta i Gminy Wysoka nie utworzono rachunku dochodów własnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka wykonując budżet uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Wysoka, w I półroczu br. realizował zadania, które wynikały bezpośrednio:

- z obowiązków ustawowych nałożonych na gminę
- z kontynuacji zadań rozpoczętych w minionym roku
- z wniosków i postulatów zgłoszonych przez radnych i społeczność lokalną, ujętych w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2020.

Realizacja budżetu w pierwszym półroczu przebiegała bez zakłóceń. Była zapewniona płynność finansowa. Dochody z przyznaných dotacji i subwencji wpływały terminowo, co umożliwiło terminowe wykonywanie zaplanowanych zadań.

W I półroczu 2020 r. Miasto i Gmina Wysoka osiągnęła nadwyżkę w kwocie 1.233.474,96 zł. Planowane dochody w kwocie 32.237.220,87 zł wykonano w 50,76 %. Planowane wydatki w kwocie 33.866.172,58 zł wykonano w 44,68 %. Spłata długu w I półroczu br. sfinansowana została z nadwyżki dochodów nad wydatkami.

Wysoka, dnia 27.08.2020 r .

Sporządziła:
Danuta Sinkiewicz
Skarbnik Miasta i Gminy Wysoka

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	w tym:			10 dochody majątkowe	w tym:			
								9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12 %		13 wykonania ogółem			
70005		3	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 998,00	476 898,00	116 827,32	69 688,80	0,00	0,00	47 138,52	0,00	0,00	24,50		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	1 200,00	1 200,00	1 204,86	1 204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,41		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 672,00	18 672,00	20 694,44	20 694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,83		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 591,00	143 991,00	46 538,10	46 538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,32		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 300,00	25 300,00	2 033,52	0,00	0,00	0,00	2 033,52	0,00	0,00	8,04		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	281 055,00	281 055,00	39 595,00	0,00	0,00	0,00	39 595,00	0,00	0,00	14,09		
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 980,00	4 480,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	122,99		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 225,90	1 225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30		
750			Administracja publiczna	164 659,00	177 337,00	73 229,18	73 229,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29		
		75011	Urzędy wojewódzkie	99 049,00	111 727,00	53 044,65	53 044,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 049,00	111 727,00	53 040,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 610,00	65 610,00	20 184,53	20 184,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	370,47	370,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	55,02	55,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,20		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	500,00	302,30	302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	19 456,74	19 456,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem			
				5	6	7	8	9	10	11	12	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
751	2	3	4														
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 322,00	23 978,00	23 316,00	23 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 322,00	1 322,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 322,00	1 322,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 656,00	22 656,00	22 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 656,00	22 656,00	22 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Docho	7 604 691,00	7 603 507,00	3 261 390,99	3 261 390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	30 100,00	8 965,33	8 965,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	8 926,23	8 926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	39,10	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 877 424,00	1 877 424,00	738 578,00	738 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 540 034,00	1 540 034,00	568 778,00	568 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	138 436,00	138 436,00	69 578,00	69 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 031,00	45 031,00	23 079,00	23 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 323,00	150 323,00	77 015,00	77 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	76,40	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 936 814,00	1 936 814,00	939 432,37	939 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	824 346,00	824 346,00	435 610,27	435 610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	769 045,00	769 045,00	387 102,03	387 102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 873,00	5 873,00	3 357,00	3 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 990,00	66 990,00	31 666,20	31 666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 460,00	12 460,00	11 515,00	11 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	4 396,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	60 353,66	60 353,66	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	3 375,90	3 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	7 100,00	1 970,31	1 970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 000,00	151 000,00	108 479,19	108 479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	11 342,50	11 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	11 000,00	6 154,85	6 154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	83 179,78	83 179,78	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	7 802,06	7 802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 609 353,00	3 608 169,00	1 465 936,10	1 465 936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 459 353,00	3 458 169,00	1 479 520,00	1 479 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	-13 583,90	-13 583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12		
758				11 151 474,00	11 184 295,00	6 319 228,12	6 319 228,12	0,00	0,00	0,00	56,50		
	75801		Różne rozliczenia	6 287 149,00	6 319 970,00	3 889 216,00	3 889 216,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 287 149,00	6 319 970,00	3 889 216,00	3 889 216,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 723 430,00	4 723 430,00	2 361 714,00	2 361 714,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 723 430,00	4 723 430,00	2 361 714,00	2 361 714,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	852,12	852,12	0,00	0,00	0,00	14,20		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	852,12	852,12	0,00	0,00	0,00	14,20		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 895,00	134 895,00	67 446,00	67 446,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 895,00	134 895,00	67 446,00	67 446,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
801			Oświata i wychowanie	519 835,00	578 274,00	231 892,22	231 892,22	74 140,00	0,00	0,00	40,10		
	80101		Szkoły podstawowe	17 840,00	18 840,00	16 523,97	16 523,97	14 940,00	0,00	0,00	87,71		
			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	1 000,00	1 000,00	352,03	352,03	0,00	0,00	0,00	35,20		
	0750		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,06	24,06	0,00	0,00	0,00	-		
	0920		Wpływy z różnorodnych dochodów	1 900,00	2 900,00	1 207,88	1 207,88	0,00	0,00	0,00	41,65		
	0970		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	13 367,37	13 367,37	13 367,37	13 367,37	13 367,37	0,00	0,00	100,00		
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 572,63	1 572,63	1 572,63	1 572,63	1 572,63	0,00	0,00	100,00		
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 448,00	199 196,00	77 542,00	77 542,00	0,00	0,00	0,00	38,93		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	30 000,00	2 944,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	9,81		
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0830		Wpływy z usług								0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
											5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 448,00	149 196,00	74 598,00	74 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	80104		Przedszkola	52 547,00	51 038,00	23 577,00	23 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 547,00	43 038,00	21 517,00	21 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	250 000,00	55 049,25	55 049,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	18 229,36	18 229,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79		
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	36 819,89	36 819,89	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66		
	80195		Pozostała działalność	0,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 100,96	50 100,96	50 100,96	50 100,96	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 099,04	9 099,04	9 099,04	9 099,04	0,00	0,00	0,00	100,00		
	852		Pomoc społeczna	438 548,00	470 899,61	334 943,81	334 943,81	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 524,00	17 524,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
											Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 524,00	17 524,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	56,49			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 802,00	121 802,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	82,92			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 802,00	121 802,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	82,92			
	85216		Zasiłki stałe	154 240,00	161 740,00	132 317,10	132 317,10	0,00	0,00	0,00	81,81			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 240,00	160 740,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	82,12			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	317,10	317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 967,00	81 967,00	44 199,67	44 199,67	0,00	0,00	0,00	53,92			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,85	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 867,00	81 867,00	44 082,22	44 082,22	0,00	0,00	0,00	53,85			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 015,00	63 015,00	30 959,30	30 959,30	0,00	0,00	0,00	49,13			
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	680,52	680,52	0,00	0,00	0,00	68,05			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 750,00	61 750,00	30 150,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	48,83			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		11
												9	10	
		3	4											
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265,00	265,00	128,78	128,78	0,00	128,78	0,00	0,00	48,60		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	24 851,61	16 567,74	16 567,74	0,00	16 567,74	0,00	0,00	66,67		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 851,61	16 567,74	16 567,74	0,00	16 567,74	0,00	0,00	66,67		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 852,20	355 842,26	546,38	546,38	0,00	546,38	0,00	546,38	0,15		
	85395		Pozostała działalność	402 852,20	355 842,26	546,38	546,38	0,00	546,38	0,00	546,38	0,15		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	362 824,46	319 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 027,74	35 302,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	546,39	546,38	546,38	0,00	0,00	0,00	546,38	100,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 659,00	56 659,00	56 659,00	0,00	56 659,00	0,00	0,00	100,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 659,00	56 659,00	56 659,00	0,00	56 659,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 659,00	56 659,00	56 659,00	0,00	56 659,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	9 988 200,00	10 253 450,00	5 241 195,29	5 241 195,29	0,00	5 241 195,29	0,00	0,00	51,12		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12			
			Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
85501	3		7 091 000,00	7 091 000,00	3 734 400,00	3 734 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66		
	0920		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2060		7 084 000,00	7 084 000,00	3 734 400,00	3 734 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72		
			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											
	2910		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości											
85502			2 872 900,00	2 872 900,00	1 486 031,44	1 486 031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73		
	0640		300,00	300,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93		
	0920		3 000,00	3 000,00	3,94	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13		
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień											
	2010		2 818 698,00	2 818 698,00	1 472 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22		
			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											
	2360		45 902,00	45 902,00	13 498,14	13 498,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41		
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami											
	2910		5 000,00	5 000,00	520,56	520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41		
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
										Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,46	200,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,23	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85504			Wspieranie rodziny	0,00	265 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	0,00	0,00	63,39	63,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	63,39	63,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 300,00	24 300,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 300,00	24 300,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 500,00	156 750,00	7 907,66	7 907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	6 907,66	6 907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	
	0690		Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	6 907,66	6 907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							8	9	10	11	12		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 500,00	125 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00	125 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100,00	4 200,00	559,07	559,07	0,00	0,00	0,00	13,31		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 100,00	4 200,00	559,07	559,07	0,00	0,00	0,00	13,31		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	165,42	165,42	0,00	0,00	0,00	82,71		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	393,65	393,65	0,00	0,00	0,00	9,84		
			OGÓLEM:	30 888 887,20	32 237 220,87	16 363 305,62	16 315 620,72	74 140,00	47 684,90	546,38	50,76		

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	5	6	7	z tego:			z tego:			12	13	14	15	16	17	w tym:			20	21	
					Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
		30 975 887,20	15 129 830,66	15 078 902,15	8 814 157,37	6 102 838,55	2 711 318,82	462 198,08	5 448 716,16	258 430,26	0,00	95 400,90	50 928,51	50 928,51	0,00	0,00	44,68	100,00				
010		18 150,00	731 573,00	702 391,37	701 583,49	4 905,10	698 678,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,88	807,88	0,00	96,01	4,84					
01010		0,00	20 000,00	807,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,88	807,88	0,00	4,04	0,01					
01030		18 150,00	18 150,00	9 139,39	9 139,39	9 139,39	9 139,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	0,01					
		18 150,00	18 150,00	9 139,39	9 139,39	9 139,39	9 139,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35	0,06					
01095		0,00	693 423,00	692 444,10	692 444,10	4 905,10	687 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	4,88				
		0,00	859,50	429,75	429,75	429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00					
4110		0,00	24,50	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00					
4120		0,00	5 000,00	4 463,10	4 463,10	4 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26	0,03					
4170		0,00	5 004,03	6 004,03	6 004,03	6 004,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
4210		0,00	1 708,50	1 708,50	1 708,50	1 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
4300		0,00	679 826,47	679 826,47	679 826,47	679 826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,49					
4430		370 001,35	705 425,67	89 567,87	89 567,87	89 567,87	89 567,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	0,66					
600		325 001,35	611 425,67	96 706,57	96 706,57	86 995,23	86 995,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,82	0,64					
60016		10 000,00	10 000,00	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00					
4210		122 418,62	131 418,62	85 420,43	85 420,43	85 420,43	85 420,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,56					
4300		5 000,00	5 000,00	1 426,80	1 426,80	1 426,80	1 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54	0,01					
4430		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6050		90 051,63	367 475,95	9 711,34	9 711,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,06					
6058		47 708,00	47 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6059		46 823,10	46 823,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60095		45 000,00	94 000,00	2 861,30	2 861,30	2 861,30	2 861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	0,02					
4210		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300		10 000,00	10 000,00	2 061,30	2 061,30	2 061,30	2 061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	0,01					
6050		30 000,00	79 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,01					
700		38 000,00	38 000,00	6 209,67	6 209,67	6 209,67	6 209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	0,04					
70005		6 000,00	6 000,00	2 746,97	2 746,97	2 746,97	2 746,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76	0,02					
4300		5 000,00	5 000,00	1 855,97	1 855,97	1 855,97	1 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	0,01					
4500		1 000,00	1 000,00	891,00	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,01					
70095		30 000,00	30 000,00	3 462,70	3 462,70	3 462,70	3 462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54	0,02					
4300		30 000,00	30 000,00	3 462,70	3 462,70	3 462,70	3 462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54	0,02					
710		173 821,00	173 821,00	36 765,49	36 765,49	36 765,49	36 765,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19	0,24					

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:					w tym:				udział w wydatkach ogółem [%]					
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 659)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Składek na ubezpieczenie społeczne	4110	128 521,00	128 521,00	4 751,75	4 751,75	4 751,75	4 751,75	2 231,77	2 231,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,03			
			0,00	700,00	116,99	116,99	116,99	116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	0,00		
		4120	0,00	300,00	32,83	32,83	32,83	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94	0,00		
		4170	0,00	4 000,00	2 372,05	2 372,05	2 372,05	2 372,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30	0,02		
		4300	128 521,00	123 521,00	2 229,98	2 229,98	2 229,98	2 229,98	0,00	2 229,98	2 229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,01		
		71085	Pozostała działalność	4300	45 000,00	45 000,00	32 013,74	32 013,74	32 013,74	0,00	0,00	32 013,74	32 013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14	0,21
				4300	25 000,00	25 000,00	13 635,00	13 635,00	13 635,00	0,00	0,00	13 635,00	13 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54	0,09
				4430	20 000,00	20 000,00	18 378,74	18 378,74	18 378,74	0,00	0,00	18 378,74	18 378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	0,12
				4430	3 500 589,84	3 588 065,74	1 573 734,24	1 573 734,24	1 481 386,10	1 481 386,10	1 128 555,44	1 128 555,44	382 830,66	382 830,66	0,00	82 348,14	0,00	44,22	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22
		75011	Urząd województwa	3020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010	166 487,00	166 487,00	81 775,67	81 775,67	81 775,67	81 775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63	0,54
				4040	14 066,00	13 396,28	12 335,56	12 335,56	12 335,56	12 335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08	0,08
4110	30 704,00			30 704,00	13 042,27	13 042,27	13 042,27	13 042,27	0,00	0,00	13 042,27	13 042,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,08	
4120	4 399,00			4 399,00	271,42	271,42	271,42	271,42	0,00	0,00	271,42	271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	
4210	2 000,00			2 000,00	1 994,39	1 994,39	1 994,39	1 994,39	0,00	0,00	1 994,39	1 994,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,01	
4270	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	200,00			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4380	300,00			300,00	50,14	50,14	50,14	50,14	0,00	0,00	50,14	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71	0,00	
4410	3 050,90			3 720,62	3 720,62	3 720,62	3 720,62	3 720,62	0,00	0,00	3 720,62	3 720,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
4700	1 100,00			1 100,00	944,86	944,86	944,86	944,86	0,00	0,00	944,86	944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,01	
75020	Starostwo powiatowe			1 017,71	1 017,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 017,71	1 017,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		137 000,00	137 000,00	62 948,58	62 948,58	62 948,58	62 948,58	62 948,58	0,00	0,00	232,44	232,44	0,00	62 716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95	0,42		
		125 000,00	125 000,00	62 716,14	62 716,14	62 716,14	62 716,14	62 716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	0,41		
		2 000,00	2 000,00	232,44	232,44	232,44	232,44	232,44	0,00	0,00	232,44	232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	0,00		
		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 560 347,19	2 755 915,29	1 224 480,17	1 224 480,17	1 224 480,17	1 224 480,17	1 224 480,17	907 216,56	907 216,56	316 663,61	316 663,61	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43	8,09	
		6 000,00	6 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
		1 390 844,90	1 586 213,00	667 301,36	667 301,36	667 301,36	667 301,36	667 301,36	0,00	667 301,36	667 301,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07	4,41	
		134 718,00	128 550,97	101 740,71	101 740,71	101 740,71	101 740,71	101 740,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14	0,67	
		50 000,00	50 000,00	22 603,60	22 603,60	22 603,60	22 603,60	22 603,60	0,00	0,00	22 603,60	22 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21	0,15	
		299 269,00	299 269,00	105 986,97	105 986,97	105 986,97	105 986,97	105 986,97	0,00	0,00	105 986,97	105 986,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41	0,70	
42 621,53	42 621,53	8 603,92	8 603,92	8 603,92	8 603,92	8 603,92	0,00	0,00	8 603,92	8 603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,06			
30 000,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,01			
75 000,00	75 000,00	29 903,42	29 903,42	29 903,42	29 903,42	29 903,42	0,00	0,00	29 903,42	29 903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87	0,20			
60 000,00	60 000,00	31 682,38	31 682,38	31 682,38	31 682,38	31 682,38	0,00	0,00	31 682,38	31 682,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,21			
50 000,00	50 000,00	1 389,90	1 389,90	1 389,90	1 389,90	1 389,90	0,00	0,00	1 389,90	1 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,01			

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym:			% udział w wydatkach ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy	wydatki na programy	% udział w wydatkach ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
75075	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	365,50	365,50	365,50	0,00	0,00	365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	174 059,97	174 059,97	174 059,97	174 059,97	0,00	0,00	174 059,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47	1,15			
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	7 979,31	7 979,31	7 979,31	0,00	0,00	7 979,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,05			
	4410	Pozostałe służbowe krajowe	15 000,00	6 680,17	6 680,17	6 680,17	6 680,17	0,00	0,00	6 680,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53	0,04			
	4420	Pozostałe służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	16 563,00	16 563,00	16 563,00	16 563,00	0,00	0,00	16 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,81	0,11			
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 093,76	34 260,79	34 260,79	34 260,79	34 260,79	0,00	0,00	34 260,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 707,00	3 707,00	3 707,00	3 707,00	0,00	0,00	3 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	0,02			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 638,15	1 638,15	1 638,15	1 638,15	0,00	0,00	1 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76	0,01			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 051,09	2 051,09	2 051,09	2 051,09	0,00	0,00	2 051,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51	0,01			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 382,93	6 382,93	6 382,93	6 382,93	0,00	0,00	6 382,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91	0,04			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	7 315,54	7 315,54	7 315,54	0,00	0,00	7 315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	0,05			
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 950,55	3 950,55	3 950,55	3 950,55	0,00	0,00	3 950,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38	0,03			
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 364,99	3 364,99	3 364,99	3 364,99	0,00	0,00	3 364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82	0,02				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	358 787,84	358 787,84	145 104,46	145 104,46	113 913,96	113 913,96	31 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33	0,96				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 238,00	80 921,50	80 921,50	80 921,50	80 921,50	0,00	0,00	80 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25	0,53				
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 963,80	18 782,72	18 782,72	18 782,72	0,00	0,00	18 782,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,12				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 397,00	13 910,39	13 910,39	13 910,39	13 910,39	0,00	0,00	13 910,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,43	0,09				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 788,00	299,35	299,35	299,35	299,35	0,00	0,00	299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 260,37	8 260,37	8 260,37	8 260,37	0,00	0,00	8 260,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55	0,05				
4260	Zakup energii	5 000,00	3 517,48	3 517,48	3 517,48	3 517,48	0,00	0,00	3 517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35	0,02				
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 611,31	11 611,31	11 611,31	11 611,31	0,00	0,00	11 611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06	0,08				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	973,00	973,00	973,00	973,00	0,00	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	0,01				
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 094,84	6 201,04	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	627,30	627,30	627,30	627,30	0,00	0,00	627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00				
75085	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 100,00	19 750,56	19 750,56	19 750,56	718,56	0,00	0,00	718,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06	0,13				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	718,56	718,56	718,56	718,56	0,00	0,00	718,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22	0,00				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 322,00	23 976,00	20 073,29	20 073,29	7 373,29	7 111,56	261,73	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72	0,13				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 322,00	1 322,00	599,96	599,96	599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36	0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	71,92	71,92	71,92	71,92	0,00	0,00	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	528,04	528,04	528,04	528,04	0,00	0,00	528,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 658,00	19 473,33	19 473,33	6 773,33	6 511,60	261,73	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,13				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	972,00	945,45	945,45	945,45	0,00	0,00	945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,01				

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	z tego:						z tego:						w tym:				udział w wydatkach ogółem [%]
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem			
754		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Niepełnosprawnych	0,00	80,00	86,15	86,15	86,15	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 104,00	211,56	211,56	211,56	0,00	0,00	0,00	211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	50,15	50,15	50,15	0,00	0,00	0,00	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72	0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 180,00	314 186,00	77 453,56	77 453,56	74 298,66	3 744,00	0,00	3 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65	0,51	
75412		257 180,00	Ochrona straży pożarnej	257 180,00	257 180,00	44 506,46	44 506,46	41 351,56	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	0,29		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	3 154,90	3 154,90	3 154,90	0,00	0,00	3 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Niepełnosprawnych	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	11 856,31	11 856,31	11 856,31	0,00	0,00	11 856,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04	0,08	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	11 772,76	11 772,76	11 772,76	0,00	0,00	11 772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24	0,08	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	3 760,79	3 760,79	3 760,79	0,00	0,00	3 760,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 082,20	4 082,20	4 082,20	0,00	0,00	4 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21	0,03	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	5 401,50	5 401,50	5 401,50	0,00	0,00	5 401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,04	
75421		32 947,10	Zarządzenie kryzysowe	32 947,10	32 947,10	32 947,10	32 947,10	32 947,10	0,00	0,00	32 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	0,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	25 302,48	25 302,48	25 302,48	0,00	0,00	25 302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29	0,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	7 644,62	7 644,62	7 644,62	0,00	0,00	7 644,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96	0,05	
757		229 418,00	Obsługa długu publicznego	229 418,00	229 418,00	95 400,30	95 400,30	95 400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	95 400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	0,63	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	229 418,00	229 418,00	95 400,30	95 400,30	95 400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	95 400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	0,63	
		8110	Ousoki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	229 418,00	229 418,00	95 400,30	95 400,30	95 400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	95 400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	0,63	
758		125 000,00	Różne rozliczenia	125 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Oświetlenie i wychowanie	11 879 912,88	11 700 556,73	5 864 505,40	5 864 505,40	5 312 473,13	4 484 863,38	827 604,75	114 816,96	187 879,03	79 336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87	37,64	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 546,00	316 546,00	168 337,05	168 337,05	168 337,05	0,00	0,00	168 337,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32	27,49		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 496 592,00	5 500 751,37	2 554 293,62	2 554 293,62	2 554 293,62	0,00	0,00	2 554 293,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	1,05		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 639,28	20 978,80	12 742,68	12 742,68	12 742,68	0,00	0,00	12 742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44	16,88	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781,09	2 468,19	1 499,12	1 499,12	1 499,12	0,00	0,00	1 499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74	0,08	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	474 302,00	474 302,00	404 862,05	404 862,05	404 862,05	0,00	0,00	404 862,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 010,00	937 010,00	493 955,90	493 955,90	493 955,90	0,00	0,00	493 955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	2,68	

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:														w tym:				% wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
			Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 191,02	4 760,33	1 993,89	1 993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87	0,01		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,76	568,88	222,80	222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	152 722,00	152 722,00	40 624,66	40 624,66	40 624,66	40 624,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	0,27	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	313,92	729,38	163,54	163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	36,93	88,26	19,25	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	29 400,00	14 053,47	14 053,47	14 053,47	14 053,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	27 580,26	27 580,26	27 580,26	27 580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05	0,18	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,95	1 266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	149,05	149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300 800,00	300 800,00	182 363,01	182 363,01	182 363,01	182 363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00	
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	10 740,71	10 740,71	10 740,71	10 740,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63	1,21	
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 900,00	471,80	471,80	471,80	471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38	0,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 800,00	66 800,00	28 496,26	28 496,26	28 496,26	28 496,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 956,20	3 859,83	3 216,60	3 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	0,02	
		4309	Zakup usług pozostałych	347,80	454,17	379,40	379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	6 191,09	6 191,09	6 191,09	6 191,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59	0,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	1 357,28	1 357,28	1 357,28	1 357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	4 538,75	4 538,75	4 538,75	4 538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16	0,03	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 845,49	266 323,12	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85	1,39	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 078,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedsiębiorstwa w szkołach podstawowych	1 257 174,06	1 255 413,06	610 898,74	610 898,74	590 248,80	595 210,75	85 038,05	0,00	20 649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	4,04	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 826,00	42 826,00	20 649,94	20 649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22	0,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 918,00	790 130,45	373 644,26	373 644,26	373 644,26	373 644,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,29	2,47	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	71 469,00	71 469,00	51 397,90	51 397,90	51 397,90	51 397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92	0,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 893,00	157 893,00	73 769,69	73 769,69	73 769,69	73 769,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	0,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	22 133,00	22 133,00	6 398,90	6 398,90	6 398,90	6 398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00	2 783,12	2 783,12	2 783,12	2 783,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	180,45	180,45	180,45	180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	
		4260	Zakup energii	70 200,00	70 200,00	46 416,98	46 416,98	46 416,98	46 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12	0,31	
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 600,00	515,89	515,89	515,89	515,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	2 487,01	2 487,01	2 487,01	2 487,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	75,60	75,60	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:														w tym:				% udział w wydatkach ogółem [%]	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonania)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	21				
80104	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	38 035,06	41 061,61	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15	0,21		
			250 000,00	280 000,00	137 097,10	137 097,10	22 280,14	0,00	22 280,14	114 816,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73	0,91	
			0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			220 000,00	220 000,00	114 816,96	114 816,96	0,00	0,00	0,00	114 816,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19	0,76
			30 000,00	30 000,00	22 280,14	22 280,14	0,00	0,00	0,00	22 280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27	0,15
			650 000,00	650 000,00	194 543,78	194 543,78	194 543,78	80 909,50	113 634,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	1,29
			1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			141 958,00	141 958,00	53 586,77	53 586,77	53 586,77	53 586,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	0,35
			12 321,00	11 390,83	8 433,83	8 433,83	8 433,83	8 433,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04	0,06
			32 647,00	32 647,00	9 447,84	9 447,84	9 447,84	9 447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94	0,06
			80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 653,00	4 653,00	733,54	733,54	733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76
32 640,00	32 640,00	8 707,52				8 707,52	8 707,52	8 707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,06		
40 000,00	40 000,00	18 296,83				18 296,83	18 296,83	18 296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74	0,12		
20 000,00	20 000,00	9 473,46				9 473,46	9 473,46	9 473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	0,06	
350 343,63	350 343,63	80 696,45				80 696,45	80 696,45	80 696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	0,53	
10 000,00	10 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 237,37	5 167,54	5 167,54				5 167,54	5 167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
46 445,00	46 445,00	10 095,76				10 095,76	10 095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74	0,07	
22 000,00	22 000,00	1 594,32				1 594,32	1 594,32	0,00	0,00	1 594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,01	
24 445,00	24 445,00	8 501,44				8 501,44	8 501,44	0,00	0,00	8 501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	0,06	
80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków				540 156,26	540 156,26	206 665,78	206 665,78	206 665,78	135 661,74	70 984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26
			2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			211 658,00	209 983,70	99 981,40	99 981,40	99 981,40	99 981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	0,66		
			21 148,00	21 148,00	14 751,99	14 751,99	14 751,99	14 751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76	0,10	
			40 019,00	40 019,00	18 965,76	18 965,76	18 965,76	18 965,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39	0,13	
			5 704,00	5 704,00	2 002,59	2 002,59	2 002,59	2 002,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11	0,01	
			10 000,00	10 000,00	1 523,52	1 523,52	1 523,52	1 523,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	0,01	
			210 000,00	210 000,00	53 140,66	53 140,66	53 140,66	53 140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,31	0,35	
			14 000,00	14 000,00	7 385,18	7 385,18	7 385,18	7 385,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75	0,05	
			11 000,00	11 000,00	787,20	787,20	787,20	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	0,01	
			300,00	300,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00	
4 500,00	4 500,00	1 077,48	1 077,48	1 077,48	1 077,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94	0,01				
1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	7 627,26	9 301,56	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26	0,06		
			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:								w tym:							% udział w wydatkach ogółem		
			5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
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	70 806,00	51 406,00	28 830,85	28 830,85	27 888,43	586,56	0,00	0,00	375,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	0,19	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	634,00	634,00	375,86	375,86	0,00	0,00	0,00	0,00	375,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400,00	40 400,00	20 801,67	20 801,67	20 801,67	20 801,67	20 801,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49	0,14	
		4040 Dotacje wynagrodzenie roczne	3 826,00	3 828,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37	0,02	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 467,00	4 467,00	3 557,12	3 557,12	3 557,12	3 557,12	3 557,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	0,02	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 577,00	1 077,00	509,64	509,64	509,64	509,64	509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32	0,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	586,56	586,56	586,56	586,56	586,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66	0,00	
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	487 695,00	487 195,00	230 314,44	230 314,44	227 428,26	0,00	0,00	2 886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27	1,52
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 886,18	2 886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10	0,02
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 500,00	345 500,00	175 180,51	175 180,51	175 180,51	175 180,51	175 180,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	1,16
4040 Dotacje wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,12		
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	55 000,00	29 955,85	29 955,85	29 955,85	29 955,85	29 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47	0,20		
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	11 000,00	4 291,90	4 291,90	4 291,90	4 291,90	4 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02	0,03		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410 Podróże służbowe krajowe	45 695,00	45 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80155		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 679,08	144 879,08	117 330,00	117 330,00	52 500,00	0,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98	0,79	
3020 Pozostała działalność	17 415,00	17 415,00	5 630,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33	0,04		
4217 Wynagrodzeń	0,00	50 100,96	50 100,96	50 100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33		
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 099,04	9 099,04	9 099,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 264,08	68 264,08	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91	0,35		
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	124 855,15	29 405,44	29 405,44	13 517,73	15 834,22	0,00	0,00	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61	0,19	
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Zakup usług pozostających	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030 Przewidziane alkoholizmy	97 000,00	119 555,15	29 405,44	29 405,44	29 351,95	29 351,95	13 517,73	15 834,22	0,00	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59	0,19		
4110 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	53,49	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	0,00		
4120 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	407,74	407,74	407,74	407,74	407,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00		
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	68 000,00	13 109,99	13 109,99	13 109,99	13 109,99	13 109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28	0,09		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	7 400,00	3 036,37	3 036,37	3 036,37	3 036,37	3 036,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,45	0,02		
4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 942,24	4 942,24	4 942,24	4 942,24	4 942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60	0,03		
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300 Zakup usług pozostających	20 100,00	23 165,15	7 855,61	7 855,61	7 855,61	7 855,61	7 855,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91	0,05		
4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				% udział w wydatkach ogółem	% udział w wydatkach ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Wydatki ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan ogółem po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
852			1 393 994,88	1 357 111,49	682 674,62	682 674,62	446 996,76	281 941,76	165 055,00	215 677,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	4,38
85205			1 000,00	500,00	499,76	499,76	499,76	0,00	499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		3030	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	500,00	500,00	499,76	499,76	499,76	0,00	499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
85213			17 524,00	17 524,00	7 237,96	7 237,96	7 237,96	0,00	7 237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	0,05
		4130	17 524,00	17 524,00	7 237,96	7 237,96	7 237,96	0,00	7 237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	0,05
85214			181 802,00	176 802,00	57 616,64	57 616,64	0,00	0,00	0,00	57 616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59	0,38
		3110	181 802,00	176 802,00	57 616,64	57 616,64	0,00	0,00	0,00	57 616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59	0,38
85215			50 000,00	50 000,00	32 185,89	32 185,89	0,00	0,00	0,00	32 185,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37	0,21
		3110	50 000,00	50 000,00	32 185,89	32 185,89	0,00	0,00	0,00	32 185,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37	0,21
85216			194 240,00	181 740,00	80 170,63	80 170,63	317,10	0,00	317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75	0,60
		2910	1 000,00	1 000,00	317,10	317,10	317,10	0,00	317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71	0,00
85219			153 240,00	160 740,00	89 853,53	89 853,53	0,00	0,00	0,00	89 853,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90	0,59
		3110	683 672,88	631 443,88	322 789,89	322 789,89	276 041,76	45 247,93	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12	2,13
		3020	5 000,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,01
		4010	444 491,00	432 861,04	194 024,41	194 024,41	194 024,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	1,28
		4040	87 858,00	34 129,00	34 111,88	34 111,88	34 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,23
		4110	89 975,00	79 976,00	39 740,87	39 740,87	39 740,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89	0,26
		4120	12 295,00	10 795,00	3 024,60	3 024,60	3 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02	0,02
		4170	0,00	9 000,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11	0,03
		4210	6 000,00	9 000,00	7 386,41	7 386,41	7 386,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07	0,05
		4280	1 200,00	700,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		4300	16 000,00	17 000,00	15 772,93	15 772,93	15 772,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78	0,10
		4360	1 200,00	1 200,00	337,69	337,69	337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14	0,00
		4410	8 500,00	5 600,00	1 303,76	1 303,76	1 303,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	0,01
		4430	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	17 902,88	21 832,84	17 258,38	17 258,38	17 258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05	0,11
		4610	250,00	250,00	16,44	16,44	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58	0,00
		4700	2 000,00	3 500,00	3 102,32	3 102,32	3 102,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64	0,02
85228			261 750,00	281 750,00	117 348,50	117 348,50	5 900,00	111 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83	0,78
		4170	30 000,00	30 000,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	0,04
		4300	31 750,00	31 750,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608) w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% udział w wydatkach ogółem	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	101 288,50	101 288,50	101 288,50	0,00	101 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00	57 351,61	34 625,55	34 625,55	303,75	0,00	303,75	0,00	34 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	53 351,61	34 521,80	34 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	303,75	303,75	303,75	0,00	303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 852,20	542 554,93	179 093,98	179 093,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 093,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01
85395			Pozostała działalność	402 852,20	542 554,93	179 093,98	179 093,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 093,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 302,06	236 215,67	83 570,29	83 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 097,84	26 059,95	9 230,70	9 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 514,14	42 524,73	15 136,03	15 136,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 136,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 862,15	4 691,44	1 689,83	1 689,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,59
		4127	Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 907,41	6 024,44	1 769,22	1 769,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37
		4129	Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	541,40	664,60	195,20	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 907,62	80 596,03	31 582,34	31 582,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 582,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 292,38	8 881,52	3 482,04	3 482,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	634,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	69,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 220,96	99 497,57	23 128,38	23 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25
		4309	Zakup usług pozostałych	7 536,64	10 976,63	2 551,60	2 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25
		4417	Podroże służbowe krajowe	13 572,27	18 201,19	6 032,79	6 032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15
		4419	Podroże służbowe krajowe	1 497,33	2 007,96	665,56	665,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 952,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	546,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	86 659,00	42 906,40	42 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	76 659,00	42 606,40	42 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
855			Rodzina	10 077 036,45	10 387 586,45	5 128 332,07	5 128 332,07	225 335,73	144 876,09	80 459,64	0,00	4 902 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47
85501			Świadczenia wychowawcze	7 091 000,00	7 091 000,00	3 599 885,46	3 599 885,46	34 178,66	31 265,14	2 913,52	0,00	3 565 706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 024 000,00	7 023 500,00	3 565 706,80	3 565 706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00	44 700,00	23 875,03	23 875,03	23 875,03	23 875,03	23 875,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 181,43	2 686,93	2 686,93	2 686,93	2 686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	4 333,52	4 333,52	4 333,52	4 333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:							% udział w ogólnym wydatkach			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21
			Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na udziały w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608 w art. 5 ust. 1)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
		4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	400,00	900,00	359,66	359,66	359,66	359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 906,82	2 325,39	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	593,18	593,18	413,52	413,52	413,52	413,52	0,00	413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 861 532,24	2 868 380,20	1 432 633,17	1 432 633,17	95 493,63	86 416,22	9 077,41	0,00	1 337 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	9,47
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nieogólnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	520,56	520,56	520,56	520,56	0,00	520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 650 000,00	2 650 000,00	1 337 139,54	1 337 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46	8,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 098,00	82 098,00	27 295,52	27 295,52	27 295,52	27 295,52	0,00	27 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25	0,18
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 662,00	4 933,29	4 933,29	4 933,29	4 933,29	4 933,29	0,00	4 933,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 764,00	102 764,00	53 250,25	53 250,25	53 250,25	53 250,25	0,00	53 250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82	0,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 209,00	2 209,00	937,16	937,16	937,16	937,16	0,00	937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42	0,01
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 020,00	3 512,88	3 512,88	3 512,88	3 512,88	0,00	3 512,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 448,24	5 425,91	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	0,03
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3,94	3,94	3,94	3,94	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85503		4210	Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	60 204,21	324 254,21	30 865,59	30 865,59	30 715,59	27 194,73	3 520,86	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 824,00	40 824,00	19 511,99	19 511,99	19 511,99	19 511,99	0,00	19 511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,13
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00	3 260,95	3 114,75	3 114,75	3 114,75	3 114,75	0,00	3 114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 031,00	8 981,00	4 016,94	4 016,94	4 016,94	4 016,94	0,00	4 016,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 138,00	1 268,00	551,05	551,05	551,05	551,05	0,00	551,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 410,00	829,00	829,00	829,00	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40	0,01

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym:			% udział w wydatkach ogółem
			Wydatki ogółem (plan ogółem po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3))	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4280	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	300,00		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	3 000,00		3 000,00	2 000,00	1 198,40	1 198,40	1 198,40	0,00	1 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92	0,01
	4440	1 271,21		1 271,21	1 550,26	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41	0,01
	4700	500,00		500,00	500,00	293,46	293,46	293,46	0,00	293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	0,00
85508		40 000,00		40 000,00	59 452,04	47 601,61	47 601,61	47 601,61	0,00	47 601,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07	0,31
	4330	40 000,00		40 000,00	59 452,04	47 601,61	47 601,61	47 601,61	0,00	47 601,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07	0,31
85513		24 300,00		24 300,00	24 300,00	17 346,24	17 346,24	17 346,24	0,00	17 346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38	0,11
900	4130	24 300,00		24 300,00	24 300,00	17 346,24	17 346,24	17 346,24	0,00	17 346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38	0,11
90001		1 228 499,01		1 228 499,01	2 304 538,01	304 204,51	289 386,81	283 505,71	0,00	283 505,71	25 881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 817,70	14 817,70	13,20	2,81
	4300	18 000,00		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	13 000,00		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		70 000,00		70 000,00	70 000,00	29 825,47	29 825,47	29 825,47	0,00	29 825,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61	0,20
	4270	3 000,00		3 000,00	3 000,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	0,01
	4300	52 000,00		52 000,00	62 000,00	23 735,47	23 735,47	23 735,47	0,00	23 735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	0,16
	4430	15 000,00		15 000,00	15 000,00	3 999,00	3 999,00	3 999,00	0,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66	0,03
90004		63 054,01		63 054,01	64 854,01	46 090,49	46 090,49	46 090,49	0,00	46 090,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87	0,30
	4110	1 400,00		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	6 500,00		6 500,00	19 000,00	7 740,04	7 740,04	7 740,04	0,00	7 740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74	0,05
	4260	600,00		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	554,01		554,01	2 354,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	35 000,00		35 000,00	42 800,00	38 350,45	38 350,45	38 350,45	0,00	38 350,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,25
90013		30 000,00		30 000,00	30 000,00	9 437,79	9 437,79	9 437,79	0,00	9 437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71	0,08
	4300	30 000,00		30 000,00	28 000,00	9 437,79	9 437,79	9 437,79	0,00	9 437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71	0,08
90015		310 000,00		310 000,00	338 929,00	157 131,09	157 131,09	157 131,09	0,00	157 131,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36	1,04
	4260	170 000,00		170 000,00	190 529,00	91 800,57	91 800,57	91 800,57	0,00	91 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	0,61
	4270	120 000,00		120 000,00	128 400,00	48 563,16	48 563,16	48 563,16	0,00	48 563,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82	0,32
	4300	20 000,00		20 000,00	20 000,00	16 767,36	16 767,36	16 767,36	0,00	16 767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94	0,11
90017		52 500,00		52 500,00	992 500,00	25 881,10	25 881,10	25 881,10	0,00	25 881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	0,17
	2650	52 500,00		52 500,00	52 500,00	25 881,10	25 881,10	25 881,10	0,00	25 881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	0,17
6060		0,00		0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:							w tym:																					
			Wydatki ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki budżetowych jednostek	wydatki i składki odrealizacji ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na udziały finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy i finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]																						
																	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 500,00	135 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	135 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
90095		Pozostała działalność	627 445,00	656 305,00	35 838,57	21 020,87	21 020,87	0,00	21 020,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	7 500,00	1 800,18	1 800,18	1 800,18	0,00	1 800,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 000,00	4 231,24	4 231,24	4 231,24	0,00	4 231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4260	Zakup energii	25 000,00	23 000,00	3 980,56	3 980,56	3 980,56	0,00	3 980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	86 500,00	10 864,89	10 864,89	10 864,89	0,00	10 864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 445,00	505 505,00	14 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 170,48	1 100 425,12	327 564,33	314 791,39	46 291,39	0,00	46 291,39	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	751 168,17	703 168,17	184 315,09	184 315,09	29 315,09	0,00	29 315,09	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 075,17	34 075,17	9 727,55	9 727,55	9 727,55	0,00	9 727,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	14 069,98	14 069,98	14 069,98	0,00	14 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	21 000,00	21 000,00	382,17	382,17	382,17	0,00	382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	3 351,89	3 351,89	3 351,89	0,00	3 351,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 783,50	1 783,50	1 783,50	0,00	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 783,50	1 783,50	1 783,50	0,00	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 620,00	192 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116		Biblioteki	218 903,00	198 903,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 903,00	198 903,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	175 599,32	192 850,95	33 269,24	20 476,30	15 976,30	0,00	15 976,30	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 755,39	47 755,39	16 954,05	16 954,05	16 954,05	0,00	16 954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 000,00	22,25	22,25	22,25	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 843,93	107 095,56	12 792,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Kultura fizyczna	424 275,28	424 275,28	148 528,12	137 529,47	83 529,47	30 796,72	62 732,75	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obiekty sportowe	288 275,28	288 275,28	92 928,12	80 929,47	80 929,47	30 796,72	50 132,75	0,00	0,00																											

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:			% udział w wydatkach ogółem	% udział w wydatkach ogółem	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			21
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) po zmianach	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki obalając dług	wydatki majątkowe	inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	inwestycyjne zakupy środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Niepełnosprawnych	47 000,00	47 000,00	6 755,99	6 755,99	6 755,99	6 755,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,04
		4210	Wyngrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	542,41	542,41	542,41	542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	39 424,85	39 424,85	39 424,85	39 424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93	0,25
		4270	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	1 592,00	1 592,00	1 592,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36	0,01
		4300	Zakup usług remontowych	16 151,21	16 151,21	4 985,65	4 985,65	4 985,65	4 985,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87	0,03
		4380	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	0,00
		4430	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,01
		4440	Różne opłaty i składki społecznych	1 483,08	1 808,64	1 808,64	1 808,64	1 808,64	1 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 996,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 996,65	11 996,65	0,00	99,99	0,08
92605		2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17	0,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	120 000,00	120 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17	0,35
92695		3040	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	3 600,00	3 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		OGÓŁEM:		30 975 887,26	33 866 172,58	15 129 830,66	15 078 902,15	8 814 157,37	6 102 838,55	2 711 318,82	462 198,06	5 448 716,18	2 58 430,26	0,00	0,00	95 400,30	50 928,51	50 928,51	0,00	44,88	100,00

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Klysz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2020 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie dochodów	%	Plan na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie wydatków	%
Dział	Rodział	§							
010			Rolnictwo i łowiectwo	693 423,00	693 423,00	100,00%	693 423,00	692 444,10	99,86%
	01095		Pozostała działalność	693 423,00	693 423,00	100,00%	693 423,00	692 444,10	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	693 423,00	693 423,00	100,00%	x	x	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	859,50	429,75	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	24,50	12,25	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	5 000,00	4 463,10	89,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	6 004,03	6 004,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 708,50	1 708,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	679 826,47	679 826,47	100,00%
750			Administracja publiczna	111 727,00	53 040,00	47,47%	111 727,00	53 040,00	47,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 727,00	53 040,00	47,47%	111 727,00	53 040,00	47,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 727,00	53 040,00	47,47%	x	x	x
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	x	x	91 727,00	43 520,00	47,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	15 000,00	4 520,00	30,13%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 978,00	23 316,00	97,24%	23 978,00	20 023,14	83,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 322,00	660,00	49,92%	1 322,00	599,96	45,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 322,00	660,00	49,92%	x	x	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	191,00	71,92	37,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	1 110,00	528,04	47,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	21,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 656,00	22 656,00	100,00%	22 656,00	19 423,18	85,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 656,00	4 751,70	20,97%	x	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	12 700,00	12 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	972,00	945,45	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	80,00	66,15	82,69%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 104,00	211,58	19,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Zakup usług pozostałych	x	x	x	300,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	61 750,00	30 150,00	48,83%	61 750,00	16 050,00	25,99%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 750,00	30 150,00	48,83%	61 750,00	16 050,00	25,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 750,00	30 150,00	48,83%	x	x	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	30 000,00	5 900,00	19,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	31 750,00	10 150,00	31,97%
855		Rodzina	10 192 248,00	5 227 100,00	51,29%	10 192 248,00	5 029 672,08	49,35%
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 084 000,00	3 734 400,00	52,72%	7 084 000,00	3 599 885,46	50,82%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 084 000,00	3 734 400,00	52,72%	x	x	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	100,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	7 023 500,00	3 565 706,80	50,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	44 700,00	23 875,03	53,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	3 181,43	2 696,93	84,77%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	7 900,00	4 333,52	54,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	900,00	359,66	39,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	400,00	400,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	2 325,39	1 800,00	77,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	593,18	413,52	69,71%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 698,00	1 472 000,00	52,22%	2 818 698,00	1 412 440,38	50,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 818 698,00	1 472 000,00	52,22%	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	2 650 000,00	1 337 139,54	50,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	82 098,00	27 295,52	33,25%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	86 600,00	48 005,32	55,43%
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%	x	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	200,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	265 050,00	0,00	0,00%	265 050,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 050,00	0,00	0,00%	x	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	258 000,00	0,00	0,00%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	x	x	950,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	x	x	130,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	4 560,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 410,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 300,00	20 500,00	84,36%	24 300,00	17 346,24	71,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 300,00	20 500,00	84,36%	x	x	x
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	x	x	x	24 300,00	17 346,24	71,38%
Razem:			11 083 126,00	6 027 029,00	54,38%	11 083 126,00	5 811 229,32	52,43%

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	807,88	4,04%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	807,88	4,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	807,88	4,04%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Jeziorkach Kosztowskich	10 000,00	807,88	8,08%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoczka	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	541 007,05	10 511,34	1,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	462 007,05	9 711,34	2,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 475,95	9 711,34	2,64%
			FS Wysoka - modernizacja chodnika przy ul. Szkolnej w Wysokiej	10 000,00	9 711,34	97,11%
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Jeziorki Kosztowskie - Kosztowo	37 000,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi gminnej Wysoczka - Wysoka Mała	13 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Mościska	271 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa przepustu pod drogą gminną (Kijaszkowo-Tłukomy)	36 475,95	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 708,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej	47 708,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 823,10	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej	46 823,10	0,00	0,00%
		60095	Pozostała działalność	79 000,00	800,00	1,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	800,00	1,01%
			Przebudowa przejścia dla pieszych łączącego ul. Kościuszki z ul. Dworcową	20 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek pieszorowerowych w Wysokiej	49 000,00	800,00	1,63%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla - ul Słoneczna w Wysokiej	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	45 695,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	45 695,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 695,00	0,00	0,00%
			Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	45 695,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 499,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	5 499,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 952,61	0,00	0,00%
			Autolektor dla osób niewidomych i niedowidzących - "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego"	4 952,61	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	546,39	0,00	0,00%

		Autolektor dla osób niewidomych i niedowidzących - "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego"	546,39	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 505,00	14 817,70	1,02%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00%
		dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	13 000,00	0,00	0,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	940 000,00	0,00	0,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją WUKO	890 000,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego	50 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	505 505,00	14 817,70	2,93%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 505,00	14 817,70	2,93%
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwrotu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo	201 000,00	5 535,00	2,75%
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare	201 000,00	9 282,70	4,62%
		Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuszki w Wysokiej	53 505,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Wysoka - Wysoka Wielka	50 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 715,56	12 792,94	4,27%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 620,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 620,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Kosztowskich	192 620,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	107 095,56	12 792,94	11,95%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 095,56	12 792,94	11,95%
		FS Bądecz - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	38 551,63	16,60	0,04%
		FS Czajcze - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Czajczu	7 628,21	0,00	0,00%
		FS Kijaszkowo - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00%
		FS Młotkowo - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Młotkowie	12 915,72	7 778,18	60,22%
		FS Mościska - budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 998,16	99,96%
		FS Tłukomy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	8 000,00	0,00	0,00%
		FS Wysoka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej - rynek w Wysokiej	15 000,00	0,00	0,00%
		FS Wysoka - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Strzeleckiej w Wysokiej	10 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	12 000,00	11 998,65	99,99%
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	11 998,65	99,99%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 998,65	99,99%
		FS Wysoka Mała - zakup i montaż monitoringu na boisku wiejskim	12 000,00	11 998,65	99,99%
		Razem:	2 382 421,61	50 928,51	2,14%

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21
89-320 WYSOKA
pow. pilski, woj. wielkopolskie

**Realizacja przychodów i rozchodów w budżecie
Miasta i Gminy Wysoka w I półroczu 2020 r.**

PRZYCHODY			
§	Plan	Wykonanie	%
905	24 565,15	24 565,15	100,00%
906	208 282,51	208 282,51	100,00%
950	1 309 104,05	1 309 104,05	100,00%
952	800 000,00	0,00	0,00%
Razem przychody	2 341 951,71	1 541 951,71	65,84%
ROZCHODY			
§	Plan	Wykonanie	%
992	713 000,00	713 000,00	100,00
Razem rozchody	713 000,00	713 000,00	100,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21

89-320 WYSOKA

pow. pilski, woj. wielkopolskie

Załącznik nr 6

do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku.

Informacja dotyczy realizacji przychodów
i kosztów za I półrocze 2020 r.

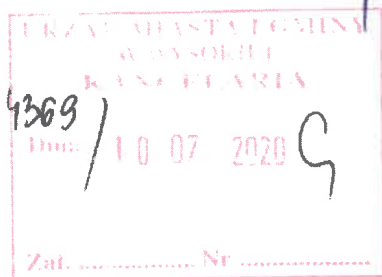
ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W WYSOKIEJ

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz



Zakład Gospodarki Komunalnej
W WYSOKIEJ
89-320 WYSOKA ul. Szkolna 1
NIP 764-010-88-87
tel. 67 287 10 09, tel./fak 67 287 14 59

Wysoka, dnia 09.07.2020 r.



Pan

Burmistrz
Miasta i Gminy Wysoka
89-320 Wysoka
Pl. Powstańców Wlkp. 20/21

Dotyczy: Informacja o realizacji przychodów i wydatków na dzień 30.06.2020 roku.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej przedkłada informację z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego na dzień 30 czerwca 2020 roku.

I. PRZYCHODY

§ 0750 Dzierżawy i wynajmy

Dzierżawa z najmu lokali użytkowych na zaplanowane 33.000,00 zł obciążono najemców do 30.06.2020 roku na kwotę 16 190,00 zł. stanowi to 49 % do planu.

§ 0830 Wpływy z usług

Na plan 2.465.400,00 zł zrealizowano do 30.06.2020 roku kwotę 1.009.468,19 zł stanowi ona 41 % wykonania planu zakładu.

W skład usług wchodzi usługi takie jak :

1. Zasoby mieszkaniowe

W gospodarce zasobem mieszkaniowym Miasta i Gminy Wysoka na plan 135.800,00 zł (eksploatacja, fundusz remontowy, pomieszczenia gospodarcze oraz centralne ogrzewanie) przychód za I półrocze rok 2020 wyniósł 54.160,12 zł., co stanowi 40 % wykonania planu .

2. Woda i ścieki

Plan sprzedaży wody oraz oczyszczanie ścieków wraz z opłatą abonamentową na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 2.179.600,00 zł., w tym zrealizowano następujące przychody :

- | | |
|---|---------------|
| • sprzedaż z tytułu wody i ścieków wyniosła | 760.150,88 zł |
| • zrzut ścieków na oczyszczalnię z wywozu nieczystości ciekłych | 53.911,83 zł |
| • opłata abonamentowa w kwocie | 46.064,84 zł |
| • nieczystości ciekłe | 50.496,10 zł |

Razem sprzedaż w dziale woda i ścieki za I półrocze rok 2020r. wyniosła 910.623,65 zł, co stanowi 42 % wykonania planu.

Przychody z tytułu wywozu nieczystości ciekłych w I półroczu 2020 roku planowano w kwocie 96.600,00 zł, natomiast wykonano 50.496,10 zł. W rozliczeniu wykonania tych przychodów należy doliczyć otrzymaną przez Zakład dla mieszkańców dotację przedmiotową w wysokości 52.500,00 zł. Po rozliczeniu finansowym półrocza wykorzystaliśmy dotację w kwocie 25.881,10 zł.

Wobec powyższego biorąc pod uwagę same przychody wykonane z tej usługi na 30 czerwca 2020 r. wyniosło 52 %. Natomiast rozliczając te przychody z otrzymywaną dotacją wykonanie wyniosło 49 %. Należy podkreślić, że z roku na rok zauważa się wzrost świadomości społeczeństwa w trosce o środowisko naturalne .

3. Inne usługi :

Na plan 150.000,00 zł wykonano usług na kwotę 44.684,42 zł stanowi to 30 % planu.

Są to usługi typu:

1) usługi różne wykonywane maszynami roboczymi w kwocie	5.468,34 zł
2) usługi transportowe między innymi :	
• usługi odśnieżania w okresie zimowym	225,30 zł
• oczyszczanie ulic i placów w okresie letnim	17.585,55 zł
• utrzymanie zieleni miejskiej	21.405,23 zł

§ 0920 Pozostałe

Na zaplanowane w kwocie 15.000,00 zł przychody z tytułu pobieranych odsetek na dzień 30.06.2020r. wyniosły 6.513,22 zł.

§ 2650 Dotacja przedmiotowa

Zakład Gospodarki Komunalnej Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr XVIII/114/2012 otrzymuje dotacje przedmiotową w wysokości 52.500,00 zł brutto do 1 m3 wywozu nieczystości ciekłych (kwota 1m³ wywozu stanowi 4,31 zł)

Do dnia 30 czerwca 2020 roku wykorzystano dotację w kwocie 25.881,10 zł.

Pokrycie amortyzacji plan 600.000,00 zł przypisano na dzień 30.06.2020 roku kwotę 300.000,00 zł

W pozycji K 100 inne zwiększenia to pozostałe przychody operacyjne naliczone na kwotę 62.055,43 zł

Na kwotę tą składają się:

- zwolnienia z opłacenia składek ZUS – 54.568,31 zł.
- pozostałe przychody – 7.487,12 zł.

II. KOSZTY

Po analizie dotyczącej wykorzystania zaplanowanych kosztów na 30.06.2020r. za okres sześciu miesięcy w poszczególnych paragrafach poniesiono następujące koszty.

§ 3020 Wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalenty

Zaplanowano na 2020 rok wypłatę ekwiwalentu na kwotę 19.500,00 zł, a dokonano wypłat za 2 kwartały 2020 r. tj. do 30.06.2020 roku na kwotę 5.299,16 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

W roku 2020 na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 1.002.000,00 zł. W kwocie tej planuje się 8,0% podwyżki płac oraz wypłaty nagród jubileuszowych. Wypłacono pracownikom wynagrodzenie za okres sześciu miesięcy 2020 roku na kwotę 420.051,01 zł , co stanowi 42 % planowanych kosztów wynagrodzeń.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało zaplanowane w kwocie 77.600,00 zł i na 2020 r. i zostanie naliczone w grudniu 2020r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną kwotę 180.400,00 zł na dzień 30.06.2020r. naliczono kwotę 77.175,03 zł., co stanowi 43 % kwoty planowanej .

§ 4120 Składka na funduszu pracy

Na zaplanowaną kwotę 25.700,00 zł do 30.06.2020r. naliczono kwotę 10.316,42 zł, co stanowi 40 % wykonania planu.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. w I półroczu 2020 roku nie było żadnych zleceń

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Na plan 389.800,00 zł wykorzystano w I półroczu 2020 roku kwotę 125.541,94 zł, co stanowi 32 % wykonania planu.

W roku 2020 dokonano następujących zakupów materiałów:

- zakupy materiałów w celu usunięcia różnego rodzaju awarii na obiektach oczyszczalni i hydroforni na kwotę 27.089,24 zł
- zakupy preparatów chemicznych do celów technologicznych (wapno chlorowane, Flukolant, Flopan ,Caltrix podchloryn sodu) na kwotę 24.930,17 zł
- zakup wodomierzy na kwotę 2.943,80 zł
- zakup artykułów biurowych oraz sprzętu(drukarek, psjon, niszcarka) na kwotę 3.771,83 zł
- zakup części do ciągników i samochodów, kosiarek, przyczep na kwotę 11.952,01 zł
- zakup oleju napędowego do ciągników i koparek na kwotę 10.130,12 zł
- zakup środków czystości oraz środków dezynfekujących na kwotę 1.268,57 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu asenizacyjnego na kwotę 16.914,46 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu CADDY na kwotę 2.409,36 zł
- przedmioty nietrwałe i licencje 3.200,10 zł
- zakup etyliny do kosiarek, zagęszczarki, agregatu na kwotę 1.152,05 zł
- zakup tonerów na kwotę 833,02 zł
- zakup materiałów do realizacji zleceń 12.342,50 zł
- zakup materiałów do remontów awaryjnych w lokalach użytkowych i mieszkalnych 950,19 zł
- zakup materiału do budynku administracyjnego 5.654,52 zł

§ 4260 Zakup energii elektrycznej, gazu

Na zakup energii elektrycznej i gazu w 2020 roku zaplanowano kwotę 307.100,00 zł i wykorzystano w I półroczu 2020 kwotę 130.762,07 zł, stanowi to 43 % planowanych środków .

Zakupu energii elektrycznej dotyczył:

- obiektów gospodarki ściekowej (oczyszczalnia ,przepompownie) na kwotę 88.310,95 zł
- obiektów gospodarki wodnej (hydrofornie, pompownie wody, pompy podnoszenia ciśnienia)na kwotę 30.733,55 zł
- budynku administracyjnego na kwotę 8.023,46 zł
- klatek schodowych budynków komunalnych na kwotę 562,30 zł
- zakup gazu dotyczył ogrzania budynku administracyjnego na kwotę 3.131,81 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Na plan 98.000,00 zł wykorzystano do 30.06.2020 roku kwotę 12.614,73 zł, co stanowi 13 %. Zakres remontów obejmował głównie:

• remonty pomp głębinowych na kwotę	1.386,71 zł
• remont samochodu CADDY , JELCZ i ciągników na kwotę	7.254,67 zł
• remont budynku administracyjnego na kwotę	2.745,75 zł
• remont lokali użytkowych na kwotę	1.227,60 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Na plan 7.000,00 zł wykorzystano do 30.06.2020 roku kwotę 895,00 zł, co stanowi 13 %. Dotyczy badań okresowych .

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Zaplanowano na 2020 rok kwotę 246.600,00 zł, a wykorzystano w roku 2020 r. kwotę 89.988,60 zł, co stanowi 37 % wykorzystania planu.

W roku 2020 zakład poniósł następujące koszty usług związane z :

• dozór techniczny na kwotę	750,00 zł
• usługa transportu osadów ściekowych	29.184,23 zł
• Usługa pełnienia funkcji IOD	1881,00 zł
• dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego	1.989,41 zł
• przeglądy kominiarskie i budowlane	5.890,01 zł
• usługi pocztowe na kwotę	5.011,20 zł
• doradztwo bhp na kwotę	1.570,97 zł
• opieka systemów komputerowych	1.800,00 zł
• usługi bankowe na kwotę	3.002,61 zł
• przezwrojenie silników na oczyszczalni na kwotę	11.435,02 zł
• wywóz odpadów /skratki, odpady z piaskownika/ na kwotę	2.025,94 zł
• drobne usługi w kwocie	3.211,57 zł
• przeglądy techniczne (pojazdów samochodowych, stacji FECO, gazowe, budowlane, dmuchaw na kwotę	2.399,32 zł
• pakiet transmisyjny	864,02 zł
• badania wody na kwotę	7.814,52 zł
• badania ścieków na kwotę	7.660,52 zł
• badania wód popłucznych na kwotę	2.704,10 zł
• badanie osadów ściekowych na kwotę	794,16 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, komórkowej oraz usługi do sieci internetowej.

Na plan 7.000,00 zł. wykorzystano do 30.06.2020 roku kwotę 2.355,29 zł. co stanowi 34 % wykorzystania .

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii

Plan obejmuje kwotę 5.000,00 zł, natomiast wykonano w roku 2020 kwotę 0 zł.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Na plan 1.300,00 zł. wykorzystano do 30.06.2020 roku kwotę 1.204,86 zł. Dotyczy opłaty za trwały zarząd.

§ 4410 Delegacje służbowe krajowe

W tym paragrafie zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. a wykorzystano na dzień 30.06.2020. 4.148,47 zł co stanowi 21 % w planowanych wydatkach. Dotyczą one:

- ryczałtów samochodowych na kwotę 3.573,03 zł
- delegacji służbowych krajowych na kwotę 575,44 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

Zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, a wykorzystano 25.792,39 zł, co stanowi 32 % .

Opłaty dotyczą :

- korzystania ze środowiska –woda na kwotę 10.068,50 zł
- korzystania ze środowiska –ścieki na kwotę 2.995,00 zł
- ubezpieczenia mienia(budynki, budowle, samochody ,ciągniki itd.)na kwotę 4.524,50 zł
- zajęcie pasa drogowego 7.883,64 zł
- Opłata RTV 320,75 zł

§ 4440 Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł. na 2020 rok, naliczony został w kwocie 28.809,03 zł. Pierwszy termin wysokości odpisu środków został przekazany w 75 % zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku zakładowym funduszu świadczeń socjalnych/ art.6 ust.2 ustawy o ZFŚS/ do dnia 31.05.2020r. w kwocie 21.606,77 zł. Pozostała kwota 7.202,26 zł zostanie przekazania na konto do dnia 30.09.2020 .

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Na plan 31.500,00 zł. opłacono kwotę 13.854,00 zł. stanowi to 44 % planowanych kosztów, podatek ten dotyczy opłat podatku powierzchni mieszkalnej od budynków komunalnych (czynszowych) oraz budynków gospodarczych jak również posesji na której mieści się Zakład Gospodarki Komunalnej.

§ 4510 Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan obejmuje kwotę 600,00 zł, natomiast wykonano w roku 2020 kwotę 0 zł

§ 4520 Podatki i opłaty

Na plan 4.800,00 zł. wykonano do 30.06.2020 roku 1.030,78 zł.

Zakład zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.Dz.U. z 2012, poz.391 ze zm.) złożył deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r do Zarządu Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” ul. Dąbrowskiego 8 , 64-920 Piła do 31.03.2020 roku. Od 01.04.2020 została zawarta umowa z ALTVATER Piła Sp. z o.o. ul. Łączna 4a, 64-920 Piła do wykonania usług w zakresie odpadów z terenu nieruchomości.

Ogółem opłaty te dotyczą:

- odpady komunalne 1.030,78 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na plan 7.000,00 zł wykorzystano na dzień 30.06.2020r. w kwocie 817,64 zł. , stanowi 12 % wykorzystanego planu na rok 2020. W szkoleniach uczestniczyli pracownicy administracji oraz pracownicy na stanowiskach robotniczych.

W pozycji I 100 planowaną amortyzację na rok 2020 w kwocie 600.000,00 zł, naliczono na 30.06.2020r. kwotę 300.000,00 zł.

W pozycji P 100 inne zmniejszenia są to pozostałe koszty operacyjne naliczone na kwotę 3.117,33 zł

III. PODSUMOWANIE

Na dzień 30.06.2020 roku na zaplanowane przychody w kwocie 3.165.900,00 zł zrealizowano przychód w wysokości 1.420.107,94 zł co stanowi 45 % w stosunku do planu.

Natomiast koszty na plan w kwocie 3.165.900,00 zł wykonano w kwocie 1.246.571,49 zł co stanowi 39 % planu.

Na dzień 30.06.2020r. zamknięto półrocze z wynikiem dodatnim brutto w wysokości 173.536,45 zł

IV. NALEŻNOŚCI

Na dzień 30.06.2020 roku w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych w zakładzie występują następujące należności:

• gotówka w kasie w kwocie	719,38 zł
• środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym w kwocie	215.451,35 zł
• należności z tytułu opłat za wodę ,kanalizację ,wywóz nieczystości płynnych, czynszów i usług na kwotę	192.810,77 zł

Ogółem należności na dzień 30.06.2020r. wyniosły 408.981,50 zł

Z należności tych kwota 125.118,38 zł to należności wymagalne, które składają się z następujących tytułów:

• z tytułu czynszu najmu w kwocie	46.234,39 zł
• z tytułu opłat za wodę, kanalizację ,wywóz nieczystości płynnych w kwocie	78.883,99 zł
• z tytułu opłat za wodę, kanalizację, wywóz nieczystości płynnych oraz czynszu najmu w kwocie 79.239,39 zł z terminem płatności do 14.07.2020r.	

W sprawozdaniu półrocznym Rb-30S z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego należności w części C występują w kwotach:

• środki pieniężne na rachunku bankowym oraz gotówka w kasie na kwotę	216.170,73 zł
• należności netto na kwotę	175.849,69 zł

Ogółem należności wg sprawozdania Rb-30S na dzień 30.06.2020 wynoszą 392.020,42 zł

Różnica w należnościach w kwocie 28.666,26 zł pomiędzy sprawozdaniem Rb-N a sprawozdaniem Rb-30S stanowi kwotę odpisu aktualizującego należności oraz odsetek .

W związku z wysokimi należnościami Zakład prowadzi w stosunku do osób zalegających z zapłatą z tytułu czynszu najmu lokali komunalnych z tytułu opłat za wodę, kanalizację oraz wywóz nieczystości ciekłych regularną windykację.

➤ **Windykacja należności w gospodarce mieszkaniowej**

W gospodarce mieszkaniowej toczy się 17 postępowań sądowych wniesionych na kwotę 33.514,22 zł z czego uregulowano kwotę 9.787,76 zł. , do zapłaty pozostała kwota 23.726,46 zł. Na 17 nakazów zapłaty wniesionych do Komornika Sądowego w Chodzieży celem egzekucji, 11 postępowań zostało przez niego umorzonych na łączną kwotę 13.445,34 zł. Zakład jednak pomimo umorzenia postępowań przez Komornika po pozyskaniu informacji o uzyskaniu dochodów przez dłużników, ponawia wszczęcie egzekucji.

W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku Zakład wystawił 11 wezwań o zapłatę na kwotę 15.976,50 zł. z czego uregulowano kwotę 3.028,06 zł, pozostała kwota do zapłaty 12.948,44 zł. Na umotywowane trzy wnioski dłużników Kierownik ZGK dokonała rozłożenia na raty kwotę w wysokości 9.296,89 zł. do dnia 30.06.2020r wpłacono kwotę 2.560,00zł, pozostała do uregulowania kwota 6.646,89 zł. Dłużnicy dokonują spłat zadłużenia w ustalonych terminach. Stan zadłużenia w gospodarce mieszkaniowej na 30.06.2020r. wynosi 54.003,83 zł

➤ **Windykacja należności w gospodarce wodno-ściekowej**

W związku z zaleganiem z zapłatą za wodę, kanalizację i wywóz nieczystości płynnych Zakład wystawił od stycznia do czerwca 2020 roku 237 wezwań z tytułu zalegania z opłatą na kwotę 61.806,31 zł, z czego zostało uregulowane 29.923,71 zł. Pozostała kwota z wezwań tj. 3.154,08 zł została wniesiona do sądu , a pozostała kwota 28.728,52 zł została rozłożona na raty. Do Sadu rejonowego w Chodzieży Wydział Cywilny wniesiono 2 pozwy o zapłatę na kwotę 3.154,08 zł, odzyskano kwotę 1.230,09 zł . Na 12 umotywowanych wniosków dłużników w kwocie 26.740,00 zł, Kierownik ZGK dokonała rozłożenia na raty. Dłużnicy dokonują spłat zadłużenia w ustalonych terminach. Łącznie w gospodarce wodno-ściekowej toczy się 58 postępowań sądowych na kwotę 71.019,97 zł z czego do zapłaty pozostała kwota 31.653,10 zł. 25 postępowań zostało umorzonych przez komornika na kwotę 17.884,24 zł. Wysłano 20 pism o odcięcie wody. Stan zadłużenia w gospodarce wodno-ściekowej na dzień 30.06.2020 wynosi 150.353,94 zł.

V. ZOBOWIĄZANIA

W zakładzie na dzień 30.06.2020 występują zobowiązania w kwocie **165.843,15zł** dotyczą one:

- zakupu materiałów i usług (gaz, energia elektryczna, osady ściekowe itp.) z terminem płatności do 14.07.2020 w kwocie 25.034,94 zł
- składek z tytułu ubezpieczeń społecznych z wynagrodzenia z terminem do 5-tego następnego miesiąca w kwocie 76.669,76 zł
- zaliczki podatku od osób fizycznych z wynagrodzenia z terminem płatności do 20-ego następnego miesiąca w kwocie 3.343,00 zł
- podatek od towarów i usług 6.617,73 zł
- z tytułu wynagrodzenia za m-c czerwiec 2020 r. wypłacanego do 5-eg następnego miesiąca na kwotę 41.600,42 zł
- składka na ubezpieczenie pracownicze 2.202,30 zł
- podatku od osób prawnych 10.375,00 zł

Jak wynika z powyższego wykazu zobowiązań w sprawozdaniu Rb-30S zakład nie posiada zobowiązań dłużnych ani poręczeń oraz gwarancji na dzień 30.06.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marzena Piśczek

Kierownik Zakładu

mgr inż. Sylwia Szalska

Zakład Gospodarki Komunalnej

W WYSOKIEJ

89-320 WYSOKA ul. Szkolna 1

NIP 764-010-49-97

tel. 67 287 10 09, tel./fax 67 287 14 59

W WYSOKIEJ
KOMUNALNAp. Starbick
94368
10 07 2020

10 07 2020

Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej z wykonania Planu Finansowego za okres od I-VI / 2020r.

Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie (t)	Wsk (%)	Podstawa prawna opis
I. PRZYCHODY						
0750	Dochody 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					Zarządzenie Nr 258/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 6 września 2013 roku w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność Miasta i Gminy Wysoka
		gabinety lekarskie	5 500,00	2 689,20	48,9	
		apteka	15 800,00	7 894,80	50,0	
		wynajem placu + garaże	5 000,00	2 300,00	46,0	
		karetka pogotowia	6 700,00	3 306,00		
					49,3	
		Razem:	33 000,00	16 190,00	49,1	
0830	Wpływy z usług	I. Budownictwo komunalne				Zarządzenie Nr 196/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność gminy.
		eksploatacja	51 700,00	18 288,41	35,4	
		fundusz remontowy	68 300,00	30 394,37	44,5	
		pomieszczenia gospodarcze	15 800,00	5 477,34	34,7	
		Razem:	135 800,00	54 160,12	39,9	
		II. Wodociągi i kanalizacja				Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy BD.RET.070.88.2018.EK o zatwierdzeniu taryf
		kanalizacja	960 000,00	389 843,14	40,6	
		zrzut ścieków z dowozu nieczystości ciekłych	123 000,00	53 911,83	43,8	
		woda	910 000,00	370 307,74	40,7	
		opłata abonamentowa	90 000,00	46 064,84	51,2	
		usługa wywozu nieczystości ciekłych - transport (bez zrzutu ścieków na oczyszczalnię)	96 600,00	50 496,10	52,3	Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek odpłatności za usługi wywozu 1 m ² nieczystości ciekłych
		Razem:	2 179 600,00	910 623,65	41,8	
		III. Pozostałe usługi				Zarządzenie nr 190/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w sprawie ustalenia stawek odpłatności za usługi wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej.
		akcja zima	40 000,00	225,30	0,6	
		utrzymanie zieleni miejskiej	25 000,00	21 405,23	85,6	
		usługi oczyszczania miasta w okresie letnim	30 000,00	17 585,55	58,6	
		usługi sprzętem /usługi transportowe, odsprzedaż energii elektrycznej stacjonującej karetki pogotowia itp..	55 000,00	5 468,34	9,9	
		Razem:	150 000,00	44 684,42	29,8	
		Razem przychody	2 465 400,00	1 009 468,19	40,9	
0920	Pozostałe odsetki	odsetki	15 000,00	6 513,22	43,4	
		Razem	15 000,00	6 513,22	43,4	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	Dotacja przedmiotowa do wywozu nieczystości ciekłych (transportu)	52 500,00	25 881,10	49,3	Uchwała Nr XVIII/114/2012 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 marca 2012 roku do stawki za zrzut ścieków bytowych do oczyszczalni w Wysokiej
		Razem:	52 500,00	25 881,10	49,3	
	Amortyzacja		600 000,00	300 000,00	50,0	
		Razem:	600 000,00	300 000,00	50,0	
760	Pozostałe przychody			62 055,43		
		Razem:		62 055,43		
OGÓLEM PRZYCHODY:			3 165 900,00	1 420 107,94	44,9	

II. KOSZTY						
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	wypłata ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży roboczej, napoi dla pracowników (zgodnie z grup)	5 500,00	3 671,50	66,8	
		zakup odzieży ochronnej dla pracowników naszego zakładu oraz środków czystości	14 000,00	1 627,66	11,6	
		Razem:	19 500,00	5 299,16	27,2	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,5 etatu	938 500,00	391 745,27	41,7	
		nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne-rentowe	63 500,00	28 305,74	44,6	
		Razem:	1 002 000,00	420 051,01	41,9	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		77 600,00	0,00	0,0	
		Razem:	77 600,00	0,00	0,0	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		180 400,00	77 175,03	42,8	Stanowią koszt zakładu i wynoszą 17,29 % wynagrodzenia osobowego oraz wynagrodzenia rocznego
		Razem:	180 400,00	77 175,03	42,8	
4120	Składki na fundusz pracy		25 700,00	10 316,42	40,14	Stanowią koszt zakładu w wysokości 2,45 % wynagrodzenia osobowego pracowników
		Razem:	25 700,00	10 316,42	40,1	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	0,00	0,0	Umowy zlecenia
		Razem:	25 000,00	0,00	0,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup paliwa /oleju napędowego/	87 000,00	29 453,94	33,9	
		zakup /Etyliny/	2 500,00	1 152,05	46,1	
		zakup części samochodowych i ciągnikowych oraz pozostałego sprzętu jaki jest w posiadaniu zakładu	40 000,00	11 952,01	29,9	
		zakup materiałów na awarie sieci wodociagowych	60 000,00	7 585,78	12,6	
		zakup wodomierzy	18 000,00	2 943,80	16,4	
		zakup hydrantów	8 000,00	1 000,14	12,5	
		zakup środków chemicznych (podchloryn, Caltrix, wapno chlorowane, wapno workowane)	1 500,00	254,49	17,0	
		zakup materiału na awarie w oczyszczalni ścieków oraz remont przepompowni	45 000,00	18 503,32	41,1	
		zakup materiałów do różnych usług zewnętrznych	22 000,00	12 342,50	56,1	
		zakup wapna palonego	45 500,00	19 843,54	43,6	
		zakup Flokulantu	8 000,00	4 832,14	60,4	
		zakup artykułów biurowych, znaczków, prenumeraty czasopism	7 000,00	3 771,83	53,9	
		zakup materiałów do akcji zima (piasek)	3 000,00	0,00	0,0	

		licencje do oprogramowania placowego i księgowego	6 000,00	3 200,10	53,3	
		zakup materiału do remontu bud. administracyjnego (materiały zachowawcze)	10 300,00	5 654,52	54,9	
		zakup artykułów chemicznych środki czystości	2 000,00	1 268,57	63,4	
		zakup tonerów	1 500,00	833,02	55,5	
		zakup materiałów do remontów lokali użytkowych i lokali mieszkalnych	22 500,00	950,19	4,2	
		Razem:	389 800,00	125 541,94	32,2	
4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej na oczyszczalnię	151 500,00	75 171,41	49,6	
		zakup energii elektrycznej na przepompownie	36 000,00	13 139,54	36,5	
		zakup energii elektrycznej na hydrofonie	92 000,00	30 733,55	33,4	
		zakup energii elektrycznej na budynek administracyjny	20 500,00	8 023,46	39,1	
		zakup energii elektrycznej (klatki schodowe) w budynkach komunalnych	1 600,00	562,30	35,1	
		zakup gazu na budynek administracyjny	5 500,00	3 131,81	56,9	
		Razem:	307 100,00	130 762,07	42,6	
4270	Zakup usług remontowych	zaplanowano remonty w administrowanych budynkach mieszkalnych oraz budynkach gospodarczych	55 000,00	0,00	0,0	Wysokość środków na remonty zostaje pomniejszona w ciągu roku o zwrot tych środków do budżetu z czynszu pobieranego z obiektów użyteczności pub., szkół, lokali użytkowych w wysokości 20 000,00 zł
		remonty ciągników	2 000,00	53,34	2,7	
		remonty samochodów	12 000,00	7 201,33	60,0	
		remonty pomp głębinowych	10 000,00	1 386,71	13,9	
		remont budynku administracyjnego i remonty sprzętów biurowych	4 000,00	2 745,75	68,6	
		remonty drobnych maszyn/ kosiarki itp..	500,00		0,0	
		ponoszone koszty według udziału na lokal użytkowy (Apteka) dla wspólnoty mieszkaniowej	2 500,00	1 227,60	49,1	
		remonty na oczyszczalni ścieków + remont układu pomiarowego	12 000,00		0,0	
		Razem:	98 000,00	12 614,73	12,9	
4280	Zakup usług zdrowotnych	badanie okresowe	7 000,00	895,00	12,8	
		Razem:	7 000,00	895,00	12,8	
4300	Zakup usług pozostałych	obsługa systemów informacyjnych, licencje	4 800,00	1 800,00	37,5	
		utrzymanie strony internetowej, wykup domeny	200,00	108,89	54,4	
		pakiet transmisyjny - hydrofomia	1 200,00	608,02	50,7	
		pakiet transmisyjny - oczyszczalnia	500,00	256,00	51,2	

	opłaty za wywóz odpadów, skratki zawartości piaskowników	12 000,00		0,0
	usługi czyszczenia kanalizacji (WUKO)	10 000,00	459,20	4,6
	dozór techniczny	3 000,00	750,00	25,0
	usługa zagospodarowania osadu	40 000,00	29 184,23	73,0
	analiza ryzyka ujęć wody	36 000,00		0,0
	przeglądy kominiarskie i czyszczenia	6 500,00	4 549,17	70,0
	przeglądy budowlane i elektryczne - hydrofornie	2 000,00		0,0
	przeglądy budowlane i elektryczne - oczyszczalnia	3 400,00	1 340,84	39,4
	dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego	2 500,00	1 989,41	79,6
	przeglądy budowlane - posesja Szkolna 1	600,00		0,0
	przeglądy budowlane, elektryczne i gazowe w budownictwie komunalnym	2 500,00		0,0
	przeglądy dmuchaw-hydrofornia i oczyszczalnia	4 000,00	1 962,73	49,1
	przeglądy samochodowe	1 500,00	436,59	29,1
	pomiary środowiska pracy (oczyszczalnia, ciągniki, pojazdy)	1 200,00		0,0
	Usługi pocztowe-listy	14 000,00	5 011,20	35,8
	Usługi ksero, różne	2 000,00	1 755,48	87,8
	prowinje i opłaty bankowe	8 500,00	1 802,61	21,2
	usługi bankowe płatności masowe	2 400,00	1 200,00	50,0
	usługi różne zlecone	2 000,00	888,00	44,4
	usługa transportu osadów ściekowych	7 000,00	2 025,94	28,9
	usługi przezwojenia silników	16 000,00	11 435,02	71,5
	doradztwo BHP	3 600,00	1 570,97	43,6
	pełnienie funkcji IOD	5 200,00	1 881,00	36,2
	osady z klarowania wody	3 000,00		0,0
	testy zgodności osadów			
	kalibracja sondy na oczyszczalni	500,00		0,0
	badanie laboratoryjne wody	20 000,00	7 814,52	39,1
	badanie laboratoryjne ścieków	23 000,00	7 660,52	33,3
	badania laboratoryjne wód popłucznych	6 000,00	2 704,10	45,1
	badania laboratoryjne osadów	1 500,00	794,16	52,9
	Razem:	246 600,00	89 988,60	36,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, komórkowej oraz usługi do sieci internetowej	7 000,00	2 355,29	33,6
	Razem:	7 000,00	2 355,29	33,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	5 000,00	0,00	0,0

i opinii					
		Razem:	5 000,00	0,00	0,0
4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	trwały zarząd ZGK Wysoka za posesję Szkolna 1	1 300,00	1 204,86	92,7
		Razem:	1 300,00	1 204,86	92,7
4410	Podróże służbowe i krajowe	koszt używania samochodów prywatnych w celu delegacji służbowe	18 000,00	3 573,03	19,9
			2 000,00	575,44	28,8
		Razem:	20 000,00	4 148,47	20,7
4430	Oplaty różne i składki	ubezpieczenie samochodów, ciągników, przyczep, koparek	6 000,00	548,50	9,1
		ubezpieczenie -oczyszczalni, hydrofomi, b.komunalnego, lokali użytkowych, posesji Szkolna 1, agregatu	10 500,00	3 976,00	37,9
		opłata RTV	500,00	320,75	64,2
		opłata za korzystanie ze środowiska - woda	40 000,00	10 068,50	25,2
		opłata za korzystanie ze środowiska - ścieki	15 000,00	2 995,00	20,0
		zajęcie pasa drogowego	8 000,00	7 883,64	98,5
		Razem:	80 000,00	25 792,39	32,2
4440	Odpisy za zakładowy fundusz socjalny	pracownicy ZGK 17,25 etatów x 1 550,26	27 000,00	21 606,77	80,0
		emeryci 8 osób x 258,38	3 000,00		
		Razem:	30 000,00	21 606,77	72,0
4480	Podatek od nieruchomości	budynki Szkolna 1	21 100,00	10 090,20	47,8
		budynki komunalne	4 200,00	1 088,64	25,9
		budynki gospodarcze	6 200,00	2 675,16	43,1
		Razem:	31 500,00	13 854,00	43,98
4510	Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa		600,00	0,00	0,0
		Razem:	600,00	0,00	0,0
4520	Oplata na rzecz budżetów ist		4 800,00	1 030,78	21,5
		Razem:	4 800,00	1 030,78	21,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	817,64	11,7
		Razem:	7 000,00	817,64	11,7
4720	Amortyzacja		600 000,00	300 000,00	50,0
		Razem	600 000,00	300 000,00	
761	Pozostałe koszty		0,00	3 117,33	
		Razem:	0,00	3 117,33	
	OGÓLEM KOSZTY:		3 165 900,00	1 246 571,49	39,4
	w tym: koszty nie objęte normą		2 086 300,00	826 520,48	39,6
	w tym:koszty objęte normą		1 079 600,00	420 051,01	38,9

Wysoka, dnia 09.07.2020r.

Opracował:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Piszczek
Marzena Piszczek

Zatwierdził:

Kierownik Zakładu
Sylwia Szalska
mgr inż. Sylwia Szalska

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY WYSOKA NA LATA 2020 – 2030 ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019-2030 została uchwalona dnia 16 grudnia 2019 r. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr XVII/120/2019.

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana trzykrotnie:
Uchwałą Nr XX/139/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 24 lutego 2020 r.
Uchwałą Nr XXI/145/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 kwietnia 2020 r.
Uchwałą Nr XXII/156/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 maja 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych*, obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

Prognoza kwoty długu sporządzona została na okres, na który zaciągnięto zobowiązania, tj. do roku 2030.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z art. 229 ustawy *o finansach publicznych*, są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Opracowując wieloletnią prognozę finansową jako nadrzędną przyjęto zasadę wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mówiącą o tym, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W I półroczu br. zachowana była relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 27 maja 2020 r. (ostatnia zmiana WPF) planowane dochody bieżące były wyższe od planowanych wydatków bieżących o 1.730.632,22 zł.

Deficyt budżetu Miasta i Gminy Wysoka na 2020 r. został uchwalony w kwocie 87.000,00 zł. Po wprowadzonych zmianach planowany jest deficyt w wysokości **1.628.951,71 zł**. Zaplanowano pokrycie deficytu przychodami:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 87.000,00 zł

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.309.104,05 zł
- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 208.282,51 zł
- 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 24.565,15 zł”

Na pozostałe lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości przewidywanych do spłaty rat kredytów i pożyczek.

Na rok bieżący zostały zaplanowane przychody w kwocie **2.341.951,71 zł**
w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 800.000,00 zł
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.309.104,05 zł
- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 208.282,51 zł
- 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 24.565,15 zł”

Rada Miasta i Gminy Wysoka upoważniła Burmistrza M i G Wysoka do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości zgodnej z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej tj. do kwoty 800.000,00 zł.

W I półroczu kredyt nie został zaciągnięty.

Zaplanowane rozchody na 2020 r. wynoszą 713.000,00 zł

W I półroczu dokonano spłaty wszystkich rat kredytów i pożyczek przewidzianych na bieżący rok.

W 2020 r. nie planuje się umorzenia części zadłużenia.

Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 99.500,00 przewidywane jest w 2021 r., po spełnieniu warunków zawartych w umowach.

Kwota długu wg stanu na 30.06.2020 r. (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wynosi **8.021.500,00 zł**,

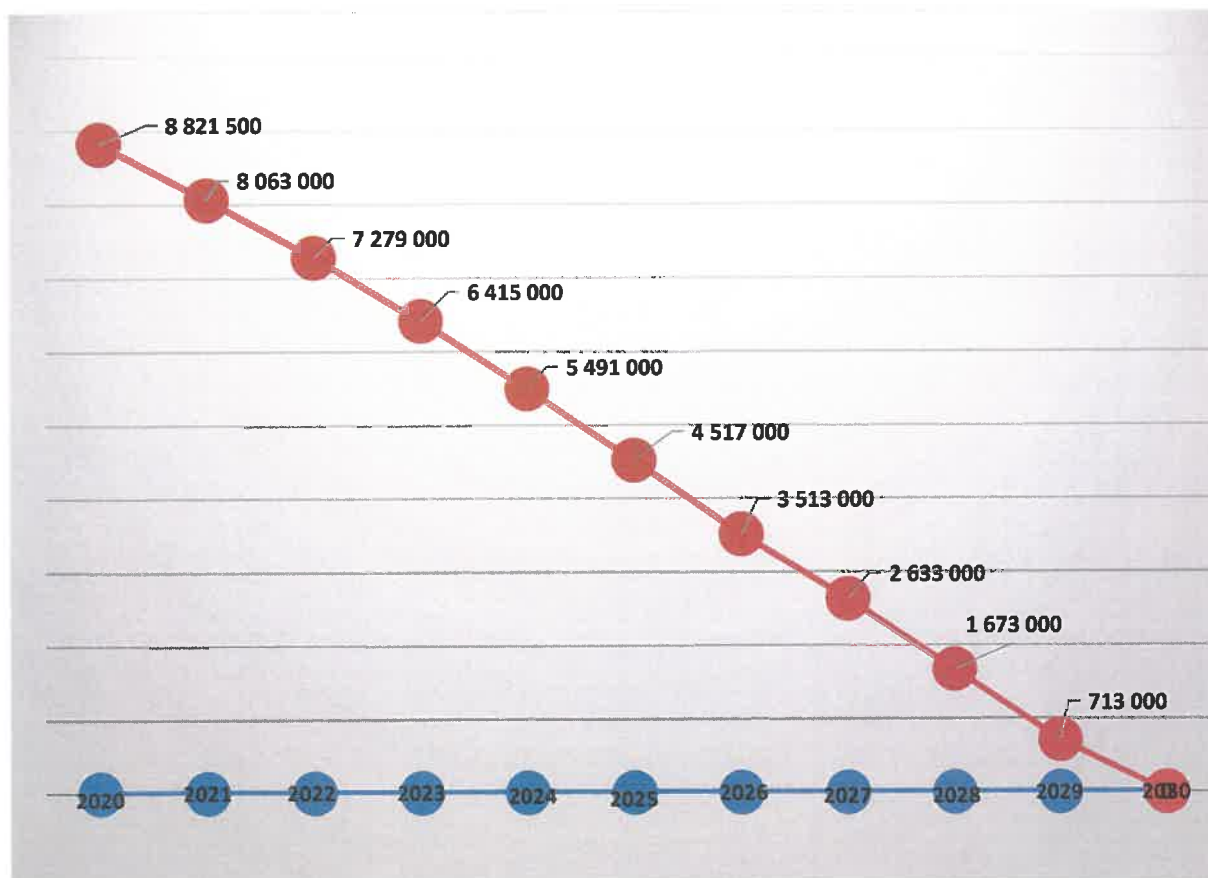
w tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych 7.852.500,00 zł

- z tytułu pożyczek długoterminowych 169.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz umów, na podstawie których Miasto i Gmina Wysoka zaciągnęła zobowiązania, wykaz spłat za analizowany okres oraz aktualny stan zadłużenia przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się długu Miasta i Gminy Wysoka w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, tj. w latach 2020 – 2030.

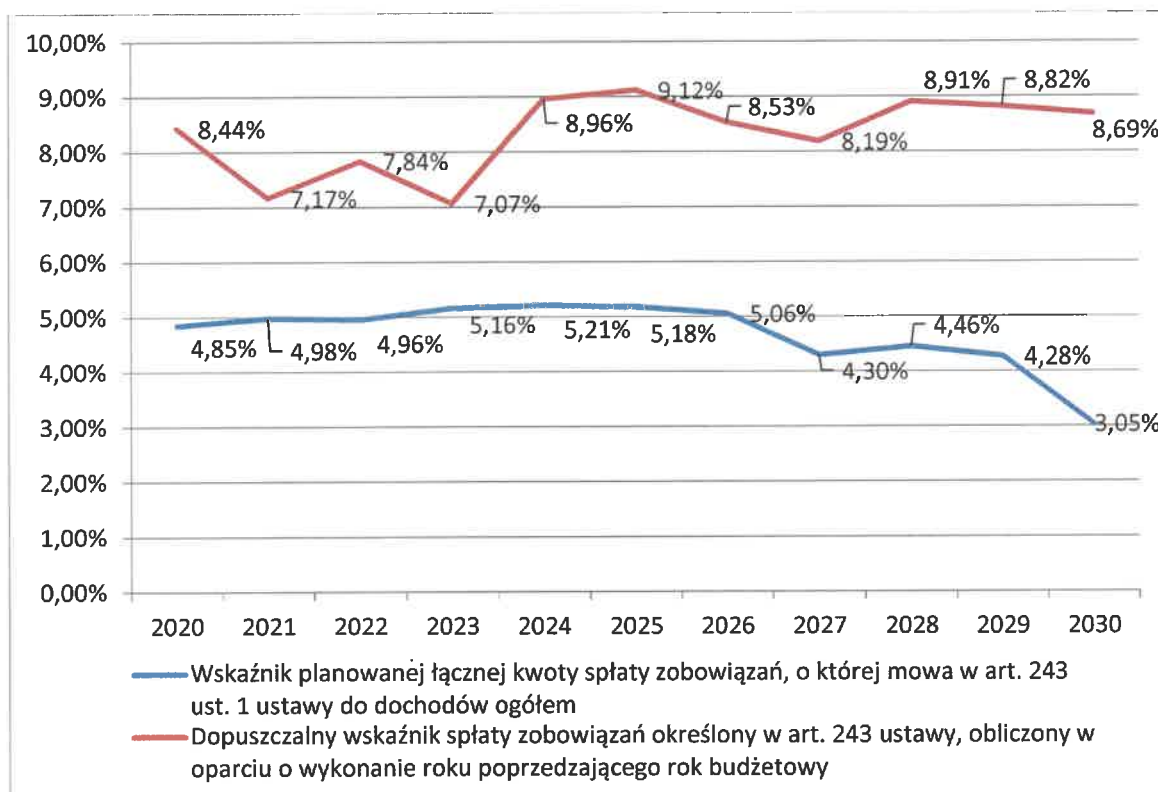


Wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących wskaźnikach, które nakłada na samorządy ustawa o finansach publicznych.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów w każdym roku objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy została zachowana.

Spełnione zostają wskaźniki spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika z art. 243 ufp w stosunku do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obrazuje poniższy wykres.



INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. W ramach wydatków 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:

- wydatki bieżące

Zintegrowane wsparcie kompetencji kluczowych uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu

Dnia 18.05.2017 r. podpisana została umowa na dofinansowanie ww. Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie stanowi kwotę 99.940,00 zł (89.420,00 zł ze środków europejskich oraz 10.520,00 zł ze środków dotacji celowej). Wkład własny niepieniężny wynosi 5.260,00 zł.

Realizacja Projektu rozpoczęła się we wrześniu 2018 r. W 2018 r. poniesione zostały wydatki w kwocie 29.920,90 zł, w 2019 r. - 33.509,26 zł. Na rok 2020 została zaplanowana kwota 36.509,84 zł. W I półroczu 2020 r. poniesione zostały wydatki w kwocie 20.136,28 zł.

„Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019 – 2020.

Wartość projektu wynosi 663.698,55 zł, z tego w ramach wydatków bieżących – 658.199,55 zł.

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 121.143,62 zł.

W pierwszym półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 179.093,98 zł.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest w 2020 r.

- wydatki majątkowe

„Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019 – 2020.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki w 2020 r. – kwota 5.499,00 zł.

W I półroczu wydatki nie zostały poniesione.

"Przebudowa ul. Szkolnej w Wysokiej" w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Wartość przedsięwzięcia wynosi 94.531,10 zł, w tym dofinansowanie 47.708,00 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019 - 2020. W 2019 r. rozpoczęto przeprowadzenie procedury przetargowej. W I półroczu 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęta została realizacja zadania. Poniesienie wydatków oraz zakończenie projektu planowane jest w II półroczu 2020 r.

2. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące

„Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka Wielka”

Całkowita wartość zadania wynosi 153.000,00 zł, w tym 51.000,00 zł w 2017 r., 51.000,00 zł w 2018 r., 25.500,00 zł w 2019 r. oraz 25.500,00 zł w 2020 r.

29 grudnia 2016 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania.

W 2017 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 50.020,00 zł, w 2018 r. - 50.020,00 zł. W 2019 r. – 25.010,00 zł. W 2020 r. kontynuowana jest realizacja zadania, w I półroczu nie poniesiono w związku z tym wydatków.

„Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka”

Na realizację powyższego zadania zaplanowano środki w wysokości 148.450,00 zł.

W 2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą oraz rozpoczęta realizacja zadania. W 2018 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 36.900,00 zł, w 2019 r. – 43.450,00 zł. W 2020 r. kontynuowana jest realizacja zadania, w I półroczu nie poniesiono wydatków.

„Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Wysoka”

Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 60.500,00 zł, z tego 18.150,00 zł w 2019 r. oraz 42.350,00 zł w 2020 r.

W 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą oraz rozpoczęła się realizacja zadania. Poniesiono wydatki w wysokości 18.150,00 zł. W 2020 r. kontynuowana jest realizacja zadania, w I półroczu nie poniesiono wydatków.

- wydatki majątkowe

„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa odwiertu ujęcia wód głębinowych nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo”

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019 – 2020. Zaplanowano środki w wysokości 201.000,00 zł.

W 2019 r. nie poniesiono wydatków w związku z realizacją ww. zadania.

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 5.535,00 zł.

„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie studni głębinowej zastępczej nr 3a i likwidacja studni nr 3 na ujęciu wody w m. Stare”

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019 – 2020. Zaplanowano środki w wysokości 201.000,00 zł,

W 2019 r. nie poniesiono wydatków w związku z realizacją ww. zadania.

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 9.282,70 zł.

„Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie os. Kościuszki w Wysokiej.” Realizacja przewidziana jest na lata 2019 - 2020. Łączna wartość zadania wynosi 61.131,00 zł, z tego 7.626,00 zł w 2019 r. oraz 53.505,00 zł w 2020 r.

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 7.626,00 zł.

W 2020 r. kontynuowana jest realizacja zadania, w I półroczu nie poniesiono wydatków.

"Termomodernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Kosztowskich". Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2019 - 2020. Łączna wartość zadania wynosi 200.000,00 zł, z tego 7.380,00 zł w 2019 r. oraz 192.620,00 zł w 2020 r.

W 2019 r. na wykonanie projektu technicznego poniesiono wydatki w wysokości 7.380,00 zł. Dalsza realizacja zadania planowana jest w 2020 r., w I półroczu nie poniesiono wydatków.

"Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej". Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2019 - 2020. Łączna wartość zadania wynosi 50.000,00 zł, z tego 4.305,00 zł w 2019 r. oraz 45.695,00 zł w 2020 r.

W 2019 r. na wykonanie projektu technicznego poniesiono wydatki w wysokości 4.305,00 zł. Dalsza realizacja zadania planowana jest w 2020 r., w I półroczu nie poniesiono wydatków.

PORĘCZENIA I GWARANCJE

W okresie sprawozdawczym Miasto i Gmina Wysoka nie udzieliła poręczeń i gwarancji oraz nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.


Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz

Załącznik nr 1
do informacji o kształtowaniu się WPF
MiG Wysoka na lata 2020 -2030
za I półrocze 2020 r.

ZADŁUŻENIE MIASTA I GMINY WYSOKA WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2020 R.

LP	Kredyty/pożyczki	Cel kredytu	Oprocentowanie	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłacona do 31.12.2019 r.	Kwota spłacona w 2020 r.	Aktualne zadłużenie na 30.06.2020 r.	Zakończone spłaty
I	SGB-Bank S.A. o/Piła			7 240 000,00	452 000,00	225 000,00	6 563 000,00	
1.	PI/3/JU/2012	budowa hali widowiskowo-sport.	WIBOR 3M + 1,5%	1 310 000,00	442 000,00	124 000,00	744 000,00	2026 r.
2.	1/JST/2017	zadania inwestycyjne znajdujące się w budżecie MiG Wysoka w 2017 r.	WIBOR 3M + 0,9%	1 500 000,00	5 000,00	40 000,00	1 455 000,00	2030 r.
3.	2/INW/jst/2018	realizacja zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: "Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w Mieście i Gminie Wysoka" – kwota 1.385.000,00 zł oraz " Budowa sali gimnastycznej przy SP w Czajczu" – kwota 1.330.000,00 zł	WIBOR 3M + 0,8%	3 180 000,00	5 000,00	60 000,00	3 115 000,00	2030 r.
4.	U/JST/1202418/2019/PI	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań, sfinansowanie deficytu	WIBOR 3M + 1,00%	1 250 000,00	0,00	1 000,00	1 249 000,00	2030
II	Bank Spółdzielczy Wysoka			2 097 000,00	419 500,00	388 000,00	1 289 500,00	
1.	235/2012	budowa sieci kanalizacji sanit. i deszcz. - ul. Św. Walentego Wysoka	WIBOR 3M + 1,3%	482 000,00	270 000,00	120 000,00	92 000,00	2021 r.

2.	302/2014	zadania inwestycyjne w Mieście i Gminie Wysoka: Przebudowa drogi - Wysoka Mała (30.700,00 zł), Budowa chodników - Rudna i Młotkowo (38.122,00 zł), Projekt przebudowy szkoły na świetlicę - Kijaszkowo (10.701,00 zł), Modernizacja pomieszczeń sanitarnych - SP Wysoka (40.300,00 zł), Projekt i budowa sieci wodociągowej - Czapczycze (83.600,00 zł), Rekultywacja wysypiska śmieci (50.000,00 zł), Przyłącze wodociągowe - Czapczycze (43.000,00 zł), Wkład własny - montaż urządzeń zabawowych Wysoka, Tłukomy, Mościska, Jeziorki Koszt. (58.413,00 zł), Położenie polbruku przy świetlicy - Mościska (16.250,00 zł), Ogrodzenie boiska sportowego - Czapczycze (21.970,00 zł), Kotara grodząca - hala sportowa Wysoka (6.944,00 zł)	WIBOR 3M + 0,9%	400 000,00	85 000,00	40 000,00	275 000,00	2026 r.
3.	286/2015	zadania inwestycyjne w Mieście i Gminie Wysoka: Przebudowa drogi - Wysoka Mała (40.188,93 zł), Budowa chodników - Tłukomy i Mościska (58.125,36 zł), Budowa oświetlenia drogowego - ODJ Wysoka (70.000,00 zł), Budowa sieci wodociągowej - Czapczycze (40.000,00 zł), Adaptacja pomieszczeń szkolnych na świetlicę - Kijaszkowo (83.260,33 zł), Projekt rekultywacji składowiska odpadów (8.425,38 zł)	WIBOR 3M + 1,1%	300 000,00	44 500,00	128 000,00	127 500,00	2021 r.
4.	184/2016	zadania inwestycyjne w Mieście i Gminie Wysoka: Zakup gruntu pod parking (495.600,00 zł), Projekty budowy sieci wodociągowej i kanału. Mościska i Jeziorki Koszt. (104.400,00 zł)	WIBOR 3M + 1,2%	600 000,00	15 000,00	80 000,00	505 000,00	2026 r.
5.	111/2017	wkład własny w realizacji projektu p.n. "Kompleksowa odemizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach oraz świetlicy wiejskiej w Tłukomach" współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej	WIBOR 3M + 1,94%	315 000,00	5 000,00	20 000,00	290 000,00	2030 r.
		OGÓŁEM KREDYTY		9 337 000,00	871 500,00	613 000,00	7 852 500,00	
		VII Pożyczki - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		718 000,00	449 000,00	100 000,00	169 000,00	
1.	65/U/400/64/2012	ul. Św. Walentego - kanalizacja sanitarna	0,5 stopy redyskonta weksli	318 000,00	173 000,00	40 000,00	105 000,00	2021 r.

2.	44/U/400/63/2012	ul. Św. Walentego - kanalizacja deszczowa	NBP (min. 3 %)	400 000,00	276 000,00	60 000,00	64 000,00	2021 r.
	OGÓŁEM POŻYCZKI			718 000,00	449 000,00	100 000,00	169 000,00	
	RAZEM POŻYCZKI I KREDYTY			10 055 000,00	1 320 500,00	713 000,00	8 021 500,00	

Kwota pozostała do spłaty do końca 2020 r.

0,00

Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2020 r.

800 000,00

Planowana kwota długu na 31.12.2020 r.

8 821 500,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz

Załącznik Nr III

do Zarządzenia Nr 254/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dotyczy: informacji o wykonaniu planu
finansowego za I półrocze 2020 r.

**OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA
KULTURY W WYSOKIEJ**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Artur Kłysz

Ośrodek Upowszechniania Kultury
89-320 WYSOKA ©
Plac Powst. Wlkp. 16, tel. 67 287 10 17
NIP 764-21-07-832, Regon 570830496



Sprawozdanie z działalności
Ośrodka Upowszechniania Kultury
w Wysokiej
za okres styczeń - czerwiec 2020r.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury na podstawie Statutu Ośrodka Upowszechniania Kultury nadanego przez Organizatora – Miasto i Gminę Wysoka.

W skład OUK wchodzi Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Bederskiego w Wysokiej oraz jej filia w Bądeczu.

Do podstawowych zadań OUK należy w szczególności: wyrównanie różnic w dostępie do kultury, edukacja kulturalna i wychowawcza przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką, rozpowszechnianie, rozbudzanie zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Celem nadrzędnym jest pozyskiwanie i przygotowywanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości.

I. Przeprowadzone imprezy w okresie styczeń – czerwiec 2020 roku:

W okresie sprawozdawczym Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej był organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez:

1. Koncert Kolęd w wykonaniu Haliny Benedyk i Marco Antonelli

Tradycyjnie, jak co roku 6 stycznia 2020 r. w Wysokiej odbył się Orszak Trzech Króli oraz magiczny Koncert Kolęd i Pastorałek.

Uroczystości rozpoczęto o godzinie 11³⁰, gdzie w kościele pw. NMP Różańcowej w Wysokiej odbyła się msza św. z udziałem artystów, po której nastąpił koncert kolęd. O godzinie 14:30 wyruszył już tradycyjnie Orszak Trzech Króli, który przeszedł ulicami miasta.

Niezwykły i niezapomniany występ muzyczny Haliny Benedyk i Marco Antonelli składający się z przepięknych, polsko-włoskich kolęd i pastorałek został nagrodzony gromkimi brawami.

2. Bal Karnawałowy

Dnia 5 lutego w Klubie Rozrywki Pokusa odbył się bal karnawałowy dla najmłodszych. Podczas imprezy przeprowadzono wiele zabaw i konkurencji, między innymi wybrano króla i królową balu. Nie zabrakło również drobnych nagród i słodkich upominków.

3.Kiermasz charytatywny i morsowanie dla Hani Łączkowskiej

Dnia 1 marca od porannych godzin przed kościołem w Wysokiej pracownicy Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej wraz z wolontariuszami przeprowadzili kiermasz na rzecz chorej na SMA Hani Łączkowskiej. Można było zakupić żurek, ciasto i domowy chleb. Po kiermaszu o godzinie 15:00 tego samego dnia odbyło się morsowanie dla Hani nad jeziorem w Maryńcu.

4.Dzień Kobiet.

6 marca w Klubie Rozrywki Pokusa Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej zaprosił do Klubu Rozrywki Pokusa liczącą ponad 200 osób widownię na specjalny program artystyczny z okazji Dnia Kobiet.

Tego wieczoru jako pierwszy na scenie pojawił się Teatr ZACNI ze specjalnie przygotowanym programem kabaretowym pt. „50 twarzy Janusza”, który to przepełniony był doskonałym dowcipem i humorem na wysokim, profesjonalnym poziomie.

W drugiej części mieliśmy przyjemność wysłuchać koncertu w wykonaniu „Trzech Tenorów.”

Ogromne brawa i owacja na stojąco była niezaprzeczalnym dowodem, że koncert podobał się wszystkim obecnym na sali.

5. W związku z pandemią covid-19 panującą na terenie Polski, Ośrodek Upowszechniania Kultury wraz z wolontariuszami zorganizował akcję ” Maska dla Każdego”. Podczas akcji wszystkie chętne osoby mogły skorzystać z udostępnionych przez OUK materiałów i szyć maseczki dla mieszkańców gminy. W kwietniu burmistrz Miasta i Gminy Wysoka pan Artur Kłysz wraz z pracownikami Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej rozdał ponad 2000 tys. maseczek na terenie Miasta i Gminy Wysoka.

6. Bazar charytatywny dla Hani

Dnia 21 czerwca na boisku przy ulicy Kościuszki Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej wraz z wolontariuszami zorganizował kiermasz charytatywny, z którego cały dochód został przeznaczony na leczenie chorej dziewczynki. Podczas imprezy wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z przygotowanych atrakcji, m. in. malowanie twarzy, wata cukrowa, loteria fantowa, grill. Nie zabrakło również domowych wypieków, lemoniady i innych słodkości.

7. W ramach cyklu „Spotkań z tradycją na Krajinie – szkolenia dla mieszkańców” , w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Wysokiej miał miejsce kurs szycia na maszynie dla dorosłych. Uczestniczyło w nim 10 Pań z terenu Miasta i Gminy Wysoka od marca do czerwca br. Podczas spotkań uczestniczki przyswoiły podstawy szycia, uszyły samodzielnie torbę, ścierki kuchenne i kosmetyczki oraz czapki.

Działalność bieżąca w okresie styczeń– czerwiec 2020r.

1. Warsztaty dla pań- uczestnikami zajęć są Panie z terenu całej gminy zajęcia odbywają się raz w tygodniu od stycznia do maja . Tematyka dostosowana jest do zainteresowań uczestniczek.

2. Teatr Hak- zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej .Koszty poniesione w okresie sprawozdania to koszt zatrudnienia instruktora.

3. Chór Con Passione – działa już od 15 lat , zajęcia odbywają się raz w tygodniu wtorki w godz. 18:15 – 20:15. Z otrzymanej dotacji pokrywane są koszty wynagrodzenia dyrygenta.

4. Do bieżącej działalności należy obsługa strony internetowej Ośrodka Upowszechniania Kultury oraz opłaty za usługę hostingowi o domenę.

5. Teatr Zacni – Zajęcia teatralne przeznaczone dla młodzieży szkoły średniej. Koszty poniesione w okresie sprawozdania to koszt zatrudnienia instruktora.

Rozdział 92109 – Kultura masowa

Ośrodek Upowszechniania Kultury w okresie sprawozdawczym dysponował następującymi środkami pochodzącymi:

- z bilansu otwarcia	10.811,24 zł
- z dotacji budżetu gminy:	155.000,00 zł
- z przychodów własnych:	3.332,40 zł.
- łącznie:	169.143,64 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 92109 na działalność statutową tutejszego Ośrodka wydatkowano kwotę 164.410,91 zł. tj. 37,92 % rocznego planu.

Zestawienie cyfrowe z wykonania planu finansowego przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

1. Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników oraz pochodne od płac:

W okresie sprawozdawczym w Ośrodku Upowszechniania Kultury było zatrudnionych trzech pracowników. Poniesione koszty na wynagrodzenia i pochodne to kwota 106.071,19 zł z czego:

§4010 – kwota 95.189,28 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników. Wykonanie planu – 47,60%

§4110 – kwota 10.511,22 zł - składki na ubezpieczenia społeczne. Wykonanie planu –35,27%

§4120 – kwota 370,69 zł - składki na fundusz pracy. Wykonanie planu – 7,94%

W skład innych świadczeń dla pracowników należy wskazać wydatki poniesione w:

§4440 – kwota 3.100,00 zł. – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Wykonanie planu – 77,00%

§ 3020 - nie wydatkowano środków,

2. Pozostałe wydatki ponoszone są w:

§4170 – wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych wraz z pochodnymi (składki ZUS i podatek dochodowy)- wydano kwotę 10.423,74 zł. Wykonanie planu – 19,02%

§4190 – wydatkowano kwotę 298,80 na nagrody w przeprowadzonym Konkursie Kolęd i Pastorałek. Wykonanie planu – 6,64%

§4210 – kwota 8.385,78 zł. – wydatki poniesione w tym paragrafie to m.in. zakupy niezbędnego sprzętu do Ośrodka, materiały biurowe, środków czystości, artykułów do szycia maseczek ochronnych, rękawic ochronnych i roboczych, przyłbic, telefonów stacjonarnych i komórkowych, stojaka na worki do segregacji śmieci, naczyń jednorazowych, tonerów, zużytych żarówek w budynku OUK, kwiatów dla artystów, paliwa do samochodu służbowego, słodyczy dla dzieci uczestników różnych konkursów, napojów na imprezy plenerowe dla obsługi i zespołów, artykułów przemysłowych przeznaczonych do przygotowania scenografii podczas imprez plenerowych, oraz związane z organizacją imprez cyklicznych i bieżącą działalnością Ośrodka itp. Wykonanie planu – 45,74%

§4240 – nie wydatkowano środków,

§4260 – kwota 10.428,38 zł. – poniesiona została na opłatę faktur za zużyty gaz, za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej w budynku OUK i garażu oraz za pobór wody. Wykonanie planu – 54,88%

§4270 – kwota 123,00 zł. – przeprowadzenie okresowego serwisu pieca gazowego w budynku OUK. Wykonanie planu – 5,90%

§4280 – nie wydatkowano środków,

§4300 – kwota 22.146,24 zł. jest to suma opłat i należności za ścieki, wywóz odpadów komunalnych, obsługę systemów informatycznych, pełnienie funkcji IOD, za odnowienie domeny www ouk oraz usługę hostingową, przedłużenie licencji na oprogramowanie komputerowe, zakup imprez, usług transportowych, występów artystycznych, obsługi technicznej i dzierżawy kserokopiarki, wykonanie pieczętek, zakup paliwa do samochodu służbowego, nagłośnienia i oświetlenia imprez, transportu zespołów, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi muzycznej podczas imprezy z okazji „Dnia Kobiet”, występ Klauna Cyrkowca oraz pokaz pirotechniczny na zakończenie ferii zimowych, organizację balu karnawałowego dla dzieci, spotkania autorskiego, produkcję filmu promującego gminę Wysoka, okresowy przegląd instalacji elektrycznej, techniczny samochodu służbowego Citroen Jampy o nr rej. PP5885K. Wykonanie planu – 28,10%

§4360 – kwota 1.222,90. powyższa kwota stanowi koszt usług telekomunikacyjnych.
Wykonanie planu – 61,14%

§4410 – nie wydatkowano środków,

§4430 - kwota 2.210,88 zł – to suma opłat za ubezpieczenia budynku i samochodu służbowego, składki członkowskiej (LGD Krajna) . Wykonanie planu – 15,79%

§4700 – nie wydatkowano środków,

Wartość zobowiązań za I półrocze wynosi 0 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Rozdział 92116 - Biblioteki

I. Działalność podstawowa

1. Czytelnictwo

Na dzień 30.06.2020r w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wysoka zarejestrowano 372 czytelników, w tym 49 w Filii Bibliotecznej w Bądeczu. Z usług placówki pod względem wykształcenia i zatrudnienia największą grupę stanowią uczniowie oraz pracownicy umysłowi. Natomiast pod względem wiekowym sytuacja przedstawia się następująco:

- do 5 lat-

-6-12lat- 64

-13-15lat- 30

16-19lat- 25

-20-24 lata- 24

-25-44- 102

-45-60- 66

Powyżej 60 lat- 61

Tabela nr.1 Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku wg wieku- Biblioteka w Wysokiej

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WYSOKIEJ-CZYTELNICZY WG WIEKU							
Do lat 5	6-12 lat	13-15 Lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44	45-60	Powyżej 60
-	45	22	24	23	91	62	56
Ogółem	323						

Tabela nr.2 Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku wg wieku- Filia Biblioteczna w Bądeczu

FILIA BIBLIOTECZNA BADECZ-Czytelnicy wg wieku							
Do lat 5	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lat	25-44	45-60	Powyżej 60
-	19	8	1	1	11	4	5
Ogółem	49						

Tabela nr 3. Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku wg zajęcia- Biblioteka w Wysokiej

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WYSOKIEJ- wg zajęcia		
Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
114	125	84

Tabela nr.4 Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku wg zajęcia- Filia Biblioteczna w Bądeczu

FILIA BIBLIOTECZNA BADECZ - wg zajęcia		
Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
29	14	6

2. Wypożyczenia:

W pierwszym półroczu w Bibliotece wypożyczono na zewnątrz ogółem **6.295** wol. w tym:

- Biblioteka w Wysokiej- 5825;
- Filia w Bądeczu- 470

Największą grupę stanowi literatura piękna dla dorosłych **3863**, na drugim miejscu mamy literaturę piękną dla dzieci i młodzieży **1731** zaś na trzecim literaturę niebeletrystyczną z liczbą **701**.

3. Zbiory biblioteczne:

Zbiory biblioteki są bogate, na bieżąco uzupełniane nowościami czytelniczymi. Naszym celem jest oddanie w ręce czytelników najciekawszych tytułów wydawniczych zarówno polskich jak i zagranicznych. Stąd ogromną uwagę przywiązujemy zarówno do nowości pojawiających się na rynku jak i zwracamy się ku potrzebom zgłaszanym przez naszych czytelników. I tak w ciągu półrocza nasz księgozbiór wzrósł o **229** pozycji.

Na dzień 30.06.2020r na zakup książek wydano łącznie : **6.167,05**. Oczywiście zakup książek dzielony jest na dwie biblioteki, a mianowicie na Bibliotekę Publiczną w Wysokiej i Filie Biblioteczna w Bądeczu.

Tabela podziału zakupu książek na dzień30.06.2020r

Łączna kwota zakupu na dzień 30.06.2020r	Biblioteka Publiczna w Wysokiej	Filia w Bądeczu
6.167,05	4.282,88	1.884,17
	Ilość książek: 154	Ilość książek:75

Powyższy schemat pokazuje, iż do połowy roku udało się nam zakupić **229** pozycji, z czego liczbę **111** stanowią książki z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży. Z kolei liczbę **102** stanowią pozycje z literatury pięknej dla dorosłych natomiast **16** książek to pozycje z literatury popularno-naukowej. Podobnie jak w roku ubiegłym Biblioteka Publiczna w Wysokiej w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” organizowanego przez Bibliotekę Narodową na zakup nowości czytelnicznych otrzyma kwotę **11.506 zł** .(etap: podpisanie umowy).

4. Prasa:

Biblioteka Publiczna w Wysokiej prenumeruje także następujące tytuły prasowe:

- Poradnik bibliotekarza

- Twój Styl

- Przyjaciółka

- Poradnik Domowy

- Mój piękny ogród

- Angora

- Biblioteka w Szkole

- Tygodnik Nowy.

II. Działalność kulturalno- edukacyjna

1. Poza działalnością podstawową Biblioteka Publiczna im. Antoniego Bederskiego w Wysokiej w oparciu o roczny plan pracy realizuje szereg działań w zakresie popularyzacji czytelnictwa. Biblioteka poprzez swoją działalność wielokrotnie włącza się do życia społecznego miasta, będąc organizatorem wielu spotkań o charakterze kulturalno-edukacyjnym skierowanych zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Realizowane działania powstają chociażby we współpracy ze szkołami i przedszkolami z tereny gminy Wysoka. Jednym z priorytetowych zadań jest krzewienie idei czytania oraz organizowanie inicjatyw upowszechniających książkę oraz czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Dlatego od ponad dziesięciu lat biblioteka prowadzi lekcje biblioteczne w ramach tzw. „Koszyka pełnego bajek”. Powyższe zajęcia o charakterze typowo edukacyjnym w roku 2020 obejmują łącznie 6 grup przedszkolnych w wieku 5-6 lat. (Dwie grupy stanowią dzieci uczęszczające do Przedszkola Parafialnego w Wysokiej.) Dodatkowo prowadzone są zajęcia dla dzieci w wieku 3-4 lat. W pierwszym półroczu w Bibliotece Publicznej w Wysokiej przeprowadzono niestety tylko 7 lekcji bibliotecznych. Mała liczba spowodowana została tym, iż w ramach działań profilaktycznych, mających na celu ograniczenie ryzyka epidemiologicznego związanego z koronawirusem SARS – Co-V-2 Biblioteka Publiczna w Wysokiej oraz Filia biblioteczna w Bądeczcu z dniem 12.03.2020r musiały zostać zamknięte dla czytelników. Podobna sytuacja była w szkołach, gdzie wprowadzono zdalne nauczanie. Stąd też nie było możliwości ponownego spotkania się z naszymi najmłodszymi słuchaczami. Jednak do momentu zamknięcia udało nam się porozmawiać z przedszkolakami o „Krainie wartości”. Miało to miejsce w miesiącu lutym, gdzie podczas mile spędzonego czasu z dziećmi poddaliśmy wnikliwej analizie bań Andersena „Nowe szaty cesarza”. Dzięki tekstowi nasi milusińscy poznali prawdziwą definicję uczciwości i prawdy. Oczywiście podczas spotkań nie brakowało także wspólnych tańców i zabaw takich, jak: król i poddani, śpiący król oraz kareta. Krótko mówiąc były to z pewnością wspaniałe lekcje o wartościach oraz o ich wyborach, gdyż ważne jest, aby w życiu kierować się dobrem a nie złem.

2. Oprócz tradycyjnych lekcji bibliotecznych w ramach „Koszyka pełnego bajek” przeprowadziliśmy dwa spotkania z najmłodszymi grupami przedszkolnymi z 3-4 latkami. Oczywiście nasze spotkanie rozpoczęliśmy od zwiedzania budynku i pomieszczeń biblioteki, a także pokazaliśmy dzieciom nasz bogaty księgozbiór. Później przeprowadziliśmy godziną lekcję edukacyjną o ważnych numerach alarmowych.
3. W okresie ferii zimowych dla tych, którzy pozostali w domach Biblioteka Publiczna w Wysokiej przygotowała moc niespodzianek. Otóż w zależności od zainteresowań i upodobań młodzi uczestnicy próbowali swych sił w przeróżnych turniejach gier planszowych. Nie brakowało także twórczych zajęć plastycznych, gdzie tematem przewodnim był śnieg. Oprócz tego Biblioteka Publiczna wraz z Ośrodkiem Upowszechniania Kultury w Wysokiej na zakończenie zimowych atrakcji przygotowały dodatkową niespodziankę w postaci niezapomnianego widowiska na rynku w Wysokiej składającego się z przesympatycznego występu klauna cyrkowca oraz pokazu ognia z efektami pirotechnicznymi, a wszystko to w wykonaniu grupy Mimezis Art.- Artystów do zadań specjalnych z Bydgoszczy.
4. Przy współpracy z Biblioteką Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej dnia 27 lutego 2020r w siedzibie Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej odbył się VII Gminy Konkurs Czytelniczy o tytuł „Mistrz Pięknego Czytania”. W konkursie udział wzięło 25 uczestników wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych, a koszt nagród książkowych wyniósł **164,85** natomiast poczęstunek **94,99**.
5. 9 marca 2020r Biblioteka Publiczna w Wysokiej zorganizowała spotkanie autorskie, które miało miejsce w dwóch szkołach z terenu gminy Wysoka, a mianowicie w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu. Gościem niezwyklego spotkania była pani Elżbieta Bednarczyk-pisarka, autorka książek dla dzieci i dorosłych, która na co dzień mieszka w Australii. Pani Elżbieta to kobieta o przeróżnych zainteresowaniach i zamiłowaniach od pisarstwa oraz tańca po aktorstwo. Autorka znana jest głównie z utworów takich, jak: *Kłótnia w tornistrze*, *Nocne rozmowy czy Chciwy niedźwiadek*. Pani Elżbieta spotkania rozpoczęła od dyskusji na temat relacji międzyludzkich a także otaczającej nas przyrody. Następnie nasz gość zaprezentował się jako autorka wierszowanej bajki „Kłótnia w tornistrze”, recytując jej fragment. Ciekawym punktem spotkań było także zaprezentowanie pokazu multimedialnego przedstawiającego Australię. Ponadto pani Elżbieta wykonała również przed zgromadzoną publicznością taniec cygański, który wywołał u dzieci wielkie zainteresowanie. Koszt spotkania autorskiego to **200 zł**.
6. W dniach od 13 marca 2020r do 24 marca 2020r w Bibliotece Publicznej w Wysokiej przeprowadziliśmy skontrum/inwentaryzację księgozbioru, opierając się oczywiście na zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych.
7. Z dniem 07.05.2020r ponownie otworzyliśmy Bibliotekę Publiczną w Wysokiej dla czytelników. Z kolei w Bądeczu zwrotu książek a także wypożyczenia nowych pozycji książkowych można było dokonywać od 2 czerwca 2020.

8. Szkolenia

W pierwszym półroczu pracownicy Biblioteki Publicznej w Wysokiej uczestniczyli w 1 szkoleniu odnośnie ubytковania w systemie SOWASQL w firmie Sokrates software w Poznaniu w dniu 05.03.2020r.

W okresie sprawozdawczym Biblioteka Publiczna w Wysokiej dysponowała następującymi środkami pochodzącymi:

- z bilansu otwarcia	122,56 zł
- z dotacji budżetu gminy:	110.000,00 zł
- z przychodów własnych:	0 zł.
- łącznie:	110.122,56 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 92116 na działalność bibliotek wydatkowano kwotę 105.306,50 zł. tj. 52,91 % rocznego planu.

Zestawienie cyfrowe z wykonania planu finansowego przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Poniesione koszty w tym okresie sprawozdawczym dotyczą wyłącznie działalności statutowej biblioteki, która przedstawiała się następująco:

1. Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników oraz pochodne od płac:

W okresie sprawozdawczym w bibliotece było zatrudnionych trzech pracowników. Poniesione koszty na wynagrodzenia i pochodne to kwota 91.303,55 zł z czego:

§4010 – kwota 82.101,43 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników. Wykonanie planu –54,99%

§4110 – kwota 8.424,12 zł - składki na ubezpieczenia społeczne. Wykonanie planu – 42,61%

§4120 – kwota 778,00 zł - składki na fundusz pracy. Wykonanie planu – 26,80%

W skład innych świadczeń dla pracowników w 3.100,00 zł należy wskazać wydatki poniesione w:

§4440- kwota 3.100,00 zł –odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wykonanie planu – 77,00%

§3020- kwota 0 zł –nie wydatkowano środków.

Pozostałe wydatki ponoszone są w:

§4170 –nie wydatkowano środków.

§4190 – wydatkowano kwotę 164,85 zł na nagrody w konkursie „Mistrz Pięknego Czytania”. Wykonanie planu – 100%

§4210 – kwota 1.682,70 zł. – wydatki poniesione w tym paragrafie to m.in. zakup materiałów biurowych , baterii, środków czystości, przesłony ochronne na biurka do wypożyczalni oraz materiałów na zajęcia z dziećmi. Wykonanie planu – 80,12%

Zakup książek i czasopism:

§4240- wydatkowano kwotę 6.834,19 zł

- na zakup książek wydatkowano ogółem kwotę 6.167,05 zł ; Wykonanie planu –44,05%
- kwota 667,14 zł –wydatkowana była w związku z prenumeratą czasopism oraz gazet.

Wykonanie planu – 55,59%

Przy zakupie nowości wydawniczych jak i doborze tytułów brane są pod uwagę potrzeby czytelników korzystających z naszych zbiorów.

§4260 – kwota 1.262,73 zł. – poniesiona została na opłatę faktur za zużyty gaz, na zakup energii elektrycznej w filii biblioteki w Bądeczu. Wykonanie planu – 90,19%

§4270 – kwota 0 zł – nie wydatkowano środków,

§4280 – kwota 0 zł – nie wydatkowano środków,

§4300 – kwota 912,00 zł. To opłaty abonamentowe za korzystanie z systemu SOWA. Wykonanie planu – 62,56%

§4360- 46,48 zł to koszty usług telekomunikacyjnych. Wykonanie planu – 23,24%

§4410 - kwota 0 zł – nie wydatkowano środków,

§4430 - kwota 0 zł – nie wydatkowano środków,

§4700 – nie wydatkowano środków.

Zestawienie cyfrowe z wykonania planu finansowego przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Ośrodek Upowszechniania Kultury na koniec okresu sprawozdawczego złożył sprawozdania Rb-N i Rb-Z.

Z przedstawionych sprawozdań wynika, że na dzień 30 czerwca br, Ośrodek Upowszechniania Kultury nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych. Jednocześnie informuję, że stan należności wykazany w sprawozdaniu Rb-N wynosi 10.183,79 zł. i odzwierciedla stan gotówki na żądanie wynikający z rachunku bankowego w kwocie 9.548,79 zł. oraz nadpłaconą zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc czerwiec br. w kwocie 635,00 zł.

Dyrektor
Ośrodka Upowszechniania
Kultury
Inż. Czesław Pająk

Ośrodek Upowszechniania Kultury

88-320 WYSOKA ☉
 Plac Powst. Włkp. 16, tel. 67 287 10 17
 NIP 764-21-07-832, Regon 570830496

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
 z wykonania budżetu Ośrodka
 Upowszechniania Kultury
 za I półrocze 2020

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO OUK WYSOKA ZA I PÓŁROCZE 2020**KULTURA MASOWA**

Saldo początkowe 2020	10 811,24
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019	0,00
Dochody własne	3 332,40
Dotacja z budżetu MiG Wysoka przekazana do 30.06.2020	155 000,00
Dotacja celowa na zakup inwestycyjny	0,00
Razem:	169 143,64

Wydatki wykonanie w rozdziale 92109 za I półrocze 2020 r.	164 410,91
Saldo końcowe w rozdziale 92109 na 30.06.2020 r.	4 732,73
Razem:	169 143,64

ział	Rozdział	§	zadanie	Treść	Plan	Wykonanie	%
921							
	92109						
wynagodzenia i pochodne							
		4010	00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 950,00	95 189,28	47,60%
		4110	00	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 797,57	10 511,22	35,27%
		4120	00	Składki na Fundusz Pracy	4 668,27	370,69	7,94%
		4170	00	Wynagrodzenia bezosobowe	54 800,00	10 423,74	19,02%
zakup towarów i usług							
		3020	00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4190	00	Nagrody konkursowe	4 500,00	298,80	6,64%
		4210	00	Zakup materiałów i wyposażenia	18 332,40	8 385,78	45,74%
		4240	00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00%
		4260	00	Zakup energii	19 000,00	10 428,38	54,88%
		4270	00	Zakup usług remontowych	2 081,69	123,00	5,90%
		4280	00	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	00	Zakup usług pozostałych	78 811,24	22 146,24	28,10%
		4360	00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internet	2 000,00	1 222,90	61,14%
		4410	00	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	00	Różne opłaty i składki	14 000,00	2 210,88	15,79%
		4440	00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025,47	3 100,00	77,00%
		4700	00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
Razem:					433 616,64	164 410,91	37,92%
Zobowiązania za I półrocze						0	

Dyrektor
Ośrodka Upowszechniania
Kultury
 Inż. Czesław Pajdak