



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 sierpnia 2013 r.

Poz. 4824

ZARZĄDZENIE NR 11/2013 BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012, informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2012 r oraz informację o stanie mienia.

2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
(-) Piotr Curyk

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA BUDŻETU
za rok 2012 .

Budżet Gminy Pogorzeli na rok 2012 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w Pogorzeli dnia 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XII/65/11

- po stronie dochodów 12.614.477 zł.
- po stronie wydatków 13.064.477 zł.

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

- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 4/2012 z dnia 20 lutego 2012 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XIII/76/2012 z dnia 28 lutego 2012 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XV/82/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVI/90/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVI/91/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 8/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVII/102/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 13/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 16/2012 z dnia 28 września 2012 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XIX/106/2012 z dnia 11 października 2012 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 19/2012 z dnia 26 października 2012 r.
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 26/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXI/123/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 32/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXII/133/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 33/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXIV/136/2013 z dnia 20 marca 2013 r.,

Po wymienionych zmianach budżet gminy wynosił:

- po stronie dochodów 13.550.577,00 zł
- po stronie wydatków 14.650.251,00 zł

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

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania
dochodów budżetowych za 2012 rok

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	489431,00	505282,69	103,24%
	01095		Pozostała działalność	489431,00	505282,69	103,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10000,00	22600,00	226,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3253,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	479431,00	479429,69	100,00%
020			Leśnictwo	1500,00	3073,43	204,90%
	02001		Gospodarka leśna	1500,00	3073,43	204,90%
		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	1500,00	3073,43	204,90%
600			Transport i łączność	168682,00	168387,09	99,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29182,00	28887,09	98,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3982,00	3687,09	92,59%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25200,00	25200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	139500,00	139500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139500,00	139500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	198186,00	175142,18	88,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198186,00	175142,18	88,37%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17026,00	17092,54	100,39%
		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	148160,00	144099,95	97,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33000,00	13202,80	40,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	79,93	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	666,96	0,00%
750			Administracja publiczna	72500,00	73354,00	101,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50500,00	50500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50500,00	50500,00	100,00%
	75023		Spis powszechny i inne	22000,00	22000,00	100,00%
		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	18700,00	18700,00	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	3300,00	3300,00	100,00%

		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				
	75095	Pozostała działalność		854,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	854,00	0,00%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00	864,00	100,00%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	864,00	864,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3377838,00	3540971,88	104,83%	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2341,00	0,00%	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	2337,42	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,58	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	772623,00	795622,20	102,98%	
		0310	Podatek od nieruchomości	520875,00	545364,60	104,70%
		0320	Podatek rolny	200000,00	198924,00	99,46%
		0330	Podatek leśny	27439,00	28172,00	102,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	24309,00	20440,00	84,08%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	344,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2360,00	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1282871,00	1438429,48	112,13%	
		0310	Podatek od nieruchomości	387861,00	370767,13	95,59%
		0320	Podatek rolny	743685,00	838355,68	112,73%
		0330	Podatek leśny	1078,00	1094,00	101,48%
		0340	Podatek od środków transportowych	45047,00	50299,00	111,66%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10000,00	30343,00	303,43%
		0370	Oplata od posiadania psów	200,00	260,00	130,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45000,00	48727,00	108,28%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50000,00	85866,00	171,73%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	2561,60	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10152,85	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,22	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88366,00	102798,23	116,33%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16000,00	17374,04	108,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68366,00	69416,09	101,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4000,00	3600,02	90,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	12404,36	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,72	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1233978,00	1201780,97	97,39%	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1191978,00	1158894,00	97,22%

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	42000,00	42886,97	102,11%
758		Różne rozliczenia	6912635,00	6962903,90	100,73%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4229830,00	4229830,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4229830,00	4229830,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15246,00	15246,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15246,00	15246,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2616832,00	2616832,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2616832,00	2616832,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	50268,90	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	50268,90	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50727,00	50727,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50727,00	50727,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	213000,00	213601,73	100,28%
80101		Szkoły podstawowe	0,00	4954,26	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4454,26	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00%
80104		Przedszkola	116000,00	113137,69	97,53%
	0830	Wpływy z usług	116000,00	111388,10	96,02%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1588,59	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,00	0,00%
80110		Gimnazja	0,00	2030,83	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1777,83	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	253,00	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	1505,25	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1452,25	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	97000,00	91973,70	94,82%
	0830	Wpływy z usług	97000,00	91973,70	94,82%
852		Pomoc społeczna	1979845,00	1970084,77	99,51%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1772417,00	1755924,86	99,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1764417,00	1735472,27	98,36%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8000,00	20452,59	255,66%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5282,00	5281,47	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4914,00	4914,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368,00	367,47	99,86%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41162,00	41162,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41162,00	41162,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	4083,00	4083,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4083,00	4083,00	100,00%
85219		Ósrodki pomocy społecznej	50141,00	54124,80	107,95%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 409,61	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	74,19	14,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 641,00	49 641,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	17 748,64	118,32%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 748,64	118,32%
85295		Pozostała działalność	91 760,00	91 760,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	19 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 760,00	72 760,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 960,00	65 959,80	100,00%
	85395	Pozostała działalność	65 960,00	65 959,80	100,00%
	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	56 066,00	56 065,83	100,00%
	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	9 894,00	9 893,97	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 636,00	57 042,00	95,65%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 636,00	57 042,00	95,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 636,00	57 042,00	95,65%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00	16 774,69	159,76%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	12 230,56	135,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	12 230,56	135,90%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 544,13	102,94%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 544,13	102,94%
	90095	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00%
	0083	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	0,00%
		Razem	1 355 057,00	1 375 344,16	101,50%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2012 rok

**Dochodów budżetowych przy planie 13.550.577,00 zł wykonano 13.753.442,16 zł.
tj. 101,50 % z tego:**

dochody bieżące przy planie 13.368.077,00 wykonano 13.578.139,36 zł.

dochody majątkowe przy planie 182.500,00 wykonano 175.302,80 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo wpływy wyniosły 505.282,69 zł. Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymaliśmy dotację w wysokości 479.429,69 zł., która była przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Kwota 3.253,00 zł to zwrot 2 % podatku omyłkowo odprowadzonego w 2012 r. do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu oraz kwota 22.600,00 zł to wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych.

W dziale 020 - Leśnictwo wpływy z dzierżawy terenów leśnych wyniosły 3.073,43 zł. przy planie 1.500 zł tj. 204,90 %.

W dziale 600 - Transport i łączność dochody wykonano w wysokości 168.387,09 zł. W rozdziale drogi publiczne powiatowe kwota 3.687,09 zł jest to zwrot za odśnieżanie dróg powiatowych i chodników w ciągu tych dróg oraz dotacja z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych i chodników w wysokości 25.200,00 zł. W rozdziale drogi publiczne gminne otrzymaliśmy 139.500,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego za wykonaną drogę dojazdową do pól w miejscowości Gumienice.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zakładając plan 198.186,00 zł wykonano 175.142,18 zł tj. 88,37 %.

Oplaty za wieczyste użytkowanie gruntu wpłynęły w kwocie 17.092,54 zł. na plan 17.026,00 zł. tj. 100,39 % . Zaległości z tytułu tych opłat wynoszą 71,40 zł.- jest to zaległość jednego płatnika.. Za wynajem lokali i gruntu wpłynęło 144.099,95 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.801,31 zł. - są to zaległości siedmiu dłużników : za okres 2 m-cy : 245,54 zł, trzech dłużników za okres 3 m-cy : 899,31 zł, jednego dłużnika za okres 4 m-cy : 21,12 zł oraz jednej osoby za okres 5 m-cy w wysokości 635,34 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 13.202,80 zł., są to wpłaty czterech osób za zakup działek na powiększenie już posiadanych nieruchomości. Kwota 76,57 zł. to odsetki od nieterminowych wpłat wieczystego użytkowania, natomiast kwota 118,13 zł. to odsetki od nieterminowych wpłat czynszu.

W dziale 750 Administracja publiczna wpłynęło 73.354,00 zł przy planie 72.500,00 zł. tj. 101,88 %. Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 50.500,00 zł oraz dotacja w wysokości 22.000,00 zł na realizację projektu Nowoczesna Administracja Samorządowa. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wpłynęło 864,00 zł tj. 100,00 % Kwota 864,00 jest to dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na uzupełnienie ewidencji rejestru uprawnionych do głosowania.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

uwzględniając plan 3.377.838,00 zł wpłynęło 3.540.971,88 zł. tj. 104,83 %

Podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wpłynął w wysokości 2.337,42 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 0,52 zł. Natomiast odsetek od tego podatku otrzymaliśmy w kwocie 3,58 zł.

W rozdziale - Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan w wysokości 772.623,00 zł wpłynęło 795.622,20 zł. tj. 102,98 %.

Podatku od nieruchomości wpłynęło 545.364,60 zł. Zaległości w tym podatku wynosiły 31.425,00 zł.

Były to zaległości dwóch firm, które już do tej pory zostały uregulowane.

Podatku rolnego wpłynęło 198.924,00 zł. Zaległości wyniosły 10.507,00 zł, jest to zaległość jednej firmy która miała rozłożony podatek na raty.

Pozostałe podatki w tym rozdziale wpłynęły w zadowalających wysokościach.

W rozdziale – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wpłynęło 1.438.429,48 zł na plan 1.282.871,00 zł. tj. 112,13 %

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wpłynął w wysokości 370.767,13 zł. tj. 95,13 %.

Zaległości w tym podatku wynoszą 67.772,68 zł. Największy dłużnik posiada zaległości w wysokości 2.063,40 zł i jego sprawę oddano do komornika.

W przedziale od 1.000,00 zł do 2.000,00 było trzech dłużników których skierowano do komornika. Pozostali dłużnicy zalegają z kwotami do 1.000 zł.- wszyscy otrzymali upomnienia, z czego część dłużników oddano postępowaniu egzekucyjnemu, a część już zapłaciła.

Podatek rolny wpłynął w kwocie 838.355,68 zł. - zaległości w tym podatku wynoszą 35.328,51 zł.

Największe zaległości posiadają trzech dłużnicy w kwotach : 3.073,00 zł., 2.732,80 zł. i 2.555,00 zł., ich sprawy poddano postępowaniu egzekucyjnemu.

Zaległości powyżej tysiąca złotych ma jeszcze 5 dłużników, z czego trzech już zapłaciło a pozostałych sprawy zalegających skierowano do komornika. W przedziale od 500 zł do 1.000 zł było czterech dłużników, przy czym wszystkich sprawy skierowano do komornika

Do wszystkich pozostałych zalegających wysłano upomnienia, z czego część osób zapłaciła, część skierowano do postępowania egzekucyjnego, a jednemu dłużnikowi odroczonej płatności.

Podatku od środków transportowych na plan 45.047,00 zł. wpłynęło 50.299,00 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 21.327,90 zł. i są to zaległości 4 podatników. Jednemu podatnikowi umorzono zaległości, drugiemu częściowo umorzono zaległe wpłaty, a dwóch oddano do komornika.

Pozostałe podatki wpłynęły w bardzo zadowalających wysokościach.

W dziale 758 Różne rozliczenia wpływy wyniosły 6.962.903,90 zł przy planie 6.912.635,00 zł.

Wszystkie subwencje wpłynęły w planowanych wysokościach, natomiast odsetki wpłynęły w kwocie 50.268,90 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie wpłynęło 213.601,73 zł tj. 100,28 % planu.

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

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

W dziale 852 Pomoc społeczna przy planie 1.979.845,00 zł wpłynęło 1.970.084,77 zł. tj. 99,51 %.

Wszystkie dotacje w tym dziale wpłynęły w wystarczających wysokościach. Kwota 17.748,64 zł

to odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze sprawowane nad osobami samotnymi, natomiast kwota 20.452,59 zł to dochód z wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wpłynęło 57.042,00 zł.
Kwota 57.042,00 zł. to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpłynęło 16.774,69 zł.
Rozdział 90019 to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 12.230,56 zł.
Kwota 1.544,13 zł to opłata produktowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Natomiast kwota 3.000,00 zł to wpływ z Gminnej Spółki Wodnej w Pogorzeli za wykonane usługi koparką .

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2012 r. w przypadku osób fizycznych w podatku od nieruchomości wynoszą 290.813,96 zł., a przypadku osób prawnych 174.211,31 zł. W podatku rolnym skutki obniżenia górnych stawek od osób fizycznych wynoszą 533.896,72 zł, natomiast od osób prawnych 93.281,04 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych wynoszą 24.882,99 zł z czego: od osób prawnych 23.489,28 zł a od osób fizycznych 29.664,70 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą w przypadku osób fizycznych 1.944,93 zł. oraz osób prawnych 138.659,55 zł i są to skutki zwolnień na podstawie Uchwały Nr X/65/03 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 12 grudnia 2003 r. zwalniającej budynki wykorzystywane na cele związane z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz z propagowaniem oświaty rolniczej, stanowiącej własność gminy, a także Uchwały Nr XI/67/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2007 r. zwalniającej od podatku od nieruchomości drogi oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/137/08 w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008 r. zwalniającej grunty, budynki lub ich części oraz budowle służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych od osób fizycznych w podatku od nieruchomości wynoszą 7.216,70 zł a w podatku rolnym 4.093,10 zł., w podatku od środków transportowych 697,00 zł. Skutki umorzeń odsetek od zaległości podatkowych wyniosły 2.681,00 zł. Natomiast skutki rozłożeń i odroczeń terminu płatności w przypadku osób fizycznych w podatku od nieruchomości wynoszą 3.558,60 zł. Natomiast w podatku rolnym od osób fizycznych skutki te kształtują się na poziomie 6.238,40 zł., a od osób prawnych 10.757,00 zł. W podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 4.054,00 zł

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

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania
wydatków budżetowych za rok 2012

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 roku						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	543431,00	518722,78	95,45%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20000,00	17186,79	85,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	17186,79	85,93%
	01030		Izby rolnicze	22000,00	20916,65	95,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22000,00	20916,65	95,08%
	01095		Pozostała działalność	501431,00	480619,34	95,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1095,00	1094,40	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,83	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6400,00	6400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13492,00	2680,85	19,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10258,00	258,15	2,52%
		4430	Różne opłaty i składki	470029,00	470029,11	100,00%
600			Transport i łączność	959419,00	650014,11	67,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79182,00	78665,36	99,35%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50000,00	50000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25500,00	25209,36	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3682,00	3456,00	93,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	880237,00	571348,75	64,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15673,00	15391,18	98,20%
		4270	Zakup usług remontowych	62130,00	62129,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24134,00	24130,75	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778300,00	469697,06	60,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	136300,00	118512,96	86,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136300,00	118512,96	86,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13250,00	13188,74	99,54%
		4260	Zakup energii	8350,00	7758,86	92,92%
		4270	Zakup usług remontowych	4000,00	3944,00	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	102500,00	87020,66	84,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	426,40	94,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	5424,30	77,49%
710			Działalność usługowa	10000,00	6800,00	68,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10000,00	6800,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	6800,00	68,00%
750			Administracja publiczna	1766030,00	1660251,77	94,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50500,00	50500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42960,00	42960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6487,00	6487,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1053,00	1053,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89100,00	80808,22	90,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79200,00	75710,30	95,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	1845,92	36,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	2352,00	58,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1454690,00	1397834,11	96,09%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8500,00	8490,59	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919637,00	914542,05	99,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71903,00	71887,19	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160436,00	156200,18	97,36%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	510,61	99,92%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,12	100,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18614,00	17832,14	95,80%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,16	100,22%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,91	99,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000,00	17160,00	95,33%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2986,00	2986,05	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	527,00	526,95	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73600,00	58770,87	79,85%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4072,00	4071,50	99,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	718,00	718,50	100,07%
	4260	Zakup energii	10600,00	7263,51	68,52%
	4270	Zakup usług remontowych	5000,00	688,80	13,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2500,00	1545,00	61,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	69400,00	56269,81	81,08%
	4307	Zakup usług pozostałych	8,00	5,12	64,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2,00	1,59	79,50%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7000,00	5709,66	81,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2500,00	1866,32	74,65%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10000,00	6718,47	67,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21000,00	19890,36	94,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24000,00	24000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000,00	7002,65	70,03%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11050,00	11050,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1950,00	1950,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	171740,00	131109,44	76,34%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27740,00	24657,70	88,89%
	4100	Wynagrodzenia agencji- prowizyjne	40000,00	39089,00	97,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	6457,17	43,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	5690,80	81,30%
	4430	Różne opłaty i składki	78000,00	53753,33	68,91%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000,00	1461,44	36,54%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00	864,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735,00	735,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	111,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65500,00	63031,53	96,23%
	75405	Komendy powiatowe Policji	3000,00	3000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	62000,00	59598,57	96,13%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7000,00	7000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11000,00	11000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21000,00	20780,97	98,96%
	4260	Zakup energii	8300,00	6476,61	78,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	7697,49	96,22%

	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 643,50	99,16%
75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	432,96	86,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	432,96	86,59%
757		Obsługa długu publicznego	19 000,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	19 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	1 46 110,00	46 020,79	31,50%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	46 500,00	46 020,79	98,97%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 500,00	46 020,79	98,97%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 9610,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	9 9610,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 15 1200,00	6 115 038,72	99,41%
	80101	Szkoły podstawowe	26 42 805,00	26 31 105,78	99,56%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 712,00	24 712,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 203,00	130 035,91	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 20 752,00	16 20 752,08	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 382,00	129 381,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 863,00	297 862,63	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 541,00	34 540,54	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 201,00	96 201,18	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 304,00	6 103,00	96,81%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,00	1 077,00	96,85%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 957,00	3 957,34	100,01%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 662,00	44 094,63	98,73%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 882,00	7 779,99	98,71%
	4260	Zakup energii	66 628,00	56 000,71	84,05%
	4270	Zakup usług remontowych	17 149,00	17 149,48	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	2 320,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 459,00	30 459,38	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 962,00	2 962,49	100,02%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 976,00	4 976,08	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 775,00	3 775,36	100,01%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	132,00	131,94	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	6 671,00	6 671,00	100,00%
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 907,00	95 907,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 305,00	1 305,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 950,00	6 949,50	99,99%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 174,00	150 173,98	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 709,00	7 709,01	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 522,00	93 521,98	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 227,00	7 227,37	100,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 149,00	18 148,78	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 395,00	2 395,31	100,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 212,00	8 212,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 729,00	3 728,57	99,99%

	4270	Zakup usług remontowych	1759,00	1758,90	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1169,00	1169,06	100,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6303,00	6303,00	100,00%
80104		Przedszkola	1100558,00	1097616,03	99,73%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2006,00	2006,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38845,00	38845,28	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643393,00	643393,16	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46596,00	46595,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119657,00	119657,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14389,00	14388,96	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25598,00	25487,76	99,57%
	4220	Zakup środków żywności	62900,00	60068,50	95,50%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2190,00	2190,14	100,01%
	4260	Zakup energii	69544,00	69543,86	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3029,00	3029,15	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1448,00	1448,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23541,00	23540,61	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	663,00	663,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3110,00	3110,30	100,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1716,00	1715,40	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	1280,00	1280,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40105,00	40105,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	548,00	548,00	100,00%
80110		Gimnazja	1426457,00	1426443,43	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80817,00	80817,21	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927165,00	927165,13	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67306,00	67305,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177640,00	177639,59	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21768,00	21767,86	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71717,00	71704,06	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2857,00	2856,47	99,98%
	4260	Zakup energii	1224,00	1224,40	100,03%
	4270	Zakup usług remontowych	6431,00	6431,43	100,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5547,00	5547,33	100,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3096,00	3096,01	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2659,00	2659,06	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1975,00	1974,70	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	540,00	539,50	99,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55495,00	55495,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	284104,00	268695,87	94,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4156,00	4156,48	100,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27696,00	27696,20	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	252252,00	236843,19	93,89%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	276770,00	276698,07	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200,00	1200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196780,00	196779,98	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15242,00	15241,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37693,00	37692,46	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5182,00	5182,29	100,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9981,00	9909,29	99,28%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	187,00	187,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1208,00	1208,29	100,02%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	954,00	953,96	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	976,00	976,48	100,05%
	4430	Różne opłaty i składki	234,00	233,50	99,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4558,00	4558,04	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2575,00	2575,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20631,00	20630,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18603,00	18603,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2028,00	2027,80	99,99%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	224873,00	218846,76	97,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	897,00	89,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95904,00	95903,87	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7482,00	7482,42	100,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16810,00	16810,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2301,00	2300,77	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4011,00	3206,18	79,93%
	4220	Zakup środków żywności	92000,00	86882,00	94,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	839,00	838,52	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376,00	4376,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	24828,00	24828,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24828,00	24828,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	68366,00	67023,14	98,04%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2450,00	2450,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	742,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1708,00	1708,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65916,00	64573,14	97,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	154,00	38,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	134,04	100,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7755,00	6660,00	85,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24527,00	24526,57	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33100,00	33098,53	100,00%
852		Pomoc społeczna	2580024,00	2529069,15	98,03%
	85202	Domy pomocy społecznej	76308,00	76307,53	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76308,00	76307,53	100,00%
	85206	Wspieranie rodziny	3350,00	1402,02	41,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	216,92	36,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	22,60	7,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2450,00	1162,50	47,45%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1764417,00	1735472,27	98,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	309,00	99,68%
	3110	Świadczenia społeczne	1689235,00	1660308,30	98,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35241,00	35241,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2675,00	2674,82	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31237,00	31237,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	933,00	933,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	562,75	99,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42,00	42,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	2968,00	2955,60	99,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	58,80	99,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1150,00	1150,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5282,00	5281,47	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5282,00	5281,47	99,99%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111501,00	111500,76	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	111501,00	111500,76	100,00%
85215		Dotądki mieszkaniowe	60000,00	53867,31	89,78%
	3110	Świadczenia społeczne	60000,00	53867,31	89,78%
85216		Zasiłki stałe	4083,00	4083,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4083,00	4083,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	310708,00	303963,55	97,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3400,00	3343,00	98,32%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	74,19	14,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205408,00	205048,04	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13435,00	13193,93	98,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41015,00	37398,42	91,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4650,00	4438,92	95,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2324,00	2259,00	97,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15850,00	15849,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7825,00	7405,19	94,64%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1300,00	961,36	73,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5666,00	5106,01	90,12%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	222,50	44,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6000,00	6000,00	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	2428,00	97,12%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90615,00	88169,60	97,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1100,00	1055,60	95,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64450,00	64180,85	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4465,00	4262,58	95,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11228,00	11227,46	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1572,00	1542,91	98,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1150,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	112,50	56,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4000,00	3387,70	84,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400,00	2400,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	153760,00	149021,64	96,92%
	3110	Świadczenia społeczne	153760,00	149021,64	96,92%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5500,00	5499,81	100,00%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5500,00	5499,81	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2500,00	2500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	999,81	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	100,00%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	189574,00	186679,55	98,47%
	85401	Świetlice szkolne	105578,00	105278,15	99,72%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7859,00	7858,84	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68181,00	68180,28	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4309,00	4309,26	100,01%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13349,00	13349,64	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1265,00	1265,13	100,01%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4250,00	3950,00	92,94%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6385,00	6365,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83996,00	81401,40	96,91%
		2910	1976,00	1975,88	99,99%
		3240 Stypendia dla uczniów	66460,00	66460,00	100,00%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	15560,00	12965,52	83,33%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1227536,00	1102213,11	89,79%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411347,00	380162,51	92,42%
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	137525,00	137525,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	75000,00	43815,51	58,42%
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74022,00	74022,00	100,00%
		8020 Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	124800,00	124800,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	33160,00	31937,86	96,31%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5300,00	5300,00	100,00%
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10160,00	10160,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	17700,00	16477,86	93,10%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8500,00	6541,05	76,95%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	2695,50	89,85%
		4300 Zakup usług pozostałych	5500,00	3845,55	69,92%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103500,00	87453,94	84,50%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12100,00	11698,72	96,68%
		4300 Zakup usług pozostałych	1400,00	1332,80	95,20%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90000,00	74422,42	82,69%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3000,00	2830,00	94,33%
		4430 Różne opłaty i składki	3000,00	2830,00	94,33%
	90013	Schroniska dla zwierząt	14000,00	14000,00	100,00%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14000,00	14000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	238000,00	209125,92	87,87%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10500,00	9248,11	88,08%
		4260 Zakup energii	157000,00	137405,01	87,52%
		4270 Zakup usług remontowych	60000,00	56253,28	93,76%
		4300 Zakup usług pozostałych	10500,00	6219,52	59,23%
	90095	Pozostała działalność	416029,00	370161,83	88,98%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10500,00	8733,67	83,18%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	201410,00	200284,74	99,44%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17912,00	17912,05	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41944,00	37220,59	88,74%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6767,00	5345,11	78,99%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	3 944,37	83,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 296,00	64 686,91	70,09%
	4260	Zakup energii	8 300,00	5 982,03	72,07%
	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	5 445,00	70,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	805,00	80,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 706,10	67,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 736,26	74,73%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 900,00	63,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 960,00	98,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 10 497,00	683 964,78	96,27%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 12 567,00	595 396,00	97,20%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 190,00	288 190,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 1592,00	3947 1,60	94,90%
	4260	Zakup energii	22 000,00	11 951,74	54,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 997,97	68,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 954,00	59 953,51	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 623,00	138 623,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 208,00	46 208,18	100,00%
	92116	Biblioteki	81 930,00	81 930,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 930,00	81 930,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	16 000,00	6 638,78	41,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 106,84	56,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 472,00	1 400,00	21,63%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	528,00	131,94	24,99%
926		Kultura fizyczna i sport	70 900,00	66 622,16	93,97%
	92601	Obiekty sportowe	20 900,00	18 052,20	86,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 890,10	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 024,92	78,05%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 137,18	56,86%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	48 569,96	97,14%
	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	47 500,00	47 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 069,96	42,80%
		O g ó ł e m	146 502 51,00	138 203 28,36	94,29%

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
na dzień 31 grudnia 2012 roku.

**Wydatków budżetowych przy planie 14.650.251,00 zł wykonano 13.820.328,36 zł.
tj. 94,29% z tego :**

**wydatki bieżące przy planie 13.436.194,00 zł wykonano 12.932.028,39 zł.,
wydatki majątkowe przy planie 1.214.057,00 zł wykonano 888.299,97 zł.**

W dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo na zaplanowane 543.431,00 zł. wydano 518.722,78 zł.
tj. 95,45 %.

Do Wielkopolskiej Izby Rolniczej odprowadzono 2 % podatku rolnego tj. 20.916,65 zł.
Kwotę 470.029,11 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 9.400,58 zł. poniesiono na koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego. Za pozostałą kwotę zakupiono nagrody na wystawę koni oraz wapno na odkażanie stawów.

W dziale 600 – Transport i łączność na zaplanowane 959.419,00 zł wydatkowano 650.014,11 zł tj. 67,75 %.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z 79.182,00 wydatkowano 78.665,36 zł. tj. 99,35 %.
50.000,00 zł przeznaczono na pomoc finansową Powiatowi Gostyńskiemu, na remont drogi powiatowej w m. Małgów, na remont chodnika przy ul. Błonie zakupiono: za kwotę 20.501,03 zł kostkę brukową, za 794,00 zł kupiono cement i za 952,00 zł kruszywo naturalne. Kwotę 2.962,33 zł wydano na mieszankę granitową do uzupełnień nawierzchni dróg.

Kwota 3.456,00 zł została przeznaczona na odśnieżanie dróg powiatowych.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydano 571.348,75 zł. na plan 880.237,00 zł,
tj. 64,91 %.

Na zakupy wydatkowano kwotę 15.391,18 zł, z czego za kwotę 6.150,49 zł zakupiono tłuczeń na remont dróg w Gumienicach, Józefowie Ochelskim i Pogorzeli, 4.253,67 zł wydatkowano na zakup znaków drogowych, za 2.120,00 zł kupiono kruszywo na zimowe utrzymanie dróg, za 1.992,60 zł. zakupiono mieszankę mineralno- asfaltową, za kwotę 1.711,37 zł zakupiono materiał na remonty chodników i studzienek, kwotę 998,00 zł przeznaczono na zakup włazów kanalizacyjnych, 773,79 zł zapłacono za farbę do malowania wiat przystankowych, 507,41 zł zapłacono za zakup krawężników i kostki brukowej w Gumienicach, a za pozostałą kwotę zakupiono gaz, cement, paliwo.

Na zakup usług remontowych wydano 62.129,76 zł – środki te przeznaczono na remont nawierzchni ul. Kotkowiaka w Pogorzeli.

Na zakup usług pozostałych wydano 24.130,75 zł, z czego: 2.952,00 zł kosztowało wykonanie dokumentacji przebudowy sieci telekomunikacyjnej na ul. Bolesława Prusa, za 5.535,00 zł sporządzono mapy, 4.797,00 zł wydatkowano na projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Elźbietkowie, 3.490,74 zł kosztował remont nawierzchni dróg gminnych, 3.075,00 zł kosztowało opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Gumienicach, 1.095,01 zł wydano na ciśnieniowe mycie kanalizacji sanitarnej, a pozostałą kwotę 3.186,00 kosztowało zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Na inwestycje wydatkowano 469.697,06 zł, z czego 253.557,21 zł przeznaczono na budowę ul. B. Prusa w Pogorzeli, za 163.271,55 zł wyremontowano drogę w Gumienicach, 29.868,00 zł wydano na projekt przebudowy mediów w związku z budową przyszłej obwodnicy Pogorzeli – ul. Zielonej, za 23.000,30 zł zamontowano na ul. Rynek monitoring,

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydano 118.512,96 zł na plan 136.300,00 zł tj. 86,95%. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 13.188,74 zł., z czego za kwotę 10.521,52 zł zakupiono materiały do remontów bieżących budynków należących do zasobów gminy, za kwotę 2.474,42 zł zakupiono materiały do budowy kanalizacji sanitarnej w budynkach gospodarki mieszkaniowej, a pozostałą kwotę wydatkowano na zakup narzędzi potrzebnych do napraw bieżących zasobów gospodarki mieszkaniowej i wypis z rejestru gruntów potrzebny do wyceny.

Na zakup energii wydano 7.758,86 zł. Na zakup usług remontowych wydano 3.944,00 zł, z czego wymieniono drzwi i okna w budynkach należących do zasobów gospodarki komunalnej.

Na zakup usług pozostałych wydano 87.020,66 zł, z czego na usługi kominiarskie wydano 7.279,80 zł, na remont budynku w Bułakowie wydano 48.436,32 zł, 4.500,00 zł wydano na przeglądy techniczne budynków, 9.218,00 zł wydano na naprawę komina w budynku – Rynek 39, a pozostałą kwotę wydano na wyceny nieruchomości związane z przygotowaniem mienia do sprzedaży.

Kwotę 500,00 zł wydatkowano na najem lokali dla dwóch rodzin, ponieważ poprzedni wynajmowany budynek uległ spaleni. Za wieczyste użytkowanie gruntu przelano do Powiatu 426,40 zł, za użytkowanie działki

Nr 100/2 – hydrofornia wodociągu Wziąchów.

Na zakupy inwestycyjne wydano 5.424,30 zł, z czego zapłacono: podział geodezyjny i zakup jednej działki w Małgowie, na której zlokalizowana jest studnia głębinowa.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 10.000,00 zł wydano 6.800,00 zł tj. 68,00 %.

Całą kwotę wydatkowano na przygotowanie 37 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydano 1.660.251,77 zł. na plan 1.766.030,00 zł. tj. 94,01 %.

Z powyższej kwoty na płace i pochodne od płac na zadania zlecone gminie wydano 50.500,00 zł.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydano 80.808,22 zł. Na diety przewodniczącego i radnych uczestniczących w 10 sesjach, 2 komisjach spraw społecznych, 2 komisjach budżetu, gospodarki i rolnictwa, w 4 komisjach rewizyjnych oraz w 9 wspólnych komisjach spraw społecznych i komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa wydano 75.710,30 zł.

Kwota 900,00 zł była wydatkowana na nagrody konkursu „Najlepsze świadectwo”.

Na zakupy: książek, kwiatów i napojów na sesje i komisje wydano 1.845,92 zł.

Utrzymanie administracji kosztowało 1.397.834,11 zł. na plan 1.454.690,00 zł. tj. 96,09 %, z czego na płace i pochodne od płac wydano 1.160.461,56 zł. Wynagrodzenia bezosobowe pochłonęły kwotę 17.160,00 zł. – zatrudnienie radcy prawnego na podstawie umowy-zlecenie oraz 3.513,00 zł wypłacono koordynatorowi projektu pn. "Nowoczesna Administracja Samorządowa". Na zakupy bieżące / materiały biurowe, druki, środki czystości, materiały do napraw bieżących/ wydano 58.770,87 zł., a kwota 4.790,00 zł to zakupy z projektu unijnego : rzutnika, drukarki, papieru ksero oraz materiałów biurowych. Za pobór wody i prądu zapłacono 7.263,51 zł. Na badania lekarskie wydano 1.545,00 zł – są to badania lekarskie 14 pracowników.

Na zakup usług pozostałych wydano 56.269,81 zł., są to usługi pocztowe, usługi radcy prawnego oraz prowizja bankowa, oraz 6,71 zł to prowizja bankowa związana z realizacją projektu unijnego.

Za dostęp do Internetu zapłacono 5.709,66 zł. Delegacje i ryczałty trzech pracowników pochłonęły kwotę 19.890,36 zł. Za rozmowy telekomunikacyjne dwóch pracowników telefonii komórkowej wydano 1.866,32 zł., natomiast za usługi telefonii stacjonarnej wydano 6.718,47 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 7.002,65 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 24.000,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne ze środków unijnych wydano 13.000,00 zł, z czego zakupiono serwer oraz

kserokopiarce.

W pozostałej działalności wydatki pochłonęły kwotę 131.109,44 zł., z czego wypłacono diety sołtysom za uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej w wysokości 39.089,00 zł. Na zakupy: napojów na spotkanie emerytów i konwentu burmistrzów powiatu gostyńskiego, kwiatów oraz zniczy wydano 6.457,17 zł. Za publikacje życzeń świątecznych w prasie zapłacono 5.690,80 zł. Na składki członkowskie do : WOKISS w Poznaniu, Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego oraz na składkę ubezpieczeniową PZU wydano kwotę 53.753,33 zł. Kwotę 39.089,00 zł wypłacono inkasentom za zebrane podatki oraz opłatę targową. Kwota 1.461,44 zł to koszty związane z windykacją podatków.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano 864,00 zł na plan 864,00 zł tj. 100,00 %.

W rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydano 864,00 zł na płace i pochodne dla pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydano 63.031,53 zł. na plan 65.500,00 zł tj. 96,23 %.

W rozdziale Komendy powiatowe Policji na zaplanowane 3.000,00 zł. wydano 100 % na zakupy tonerów.

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne wydano 59.598,57 zł. tj. 96,13 %, z czego na wypłaty kierowców i za konserwację sprzętu przeciwpożarowego wypłacanego na podstawie umowy o dzieło wydano 11.000,00 zł. Na zakupy wydano 20.780,97 zł, z czego zakupiono: paliwo za kwotę 7.627,21 zł, skrzynię do samochodu strażackiego Jelcz – OSP Głuchów za kwotę 617,46 zł, puchary na zawody za kwotę 200,00 zł., nagrody na zawody za kwotę 2.146,06 zł, części potrzebne do podłączenia domu strażaka w Pogorzeli do kanalizacji sanitarnej 419,60 zł, części zamienne do pozostałych samochodów za kwotę 1.245,81 zł, prostownik do ładowania akumulatorów za kwotę 449,99 zł, środków czystości zakupiono za kwotę 246,60 zł oraz za pozostałą kwotę zakupiono farby i materiały potrzebne do remontu domu strażaka w Pogorzeli. Za energię elektryczną, wodę i gaz zapłacono 6.476,61 zł.

Za pozostałe usługi takie jak przeglądy kominiarskie, przeglądy gaśnic, badania techniczne i naprawy samochodów strażackich zapłacono 7.697,49 zł. Na ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich wydano 6.643,50 zł.

Ochotnicza Staż Pożarna w Pogorzeli otrzymała dotację w wysokości 7.000,00 zł.,

na zakup jednej motopompy pływającej dla OSP Bułaków, umundurowania bojowego i wyposażenia.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe wydano 432,95 zł na opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego na plan 19.000,00 zł. nie wydano żadnej kwoty, ponieważ gmina nie posiada pożyczek i kredytów.

W dziale 758 Różne rozliczenia – to rezerwa budżetowa w wysokości 99.610,00 zł.- ogólna w wysokości 67.419,00 zł., celowa w wysokości 28.000,00 zł to rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz celowa w wysokości 4.191,00 zł na spłatę poręczenia wekslowego dla MZO Sp. z o.o. w Lesznie.

Kwota 46.020,79 zł. została wydatkowana na dopłaty do odprowadzonych ścieków.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan 6.151.200,00 zł wydatkowano 6.115.038,72 zł tj.99,41 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan **2.642.805,00 zł**, wykonanie **2.631.105,78 zł**

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi wyniosło 2.082.536,79 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, mleko dla palaczy, ekwiwalent na materiały biurowe i środki czystości to kwota 130.035,91 zł. Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kromolicach wyniosła 24.712,00 zł. Za kwotę 96.201,18 zł zakupiono dla szkoły materiały i wyposażenie w tym: opał za 41.571,29 zł. materiały biurowe – 9.900,14 zł, art. gospodarcze i chemiczne 16.511,14 zł., olej napęd. do samochodów zużyty do przewozów uczniów niepełnosprawnych „- 15.241,48” zł., zakup oleju napędowego do samochodów – 20.578,71 zł., art. elektryczne, farby, mat. wod. kan. i inne materiały remontowe – 16.789,57 zł., zakup 14 szt. Komputerów po leasingowych z oprogramowaniem – 4.984,00 zł. i licencje i programy komputerowe – 1.107,81 zł. Na pomoce naukowe wydano 3.957,34 zł.(rzutnik, laptop, ekran) Za energię, wodę i gaz zapłacono 56.000,71 zł. Usługi remontowe wyniosły 17.149,48 zł. w tym: konserwacje i naprawy kserokopiarek 2.705,39 zł. remont instalacji wodociągowej i ściekowej i elektrycznej – 12.898,76 zł., naprawa samochodu – 1.545,33 zł. Zakup usług zdrowotnych – 2.320,00 zł. Zakup usług pozostałych to kwota 30.459,38 zł w tym: opłaty rtv, bankowe, pocztowe 2.111,70 zł, usługi kominiarskie, transportowe, wywóz śmieci, sprzątanie obiektu 16.847,61 zł, kontrola obiektów budowlanych – 7.098,85 zł, aktualizacja instrukcji p. poż. 3.690,00 zł., inne usługi – 711,22 zł. Zakup usług dostępu do sieci „Internet” – 2.962,49 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.976,08 zł. Koszt podróży służbowych krajowych i ryczałt dyrektora szkoły to kwota 3.775,36 zł. Koszty podróży zagranicznych wyniosły kwotę 131,94 zł. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 6.671,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł – 95.907,00 zł. Szkolenia pracowników – 1.305,00 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne – 6.949,50 (Bateria kondensatorów).

Szkoła Podstawowa korzystała także z programu finansowanego przez Kapitał Ludzki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pod tytułem „ Nauka z indywidualizacją”. Na realizację programu otrzymała 65.960,00 zł z czego wydano 65.054,62 zł. Na płace nauczycieli realizujących ten projekt wydano 6.000,00 zł, na zakupy wydano 7.180,00 zł z czego zakupiono meble do klasy lekcyjnej. Za pozostałą kwotę zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 51.874,62 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan **150.174,00 zł**, wykonanie **150.173,98 zł**

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 121.293,44 zł. Dodatki socjalne, ekwiwalent to kwota 7.709,01 zł. Zakup materiałów – 8.212,00 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, chemicznych i gospodarczych – 144,36 zł. zakup opału – 8.067,64 zł. 3.666,57 zł. wynoszą rachunki za energię elektryczną, a 62,00 zł. za gaz propan-butan. Zakup usług remontowych – 1.758,90 zł. Pozostałe usługi to suma 1.169,06 zł. w tym: usługi kominiarskie – 1.169,06 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.303,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola**Plan 1.100.558,00 zł, wykonanie 1.097.616,03 zł**

Na dotację dla prywatnego przedszkola przeznaczono 2.006,00 zł.

Płace, dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli i pracowników, pochodne od wynagrodzeń to kwota 824.035,03 zł. Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent – 38.845,28 zł. Za kwotę 25.487,76 zł. zakupiono materiały i wyposażenie w tym: opał – 3.263,13 (zakup opału 8.581,30 zł. - zwrot za ogrzewanie 5.318,17 zł.), środki chemiczne i art. gospodarcze – 7.826,69 zł., wyposażenie placu zabaw – altana – 2.999,99 zł., materiały zużyte do remontów – 6.880,06 zł., zakup materiałów biurowych 2.389,05 zł., prenumerata – 2.128,84 zł. Środki żywności to kwota 60.068,50 zł. Zakup pomocy naukowych – 2.190,14 zł. Zakup energii elektrycznej, gazu i wody to koszt 69.543,86 zł. (w tym: zwrot za gaz i wodę 14.784,02 zł.) Zakup usług remontowych to kwota 3029,15 zł.(w tym: naprawa pieca gaz. -345,00 zł. i kserokopiarki – 561,50 zł., inne remonty – 2.122,65 zł). Zakup usług zdrowotnych – 1.448,00 zł. Zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, usługi bankowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny, konserwacja dźwigów, utylizacja produktów to kwota 23.540,61 zł.(w tym ścieki – 10.107,37 zł.). Zakup usług dostępu do sieci „Internet” - 663,00 zł. 3.110,30 zł to koszty rozmów telefonicznych. Podróże służbowe krajowe i ryczałt stanowią kwotę 1.715,40zł. Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe to kwota 1.280,00 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.105,00 zł. Szkolenia - 548,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja**Plan 1.426.457,00 zł, wykonanie 1.426.443,43 zł.**

Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi to kwota 1.193.878,26 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli stanowią kwotę 80.817,21 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 71.704,06 zł w tym: zakup opału – 45.591,55 zł., art. biurowe – 8.951,13 zł., chemiczne i gospodarcze – 5.522,50 zł., materiały do remontów - 2.534,91 zł., prenumerata 1.764,97 zł., licencje i programy komputerowe 900,00 zł., wyposażenie – punkty dostępowe Wi-Fi – 6.439,00 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wyniósł 2.856,47 zł. Zakup energii – gazu – 1.224,40 zł. Zakup usług remontowych – 6.431,43 zł.(w tym: naprawa i konserwacje kserokopiarki 1.064,00 zł., malowanie krzeseł 1.950,78 zł., wykonanie sieci elektrycznej serwera – 3,083,25 zł., pozostałe remonty – 333,40 zł). Zakup usług zdrowotnych – 220,00 zł. Usługi pozostałe stanowią kwotę - 5.547,33 zł.(w tym: przewóz uczniów na zawody sportowe – 2.405,98 zł, usługi pocztowe i prowizje 1.041,35 zł., inne usługi – inwentaryzacja budynku 2.100,00 zł). Zakup usług dostępu do sieci „Internet” to kwota 3.096,01 zł., a rozmowy telefoniczne – 2.659,06 zł. Podróże służbowe krajowe – 1.974,70 zł. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 539,50zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55.495,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**Plan 284.104,00 zł. wykonanie 268.695,87 zł.**

Koszty dowożenia stanowią kwotę 268.695,87 zł, w tym: przewoźnik – 195.478,50 zł., koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych – 32.045,69 zł., koszty biletów miesięcznych i prowizje bankowe – 9.319,00 zł. Wynagrodzenie opiekunów dzieci w trakcie dowożenia wraz z pochodnymi to kwota – 31.852,68 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkółPlan **276.770,00 zł**, wykonanie **276.698,07 zł**

Wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi stanowią kwotę 254.896,51 zł. Wyplacono ekwiwalent na środki czystości, materiały biurowe i szkła korekcyjne – 1.200,00 zł. Kwota zakupu materiałów i wyposażenia wynosi 9.909,29 zł, w tym: mat. biurowe – 5.525,51 zł. prenumerata 907,00 zł. licencje i programy komputerowe – 3.476,78 zł. Zakup usług zdrowotnych – 187,00 zł. Zakup pozostałych usług to kwota 1.208,29 zł, która dotyczy usług pocztowych i prowizji bankowych. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 953,96 zł. Podróże służbowe krajowe wynoszą 976,48 zł. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 233,50 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.558,04 zł. Szkolenia – 2.575,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Szkoła Podstawowa)Plan **11.621,00 zł**. wykonanie **11.620,80 zł**.

Kwotę 9.593,00 zł przeznaczono na doksztalcanie, szkolenie, kursy, konferencje metodyczne wyłącznie dla nauczycieli szkół. Kwota 2.027,80 przeznaczono na zwrot kosztów podróży związanych z doksztalcaniem.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Przedszkole)Plan **2.780,00 zł**. wykonanie **2.780,00 zł**.**Kwotę 2.780,00 zł. wydatkowano na doksztalcanie nauczycieli.****Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Gimnazjum)**Plan **6.230,00 zł**. wykonanie **6.230,00 zł**.

Kwotę 6.230,00 zł. przeznaczono na doksztalcanie, szkolenie, kursy, konferencje metodyczne wyłącznie dla nauczycieli szkół.

Ogółem Rozdział 80146:	Plan 20.631,00 zł.	Wyk. 20.630,80 zł.
§ 4300 -	18.603,00 zł.	18.603,00 zł.
§ 4410 -	2.028,00 zł.	2.027,80 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolnePlan **224.873,00 zł**, wykonanie **218.846,76 zł**

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 122.497,06 zł. Obuwie i odzież ochronna oraz ekwiwalent na środki czystości i materiały biurowe to kwota 897,00 zł. Wydatki na zakup artykułów chemicznych i gospodarczych wyniosły 3.206,18 zł, zakup środków żywności wyniósł 86.882,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł. Zakup pozostałych usług to kwota 838,52 zł. (utyliczacja odpadków kuchennych). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 4.376,00 zł. Szkolenia pracowników – 60,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Szkoła Podstawowa)Plan **20.877,00 zł**, wykonanie **20.877,00 zł**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
– dotyczy nauczycieli – emerytów – **20.877,00 zł.****Rozdział 80195 Pozostała działalność (Przedszkole)**Plan **2.492,00 zł**, wykonanie **2.492,00 zł.**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
– dotyczy nauczycieli – emerytów – **2.492,00 zł.****Rozdział 80195 Pozostała działalność (Gimnazjum)**Plan **1.459,00 zł**, wykonanie **1.459,00 zł.**Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
– dotyczy nauczycieli – emerytów - **1.459,00 zł.****Rozdział 80195 Pozostała działalność (GZOiAO)**Plan **0,00 zł.** wykonanie **0,00 zł.**

80195§4170 - wynagrodzenia bezosobowe- komisje kwalifikacyjne 0,00 zł.

Ogółem rozdział 80195:	24.828,00 zł.	24.828,00 zł.
§ 4170	0,00 zł.	0,00 zł.
§ 4440	24.828,00 zł.	24.828,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia na zaplanowane wydatki w kwocie 68.366,00 zł wydano 67.023,14 zł. tj. 98,04 %.

W rozdziale Zwalczanie narkomanii na plan 2.450,00 zł. wydatkowano całą kwotę.

Na zakupy materiałów edukacyjnych i nagród dla uczestników konkursów wydano 742,00 zł

Natomiast 1.700,00 zł wydatkowano na szkolenia członków komisji i przedstawicieli jednostek z terenu gminy, a pozostałą kwotę wydano na przesyłkę materiałów edukacyjnych.

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 64.573,14 zł na plan 65.916,00,00 zł. tj. 97,96%

Wydatki związane z działalnością Komisji pochłonęły kwotę 10.701,21 zł. Na działalność Świetlicy Środowiskowej / wynagrodzenie opiekunek, zakup materiałów biurowych i wyjazd młodzieży do kina, Konkursy w ramach kampanii/ wydano 11.132,55 zł. oraz na działalność punktu konsultacyjnego 13.160,00 zł.

Zakupiono nagrody dla uczniów ZSOiZ w Pogorzeli, w konkursie Pt. "Najlepszy uczeń – sportowiec" promujący wysoki poziom kultury osobistej, zdrowy styl życia i sport, nagrody dla członków

Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Gimnazjum w Pogorzeli – wsparcie działań motywujących młodzież do udziału w zajęciach sportowych w wysokości 1.997,94 zł. Na udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” wydano 1.230,00 zł. Udział w kampanii „ Postaw na rodzinę” wydano 3.690,00 zł. Na badania przez biegłych w przedmiocie uzależnienia – kierowanie na leczenie przymusowe wydano 2.268,00 zł., oraz na opłatę sądową (kierowanie na leczenie osób uzależnionych) wydano 200,00 zł. Na spektakle profilaktyczne wydano 2.690,01 zł., na zabawy i pikniki o charakterze bezalkoholowym wydano 2.848,25 zł oraz za obóz 500,00 zł. Na Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach wydano 2.048,86 zł i na bieg Św. Michała Archanioła 1.940,03 zł.

W dziale 852 Pomoc Społeczna wydatkowano 2.529.069,15 zł na plan 2.580.024,00 zł. tj. 98,03 %. W rozdziale Domy pomocy społecznej na plan 76.308,00 zł. wydano 76.307,53 zł. Wszystkie wydatki są związane z opłatą za pobyt 5 mieszkańców gminy w DPS w Chumiętkach , Psarskich , Miliczu oraz Baszkowie.
Do planu wprowadzono również rozdział 85206 –Wspieranie rodziny § 4170 wraz z pochodnymi kwotę 3.350,00 zł, z czego wydano 1.402,02 zł.

W rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydano 25.056,96zł , z czego na świadczenia społeczne wydano 1.660.308,30 zł.

-z tego wypłacono 7.117 zasiłków rodzinnych na kwotę 622.841,00 zł., 3.371 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 368.478,30zł., 1.209 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 184.977,00zł., 345 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 178.429,00zł, 60 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 60.000,00zł., oraz 766 świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w wysokości 248.750,00zł. Nienależnie pobranych świadczeń zwrócono na kwotę 3.604,00zł., z czego 437,00 zł. oddano do budżetu państwa.

Na płace i pochodne od płac wydano 45.028,86 zł, oraz odprowadzono składkę na ubezpieczenie od świadczeń pielęgnacyjnych 179 osobom w/w kwotę 25.056,96zł . Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 567,00 zł, z czego wydano 562,75 na artykuły biurowe takie jak: koperty , cienkopisy, korektory i zszywki. Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 42,00 zł, które wydano w 100% .Były to badania okresowe jednego pracownika. Na zakup usług pozostałych wydano 2.955,60 zł / usługi pocztowe oraz prowizja bankowa /.Na podróże służbowe krajowe wydano 58,80 zł.

W rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydano 5.281,47 zł., w tym składki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 4.914,00 zł. i składki pochodzące od niektórych świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 367,47 zł.

W rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydano 111.500,76 zł., z czego ze środków własnych na zasiłki celowe okresowe, żywność i zasiłki w naturze wydano 70.338,76 zł.

Na zasiłki okresowe dotowane w całym roku wydano 41.162,00 zł.

Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 79 rodzin w wysokości 53.867,31zł.

Na zasiłek stały finansowany z zadań dotowanych

- osobie pełno letniej, samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej / 542 zł/ wypłacono mieszkańce naszej gminy w kwocie 4.083,00zł. W trakcie roku wypłacono również zasiłek stały osobie przebywającej na terenie naszej gminy, a zameldowanej w gminie Krotoszyn. Wypłacony zasiłek stały został zwrócony w całości przez MGOPS w Krotoszynie.

Wydatki dotyczące utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 303.963,55 zł tj. 97,83 % planu, z czego na płace i pochodne od płac 3,4 etatu wydano 260.079,31 zł. Na delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych wypłacono 5.106,01 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych wydano 6.000,00 zł. Za kwotę 15.849,99 zł zakupiono materiały biurowe, prenumeratę prasy i fachową literaturę oraz program antywirusowy, tonery, stoły i krzesła oraz zestaw komputerowy. Na zakup usług pozostałych wydano 7.405,19 zł., z czego zapłacono prowizje bankowe i przesyłki pocztowe oraz konserwację kserokopiarki. Za rozmowy telefoniczne stacjonarne zapłacono 961,36 zł., natomiast na szkolenia pracownicze wydano 2.428,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe informatyka wydano 2.259,00 zł. – aktualizacja programu „Pomost”.

Na usługi opiekuńcze w całym dziale wydano 88.169,60 zł. W tym dziale są zatrudnione dwie osoby na 2 etaty, które sprawowały opiekę nad 8 osobami samotnymi, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy osób drugich, a były jej pozbawione, takim osobom przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi te obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Na płace i pochodne od płac w tym rozdziale wydano 81.213,80 zł, na delegacje wydano 3.387,70 zł oraz na fundusz świadczeń socjalnych 2.400,00 zł.

W pozostałej działalności na plan 153.760,00 zł, wydano kwotę 149.021,64 zł, z czego na dożywianie dzieci (obiady w przedszkolu i szkole) 126.760,00 zł. Na rządową pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydano kwotę 19.000,00 zł. W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 4 osoby i wypłacono wynagrodzenie w wysokości 3.261,64 zł, z czego 60% było refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydano 5.499,20 zł. tj. 99,99 %.

Dotacja w wysokości 2.500 zł. została przekazana dla Stowarzyszenia „ Dziecko” w Gostyniu..

W rozdziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na zakup słodczy dla Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych wydano 999,81 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 2.000,00 zł, z czego opłacono wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych do Sarbinowa nad morzem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 189.574,00 zł. wykonanie 186.679,55 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (Szkoła Podstawowa)

Plan 92.000,00 zł, wykonanie 91.699,94 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi to kwota 74.919,74 zł, dodatki socjalne a mianowicie mieszkaniowe i wiejskie stanowią kwotę 7.070,20 zł. Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 3.950,00 zł. (prenumerata czasopism)

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.760,00 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (Gimnazjum)

Plan 13.578,00 zł, wykonanie 13.578,21 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi to kwota 12.184,57 zł, dodatki socjalne a mianowicie mieszkaniowe i wiejskie stanowią kwotę 788,64 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 605,00 zł.

Ogółem Rozdział 85401	105.578,00 zł	105.278,15 zł.
§ 3020	7.859,00 zł.	7.858,84 zł.
§ 4010 - 4040 - 4110 - 4120	87.104,00 zł	87.104,31 zł.
§ 4210	4.250,00 zł.	3.950,00 zł.
§ 4280	0,00 zł.	0,00 zł.
§ 4440	6.365,00 zł.	6.365,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 83.996,00 zł. wykonanie 81.401,40 zł.

§ 2910 – Zwrot dotacji wyk niezgodnie	1.975,88 zł.	
§ 3240 - Stypendia socjalne dla uczniów	58.540,00 zł. w tym: udział własny	11.870,00 zł.
§ 3240 - Stypendia naukowe dla uczniów	7.920,00 zł.	
§ 3260 – wyprawka szkolna	12.965,52 zł. w tym: udział własny	2.2593,52zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Szkoła podstawowa)

Plan 0,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Gimnazjum)

Plan 0,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydano 1.102.213,11 zł. tj. 89,79 %
 Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydano 380.162,51 zł. Utrzymanie jednostki realizującej projekt „ Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin –Krobia – Pogorzela” kosztowało nas 137.525,00 zł., natomiast na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście Pogorzela wydano 74.022,00 zł
 Na spłatę poręczenia dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich wydano 124.800,00 zł oraz 43.815,51 zł wydano na opracowanie studium i operaty szacunkowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Na Gospodarkę odpadami wydano 31.937,86 zł. Kwota 5.300,00 zł to dotacja dla Powiatu Gostyńskiego na usuwanie azbestu. Kwotę 10.160,00 zł przekazano do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na jego uruchomienie. Na zakup usług pozostałych wydano 16.477,86 zł :
 za opróżnianie pojemnika z lekami wydano 393,56 zł., za projekt koncepcji wydano 2.214,00 zł,

za opracowanie koncepcji nowego systemu gospodarowania odpadami 1.476,00 zł, za rejestrację komunalnego związku 1.230,00 zł, za opracowanie systemu gospodarowania odpadami 8.856,00 zł a pozostałą kwotę na regulamin czystości i porządku.

. Na oczyszczanie miasta i wsi wydano 6.541,05 zł. Na zakupy wydano 2.695,50 zł z czego zakupiono : worki i rękawice do sprzątania za kwotę 1.830,47 zł., blachę do remontu pojemników na śmieci – 114,49 zł . Kwotę 3.845,55 zł. wydatkowano na zbieranie odpadów

Na utrzymanie zieleni w mieście i gminie wydano 87.453,94 zł, z czego na zakupy wydano 11.698,72 zł., z tego zakupiono paliwo i olej do kosiarki, kwiaty, nawozy, opryski i krzewy. Za wiosenne prace pielęgnacyjne tj. przycinanie krzewów, nawożenia i wertykulacje trawników wydano 890,00 zł oraz 422,80 zł. za usuwanie suchych gałęzi.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 90.000,00 zł. Wydano 74.422,42 zł na wykonanie 6 placów zabaw dla dzieci (Małgów, Bułaków, Elźbietków, Łukaszew, Wziąchów i Kaczagórka).

Na ochronę gleby i wód podziemnych wydano 2.830,00 zł jest to opłata za korzystanie ze środowiska.

Na schroniska dla zwierząt wydano 14.000,00 zł. jest to opłata za korzystanie z usług gminnego schroniska dla zwierząt zlokalizowanego w miejscowości Radlin. Z tytułu tej opłaty gmina ma zagwarantowany pobyt dla 10 bezdomnych psów w trakcie roku kalendarzowego.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 209.125,92 zł. z czego za energię elektryczną zapłacono 137.405,01 zł., za konserwację oświetlenia ulicznego wydano 56.253,28 zł.

Na zakupy wydano kwotę 9.248,11 zł., z tego zakupiono lampy, elementy iluminacji świątecznych i materiały do napraw bieżących lamp w parku miejskim i na Rynku w Pogorzeli. Na zakup usług pozostałych wydano 6.219,52 zł. Za wynajem iluminacji świątecznych zapłacono 3.179,52 zł, za przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii 2.400,00 zł., pozostałą kwotę wydano na naprawy oświetlenia.

W pozostałej działalności wydano 370.161,83 zł. na plan 416.029,00 zł tj. 88,98 %.

Na płace i pochodne od plac dla 7 pracowników stałych i 2 pracowników zatrudnionych w sezonie letnim wydano 260.762,48 zł., na ekwiwalent za odzież ochronną i środki BHP, posiłki regeneracyjne wydano 8.733,67 zł., delegacje pochłonęły kwotę 3.736,26 zł, a na fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono 9.500,00 zł. Na usługi zdrowotne tj. na badania pracowników oraz skazanych na podstawie wyroku sądu do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wydano 805,00 zł. Energia elektryczna i woda pochłonęła kwotę 5.982,03 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 64.686,91 zł., z czego na olej napędowy, benzynę i materiały eksploatacyjne wydano 58.359,32 zł, pozostałą kwotę wydatkowano na części do koparek, ciągników, przyczep i beczkowszu. Na remont sprzętu: samochodu Star, ciągników i koparek, beczkowszu do wywozu fekalia i przyczep wydano 5.982,03 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 2.706,10 zł./przeglądy techniczne samochodów, ciągników i jelicza, przeglądy gaśnic/. Za szkolenia zapłacono 1.960,00 zł., a na ubezpieczenia pojazdów wydano 1.900,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 3.944,37 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano 683.964,78 zł tj. 96,27 %.

Dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 288.190,00 zł.

Za energię elektryczną, gaz i wodę w wiejskich domach kultury oraz świetlicach wydano 11.951,74 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 39.471,60 zł. Za całą kwotę zakupiono materiały do remontów bieżących świetlic w Kromolicach, Kaczagórze, Wziąchowie, Głuchowie i Gumienicach..

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 10.997,97 zł, z czego 403,44 zł zapłacono

za przeglądy gaśnic w świetlicach wiejskich, kwotę 467,40 zł. wydatkowano na czyszczenie przewodów kominowych, za montaż rynien w Głuchowie zapłacono 4.120,00 zł, a pozostałą kwotę wydatkowano na montaż paneli, przetarcie drewna, wykonanie gablotki wiejskiej.

Na wydatki inwestycyjne tj. remont świetlicy wiejskiej w Małgowie wydano 244.784,69 zł z tego 138.623,00 zł w roku 2013 powinniśmy otrzymać z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Dla biblioteki przekazano dotację w wysokości 81.930,00 zł.

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 6.638,78 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 5.106,84 zł., z czego zakupiono paliwo na wyjazd delegacji do Holandii za kwotę 1.168,40 zł., za kwotę 2.091,00 zł zakupiono sztuczne ognie, a za pozostałą kwotę zakupiono art. spożywcze dla delegacji z Holandii. Na zakup usług pozostałych wydano 1.400,00 zł – zapłacono za usługę gastronomiczną delegacji z Holandii, a na delegacje zagraniczne wydano 131,94 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wydano 66.622,16 zł na plan 70.900,00 zł tj. 93,97 %.

W rozdziale Obiekty sportowe wydano 18.052,20 zł., z czego za energię elektryczną i wodę zużytą w szatni na boisku sportowym przy ulicy Zielonej zapłacono 1.137,18 zł.

Na zatrudnienie dwóch animatorów sportowych zatrudnionych na boisku sportowym „Orlik” wydano 9.890,10 zł. Na zakupy wydano 7.024,92 zł z czego zakupiono okno do szatni za 1.840,00 zł, płytki i materiał do remontu szatni za 4.551,21 zł, a pozostałą kwotę wydano na zakupy do bieżących napraw.

W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 48.569,96 zł., na dotacje dla klubów sportowych działających na terenie naszej gminy wydano 47.500,00 zł, a pozostałą kwotę 1.069,96 wydano na paliwo i puchary na mistrzostwa weteranów w lekkoatletyce.

Na koniec roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Posiada natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 477.810,46 zł. – są to niezapłacone rachunki dotyczące roku 2012, które wpłynęły w 2013 r. oraz naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok, które będzie wypłacone w roku 2013.

Na dzień 31.12.2012 r. gmina posiadała zadłużenie w postaci poręczeń w wysokości 6.208.455,25 zł Na dzień 1 stycznia 2012 r. gmina posiadała na koncie 1.384.770,63 zł., natomiast na dzień 31 grudnia 2012 r. gmina posiadała na koncie 1.335.323,25 zł.

**Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu rok 2012**

**Dochody i wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie na dzień 31.12.2012 r.**

Dział, Rozdział, § i Nazwa	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	479.431,00	479.429,69	479.431,00	479.429,69
rozdział 01095 Pozostała działalność	479.431,00	479.429,69	479.431,00	479.429,69
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	479.431,00	479.429,69		
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			1.095,00	1.094,40
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			157,00	156,83
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			6400,00	6.400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1492,00	1.491,25
§ 4300 Zakup usług pozostałych			258,00	258,10
§ 4430 Różne opłaty i składki			470.029,00	470.029,11
Dział 750 – Administracja publiczna			50.500,00	50.500,00
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie			50.500,00	50.500,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	50.500,00	50.500,00		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			42.960,00	42.960,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50.500,00	50.000,00	6.487,00	6.487,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			1.053,00	1.053,00

Dział, Rozdział, § i Nazwa	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dział 751– Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00	864,00	864,00	864,00
rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	864,00	864,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	864,00	864,00		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			735,00	735,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			111,00	111,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			18,00	18,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1.788.831,00	1.759.460,46	1.788.831,00	1.759.460,46
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.764.417,00	1.735.472,27	1.764.417,00	1.735.472,27
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.764.417,00	1.735.472,27		
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			310,00	309,00
§ 3110 Świadczenia społeczne			1.689.235,00	1.660.308,30
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			35.241,00	35.241,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2.675,00	2.674,82
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			31.237,00	31.237,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			933,00	933,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			567,00	562,75
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			42,00	42,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych			2.968,00	2.955,60
§ 4410 Delegacje służbowe krajowe			59,00	58,80
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1.150,00	1.150,00
rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.914,00		4.914,00	4.914,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	4.914,00			
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4.914,00	4.914,00	4.914,00

Dział, Rozdział, § i Nazwa	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	500,00	74,19	500,00	74,19
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami	500,00	74,19		
§ 3110 Świadczenia społeczne			500,00	74,19
rozdział 85295 Pozostała działalność	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami	19.000,00	19.000,00		
§ 3110 Świadczenia społeczne			19.000,00	19.000,00
O G Ó Ł E M :	2.319.626,00	2.290.254,15	2.319.626,00	2.290.254,15

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2012.

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	2320	Transport i łączność	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
			Drogi publiczne powiatowe	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
		4210	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
900	90013	2310	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14.000,00	14.000,00
Schroniska dla zwierząt					14.000,00	14.000,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			14.000,00	14.000,00
			RAZEM:	25.200,00	25.200,00	39.200,00	39.200,00

**Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
wydatków majątkowych za rok 2012.**

**Plan i wykonanie
wydatków majątkowych
na dzień 31.12.2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	
				Plan	Wykonanie
600	60016	6050	Budowa drogi ul.B.Prusa	290.000,00	
600	60016	6050	Budowa drogi Zielonej - obwodnica	300.000,00	649,00
600	60016	6050	Monitoring ulic	25.000,00	
600	60016	6300	Przebudowa drogi w Gumienicach .	163.300,00	0,00
700	70005	6060	Kupno działki	7.000,00	439.208,14
750	75023	6067	Zakup serwera i kopiarki	11.050,00	
750	75023	6069	Zakup serwera i kopiarki	1.950,00	
801	80101	6060	Zakup kondensatora	38.000,00	38.000,00
900	90001	6650	Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pogorzela wraz z budową sieci kanalizacyjnej w mieście Pogorzela i części miejscowości Głuchów	74.022,00	272.775,88
900	90004	6050	Budowa placów zabaw	90.000,00	21.635,26
921	92109	6050	Remont świetlicy w Głuchowie	5.000,00	5.000,00
926	92601	6050	Budowa boiska Orlik przy ul. Parkowej	1.050.000,00	1.019.396,47
Ogółem wydatki majątkowe:				1.214.057,00	1.800.789,75

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2012.

**Dotacje budżetu Gminy Pogorzela
rok 2012**

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe		Celowe	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	2710	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			50.000,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2.006,00 2.006,00 2.006,00	2.006,00 2.006,00 2.006,00
900	90002	2710	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			19.300,00 5.300,00 5.300,00	19.300,00 5.300,00 5.300,00
	90013	2310	Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370.120,00 288.190,00 288.190,00	370.120,00 288.190,00 288.190,00		
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81.930,00 81.930,00	81.930,00 81.930,00		
			Razem	370.120,00	370.120,00	71.306,00	71.306,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe		Celowe	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			7.000,00 7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00 7.000,00
801	80101	2540	Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24.712,00 24.712,00 24.712,00	24.712,00 24.712,00 24.712,00		
853	85311	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.271 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2.500,00 2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00
926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.271 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			47.500,00 47.500,00 47.500,00	47.500,00 47.500,00 47.500,00
			Razem	24.712,00	24.712,00	57.000,00	57.000,00

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012 rok.

**Dochody i wydatki
związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 roku.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	0690	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	10.500,00	13.774,69		
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.000,00	12.230,56		
	90020	0400	Wpływy z różnych opłat	9.000,00	12.230,56		
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.500,00	1.544,13		
			Wpływy z opłaty produktowej	1.500,00	1.544,13		
900	90002	2710	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			10.500,00	10.500,00
			Gospodarka odpadami			5.800,00	5.800,00
	90003	4300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5.300,00	5.300,00
			Zakup usług pozostałych			500,00	500,00
			Oczyszczanie miast i wsi			4.700,00	4.700,00
			Zakup usług pozostałych			4.700,00	4.700,00
			RAZEM:	10.500,00	13.774,69	10.500,00	10.500,00

Załącznik Nr 9

do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2012 r.

Wpływ środków i wykonanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w roku 2012.

Cel programu	Rodział	Program	Środ. na real. progr. (plan doch. ogółem)	Wpływ dochodów - Środ. z budż. UE	Wpływ doch. budż. Kraj.	Plan wydatków na Real. Programów	Wykon. wydat. na real. progr. (ogółem)	Wydat. z budż. kraj. i własne	Wydat. z budż. UE
Wsparcie rozwoju społecznego w miejscowości Małgów – remont świetlicy wiejskiej	92109	Rozwoj. Obszarów Wiejskich	244.785,00	0,00	0,00	244.785,00	244.784,69	106.161,69	138.623,00
Projekt systemowy „Nauka z indywidualizacją”	80101	Prog. Operacyjny Kapitał Ludzki	65.960,00	56.066,00	9.894,00	65.960,00	65.054,62	9.756,99	55.297,63
Projekt systemowy „Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania”	75023	Prog. Operacyjny Kapitał Ludzki	22.000,00	18.700,00	3.300,00	22.000,00	21.996,51	3.300,07	18.696,44
Razem:			332.745,00	74.766,00	13.194,00	332.745,00	331.835,82	119.218,75	212.617,07

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć Gminy Pogorzela
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XII/64/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku przyjęto wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 – 2025.

W ciągu 2012 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w przedsięwzięciach następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Pogorzeli z dnia 10 maja 2012 r.
- zarządzenie Nr 9/2012 Burmistrza Pogorzeli z dnia 29 czerwca 2012 r.
- Uchwała Nr XIX/107/2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 11 października 2012.

W trakcie roku 2012 Gmina Pogorzela miała następujące przedsięwzięcia:

- Budowa wiaty grillowej pn. „Grzybek” w Głuchowie. Budowa była rozłożona na lata 2011 – 2012. W roku 2011 były przewidziane tylko prace przygotowawcze do budowy takie jak mapy i dokumentacja budowy. Budowa jak i jej zakończenie planowane było w roku 2012 po otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W trakcie roku 2012 otrzymaliśmy zawiadomienie, że dofinansowanie na budowę wiaty grillowej zostało przesunięte na rok 2013, dlatego też dokończenie tego przedsięwzięcia przelożono na rok 2013.
- Budowa drogi ul. Zielona – obwodnica. Budowę obwodnicy gmina rozpoczęła już w roku 2007. Ze względu na brak środków i długotrwałe procedury związane z wydaniem decyzji środowiskowej oraz otrzymaniem pozwolenia na budowę, termin inwestycji wydłużył się. W roku 2012 dokonaliśmy zmiany koncepcji ronda oraz dokonano zmiany w projekcie głównym i zaprojektowano wyniesienie mediów z terenu ronda. Ponadto mieliśmy wykupić działki pod obwodnicę jednak ze względu na wyżej wymienione sprawy nie uzyskaliśmy pozwolenia na budowę, które pozwoliłoby na realizację wykupu działek. Wykup działek zaplanowano na rok 2013. W roku 2012 zmieniono także termin zakończenia budowy obwodnicy na rok 2018, ponieważ chcemy pozyskać środki unijne.
- Budowę oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pogorzela wraz z budową sieci kanalizacyjnej w mieście Pogorzela i części miejscowości Głuchów. Budowa oczyszczalni ścieków, gmina Pogorzela rozpoczęła już w roku 2007. W roku 2011 budowa oczyszczalni ścieków została zakończona i oddana do użytkowania. Natomiast zakończenie budowy sieci kanalizacyjnej zostało zaplanowane na koniec 2012 roku i zostało wykonane w 100 %, a około 60 % mieszkańców zostało już podłączonych do oczyszczalni ścieków. Powyższe przedsięwzięcie wydłużono jeszcze na rok 2013, ze względu na nowo powstałe osiedle i nowo pobudowane budynki.

- Poręczenie dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania Projektu nr 1 pn. "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebanii" w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”. W roku 2011 Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie rozpoczął spłatę. Wartość poręczenia w roku 2012 przypadająca na Gminę Pogorzela zmniejszyła się o kwotę 16.763,00 zł., do spłaty do 2023 r. zostało jeszcze 222.055,15 zł.
- Poręczenie dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich na pomoc finansową zaciąganą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania nr 6 „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji gmin Kobylin –Krobia -Pogorzela” Całkowita kwota pomocy finansowej zaciągniętej przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich na powyższy cel wynosi 2.000.000,00 zł i jest przewidziane do spłaty na lata 2012 – 2024. W roku 2012 dokonano pierwszej spłaty w wysokości 124.000,00 zł
- Poręczenie dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich na pomoc finansową zaciąganą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację projektu „ Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin –Krobia -Pogorzela” – zadania nr 2,3,4 etap II część 2,5,6,7,9. Całkowita kwota pomocy finansowej zaciągniętej przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich wynosi 15.048.638,60 zł, z czego na Gminę Pogorzela przypada 3.986.400,10 zł do spłaty w latach 2013 – 2025.

Urząd Miejski W Pogorzeli		INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO		1
L.p.	Treść	Wartość mienia w złotych		Różnica (+/-)
		Na dzień 01.01.12	Na dzień 31.12.12	
1.	Grunty ogółem	8.661.644	8.650.667	- 10.977
2.	Budynki ogółem	4.034.368	4.608.013	+ 573.645
3.	Środki transportu	191.874	191.874	0
4.	Budowle-objekty inżynierii Lądowej i wodnej	3.793.468	4.378.541	+ 585.073
5.	Maszyny i urządzenia techniczne	194.116	214.066	+ 19.950
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	40.732	40.732	0
7.	Specjalistyczne maszyny, Urządzenia i aparaty	17.115	40.115	+ 23.000
8.	Kotły i maszyny energetyczne	104.425	104.425	0
9.	Wartości niematerialne i prawne	62.889	68.148	+ 5.259
Ogółem wartość mienia komunalnego		17.100.631	18.296.581	+ 1.195.950

1. Wartość mienia komunalnego od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wzrosła o kwotę **1.195.950** zł., w tym:

Urząd Miejski W Pogorzeli	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO	2
--------------------------------------	---	----------

- grunty – wartość gruntów ogółem zmniejszyła się z powodu sprzedaży gruntów w kwocie 10.977 zł.
- budynki – wartość budynków wzrosła o 573.645 zł z tytułu przyjęcia na stan wyremontowanej w 2012 roku świetlicy wiejskiej w Małgowie, oraz przejęcia budynków ZSzOiZ w Pogorzeli
- środki transportu-wartość środków transportu pozostała b/z,
- budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – nastąpił wzrost mienia o kwotę 585.073 zł. z tytułu budowy placów zabaw na wsiach należących do gminy, wzrostu wartości boiska sportowego przy ul.Krobskiej 19, oraz budowy ul. Prusa i remontu drogi w Gumienicach .
- maszyny i urządzenia techniczne –wartość zwiększyła się w wyniku zakupionych urządzeń biurowych o kwotę 19.950 zł.,
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie- b/z
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty- zakupiono monitoring o wartości 23.000 zł., który zainstalowano na rynku w Pogorzeli ,
- kotły i maszyny energetyczne – b/z
- wartości niematerialne i prawne – nastąpił wzrost z tytułu zakupu programów specjalistycznych programów komputerowych w kwocie 5.259 zł.

2.Dochody z mienia komunalnego w okresie 01.01.12r. do 31.12.12r. wyniosły **200.068,72zł.**

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości-17.092,54 zł
- 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- 144.099,95 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 22.600,00 zł,
- dochody z dzierżawy i najmu obwodów łowieckich -3.073,43 zł.,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -0,00zł.,
- wpływy ze sprzedaży -13.202,80zł.

3. Gmina posiada udziały w spółkach w wysokości **614.925,00 zł.**
~ Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie o wartości 584.925,00 zł,
~Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. Z O.O. w Gostyniu o wartości 30.000,00zł.,

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pogorzela wraz z udziałami w spółkach wynosi 18.911.506 zł.

Poza wyżej wymienionymi Gmina nie posiada innych niż własności prawa majątkowego.

Urząd Miejski w Pogorzeli	INFORMACJE O STANIE HIPOTEK	3
--------------------------------------	--	----------

PODATEK ROLNY		
	Na dzień 01.01.12	Na dzień 31.12.12
przypis	2.161,00	11.720,26
wpłaty	2.161,00	9.550,92
zaległości	12.235,40	10.531,26

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		
	Na dzień 01.01.12	Na dzień 31.12.12
przypis	393,00	49.787,60
wpłaty	208,00	2.305,40
zaległości	47.425,60	49.691,60

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
	Na dzień 01.01.12	Na dzień 31.12.12
przypis	1.952,00	4.682,00
wpłaty	4.682,00	-----