



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 23 lipca 2019 r.

Poz. 6851

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2019 BURMISTRZA POGORZELI**

z dnia 22 marca 2019 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Pogorzela za rok 2018**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Burmistrz Pogorzeli przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pogorzela za rok 2018.

1. Budżet Gminy Pogorzeli na rok 2018 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w Pogorzeli dnia 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIV/200/2017:

- po stronie dochodów 21.210.806,00 zł,
- po stronie wydatków 21.345.806,00 zł.

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

- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 3/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 5/2018 z dnia 16 lutego 2018 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVII/211/2018 z dnia 20 marca 2018 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 10/2018 z dnia 30 marca 2018 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 11/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 12/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVIII/221/2018 z dnia 29 maja 2018 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 16/2018 z dnia 30.05.2018 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 18/2018 z dnia 11.06.2018 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIX/229/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 21/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 29/2018 z dnia 27 lipca 2018 r.,
- Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 31/2018 z dnia 9.08.2018 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XL/239/2018 z dnia 14.08.2018 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 32/2018 z dnia 21.08.2018 r.,
- Zarządzenie Burmistrza pogorzeli Nr 35/2018 z dnia 31.08.2018 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLI/241/2018 z dnia 26.09.2018 r.,

- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 40/2018 z dnia 28.09.2018 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 41/2018 z dnia 11.10.2018 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 42/2018 z dnia 19.10.2018 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 44/2018 z dnia 29.10.2018 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 45/2018 z dnia 31.10.2018 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 50/2018 z dnia 19.11.2018 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr II/8/2018 z dnia 29.11.2018 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 52/2018 z dnia 30.11.2018 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 54/2018 z dnia 5.12.2018 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr III/15/2018 z dnia 19.12.2018 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 56/2018 z dnia 21.12.2018 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 57/2018 z dnia 31.12.2018 r.

3. Po wymienionych zmianach budżet gminy wynosił:

- po stronie dochodów 23.055.542,72 zł,
- po stronie wydatków 23.739.370,72 zł. Wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach zostało przedstawione w wersji tabelarycznej i opisowej jak stanowią załączniki do powyższego sprawozdania.

Burmistrz Pogorzeli  
(-) Piotr Curyk

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania  
dochodów budżetowych za 2018 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>639 441,47</b>	<b>639 359,40</b>	<b>99,99%</b>
	<b>01030</b>		Iszby rolnicze	5 386,00	5 386,20	100,00%
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 386,00	5 386,20	100,00%
	<b>01042</b>		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	86 600,00	86 600,00	100,00%
		<b>6300</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 600,00	86 600,00	100,00%
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	547 455,47	547 373,20	99,98%
		<b>0960</b>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	545 455,47	545 373,20	99,98%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 752,00</b>	<b>5 751,90</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		Gospodarka leśna	5 752,00	5 751,90	100,00%
		<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 752,00	5 751,90	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>158 100,00</b>	<b>147 868,60</b>	<b>93,53%</b>
	<b>60014</b>		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00	29 263,60	73,90%
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00	29 263,60	73,90%
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	118 500,00	118 605,00	100,09%
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	105,00	0,00%
		<b>6300</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	118 500,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>299 567,00</b>	<b>304 202,88</b>	<b>101,55%</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 567,00	304 202,88	101,55%
		<b>0550</b>	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 761,00	43 761,01	100,00%
		<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173 527,00	186 369,15	107,40%
		<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	70 460,00	88,08%
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	0,00	210,00	0,00%
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	946,29	0,00%
		<b>0910</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,02	0,00%
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,00	0,00%
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 279,00	2 279,41	100,02%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 882,53</b>	<b>101 498,93</b>	<b>99,62%</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	64 364,00	63 337,14	98,40%
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 364,00	63 337,14	98,40%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	512,45	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	512,45	0,00%	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	130,81	0,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,81	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89,00	0,00%	
75095		Pozostała działalność	37 518,53	37 518,53	100,00%	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 890,75	31 890,75	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 627,78	5 627,78	100,00%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 366,00	48 188,60	90,30%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	1 020,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 346,00	47 168,60	90,11%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	52 346,00	47 168,60	90,11%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 827,00	46 827,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	46 827,00	46 827,00	100,00%	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 827,00	46 827,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 555 027,00	5 840 596,08	105,14%	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	4 274,50	170,98%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	4 274,50	170,98%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	969 500,00	1 018 205,60	105,02%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	705 000,00	755 326,00	107,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 500,00	166 162,00	103,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	54 674,00	101,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	41 334,00	82,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	54,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	644,00	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	1 930 206,00	1 999 535,42	103,59%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	633 620,65	105,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	994 500,00	1 010 220,05	101,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310,00	328,00	105,81%
		0340	Podatek od środków transportowych	107 000,00	116 637,00	109,01%

	0360	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	0,00	5 635,00	0,00%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	260,00	130,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	42 000,00	43 851,00	104,41%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	179 994,00	179 280,01	99,60%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	1 102,00	3 115,28	282,69%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	5 100,00	6 588,43	129,18%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 922,00	94 679,48	105,29%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 559,00	102,80%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 622,00	69 246,58	103,94%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300,00	4 873,90	147,69%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 562 899,00	2 723 901,08	106,28%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 512 899,00	2 672 590,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	51 311,08	102,62%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 959 716,82</b>	<b>8 953 919,37</b>	<b>99,94%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 543 009,00	6 543 009,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 543 009,00	6 543 009,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 360 278,00	2 360 278,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 360 278,00	2 360 278,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	56 429,82	50 632,37	89,73%
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	829,54	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	194,23	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 461,36	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 945,51	4 945,51	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	44 022,95	44 022,95	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	640,14	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>715 439,83</b>	<b>708 061,14</b>	<b>98,97%</b>
80101		Szkoły podstawowe	26 000,00	28 123,77	108,17%
	0830	Wpływy z usług	0,00	994,24	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	216,53	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	913,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	26 000,00	26 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 180,00	19 180,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	19 180,00	19 180,00	100,00%
80104		Przedszkola	498 799,95	497 575,67	99,75%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00	33 927,80	92,95%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 200,00	89 855,00	97,46%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	10 924,97	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,65	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	293,40	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	247,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 360,00	173 537,90	98,96%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 739,95	188 739,95	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 461,58	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 461,58	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 436,11	0,00%
	0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,11	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	355,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 600,00	106 066,80	90,19%
	0830	Wpływy z usług	117 600,00	106 066,80	90,19%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	2 740,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	2 740,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 119,88	50 477,21	98,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 119,88	50 477,21	98,74%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>225 577,07</b>	<b>222 544,41</b>	<b>98,66%</b>
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	13 800,00	13 697,50	99,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	11 900,00	99,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800,00	1 797,50	99,86%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 350,00	2 242,35	95,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 350,00	2 242,35	95,42%
85216		Zasiłki stałe	23 620,00	23 618,36	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 620,00	23 618,36	99,99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 879,00	31 045,08	100,54%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	166,08	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	30 879,00	30 879,00	100,00%

		własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	10 013,05	77,02%
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	10 013,05	77,02%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	37 928,07	37 928,07	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 969,09	33 969,09	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 958,98	3 958,98	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 018,00	26 771,90	95,55%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 018,00	26 771,90	95,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 458,00	26 262,00	99,26%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 560,00	509,90	32,69%
855		Rodzina	6 244 079,00	6 235 688,08	99,87%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 013 864,00	4 011 836,04	99,95%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 013 864,00	4 011 836,04	99,95%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 996 870,00	1 999 910,77	100,15%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,38	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 996 870,00	1 988 702,49	99,59%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 159,90	0,00%
	85503	Karta dużej rodziny	201,00	150,00	74,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201,00	150,00	74,63%
	85504	Wspieranie rodziny	233 144,00	223 791,27	95,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 200,00	213 847,27	95,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 137,00	7 137,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 807,00	0,00	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 807,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 210,23	102,10%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	462,96	0,00%

	0830	Wpływy z usług	0,00	462,96	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 250,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 250,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	591,16	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	591,16	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 906,11	79,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 906,11	79,06%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 749,00</b>	<b>17 889,28</b>	<b>140,32%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 749,00	17 889,28	140,32%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 824,00	9 326,50	136,67%
	0830	Wpływy z usług	3 242,00	5 432,49	167,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	446,49	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 683,00	2 683,80	100,03%
		<b>Razem</b>	<b>23 055 542,72</b>	<b>23 309 377,80</b>	<b>101,10%</b>



## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2018 r.

**Dochodów budżetowych przy planie 23.055.542,72 zł wykonano 23.309.377,80 zł, tj. 101,10 % z tego:**

**dochody bieżące przy planie 22.726.419,77 zł wykonano 22.988.103,42 zł,  
dochody majątkowe przy planie 329.122,95 zł wykonano 321.274,38 zł.**

**W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** wpływy wyniosły 639.359,40 zł. W tym: 5.386,20 zł to zwrot nadpłaty podatku z Izby Rolniczej, 2.000,00 zł to darowizna na narybek. Kwota 86.600,00 zł to pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na budowę (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych, natomiast kwota 545.373,20 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

**W dziale 020 - Leśnictwo** wpływy z dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 5.751,90 zł przy planie 5.572,00 zł .

**W dziale 600 - Transport i łączność** dochody wykonano w wysokości 147.868,60 zł.

W rozdziale drogi publiczne powiatowe na zaplanowaną kwotę 39.600,00 zł otrzymaliśmy 29.263,60 zł, w tym 1.263,60 zł za zimowe utrzymanie dróg oraz 28.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

W rozdziale drogi publiczne gminne wpłynęła w szczególności dotacja z Województwa Wielkopolskiego na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych na modernizację drogi Wziąchów - Nowiny oraz drogi w Ochli w kwocie 118.500,00 zł.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 299.567,00 zł wykonano 304.202,88 zł tj. 101,55 %.

W szczególności są to dochody takie jak: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu w kwocie 43.761,01 zł, za wynajem lokali i gruntu - 186.369,15 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 659,36 zł, jest to zadłużenie dwóch dłużników. Wpływ za sprzedaż działki oraz wadium w kwocie 70.460,00 zł, kwota 946,29 zł to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Kwota 100,02 zł to odsetki od nieterminowych wpłat opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, natomiast kwota 77,00 zł to odsetki od nieterminowych wpłat czynszu. Natomiast kwota 2.279,41 zł to wpływy podatku VAT z lat ubiegłych.

**W dziale 750 Administracja publiczna** wpłynęło 101.498,93 zł przy planie 101.882,53 zł tj. 99,62 %.

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpłynęła

w kwocie 63.337,14 zł. Kwota 512,45 zł to 0,3% zwrotu podatku z tytułu terminowych wpłat oraz 0,1% od wypłaconych świadczeń ZUS. 89,00 zł to dochody które wpłynęły od Gminnego Zespołu Oświaty za terminowe wpłaty podatku dochodowego i ZUS. W pozostałej działalności kwota 37.518,53 zł to wpływ środków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji”.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wpłynęło 1.020,00 zł tj. 100 % . Jest to dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na uzupełnienie ewidencji rejestru uprawnionych do głosowania oraz w kwocie 47.168,60 zł wpłynęła dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację wyborów.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** kwota 46.827,00 zł to środki otrzymane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** na plan 5.555.027,00 zł wpłynęło 5.840.596,08 zł tj. 105,14 %

Podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wpłynął w wysokości 4.274,50 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 6.937,57 zł.

W rozdziale – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan w wysokości 969.500,00 zł wpłynęło 1.018.205,60 zł tj. 105,02 %.

Podatku od nieruchomości wpłynęło 755.326,00 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 18.240,00 zł.

Podatku rolnego wpłynęło 166.162,00 zł, nadpłaty to 4,00 zł. W kwocie 54.674,00 wpłynął podatek leśny, zaległości w tym podatku wynoszą 44,00 zł oraz w kwocie 41.334,00 zł wpłynął podatek od środków transportowych. Natomiast wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 54,00 zł, a z tytułu odsetek wpłynęło 644,00 zł.

W rozdziale – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wpłynęło 1.999.535,42 zł na plan 1.930.206,00 zł tj. 103,59 %.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wpłynął w wysokości 633.620,65 zł tj. 105,60 %.

Zaległości w tym podatku wynoszą 101.002,08 zł, a nadpłaty 151,77 zł.

Podatek rolny wpłynął w kwocie 1.010.220,05 zł - zaległości w tym podatku wynoszą 28.953,31 zł, natomiast nadpłaty to kwota 816,05 zł.

Podatku od środków transportowych na plan 107.000,00 zł wpłynęło 116.637,00 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 22.298,00 zł.

W celu likwidacji zaległości podatkowych w 2018 roku wystawiono 275 upomnień na kwotę 152.675,31 zł, w tym:

- podatnikom podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych – 269 upomnień na kwotę 139.291,31 zł,
- podatnikom podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych – 4 upomnienia na kwotę 11.124,00 zł
- podatnikom podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 2 upomnienia na kwotę 2.260,00 zł.

Ponadto wystawiono 114 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę 74.644,70 zł. Dokonano również wpisu na hipotekę w księgach wieczystych 1 podatnika (osoba fizyczna) na kwotę 6.010,00 zł.

Kwota 5.635,00 zł wpłynęła z podatku od spadku i darowizn. Wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 43.851,00. Natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie 179.280,01 zł. Zaległości wynoszą 22,83 zł. Pozostałe podatki wpłynęły w bardzo zadowalających wysokościach.

W rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 89.922,00 zł. wpłynęło dochodów 94.679,48 zł j. 105,29%

Kwota 20.559,00 zł to wpływy z opłaty skarbowej, natomiast z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 69.246,58 zł. Pozostałe dochody w kwocie 4.873,90 zł to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

W rozdziale Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 2.562.899,00 zł wpłynęło 2.723.901,08 tj. 106,28 %.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** wpływy wyniosły 8.953.919,37 zł przy planie 8.959.716,82 zł.

Wszystkie subwencje oraz dotacje za wykonanie funduszu sołeckiego w 2017 roku wpłynęły w planowanych wysokościach, natomiast nie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami w kwocie 7.461,36 zł.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** wpłynęło 708.061,14 zł tj. 98,97 % planu.

Największa kwota dochodów w tym dziale w wysokości 188.739,95 zł to dofinansowanie na podstawie umowy w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pt: Wyruszamy do Przedszkola „Raj Psotników”- zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Pogorzela. Kwota 192.717,90 zł to dotacja na utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W kwocie 12.000,00 zł otrzymano dotację celową na rozwój czytelnictwa oraz w kwocie 14.000,00 zł dotację Aktywna tablica.

W kwocie 50.477,21 zł otrzymano dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

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

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

**W dziale 852 Pomoc społeczna** przy planie 225.577,07 zł wpłynęło 222.544,41 zł. tj. 98,66 %.

Wszystkie dotacje w tym dziale wpłynęły w wystarczających wysokościach. Kwota 10.013,05 zł to odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze sprawowane nad osobami samotnymi.

W pozostałej działalności kwota 37.928,07 zł to środki na realizację programu „Aktywny Klub Seniora”.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wpłynęło 26.771,90 zł.

Kwota 26.262,00 zł to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia, natomiast 509,90 zł to dotacja na zakup podręczników - wyprawka szkolna.

**W dziale 855 - Rodzina** - wpłynęło 6.235.688,08 zł.

Podstawowe dochody w tym dziale to dotacje. Kwota 11.159,90 zł to dochód z wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego, natomiast kwota 2.807,00 zł to środki otrzymane z Funduszu Pracy.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wpłynęło 10.210,23 zł - kwota

7.906,11 zł to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**W dziale 921 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - wpłynęło 17.889,28 zł.

W szczególności za wynajem sal w świetlicach wiejskich wpłynęło 9.326,50 zł, natomiast za odsprzedaż wody, energii elektrycznej i gazu 5.432,59 zł, kwota 2.683,80 zł to wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

Skutki obniżen górnych stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2018r. w przypadku osób fizycznych w podatku od nieruchomości wynoszą 375.671,11 zł a w przypadku osób prawnych 204.506,42 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą w przypadku osób fizycznych 4.030,87 zł oraz osób prawnych 352.125,03 zł i są to skutki zwolnień na podstawie Uchwały Nr X/65/03 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 12 grudnia 2003 r. zwalniającej budynki wykorzystywane na cele związane z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz z propagowaniem oświaty rolniczej, stanowiącej własność gminy, a także Uchwały Nr XI/67/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2007 r. zwalniającej od podatku od nieruchomości drogi, Uchwały Nr XX/137/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008 r. zwalniającej grunty, budynki lub ich części oraz budowle służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz Uchwały Nr XXIV/139/2013 z dn. 20.03.2013 r. dodającej nowe zwolnienia w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz obsługi placówek oświatowych i opieki społecznej.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych od osób fizycznych w podatku od nieruchomości wynoszą 3.832,00 zł, a w podatku rolnym 1.421,00 zł. Natomiast skutki rozłożeń i odroczeń terminu płatności w przypadku osób fizycznych w podatku od nieruchomości wynoszą 32,00 zł, a w podatku rolnym 1.285,00 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 2018r.

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2018 rok						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>680 017,47</b>	<b>671 687,58</b>	<b>98,78%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 134,00	21 395,42	85,13%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 134,00	21 395,42	85,13%
	01030		Izby rolnicze	23 900,00	23 602,06	98,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 900,00	23 602,06	98,75%
	01095		Pozostała działalność	630 983,47	626 690,10	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 798,00	7 798,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,46	1 333,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,01	157,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,35	2 343,73	52,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 663,00	822,48	30,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	303,39	303,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	534 760,26	534 679,61	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 528,00	79 252,42	99,65%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>779 330,00</b>	<b>508 147,91</b>	<b>65,20%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 390,00	58 053,60	84,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 790,00	28 790,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	29 263,60	73,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	710 940,00	450 094,31	63,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 679,06	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 036,00	40,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 339,90	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 540,00	384 039,35	59,86%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 800,00</b>	<b>53 099,32</b>	<b>83,23%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 800,00	53 099,32	83,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 710,11	97,77%
		4260	Zakup energii	6 300,00	3 841,47	60,98%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 858,72	80,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 662,00	21 629,31	87,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00	37,91	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 221,80	62,22%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>83,33%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	7 500,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 500,00	83,33%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 859 633,82</b>	<b>2 741 233,26</b>	<b>95,86%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 364,00	63 337,14	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 160,00	51 301,07	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 919,00	8 772,12	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	1 255,96	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 504,00	108 681,16	94,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 304,00	99 706,16	95,59%
		4190	Nagrody konkursowe	250,00	156,71	62,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 182,55	94,60%

	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 200,04	54,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 235,70	98,79%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 073 958,82	1 985 809,30	95,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 513,00	19 039,78	97,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 659,00	1 337 642,77	96,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 794,00	96 793,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 365,00	214 266,36	94,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 177,00	18 433,99	91,36%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	13 972,00	90,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 988,00	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	41 231,41	84,66%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	130,55	65,28%
	4260	Zakup energii	25 025,00	15 933,69	63,67%
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 260,70	96,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 494,00	2 252,00	90,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 568,82	93 098,40	94,45%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 300,00	8 613,88	92,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 269,00	14 712,64	96,36%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 531,00	1 530,10	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 863,00	26 863,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	1 200,00	1 136,28	94,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	24 686,08	94,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 224,53	99,18%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 600,00	18 663,54	79,08%
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 097,96	84,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	8 793,42	66,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 772,16	97,47%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	432 188,00	432 151,27	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 469,00	310 468,48	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 726,00	22 725,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 921,00	58 920,56	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 459,00	3 458,87	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 475,00	12 442,33	99,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 595,00	5 594,52	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	598,00	597,36	99,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	365,00	364,31	99,81%
	4430	Różne opłaty i składki	324,00	323,50	99,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	6 126,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 005,00	3 004,54	99,98%
75095		Pozostała działalność	151 019,00	132 590,85	87,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 036,00	35 321,26	98,02%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	30 600,00	30 385,00	99,30%
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 549,00	98,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 612,20	65,89%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 404,19	93,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	7 574,96	58,72%
	4430	Różne opłaty i składki	57 383,00	48 032,73	83,71%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 711,51	90,38%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 366,00	48 188,60	90,30%

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,00	853,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 346,00	47 168,60	90,11%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 380,00	23 380,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 984,00	8 983,52	99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537,00	1 504,19	97,87%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	140,00	139,22	99,44%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00	8 278,96	61,68%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 566,00	2 566,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 134,00	1 133,94	99,99%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 183,00	1 182,77	99,98%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>127 207,00</b>	<b>119 280,44</b>	<b>93,77%</b>
	75405 Komendy powiatowe Policji	12 500,00	12 500,00	100,00%
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	100,00%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	113 827,00	106 026,84	93,15%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00%
	4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	1 555,86	77,79%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 327,00	57 836,16	99,16%
	4260 Zakup energii	10 000,00	7 131,29	71,31%
	4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 846,53	97,44%
	4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	2 157,00	35,95%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	880,00	753,60	85,64%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	880,00	753,60	85,64%
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	0,00	0,00%
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>131 731,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	131 731,61	0,00	0,00%
	4810 Rezerwy	131 731,61	0,00	0,00%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 936 994,83</b>	<b>8 914 280,17</b>	<b>99,75%</b>
	80101 Szkoły podstawowe	3 211 553,00	3 210 436,66	99,97%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 763,00	38 762,55	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 266,00	140 063,60	99,86%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 219,00	2 074 188,84	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 609,00	164 608,95	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	391 666,00	391 665,78	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	47 183,00	47 182,33	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 388,00	95 507,90	99,09%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 946,00	37 945,96	100,00%
	4260 Zakup energii	34 379,00	34 378,02	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	26 977,00	26 977,00	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	31 599,00	31 598,77	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 298,00	6 297,89	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 501,00	3 500,97	100,00%
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 531,00	1 530,10	99,94%

	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych służby cywilnej	110 088,00	110 088,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	940,00	940,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 982,00	173 979,38	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 264,00	6 263,30	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 422,00	115 421,41	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 480,00	10 479,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 561,00	22 560,55	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 802,00	1 801,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 284,00	5 283,18	99,98%
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 345,00	1 345,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 924,00	5 924,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 700 569,95	1 698 093,42	99,85%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 400,00	16 385,49	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 837,00	34 836,27	100,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 054,30	3 054,30	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 506,00	854 505,52	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 994,60	81 994,60	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 358,00	60 357,14	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 188,32	1 188,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 769,00	152 768,24	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 514,79	16 514,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 426,00	11 425,18	99,99%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 013,35	2 013,35	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,00	7 820,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 125,64	30 125,64	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 210,00	47 202,91	99,98%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 983,92	40 983,92	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	92 200,00	89 855,00	97,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	628,00	627,69	99,95%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 665,03	12 665,03	100,00%
	4260	Zakup energii	77 912,00	77 904,41	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	4 597,00	4 596,93	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 216,00	2 216,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 123,00	40 109,79	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 694,00	2 690,14	99,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 022,44	96,31%
	4430	Różne opłaty i składki	2 846,00	2 845,17	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 441,00	46 441,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	707,16	99,60%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 037,00	54 036,99	100,00%
80110		Gimnazja	587 982,00	587 974,43	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 830,00	24 829,25	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 305,00	372 304,65	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 840,00	33 839,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 502,00	72 501,89	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 030,00	10 029,91	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 748,00	16 747,20	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 316,00	3 315,90	100,00%
	4260	Zakup energii	11 952,00	11 951,79	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 999,87	100,00%



	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 484,00	10 481,37	99,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 053,00	2 052,25	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	539,00	538,33	99,88%
	4430	Różne opłaty i składki	1 248,00	1 247,08	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 071,00	19 071,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	564,00	564,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 202,00	295 727,17	99,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 230,00	6 923,46	95,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 195,33	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 130,00	38 123,34	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	10 876,08	89,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	233 442,00	232 608,96	99,64%
80115		Technika	350 520,00	350 518,04	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 179,00	18 178,84	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 253,00	264 252,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 135,00	47 134,93	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 720,00	6 719,02	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 233,00	14 233,00	100,00%
80116		Szkoły policealne	218 059,00	218 057,70	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 047,00	9 046,54	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 975,00	166 974,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 629,00	29 628,81	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 145,00	4 145,99	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 262,00	8 262,00	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	107 963,00	107 960,93	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	7 649,03	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 594,00	72 593,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 706,00	18 705,25	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 657,00	2 656,88	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	6 356,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	863 428,00	859 253,19	99,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 469,00	27 318,68	99,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 716,00	540 715,77	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 527,00	38 526,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 670,00	96 669,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 563,00	13 562,87	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 460,00	1 459,65	99,98%
	4260	Zakup energii	37 500,00	33 564,43	89,51%
	4270	Zakup usług remontowych	9 602,00	9 601,15	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 999,83	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 510,00	3 509,21	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 885,00	3 843,11	98,92%
	4430	Różne opłaty i składki	4 956,00	4 955,50	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 060,00	24 060,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 956,62	99,89%
80130		Szkoły zawodowe	275 312,00	275 304,96	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 090,00	6 089,61	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 690,00	96 689,76	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 288,00	49 287,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 654,00	24 653,46	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 509,00	3 508,14	99,98%
	4190	Nagrody konkursowe	211,00	211,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 912,00	18 908,18	99,98%
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 575,00	35 574,97	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	970,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 112,00	1 111,50	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 101,00	5 101,00	100,00%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	206 058,00	206 055,78	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 013,00	7 012,16	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 789,00	145 788,01	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 262,00	13 261,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 225,00	29 224,95	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 023,00	4 022,86	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	6 746,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 291,00	27 042,18	99,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 116,00	21 868,65	98,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 175,00	5 173,53	99,97%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 176,00	258 639,76	95,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 187,00	1 186,25	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 770,00	114 769,34	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 330,00	9 329,11	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 177,00	21 176,27	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 019,00	3 018,24	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 631,00	899,35	24,77%
	4220	Zakup środków żywności	112 000,00	103 199,40	92,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	632,00	631,80	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych służby cywilnej	4 280,00	4 280,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 983,00	36 973,12	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574,00	573,33	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 198,00	26 197,53	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 563,00	1 562,28	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 725,00	4 724,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00	564,25	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13,00	13,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	42,75	85,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych służby cywilnej	1 115,00	1 115,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	240 537,00	240 533,89	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 602,00	6 601,64	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 659,00	177 658,33	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 099,00	10 098,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 183,00	32 182,56	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 931,00	3 930,52	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 540,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,00	60,00	100,00%
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	632,00	632,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00	125,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	91,27	99,21%
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 424,00	6 424,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20,00	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	264 046,00	264 039,35	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 558,00	7 556,99	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 735,00	189 733,54	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 712,00	9 711,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 937,00	34 935,72	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 724,00	4 722,50	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 826,00	1 826,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195,00	195,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 481,00	2 481,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	556,00	556,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 830,00	3 830,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	301,00	301,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	348,85	99,67%
	4430	Różne opłaty i składki	264,00	264,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 511,00	7 511,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36,00	36,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 119,88	50 477,21	98,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	506,13	506,13	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 613,75	49 971,08	98,73%
80195		Pozostała działalność	53 213,00	53 213,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 913,00	52 913,00	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>76 331,40</b>	<b>76 331,07</b>	<b>100,00%</b>
85141		Ratownictwo medyczne	8 895,00	8 894,88	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 895,00	8 894,88	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	8 230,00	8 229,79	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 030,00	1 029,79	99,98%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 206,40	59 206,40	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 090,00	6 090,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 595,00	1 595,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 523,30	1 523,30	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 010,07	2 010,07	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 695,50	47 695,50	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	292,53	292,53	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>896 259,46</b>	<b>873 726,36</b>	<b>97,49%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	102 000,00	101 089,15	99,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	101 089,15	99,11%
85203		Ośrodki wsparcia	8 720,00	7 866,06	90,21%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 720,00	7 866,06	90,21%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 300,00	14 146,85	98,93%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 300,00	14 146,85	98,93%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	86 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 750,00	45 607,88	99,69%
	3110	Świadczenia społeczne	45 750,00	45 607,88	99,69%
85216		Zasiłki stałe	29 936,00	29 522,95	98,62%
	3110	Świadczenia społeczne	29 936,00	29 522,95	98,62%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 979,00	348 568,90	97,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 440,00	7 437,50	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 719,00	239 023,67	96,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 612,00	19 612,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 246,00	48 808,47	99,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 088,00	1 849,37	88,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 771,36	99,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 549,00	3 371,51	95,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	905,00	905,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 939,27	10 611,48	97,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	668,63	78,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 423,00	5 422,61	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	430,00	429,50	99,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 446,00	4 446,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,73	10,73	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 421,00	1 201,07	84,52%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 320,00	108 053,45	97,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 582,00	98,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 875,00	76 788,21	98,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 787,00	5 204,43	89,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 136,00	13 866,47	98,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	923,11	83,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 448,62	96,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 630,00	5 558,61	98,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 572,00	2 572,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	101 000,00	101 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	101 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	39 254,46	31 871,12	81,19%
	3110	Świadczenia społeczne	2 381,00	2 380,80	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	395,99	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	44,00	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	56,00	29,11	51,98%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	3,23	53,83%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 684,46	4 183,43	48,17%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	951,83	464,81	48,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	947,49	94,75%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 052,34	17 517,54	91,94%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,59	1 946,38	91,91%

	4267	Zakup energii	544,90	0,00	0,00%
	4269	Zakup energii	60,54	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 900,22	2 899,26	99,97%
	4309	Zakup usług pozostałych	321,58	321,08	99,84%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>172 334,00</b>	<b>171 085,95</b>	<b>99,28%</b>
	85401	Świetlice szkolne	130 398,00	130 396,05	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 654,00	4 653,81	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 921,00	91 920,14	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 338,00	7 337,40	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 175,00	17 174,89	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 448,00	2 447,81	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 521,00	3 521,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 341,00	3 341,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 936,00	29 689,90	95,97%
	3240	Stypendia dla uczniów	29 376,00	29 180,00	99,33%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 560,00	509,90	32,69%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	11 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 404 788,00</b>	<b>6 375 013,71</b>	<b>99,54%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 015 764,00	4 013 186,02	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00	95,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 953 656,00	3 951 874,87	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 529,00	44 528,68	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 773,00	3 772,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 902,00	4 901,14	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	739,00	738,88	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 942,00	2 436,31	82,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 614,00	3 613,98	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 054,00	897,00	85,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej	300,00	167,26	55,75%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 610,00	1 995 912,64	99,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415,00	415,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 874 075,00	1 866 003,79	99,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 304,00	37 774,15	81,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 025,00	3 025,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 727,00	75 726,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	1 122,89	92,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	933,00	933,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,00	1 896,96	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 219,00	7 218,11	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,00	889,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	778,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	201,00	150,00	74,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	150,00	74,63%
	85504	Wspieranie rodziny	249 320,00	238 873,85	95,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	207 000,00	95,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 408,00	22 560,67	96,38%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 035,00	1 035,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 882,00	2 751,82	95,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	452,00	107,43	23,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	1 380,61	91,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 046,00	1 045,32	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	126 893,00	126 891,20	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 893,00	126 891,20	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 700 963,13</b>	<b>1 575 355,65</b>	<b>92,62%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 245,00	512 168,00	98,45%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	506 245,00	506 245,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 923,00	42,31%
	90002	Gospodarka odpadami	25 020,00	25 011,96	99,97%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	5 300,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	798,61	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	193,35	96,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 720,00	18 720,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 384,00	62 334,06	98,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 356,00	20 077,42	98,63%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	474,60	79,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 353,35	99,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 028,00	34 428,69	98,29%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 500,00	3 241,00	92,60%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 241,00	92,60%
	90013	Schroniska dla zwierząt	21 400,00	20 482,08	95,71%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	20 289,50	96,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	92,58	46,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	50,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	371 188,13	328 574,20	88,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 243,85	98,94%
	4260	Zakup energii	158 288,00	129 772,46	81,99%
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,13	81 334,47	85,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 925,47	96,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 400,00	105 297,95	99,90%
	90095	Pozostała działalność	696 226,00	623 544,35	89,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 790,52	97,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 731,00	368 458,69	88,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 986,00	19 985,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 795,00	59 333,81	79,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 336,00	8 048,06	77,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 515,00	5 514,79	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 235,00	102 260,59	99,06%
	4260	Zakup energii	11 500,00	7 741,68	67,32%
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 281,10	98,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 375,00	88,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 100,89	90,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 985,08	92,08%
	4430	Różne opłaty i składki	4 470,00	3 570,00	79,87%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 778,00	10 778,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330,00	2 320,21	99,58%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>748 274,00</b>	<b>736 389,79</b>	<b>98,41%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	602 291,00	591 512,92	98,21%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 404,00	461 404,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 024,00	19 519,80	97,48%
	4260	Zakup energii	42 500,00	36 087,47	84,91%
	4270	Zakup usług remontowych	8 666,00	7 883,00	90,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 086,61	93,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 697,00	48 569,36	95,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 962,68	99,25%
	92116	Biblioteki	130 000,00	129 982,11	99,99%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	130 000,00	129 982,11	99,99%
	92195	Pozostała działalność	15 983,00	14 894,76	93,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,00	1 237,05	73,85%
	4220	Zakup środków żywności	2 112,00	1 990,35	94,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 056,00	11 527,36	95,62%
	4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>88 840,00</b>	<b>85 211,68</b>	<b>95,92%</b>
	92601	Obiekty sportowe	23 140,00	22 011,68	95,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00	13 320,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	613,01	87,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 962,00	2 889,75	97,56%
	4260	Zakup energii	5 400,00	4 434,02	82,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	758,00	754,90	99,59%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 700,00	63 200,00	96,19%
	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	60 700,00	58 200,00	95,88%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>23 739 370,72</b>	<b>22 962 031,49</b>	<b>96,73%</b>

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
za 2018 rok.**

Wydatków budżetowych przy planie 23.739.370,72 zł wykonano 22.962.031,49 zł tj. 96,73 % z tego :

wydatki bieżące przy planie 22.621.311,72 zł wykonano 22.112.450,80 zł,  
wydatki majątkowe przy planie 1.118.059,00 zł wykonano 849.580,69 zł.

**W dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**, plan 680.017,47 zł, wykonanie 671.687,58 zł tj. 98,78 %.

Do Wielkopolskiej Izby Rolniczej odprowadzono 2 % podatku rolnego tj. 23.602,06 zł.

Kwotę 534.679,61 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Kwotę 10.693,59 zł poniesiono na koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego. Za 1.905,00 zł zakupiono narybek do stawu, <sup>usieć</sup> ~~więze~~-pszczelą, nasiona trawy oraz płyty betonowe do zamontowania przy stawie. 159,48 zł wydano na ogłoszenie o przetargu oraz na opłaty sądowe.

Na zaplanowane inwestycje w tym dziale wydano:

- modernizacja kanalizacji deszczowej w Głuchowie – 3.996,45 zł,
- modernizacja kanalizacji deszczowej w Ochli – 17.398,97 zł,
- modernizacja i wyposażenie kuchni II w Głuchowie – 30.595,42 zł
- modernizacja posadzki w świetlicy wiejskiej w Kromolicach – 48.657,00 zł.

**W dziale 600 – Transport i łączność**, plan 779.330,00 zł , wykonanie 508.147,91 zł tj. 65,20 %.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano 58.053,60 zł tj. 84,89 %.

Dotacja do powiatu gostyńskiego została przekazana w kwocie 28.790,00 zł na zakup oznakowania przebiegu ul. Zielonej w Pogorzeli. Natomiast kwotę 1.263,40 wydatkowano na usługi związane z zimowym odśnieżaniem dróg powiatowych oraz 28.000,00 zł na naprawę powierzchni asfaltowej, przebudowę chodnika oraz zagospodarowanie terenu ronda.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydano 450.094,31 zł na plan 710.940,00 zł tj. 63,31 %.

Na zakupy wydatkowano kwotę 45.679,06 zł, z czego: za kwotę 2.517,15 zł zakupiono znaki drogowe, za 34.763,31 zł zakupiono kruszywo, tłuczeń, mieszankę granitową oraz masę asfaltową, 573,86 zł wydano na zakup materiałów do napraw przystanków autobusowych, 2.313,51 zł kosztowało paliwo i gaz, na materiały do napraw chodników wydano 4.997,84 zł, pozostałe 513,39 zł wydano na zakup materiałów do budowy kanalizacji deszczowej. 2.036,00 zł wydano na wynajem podnośnika oraz przebudowę chodnika i remont przystanku.

Na zakup usług pozostałych wydano 18.339,90 zł, z czego: 8.115,50 zł kosztował załadunek kruszywa, 345,60 zł zapłacono za odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym, 1.698,80 zł kosztowało podkrzesywanie drzew, 8.180,00 zł wydano za wykonanie dokumentacji projektowej oraz mapy.



Na wydatki inwestycyjne wydano:

- budowa chodnika w Bułakowie – 18.000,00 zł,
- budowa chodnika w Kaczagórcie – 17.000,00 zł,
- modernizacja drogi w Elżbietkowie – 49.074,12 zł,
- modernizacja drogi w Ochli - 51.499,77 zł,
- modernizacja drogi Wziąchów – Nowiny – 200.952,47 zł,
- przebudowa chodnika w Paradowie – 18.567,99 zł,
- przebudowa chodnika we Wziąchowie – 6.845,00 zł,
- utwardzenie placu w Małgowie – 22.100,00 zł.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, plan 63.800,00 zł, wykonanie 53.099,32 zł tj. 83,23 %.

Na zakup materiałów do remontów mieszkań, oświetlenia w budynkach komunalnych oraz za mapę wydano 12.710,11 zł.

Na zakup energii i wody wydano 3.841,47 zł. Na zakup usług remontowych między innymi remont pieców, montaż schodów wydano 4.858,72 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 21.629,31 zł, w tym zostały dokonane wydatki na przeglądy kominiarskie, konserwację przewodów kominowych, opłaty za ścieki, na operat szacunkowy, wykonano przyłączenie gazu dla mieszkańców budynku Przedszkola w Głuchowie, na ustalanie granic nieruchomości, na przegląd budynków mieszkalnych oraz wypisy z rejestru gruntów i opłaty sądowe. Opłata za użytkowanie wieczyste działki – 37,91 zł.

Wydatki inwestycyjne :

- modernizacja mieszkania komunalnego ul. Glinki 3a – 3.800,00 zł,
- zakup działki – 6.221,80 zł.

**W dziale 710 – Działalność usługowa**, plan 9.000,00, wykonanie 7.500,00 zł tj. 83,33 %  
Powyższą kwotę wydano na wykonanie projektów o warunkach zabudowy.

**W dziale 750 – Administracja publiczna**, plan 2.859.633,82 zł, wykonanie 2.741.233,26 zł tj. 95,86 %.

Z powyższej kwoty na płace i pochodne od płac na zadania zlecone gminie wydano 61.329,15 zł.

2.007,99 zł wydano na zakup czytników do obsługi e-dowodów.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydano 108.681,16 zł. W tym na diety przewodniczącego i radnych uczestniczących w 11-stu sesjach, w jednej komisji spraw społecznych i w jednej komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa, w trzech komisjach rewizyjnych oraz w sześciu wspólnych komisjach spraw społecznych i komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa wydano 99.706,16 zł. Za 156,71zł zakupiono nagrody dla absolwentów. Za 1.182,55 zł zakupiono grawerony dla radnych, pieczętki, kalendarze oraz zdjęcia. Na usługi cateringowe, szkolenie radnych, oraz podpis kwalifikowany dla przewodniczącego rady wydano 5.235,70 zł, 1.200,04 zł wydano na produkty żywnościowe na sesje. Kwotę 1.200,00 zł wydatkowano na nagrody pieniężne przyznawane w konkursie na najlepsze świadectwo maturalne, ogłoszonym przez przewodniczącego Rady Miejskiej.

Utrzymanie administracji kosztowało 1.985.809,30 zł, przy planie 2.073.958,82 zł tj. 95,75 %, z czego na płace i pochodne od płac wydano 1.681.108,26 zł. Wypłacono ekwiwalent na środki czystości, materiały biurowe i szkła korekcyjne w kwocie 19.039,78 zł. Wynagrodzenia bezosobowe pochłonęły kwotę 20.988,00 zł – zatrudnienie radcy prawnego na podstawie umowy

zlecenie. Na zakupy bieżące (materiały i sprzęt biurowy, druki, środki czystości, materiały do napraw bieżących, prenumeratę gazet, literaturę fachową) wydano 41.231,41 zł. Na produkty żywnościowe na potrzeby urzędu wydano 130,55 zł. Za pobór wody i prądu zapłacono 15.933,69 zł. Na odblokowanie kasy fiskalnej, konserwacje ksero oraz usługi stolarskie wydano 1.260,70 zł. Na badania lekarskie pracowników wydano 2.252,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 93.098,40 zł, są to usługi pocztowe, usługi BHP, usługi doradztwa podatkowego, za usługę nadzoru danych osobowych, opłaty za odprowadzone ścieki, przegląd gaśnic, ogłoszenie w prasie, za naprawę ksiąg meldunkowych, za dostęp do programów komputerowych oraz opłata za odnowienie podpisu elektronicznego.

Za dostęp do Internetu i rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych zapłacono 8.613,88 zł. Delegacje i ryczałty trzech pracowników pochłonęły kwotę 14.712,64 zł. Na delegacje zagraniczne wydano 1.530,10 zł. Na podatek VAT wydano 1.136,28 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono 24.686,08 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 26.863,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydano:

1. Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego: 9.461,00 zł,
2. Zakup zestawu do głosowania: 23.763,53 zł.

Na promocję gminy wydano 18.663,54 zł. W tym między innymi na nagrody rzeczowe w konkursach, banery i tabliczki z okazji 100-lecia Powstania Wielkopolskiego, przewóz osób na zawody promujące gminę, na reklamę w prasie i kalendarze.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 432.188,00 zł, wykonanie 432.151,27 zł, tj. 99,99 %

Wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi stanowią kwotę 395.573,71 zł. Wyplacono ekwiwalent na środki czystości, materiały biurowe i szkła korekcyjne – 2.200,00 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.600,00 zł. Kwota zakupu materiałów i wyposażenia wynosi 12.442,33 zł (w tym: mat. biurowe – 7.020,49 zł, prenumerata 793,00 zł, art. gospodarcze – 447,80 zł, komputer z oprogramowaniem – 2.468,66 zł, drukarka HP LJ – 799,50 zł, UPS – 279,00 zł, wydawnictwa fachowe 633,88 zł). Zakup usług zdrowotnych – 325,00 zł. Zakup pozostałych usług to kwota 5.594,52 zł, która dotyczy usług pocztowych, abonament RTV – 1.412,20 zł, wykonanie i odnowienie podpisu kwalifikowanego – 583,38 zł oraz aktualizacji programów komputerowych – 500,00 zł, za pełnienie funkcji inspektora Ochrony danych osobowych 2.214,00 zł, inne usługi – 884,94 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 597,36 zł. Podróże służbowe krajowe wynoszą 364,31 zł. Koszt ubezpieczeń majątkowych wyniósł 323,50 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.126,00 zł. Szkolenia – 3.004,54 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki pochłonęły kwotę 132.590,85 zł, na plan 151.019,00 zł. tj. 87,80 %

Z tego wyplacono diety sołtysom za uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej w wysokości 34.382,00 zł oraz świadczenie rekompensacyjne za utracone dochody w kwocie 939,26 zł.

Kwotę 30.385,00 zł wyplacono inkasentom za zebrane podatki oraz opłatę targową. Na nagrody w konkursach przeznaczono 2.549,00 zł.

Na zakupy: kwiaty i prezenty na uroczystość 50 - lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców Gminy, tablicę informacyjną z planem cmentarza wydano 4.612,20 zł. Na środki żywności wydano 1.404,19 zł.

Na usługi gastronomiczne: - organizacja Dnia Dziecka, badanie sprawozdania z realizacji projektu rewitalizacji, 50- lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców Gminy, przewóz osób wydano 7.574,96 zł.

Na składki członkowskie do: WOKISS w Poznaniu, Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, Stowarzyszenia LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”, za opłatę notarialną oraz na ubezpieczenia mienia wydano kwotę 48.032,73 zł. Kwota 2.711,51 zł to koszty związane z windykacją podatków.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowano 48.188,60 zł, na plan 53.366,00 zł tj. 90,30 %.

W rozdziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydano 1.020,00 zł na płace i pochodne od płac pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydano 47.168,60 zł, na plan 52.346,00 zł, tj. 90,11%.

23.380,00 zł wydano na zryczałtowane diety członków komisji, na wynagrodzenia (w szczególności za obsługę informatyczną, sporządzanie spisów wyborców) i pochodne wydano 10.626,93 zł. Koszt wynagrodzenia urzędnika wyborczego to kwota 8.278,96 zł. Na zakupy materiałów oraz usług potrzebnych do realizacji wyborów wydatkowano 3.699,94 zł, koszty delegacji służbowych to 1.182,77 zł.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydano 119.280,44 zł na plan 127.207,00 zł, tj. 93,77 %.

W rozdziale Komendy Powiatowe Policji wydano 12.500,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne przy planie 113.827,00 zł wydano 106.026,84 zł, tj. 93,15 %, z czego na wypłaty kierowców i za konserwację sprzętu przeciwpożarowego wypłacanego na podstawie umowy o dzieło wydano 12.500,00 zł.

Przekazano dotację w wysokości 7.000,00 zł dla OSP na dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu. Koszt nagród w konkursach to 1.555,86 zł. Na zakupy wydano 57.836,16 zł, w tym zakupiono: paliwo za kwotę 4.424,52 zł, prenumeratę gazety 21,00 zł, na zakup materiałów remontowych wydano 2.919,05 zł oraz za 338,48 zł zakupiono świetlówki do garaży, na sprzęt dla OSP wydano 3.306,11 zł, natomiast 46.827,00 zł wydano na zakup sprzętu ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Za energię elektryczną, wodę i gaz zapłacono 7.131,29 zł.

Na pozostałe usługi takie jak przeglądy gaśnic, samochodów, wymiana oleju i czyszczenie przewodów kominowych wydano 5.846,53 zł. Na ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich wydano 2.157,00 zł. Wydatki inwestycyjne to Modernizacja strażnicy w Pogorzeli w kwocie 12.000,00 zł.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe wydano 753,60 zł na opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** na plan 5.000,00 zł nie wydano żadnej kwoty, ponieważ gmina nie posiada pożyczek i kredytów.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** – to rezerwa budżetowa w wysokości 131.731,61,00 zł - ogólna w wysokości 76.502,61 zł, celowa w wysokości 55.229,00 zł to rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** na plan 8.936.994,83 zł, wydatkowano 8.914.280,17 zł tj. 99,75 %

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan ogółem : 3.211.553,00 zł , wykonanie ogółem : 3.210.436,66 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa otrzymała dotację w kwocie 38.762,55 zł. Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi wyniosło 2.677.645,90 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent na materiały biurowe i środki czystości to kwota 140.063,60 zł. Za kwotę 95.507,90 zł zakupiono dla szkoły materiały i wyposażenie w tym: opał za 46.678,21 zł, materiały biurowe – 9.457,44 zł, art. gospodarcze i chemiczne – 10.791,62 zł, koszty zakupu oleju napędowego do samochodu to kwota 3.610,47 zł, art. elektryczne, farby, mat. wod. kan. i inne materiały remontowe – 11.002,26 zł, hydranty p. poż. – 4.157,40 zł, części do samochodu – 2.880,50 zł, meble – 3.570,00 zł, notebook – 2.000,00 zł, wentylatory wyciągowe do kotłowni – 1.360,00 zł. Wydatki na pomoce naukowe wyniosły – 37.945,96 zł, w tym: z dotacji aktywna tablica 14.000,00 zł, udział własny – 3.500,00zł, zakup książek z dotacji na rozwój czytelnictwa – 12.000,00 zł, udział własny 3.000,00 zł, zakup pozostałych pomocy - 5.445,96 zł. Za energię, wodę i gaz zapłacono 34.378,02 zł. Usługi remontowe wyniosły 26.977,00 zł (wykonanie czopuchów do pieców c.o. – 2.952,00 zł, malowanie korytarzy – 16.200,00 zł, naprawy sieci elektrycznej – 3.517,39 zł, wymiana sieci p. poż i hydrantów – 2.653,11 zł, naprawa kserokopiarki – 738,00 zł, naprawa samochodu – 916,50 zł). Zakup usług zdrowotnych – 2.500,00 zł. Zakup usług pozostałych to kwota 31.598,77 zł (w tym: opłaty rtv, , pocztowe – 539,72 zł, usługi kominarskie, transportowe, wywóz śmieci, ścieki, sprzątanie obiektu 9.817,32 zł, kontrola obiektów budowlanych – 2.116,67 zł, inne usługi – 2.836,06 zł, przedłużenie licencji na programy – 7.488,46 zł, przewozy uczniów na zawody – 3.186,54 zł, opłata za sporządzenie instrukcji p. poż. – 3.400,00 zł, za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych 2.214,00 zł). Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 6.297,89 zł. Koszt podróży służbowych krajowych i ryczałt dyrektora szkoły to kwota 3.500,97 zł. Koszty podróży zagranicznych – 1.530,10 Koszty ubezpieczeń majątkowych wyniosły 2.700,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł – 110.088,00 zł. Koszty szkolenia pracowników wyniosły 940,00 zł.

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 173.982,00 zł, wykonanie 173.979,38 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 150.263,90 zł. Dodatki socjalne, ekwiwalent to kwota 6.263,30 zł. Zakup materiałów – 5.283,18 zł (w tym: opał – 5.204,55 zł, materiały biurowe – 78,63 zł). 2.800,00 zł wynoszą opłaty za energię elektryczną i gaz propan-butan. Zakup usług remontowych – 1.345,00 zł (remont pieców kaflowych. Zakup usług zdrowotnych wyniósł – 100,00 zł. Pozostałe usługi to suma

2.000,00 zł (w tym: usługi kominiarskie – 957,70 zł, opłata za śmieci - 552,00 zł, abonament RTV – 490,30 zł). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.924,00 zł.

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1.700.569,95 zł , wykonanie 1.698.093,42 zł

##### Przedszkole

Plan 1.511.830,00 zł, wykonanie 1.509.353,47 zł

Dotacje celowe dla przedszkoli z poza terenu Gminy do których uczęszczają dzieci z Gminy Pogorzela – 16.385,49 zł. Płace, dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli i pracowników, pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.079.056,08 zł. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią 7.820,00 zł. Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent – 34.836,27 zł. Za kwotę 47.202,91 zł, zakupiono materiały i wyposażenie (w tym: zakup opału – 4.815,45 zł, środki chemiczne i artykuły gospodarcze – 12.675,01 zł, materiały zużyte do remontów – 14.970,76 zł, zakup materiałów biurowych 6.387,42 zł, zakup instalacji bezpieczeństwa gazowego – 4.462,44 zł, prenumerata - 1.134,29 zł, zakup pralki - 1.599,99 zł, zakup odkurzacza - 699,99 zł, oprogramowanie – 457,56 zł.). Środki żywności to kwota 89.855,00 zł. Zakup pomocy naukowych – 627,69 zł. Zakup energii – 77.904,41 zł (w tym: elektrycznej – 13.868,37 zł, gazu – 56.302,80 zł i wody – 7.733,24 zł). Zakup usług remontowych to kwota 4.596,93 zł (naprawa kserokopiarki 795,00 zł, konserwacja dźwigu i pieców gazowych – 2.045,80 zł, naprawa kanalizacji i instalacji wodociągowej – 550,00 zł, pozostałe 1.206,13 zł). Zakup usług zdrowotnych – 2.216,00 zł. Zakup usług pozostałych – 40.109,79 zł (w tym: wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie, utylizacja produktów to kwota 16.241,95 zł, kontrola obiektów budowlanych – 3.493,69 zł, abonament RTV i usługi pocztowe – 711,28 zł, opłata za przygotowanie wniosku na dotację unijną – 11.883,53 zł, za pełnienie usługi inspektora ochrony danych osobowych – 2.214,00 zł, inne usługi – 5.565,34 zł). Zakup usług telekomunikacyjnych – 2.690,14 zł. Podróże służbowe krajowe i ryczałt stanowią kwotę 2.022,44 zł. Koszty ubezpieczeń majątkowych – 2.845,17 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.441,00 zł. Szkolenie pracowników – 707,16 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 54.036,99 zł zostały poniesione na inwestycje pn: Modernizacja ogrzewania w Przedszkolu w Głuchowie.

Przedszkole – Projekt unijny pt. Wyruszamy do Przedszkola „Raj Psotników” – zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Pogorzela w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan 188.739,95 zł , wykonanie 188.739,95 zł

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 101.711,06 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 3.054,30 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 30.125,64 zł. Zakup materiałów i wyposażenia wynosi 40.983,92 zł, a zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wyniósł 12.665,03 zł. Szkolenie pracowników – 200,00 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan 587.982,00 zł, wykonanie 587.974,43 zł.

Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi to kwota 488.676,39 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli stanowią kwotę 24.829,25 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 16.747,20 zł (w tym: zakup opału – 11.102,78 zł, art. biurowe – 3.125,20 zł, chemiczne i gospodarcze – 965,22 zł, materiały do remontów – 1.554,00 zł). Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wyniósł 3.315,90 zł. Zakup energii – 11.951,79 zł. Zakup usług remontowych – 7.999,87 zł (naprawa i konserwacje kserokopiarki – 1.266,00 zł, naprawy instalacji elektrycznej – 4.123,74 zł, naprawa samochodu – 570,00 zł, naprawa instalacji c. o. – 1.000,79 zł, pozostałe naprawy – 1.039,34). Zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł. Usługi pozostałe stanowią kwotę 10.481,37 zł, (w tym: przewóz uczniów na zawody sportowe – 1.147,58 zł, wywóz śmieci i inne usługi transportowe, ścieki – 4.230,74 zł, aktualizacja programów komputerowych – 2.482,00 zł, usługi pocztowe – 212,70 zł, pozostałe usługi 2.408,35 zł). Zakup usług telekomunikacyjnych – 2.052,25 zł. Podróże służbowe krajowe – 538,33 zł. Ubezpieczenia majątkowe – 1.247,08 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.071,00 zł. Szkolenie pracowników – 564,00 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 298.202,00 zł, wykonanie 295.727,17 zł.

Koszty dowożenia stanowią kwotę 232.608,96 zł, w tym: przewoźnik – 210.312,67 zł, koszty biletów miesięcznych i zwrot kosztów dowożenia – 22.296,29 zł. Koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych – 18.989,69 zł (w tym koszty paliwa – 10.876,08 zł, wynagrodzenia i pochodne – 8.113,61 zł). Wynagrodzenie opiekunów dzieci w trakcie dowożenia wraz z pochodnymi to kwota 44.128,52 zł.

**Rozdział 80115 Technika**

Plan 350.520,00 zł, wykonanie 350.518,04 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 318.106,20 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 18.178,84 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.233,00 zł.

**Rozdział 80116 Szkoły policealne**

Plan 218.059,00 zł, wykonanie 218.057,70 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 200.749,16 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 9.046,54 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.262,00 zł.

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

Plan 107.963,00 zł , wykonanie 107.960,93 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 93.955,90 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 7.649,03 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.356,00 zł.

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan 863.428,00 zł , wykonanie 859.253,19 zł.

Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi to kwota 689.475,01 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli stanowią kwotę 27.318,68 zł, Zakup materiałów i wyposażenia – 9.800,00 zł (w tym: art. biurowe – 2.634,65 zł, chemiczne i gospodarcze – 1.343,22 zł, materiały remontowe – 2.875,09 zł, paliwo do samochodu – 2.135,14 zł, części do autobusu – 512,90 zł, fotel biurowy – 299,00 zł). Zakup pomocy naukowych – 1.459,65 zł. Zakup energii – 33.564,43 zł. Zakup usług remontowych – 9.601,15 zł ( usługi dekarские - 4.665,85 zł, inne rem. budowlane – 1.158,60 zł, naprawa autobusu – 3.637,70 zł, pozostałe – 139,00 zł). Usługi zdrowotne – 660,00 zł, usługi pozostałe stanowią kwotę 9.999,83 zł, (w tym: kontrole obiektów budowlanych – 400,00 zł, wywóz śmieci i inne usługi transportowe – 1.040,37 zł, usługi pocztowe – 720,15 zł, aktualizacja programów komputerowych – 4.645,00 zł. pozostałe usługi – 3.194,31 zł). Zakup usług telekomunikacyjnych – 3.509,21 zł. Podróże służbowe krajowe – 3.843,11 zł. Ubezpieczenia majątkowe – 4.955,50 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.060,00 zł. Szkolenie pracowników – 50,00 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 40.956,62 zł przeznaczone zostały na Modernizację budynku ZSO i Z w Pogorzeli to znaczy na wymianę części okien oraz naprawę i malowanie części elewacji.

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Plan 275.312,00 zł , wykonanie 275.304,96 zł.

Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi to kwota 174.138,70 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli stanowią kwotę 6.089,61 zł. Zakup nagród – 211,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 18.908,18 zł (w tym: art. biurowe – 5.703,80 zł, chemiczne i gospodarcze – 578,85 zł, materiały remontowe – 7.324,86 zł, części samochodowe – 1.380,54 zł, paliwo do samochodu – 3.920,13 zł). Zakup energii – 30.000,00 zł. Usługi remontowe – 1.500,00 zł (usługi dekarские 795,35 zł, autobus – 378,70 zł, kserokopiarka – 325,95 zł). Usługi pozostałe stanowią kwotę 35.574,97 zł, (w tym: turnusy zawodowe – 21.760,00 zł, wywóz śmieci i inne usługi transportowe – 2.128,72 zł, przeglądy budowlane – 773,67 zł, aktualizacja licencji na programy komputerowe – 4.936,00 zł, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 1.692,00 zł, usługi pocztowe i abonament RTV - 264,92 zł, pozostałe usługi – 4.019,66 zł). Zakup usług telekomunikacyjnych – 1.700,00 zł. Podróże służbowe krajowe – 970,00 zł. Ubezpieczenia majątkowe – 1.111,50 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.101,00 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan 206.058,00 zł , wykonanie 206.055,78 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 192.297,62 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 7.012,16 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.746,00 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (ogółem)

Plan 27.291,00 zł , wykonanie 27.042,18 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Przedszkole)

Plan 5.257,00 zł , wykonanie 5.255,73 zł.

Kwotę 4.799,37 zł wydatkowano na dokształcanie nauczycieli.

Delegacje służbowe wyniosły 456,36 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (ZSOiZ)

Plan 11.560,00 zł, wykonanie 11.313,20 zł.

Kwotę 7.953,28 zł przeznaczono na dokształcanie, szkolenie, kursy, konferencje metodyczne wyłącznie dla nauczycieli szkół. Delegacje służbowe krajowe wyniosły 3.359,92 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Szkoła Podstawowa)

Plan 10.474,00 zł, wykonanie 10.473,25 zł.

Kwotę 9.116,00 zł przeznaczono na dokształcanie, szkolenie, kursy, konferencje metodyczne wyłącznie dla nauczycieli szkół. Koszty delegacji służbowych wyniosły 1.357,25 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 270.176,00 zł , wykonanie 258.639,76 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 148.292,96 zł. Wyplacono ekwiwalent BHP za środki czystości w kwocie 1.186,25 zł. Wydatki na zakup artykułów chemicznych i gospodarczych wyniosły 899,35 zł, zakup środków żywności wyniósł 103.199,40 zł. Zakup usług zdrowotnych wyniósł 30,00 zł. Zakup pozostałych usług to kwota 631,80 zł (utyliczacja odpadków kuchennych, badanie wody). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 4.280,00 zł. Szkolenie BHP pracowników kosztowało 120,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Przedszkolach

Plan 36.983,00 zł , wykonanie 36.973,12 zł.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent 573,33 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosło 33.049,04 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny to kwota 1.115,00 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 2.235,75 zł.



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

Szkoła Podstawowa

Plan 240.537,00 zł, wykonanie 240.533,89 zł.

Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent – 6.601,64 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosło 223.869,98 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny to kwota 6.424,00 zł. Pozostałe wydatki to kwota 3.638,27 zł.

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

Plan ogółem 264.046,00 zł, wykonanie 264.039,35 zł.

Szkoła Podstawowa (Gimnazjum)

Plan 123.471,00 zł, wykonanie 123.467,67 zł.

Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent – 3.261,03 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosło 113.341,92 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny to kwota 3.581,00 zł. Pozostałe wydatki to kwota 3.283,72 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Plan 140.575,00 zł, wykonanie 140.571,68 zł.

Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent bhp – 4.295,92 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosło 125.761,59 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny to kwota 3.930,00 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 6.584,17 zł.

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

Plan 51.119,88 zł, wykonanie 50.477,21 zł.

Zakup podręczników i ćwiczeń to kwota 49.971,08 zł, koszt wynagrodzeń osób obsługujących to kwota 506,13 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Ogółem)

Plan 53.213,00 zł, wykonanie 53.213,00 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność (Szkoła Podstawowa)**

Plan 43.800,00 zł, wykonanie 43.800,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
– dotyczy nauczycieli – emerytów – 43.800,00 zł.**Rozdział 80195 Pozostała działalność (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych)**

Plan 1.850,00 zł, wykonanie 1.850,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
– dotyczy nauczycieli – emerytów – 1.850,00 zł.**Rozdział 80195 Pozostała działalność (Przedszkole)**

Plan 7.263,00 zł, wykonanie 7.263,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
– dotyczy nauczycieli – emerytów – 7.263,00 zł.**Rozdział 80195 Pozostała działalność (GZO)**

Plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł.

Wykonanie dotyczy wynagrodzenia bezosobowego dla Członków komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** na zaplanowane wydatki w kwocie 76.331,40 zł wydano 76.331,07 zł tj. 100 %.

W rozdziale Ratownictwo medyczne na plan 8.895,00 zł wydano 8.894,88 zł na pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego na budowę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

W rozdziale Zwalczanie narkomanii na plan 8.230,00 zł wydano 8.229,79 zł z tego 3.000,00 zł na warsztaty dla uczniów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom „ Nałogi – droga donikąd” profilaktyka dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, natomiast 1.029,79 zł wydano na nagrody za udział w konkursach ( podsumowanie warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej), 4.200,00 zł wydano na szkolenia dla nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy.

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 59.206,40 zł, na plan 59.206,40 zł. Wydatki związane z działalnością Komisji ( posiedzenia Komisji i Zespołów, szkolenia ) pochłonęły kwotę 13.682,65 zł. Na działalność Punktu Konsultacyjnego ( psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień) wydano 12.740,00 zł oraz na działalność Punktu Konsultacyjnego (specjalista psychoterapii uzależnień) 11.250,00 zł.

Na działania motywujące młodzież do cyklicznych spotkań dotyczących profilaktyki uzależnień wspartych zajęciami sportowymi „ Współzawodnictwo na najlepszego ucznia sportowca” wydano 1.595,00 zł. Badania przez biegłych w przedmiocie uzależnienia ( kierowanie na leczenie) kosztowało 1.134,00 zł. Za szkolenie dla przedstawicieli szkół, policji, pomocy społecznej, zespołu interdyscyplinarnego, kuratorów zapłacono 4.100,00 zł, na opłatę sądową (kierowanie na leczenie) wydano 160,00 zł. Na imprezę „Bieg Św. Michała” wydano 1.803,75 zł. Koszt warsztatów, seminariów, zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej wyniósł 4.641,00 zł. Półkolonie z warsztatami dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym to koszt

1.000,00 zł, za obóz z elementami socjoterapii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym zapłacono 3.400,00 zł, natomiast za opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych zapłacono 3.700,00 zł.

**W dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA** na wydatki zaplanowano kwotę 896.259,46 zł, z czego do końca roku 2018 r. wydano 873.726,36 zł. Stanowi to 97,49 % zaplanowanych środków na wydatki.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, plan 102.000,00 zł, wykonanie 101.089,15 zł.

Wszystkie wydatki związane są z opłatą za pobyt 4 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w miejscowościach: Chumiętki, Zimnowodna, Baszków.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia , plan 8.720,00 zł, wykonanie 7.866,06 zł.

Wydana kwota to koszty dowozu 4 osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 14.300,00 zł, wykonanie 14.146,85 zł.

Składki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych ze środków pochodzących z dotacji wyniosły 13.697,50 zł, natomiast ze środków własnych w wysokości 449,35 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , plan 86.000,00 zł, wykonanie 86.000,00 zł.

Z środków własnych na zasiłki celowe, okresowe, żywność oraz zasiłki w naturze wydano 62.000,00 zł. Na zasiłki okresowe dotowane wydano 24.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan 45.750,00 zł, wykonanie 45.607,88 zł.

Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 46 rodzin w wysokości 43.365,53 zł. Z dodatku energetycznego skorzystało 14 rodzin w wysokości 2.242,35 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe, plan 29.936,00 zł, wykonanie 29.522,95 zł.

Z zasiłku stałego dla osób pełnoletnich, samotnie gospodarujących, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej skorzystały cztery osoby.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, plan 358.979,00 zł, wykonanie 348.568,90 zł.

W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zatrudnionych jest 5 osób na 4,00 etaty.

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłacono kwotę 7.437,50 zł. Na płace i pochodne od płac przeznaczono 309.293,51 zł.

Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe - umowę o dzieło informatykowi za aktualizowanie programu „POMOST” w kwocie 4.771,36 zł. Za kwotę 3.371,51 zł, dokonano zakupów materiałów biurowych (papier, tonery, fachowa literatura). Na zakup usług pozostałych wydano 10.611,48 zł (opłaty za usługi pocztowe, opieka autorska dla używanych programów). Na zakup usług zdrowotnych wydano 905,00 zł. Za rozmowy telefoniczne, delegacje, ubezpieczenia oraz szkolenia wydano w sumie 7.721,81 zł. Na odsetki od dotacji wydane niezgodnie z przeznaczeniem przekazano 10,73 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 4.446,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 110.320,00 zł, wykonanie 108.053,45 zł.

Zatrudnione dwie osoby na 2 etaty, sprawują opiekę nad 12 osobami samotnymi, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy osób drugih, a były jej pozbawione. Usługi te obejmują m.in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Praca socjalna jest świadczona osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydano 1.582,00 zł. Jest to ekwiwalent na odzież ochronną dla opiekunek. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydano 96.782,22 zł. Na badania lekarskie wydano 110,00 zł. Na delegacje wydano 5.558,61 zł. Odpis na fundusz socjalny został przekazany w wysokości 2.572,00 zł. Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe - w kwocie 1.448,62 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, plan 101.000,00 zł, wykonanie 101.000,00 zł.

Na dożywianie dzieci (obiady w przedszkolu i szkole) ze środków własnych wydano 21.000,00 zł, natomiast ze środków pochodzących z dotacji wydano 80.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, plan 39.254,46 zł, wykonanie 31.871,12 zł.

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 3 osoby, poniesione zostały wydatki na kwotę 2.380,80 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 947,49 zł. Na usługi transportu wydano kwotę 738,00 zł.

Na realizację programu „Aktywny Klub Seniora \*\*” poniesione zostały wydatki w kwocie 27.804,83 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wydano 5.120,57 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 19.463,92 zł ( w tym: sprzęt komputerowy, RTV i AGD za kwotę 12.850,31 zł, sprzęt rehabilitacyjny za kwotę 1.500,00 zł, meble i lampa za kwotę 2.393,13 zł, artykuły gospodarstwa domowego za kwotę 760,00 zł, konwektor za kwotę 432,45 zł, tablicę korkową za kwotę 135,00 zł, grzejnik za 390,00 zł, kasetka dzienna z alarmem – 360,00 zł, artykuły przemysłowe i biurowe – 563,03 zł. Bilety wstępu do Palmiarni – 80,00 zł). Poniesione wydatki na usługi to kwota 3.220,34 zł ( w tym: koszty transportu – 634,54 zł, koszt montażu drzwi i malowania ścian – 2.255,80 zł, zapłacenie konsumpcji i przewodnika w palmiarni – 330,00 zł).

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydano 5.500,00 zł. Z tego kwotę 3.000,00 zł wydatkowano na spotkanie integracyjne Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych, a kwotę 2.500,00 zł przeznaczono na działania szkoleniowe - aktywizujące grup nieformalnych w Gminie Pogorzela.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 172.334,00 zł, wykonanie 171.085,95 zł tj. 99,28 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (Szkoła Podstawowa), plan 130.398,00 zł, wykonanie 130.396,05 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi to kwota 118.880,24 zł, dodatki socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski stanowią kwotę 4.653,81 zł, wydatki na zakup materiałów – 3.521,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.341,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan 30.936,00 zł, wykonanie 29.689,90 zł  
Stypendia socjalne dla uczniów to kwota 29.180,00 zł , w tym: udział własny 2.918,00 zł, na inne formy pomocy dla uczniów wydano 509,90 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, plan 11.000,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł

Stypendia naukowe dla uczniów - 8.000,00 zł Szkoła Podstawowa  
Stypendia naukowe dla uczniów - 3.000,00 zł Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

**W dziale 855 – Rodzina**, na wydatki zaplanowano kwotę 6.404.788,00 zł, wydano 6.375.013,71 zł, tj. 99,54 %

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze, plan 4.015.764,00 zł, wykonanie 4.013.186,02 zł.

Na płace i pochodne od płac wydano 53.941,60 zł oraz na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń wydano 95,00 zł. Wypłacono świadczenia 500+ w wysokości 3.951.874,87 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 3.613,98 zł (usługi pocztowe, licencja na oprogramowanie). Odpis na fundusz socjalny wyniósł 897,00 zł. Na szkolenia wydano 167,26 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano 160,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, szafa) wydano 2.436,31 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2.012.610,00 zł, wykonanie 1.995.912,64 zł.

W 2018 r. wypłacono 5.271 zasiłków rodzinnych w kwocie 603.151,33 zł, 2.665 dodatków do zasiłków rodzinnych w kwocie 280.714,46 zł, 1.163 zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 185.051,00 zł, 232 świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 342.092,00 zł, 37 zapomóg jednorazowych z tytułu

Z tego na zakupy wydano 20.077,42 zł w tym: zakup roślin, nawozy i opryski chemiczne, paliwa do kosiarek, części do piły i kosiarek, zakup kosi spalinowej, kosze do parku, materiały remontowe zakupione na plac zabaw. Na naprawy bieżące kosi spalinowej i karuzeli wydano 474,60 zł. Na usługi pozostałe wydano 7.353,35 zł w tym: na pielęgnację i utrzymanie zieleni wydano 7.259,60 zł, natomiast 93,75 zł kosztowały usługi przewozowe.

Na inwestycje wydano 34.428,69 zł w tym:

- na „Doposażenie placu zabaw w parku miejskim” w Pogorzeli na plan 3.529,00 zł wydano 3.529,00 zł,
- na „Wyposażenie altany rekreacyjnej w Łukaszewie” na plan 9.101,00 zł wydano 9.098,56 zł.
- inwestycja pt. „Zakup kostki brukowej dla sołectwa Łukaszew” przy planie 4.000,00 zł wydano 3.971,04 zł,
- na „ Zakup koszy do parku miejskiego” na plan 9.000,00 zł wydano 8.450,10 zł.
- inwestycja pt. „Zakup małej architektury dla sołectwa Elźbietków” przy planie 3.500,00 zł wydano 3.499,99 zł,
- inwestycja pt. „Zakup urządzeń na plac zabaw w Bielawach Pogorzelskich” przy planie 5.898,00 zł wykonano 5.880,00 zł.

Na ochronę gleby i wód podziemnych wydano 3.241,00 zł jest to opłata za korzystanie ze środowiska.

Na schroniska dla zwierząt wydano 20.482,08 zł, w tym: 20.289,50 zł jest to opłata za korzystanie z usług gminnego schroniska dla zwierząt zlokalizowanego w miejscowości Radlin, z tytułu tej opłaty gmina ma zagwarantowany pobyt dla 7 bezdomnych psów w trakcie roku kalendarzowego. Za 92,58 zł zakupiono karmę dla psów, koszt sterylizacji kota to 100,00 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 328.574,20 zł, z czego za energię elektryczną zapłacono 129.772,46 zł, za konserwację oświetlenia ulicznego wydano 81.334,47 zł.

Na zakupy wydano kwotę 5.243,85,00 zł w tym: na żarówki do oświetlenia ulicznego, na iluminacje świecące i materiały do montażu iluminacji. Na usługi pozostałe wydano 6.925,47 zł w tym: 4.620,00 zł kosztowało przeprowadzenie przetargu na oświetlenie uliczne, koszt wynajmu iluminacji świecących to kwota 2.047,70 zł, usługa transportu – 15,00 zł, przyłącze do oświetlenia – 242,77 zł.

Inwestycje w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 105.297,95 zł w tym:

- Oświetlenie uliczne na ul. Szarych Szeregów – 73.300,00 zł,
- Oświetlenie uliczne ul. Krotoszyńska – 12.797,95 zł,
- Oświetlenie uliczne w Głuchowie – 19.200,00 zł.

W pozostałej działalności wydano 623.544,35 zł na plan 696.226,00 zł tj. 89,56 %.

Na płace i pochodne od płac dla 7 pracowników stałych i 2 pracowników zatrudnionych w sezonie letnim wydano 455.826,49 zł, na ekwiwalent za odzież ochronną i środki BHP, posiłki regeneracyjne i wodę, odzież ochronną wydano 8.790,52 zł, na wynagrodzenia bezosobowe wydano 5.514,79 zł, delegacje pochłonęły kwotę 5.985,08 zł, a na fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono 10.778,00 zł. Energia elektryczna i opłaty za wodę pochłonęły kwotę 7.741,68 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 102.260,59 zł, z czego na olej napędowy, benzynę i materiały eksploatacyjne wydano 64.881,12 zł, kwotę 36.144,71 zł wydatkowano na narzędzia i części oraz materiały do napraw bieżących, 1.234,76 zł kosztowały worki na śmieci.

Na remont i naprawę sprzętu wydano 11.281,10 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 8.100,89 zł w tym na: przeglądy techniczne samochodów, ciągników i jelicza, przeglądy gaśnic, opłatę za wydanie dowodu rejestracyjnego, wynajem podnośnika, wykonanie pomiarów elektrycznych. Na ubezpieczenia pojazdów wydano 3.570,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano 1.375,00 zł. Szkolenia pracowników wyniosły 2.320,21 zł.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydano 736.389,79 zł tj. 98,41 %.

Dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 461.404,00 zł.

Na energię elektryczną, gaz i wodę w wiejskich domach kultury oraz świetlicach wydano 36.087,47 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 19.519,80 zł, z czego za kwotę 5.712,49 zł kupiono wyposażenie i materiały remontowe do świetlicy wiejskiej w Bułakowie, dla sołectwa Kromolice za 2.202,66 zł zakupiono kuchnię i materiały do obróbki okien w świetlicy oraz za 4.044,71 zł zakupiono materiały na posadzkę, za 226,32 zł zakupiono gaśnice do świetlic, za 1.481,74 zł zakupiono materiały do remontu świetlic wiejskich w Małgowie, Łukaszewie i we Wziąchowie, za 774,40 zł zakupiono materiały do oświetlenia świetlicy w Głuchowie, na zakup materiałów remontowych dla świetlicy w Gumienicach przeznaczono 1.099,97 zł, doposażono kuchnię w świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie za kwotę 1.979,99 zł oraz zakupiono kostkę brukową dla sołectwa Elżbietków za 1.997,52 zł. Na usługi remontowe wydano 7.833,00 zł w szczególności na: naprawę grzejników, rozbiórkę pieców, naprawę dachu.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 13.086,61 zł, z czego za 977,85 zł wykonano czyszczenia i przeglądy przewodów kominowych, za kwotę 9.435,52 zł wykonano przeglądy i badania elektryczne w świetlicach, 413,28 zł kosztowały przeglądy gaśnic, za przegląd klimatyzacji zapłacono 360,00 zł, kwotę 199,96 zł wydano na opłatę za ścieki, przeglądy instalacji gazowych to koszt w kwocie 1.700,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wydatkowano 48.569,36 zł, tj. 95,80% w tym:

- modernizacja dachu na Strzelnicy w Pogorzeli - 11.890,87 zł,
- modernizacja sali świetlicy wiejskiej w Bułakowie - 3.999,59 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Gumienicach – 21.796,27 zł,
- modernizacja sufitu w świetlicy wiejskiej w Kromolicach – 10.882,63 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydano kwotę 4.962,68 zł na zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej we Wziąchowie.

Na Bibliotekę przekazano dotację w wysokości 129.982,11 zł.

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 14.894,76 zł, w tym za 345,80 zł zakupiono poradniki dla sołtysów, 554,01 zł wydano na zakupy na imprezę integracyjną w sołectwie Bielawy Pogorzelskie, na środki czystości i kwiaty wydano 337,24 zł. Na zakupy żywnościowe na imprezy i festyny wydano 1.990,35 zł. Na usługi pozostałe wydano 11.527,36 zł w szczególności na: usługi gastronomiczne - 1.863,00 zł, wykonanie plaketek okazjonalnych – 467,40 zł, obsługę muzyczną dożynek – 2.000,00 zł, przewóz osób – 7.196,96 zł. Koszt ubezpieczenia uczestników wyjazdu do Holandii to kwota 140,00 zł.

**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** wydano 85.211,68 zł na plan 88.840,00 zł tj. 95,92 %.

W rozdziale Obiekty sportowe wydano 22.011,68 zł, z czego za energię elektryczną i wodę zużyty

w szatni na boisku sportowym przy ulicy Zielonej zapłacono 4.434,02 zł.

Na zatrudnienie dwóch animatorów sportowych na boisku sportowym „Orlik” wydano 13.320,00 zł. Na zakupy wydano 2.889,75 zł na materiały do utrzymania boiska i części do kosiarki, za 613,01 zł zakupiono puchary i figurki Św. Michała Archanioła na nagrody między innymi w mistrzostwach weteranów. Za druk folderów na mistrzostwa weteranów oraz koszty wysyłki zapłacono 754,90 zł.

W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 63.200,00 zł, z tego 58.200,00 zł wydano na dotacje dla klubów sportowych działających na terenie naszej gminy, a pozostałą kwotę 5.000,00 zł wydano na nagrody dla sportowców, którzy osiągnęli wysokie wyniki w roku 2017.

Na koniec roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Posiadała natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 774.093,63 zł – są to niezapłacone faktury, których termin płatności upływał w 2019 roku oraz naliczenie Dodatkowego wynagrodzenia rocznego pochodnymi.

Na dzień 31.12.2018 r. gmina posiadała zadłużenie w postaci poręczeń w wysokości 2.511.714,13 zł z tego:

- Miejsko Gminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich – 876.800,00 zł z tytułu poręczenia wekslowego dla MGZW i KW w Strzelcach Wielkich na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pogorzela”,
- Miejsko Gminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich – 1.634.914,13 zł z tytułu poręczenia wekslowego dla MGZW i KW w Strzelcach Wielkich na realizację zadania pn. „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin – Krobia – Pogorzela”.

Na dzień 1 styczeń 2018 r. gmina posiadała na koncie 1.116.826,93 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. gmina posiadała na koncie środki w wysokości 1.468.828,00 zł.



**Załącznik nr 3 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za rok 2018**

**Dochody i wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych gminie na dzień 31.12.2018 r.**

Dział, Rozdział, § i Nazwa	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>545.455,47</b>	<b>545.373,20</b>	<b>545.455,47</b>	<b>545.373,20</b>
Rozdział 01095 Pozostała działalność	545.455,47	545.373,20	545.455,47	545.373,20
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym / ustawami	545.455,47	545.373,20		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			7.798,00	7.798,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			1.333,46	1.333,46
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			157,01	157,01
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			440,35	438,73
§ 4300 Zakup usług pozostałych			663,00	663,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			303,39	303,39
§ 4430 Różne opłaty i składki			534.760,26	534.679,61
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>64.364,00</b>	<b>63.337,14</b>	<b>64.364,00</b>	<b>63.337,14</b>
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	64.364,00	63.337,14	64.364,00	63.337,14
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym / ustawami	64.364,00	63.337,14		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			52.160,00	51.301,07
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			8.919,00	8.772,12
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			1.277,00	1.255,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1.996,00	1.995,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych			12,00	12,00
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53.366,00</b>	<b>48.188,60</b>	<b>53.366,00</b>	<b>48.188,60</b>
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	53.366,00	48.188,60	53.366,00	48.188,60
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym / ustawami	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00

Dział, Rozdział, § i Nazwa	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			853,00	853,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			146,00	146,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			21,00	21,00
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52.346,00	47.168,60	52.346,00	47.168,60
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym / ustawami	52.346,00	47.168,60		
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			23.380,00	23.380,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			8.984,00	8.983,52
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			1.537,00	1.504,19
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe			140,00	139,22
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			13.422,00	8.278,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			2.566,00	2.566,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych			1.134,00	1.133,94
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			1.183,00	1.182,77
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>7.461,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	7.461,36	0,00	0,00	0,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym / ustawami	7.461,36	0,00		
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>51.119,88</b>	<b>50.477,21</b>	<b>51.119,88</b>	<b>50.477,21</b>
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51.119,88	50.477,21	51.119,88	50.477,21
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	51.119,88	50.477,21		
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			506,13	506,13
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			50.613,75	49.971,08
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>14.350,00</b>	<b>14.142,35</b>	<b>14.350,00</b>	<b>14.142,35</b>
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.000,00	11.900,00	12.000,00	11.900,00

Dział, Rozdział, § i Nazwa	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym / ustawami	12.000,00	11.900,00		
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne			12.000,00	11.900,00
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	2.350,00	2.242,35	2.350,00	2.242,35
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym / ustawami	2.350,00	2.242,35		
§ 3110 Świadczenia społeczne			2.350,00	2.242,35
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>6.234.135,00</b>	<b>6.214.535,80</b>	<b>6.234.135,00</b>	<b>6.214.535,80</b>
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	4.013.864,00	4.011.836,04	4.013.864,00	4.011.836,04
§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom/ związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym / związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.013.864,00	4.011.836,04		
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			95,00	95,00
§ 3110 Świadczenia społeczne			3.953.656,00	3.951.874,87
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			44.529,00	44.528,68
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3.773,00	3.772,90
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			4.902,00	4.901,14
§ 4120 Składki na fundusz Pracy			739,00	738,88
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			2.492,00	2.436,31
§ 4300 Zakup usług pozostałych			2.424,00	2.424,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			1.054,00	897,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200,00	167,26
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.996.870,00	1.988.702,49	1.996.870,00	1.988.702,49
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym / ustawami	1.996.870,00	1.988.702,49		
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			415,00	415,00

Dział, Rozdział, § i Nazwa	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
§ 3110 Świadczenia społeczne			1.874.075,00	1.866.003,79
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			34.522,00	34.522,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			75.727,00	75.726,74
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			1.218,00	1.122,89
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1.897,00	1.896,96
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			130,00	130,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych			7.219,00	7.218,11
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			889,00	889,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			778,00	778,00
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	201,00	150,00	201,00	150,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym / ustawami	201,00	150,00		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			201,00	150,00
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	223.200,00	213.847,27	223.200,00	213.847,27
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym / ustawami	223.200,00	213.847,27		
§ 3110 Świadczenia społeczne			216.000,00	207.000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			3.200,00	3.000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			396,00	366,66
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			2.100,00	2.100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1.504,00	1.380,61
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>6.970.251,71</b>	<b>6.936.054,30</b>	<b>6.962.790,35</b>	<b>6.936.054,30</b>

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za rok 2018.

**Dochody i wydatki**  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	2320	<b>Transport i łączność</b>	<b>39.600,00</b>	<b>29.263,60</b>	<b>39.600,00</b>	<b>29.263,60</b>
			Drogi publiczne powiatowe	39.600,00	29.263,60	39.600,00	29.263,60
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39.600,00	29.263,60		
		4300	Zakup usług pozostałych			39.600,00	29.263,60
			<b>RAZEM:</b>	<b>39.600,00</b>	<b>29.263,60</b>	<b>39.600,00</b>	<b>29.263,60</b>

**Załącznik nr 5**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**wydatków majątkowych na dzień 31.12.2018 r.**

**Plan i wykonanie**  
**wydatków majątkowych**  
**na dzień 31.12.2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	01010	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Głuchowie	4 000,00	3 996,45
010	01010	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Ochli	21 134,00	17 398,97
010	01095	6050	Modernizacja i wyposażenie kuchni II w Głuchowie	30 871,00	30 595,42
010	01095	6050	Modernizacja posadzki w świetlicy wiejskiej w Kromolicach	48 657,00	48 657,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w Bułakowie	18 000,00	18 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w Kaczagórcze	17 000,00	17 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi w Elźbietkowie	51 527,00	49 074,12
600	60016	6050	Modernizacja drogi w Ochli	51 500,00	51 499,77
600	60016	6050	Modernizacja drogi Wziąchów- Nowiny	204 000,00	200 952,47
600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Paradowie	18 568,00	18 567,99
600	60016	6050	Przebudowa chodnika we Wziąchowie	6 845,00	6 845,00
600	60016	6050	Przebudowa rynku w Pogorzeli	252 000,00	-
600	60016	6050	Utwardzenie placu w Małgowie	22 100,00	22 100,00
700	70005	6050	Modernizacja mieszkania ul. Glinki 3a	3 800,00	3 800,00
700	70005	6060	Zakup działki	10 000,00	6 221,80
750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego	9 500,00	9 461,00
750	75023	6060	Zakup zestawu do głosowania	24 000,00	23 763,53
754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu auta służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu	12 500,00	12 500,00
754	75412	6050	Modernizacja strażnicy w Pogorzeli	12 000,00	12 000,00
801	80104	6050	Modernizacja ogrzewania w Przedszkolu w Głuchowie	54 037,00	54 036,99
801	80120	6050	Modernizacja budynku ZSO i Z w Pogorzeli	41 000,00	40 956,62
851	85141	6300	Dotacja na budowę hangaru pogotowia lotniczego w Michałkowie	8 895,00	8 894,88
900	90004	6060	Doposażenie placu zabaw w parku miejskim w Pogorzeli	3 529,00	3 529,00
900	90004	6060	Wyposażenie altany rekreacyjnej w Łukaszewie	9 101,00	9 098,56
900	90004	6060	Zakup kostki brukowej dla sołectwa Łukaszew	4 000,00	3 971,04
900	90004	6060	Zakup koszy do parku miejskiego	9 000,00	8 450,10
900	90004	6060	Zakup małej architektury dla sołectwa Elźbietków	3 500,00	3 499,99
900	90004	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Bielawach Pogorzelskich	5 898,00	5 880,00
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne na ul. Szarych Szeregów	73 300,00	73 300,00

900	90015	6050	Oświetlenie uliczne na ul. Krotoszyńska	12 900,00	12 797,95
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Głuchowie	19 200,00	19 200,00
921	92109	6050	Modernizacja dachu na Strzelnicy w Pogorzeli	14 000,00	11 890,87
921	92109	6050	Modernizacja sufitu w świetlicy wiejskiej w Kromolicach	10 900,00	10 882,63
921	92109	6050	Modernizacja sali świetlicy wiejskiej w Bułakowie	4 000,00	3 999,59
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gumienicach	21 797,00	21 796,27
921	92109	6060	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej we Wziąchowie	5 000,00	4 962,68
<b>Razem:</b>				<b>1 118 059,00</b>	<b>849 580,69</b>

Załącznik Nr 6 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2018 rok.

**ZESTAWIENIE**  
**Przychodów i Rozchodów**  
**na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Plan	Wykonanie
<b>PRZYCHODY:</b>		
952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	683.828,00	683.828,45
R A Z E M :	683.828,00	683.828,45
<b>ROZCHODY :</b>	0,00	0,00



Załącznik Nr 7  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2018 r.

**Dotacje budżetu Gminy Pogorzela  
na dzień 31.12.2018**

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			28.790,00 28.790,00 28.790,00	28.790,00 28.790,00 28.790,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			16.400,00 16.400,00 16.400,00	16.385,49 16.385,49 16.385,49
851	85141	6300	Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			8.895,00 8.895,00 8.895,00	8.894,88 8.894,88 8.894,88
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			26.300,00 5.300,00 5.300,00	25.589,50 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			21.000,00 21.000,00	20.289,50 20.289,50
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	591.404,00 461.404,00 461.404,00	591.386,11 461.404,00 461.404,00		
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130.000,00 130.000,00	129.982,11 129.982,11		
			<b>Razem</b>	<b>591.404,00</b>	<b>591.386,11</b>	<b>80.385,00</b>	<b>79.659,87</b>

## 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe		Celowe	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			7.000,00 7.000,00 7.000,00	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	38.763,00 38.763,00 38.763,00	38.762,55 38.762,55 38.762,55		
926	92605	2360	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			60.700,00 60.700,00 60.700,00	58.200,00 58.200,00 58.200,00
<b>Razem</b>				<b>38.763,00</b>	<b>38.762,55</b>	<b>67.700,00</b>	<b>65.200,00</b>

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2018 rok.

**Dochody i wydatki**  
związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 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	10.000,00	7.906,11		
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	7.906,11		
			Wpływy z różnych opłat	10.000,00	7.906,11		
900	90002	2710	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			10.000,00	7.906,00
			Gospodarka odpadami			10.000,00	7.906,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5.300,00	5.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4.700,00	2.606,11
			<b>RAZEM:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.906,11</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.906,11</b>

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2018 ORAZ JEGO WYKONANIE**

L.p.	Projekt		Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	Wydatki majątkowe razem									
	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	80104	2018						
	Nazwa projektu:	Wyruszamy do Przedszkola "Raj psotników"								
		Razem wydatki:				188 739,95	0,00	188 739,95	188 739,95	100,00%
		Środki z budżetu państwa:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Środki z Budżetu UE:		188 739,95	0,00	188 739,95	188 739,95	100,00%		
	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	85295	2018 - 2020						
	Nazwa projektu:	Aktywny Klub Seniora								
		Razem wydatki:				35 135,46	0,00	35 135,46	27 804,83	79,14%
		Środki z budżetu państwa:				3 513,54	0,00	3 513,54	2 779,50	79,11%
		Środki z Budżetu UE:		31 621,92	0,00	31 621,92	25 025,33	79,14%		

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć Gminy Pogorzela  
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIV/199/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku przyjęto wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 – 2023.

W ciągu 2018 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w przedsięwzięciach :

- Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVIII/222/2018 z dnia 29.05.2018 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLI/242/2018 z dnia 26.09.2018 r.

W trakcie 2018 roku Gmina Pogorzela wprowadziła dwa przedsięwzięcia:

1. Ubezpieczenie gminy Pogorzela na lata 2018 - 2020 r.
2. Projekt „Aktywny Klub Seniora”- aktywizacja osób starszych na lata 2018-2020 r.

W trakcie roku 2018 zapłacono wszystkie ubezpieczenia, których płatności wynikały z zawartych umów z ubezpieczycielami.

Z projektu „Aktywny Klub Seniora” na plan 35.135,46 zł w 2018 roku wydatkowano 27.804,83 zł. Pozostałe wydatki będą realizowane w następnych dwóch latach.

Wydatki projektu „Aktywny Klub Seniora”:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>35.135,46</b>	<b>27.804,83</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35.135,46</b>	<b>27.804,83</b>
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	396,00	395,99
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	44,00	44,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	56,00	29,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	3,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8.684,46	4.183,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	951,83	464,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19.052,34	17.517,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.117,59	1.946,38
		4267	Zakup energii	544,90	0,00
		4269	Zakup energii	60,54	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2.900,22	2.899,26
		4309	Zakup usług pozostałych	321,58	321,08
			<b>OGÓLEM :</b>	<b>35.135,46</b>	<b>27.804,83</b>

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2018r.

## WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 010						Dział 600			Dział 900		
		Rozdział 01010		Rozdział 01095		Rozdział 60016		Rozdział 90004					
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
		6050	6050	6050	6050	6050	6050	6050	4210	4210	6060	6060	
Bielawy Pogorzelskie	Zakup kosi spalinowej								1 700	1 697,40			
	Zakup urządzeń na plac zabaw w Bielawach Pogorzelskich										5 898	5 880,00	
Bulaków	Budowa chodnika w Bulakowie					18 000	18 000,00						
	Modernizacja drogi w Elźbietkowie					10 000	9 963,00						
Elźbietków	Zakup małej architektury dla sołectwa Elźbietków										3 500	3 499,99	
Głuchów	Modernizacja i wyposażenie kuchni II w Głuchowie		26 871		26 871,00								
Kaczagórka	Budowa chodnika w Kaczagórze					17 000	17 000,00						
Kromolice	Modernizacja poseszki w świetlicy wiejskiej w Kromolicach		25 657		25 657,00								

Dział 921															
Sołectwo	Nazwa projektu	Rozdział 92109						Rozdział 92195							
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
		4210	4210	4270	4270	6050	6050	6060	6060	4210	4210	4220	4220	4300	4300
Bielawy Pogorzelskie	Rekultywacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bielawach Pogorzelskich			3 150	3 150,00										
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa							675			674,87	1 175	1 171,87		
	Modernizacja sali świetlicy wiejskiej w Bulakowie					4 000	3 999,59								
Bulaków	Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej w Bulakowie	3 122	3 122,00												
	Organizacja dożynek wiejskich											2 000	2 000,00		
	Zakup kostki brukowej dla sołectwa Elizbietków	2 000	1 997,52												
Elizbietków	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Elizbietkowie	1 702	1 702,00												
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gumienicach					21 797	21 796,27								
Gumienice	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa													470	467,40
Kaczagórka	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa											537	516,72		

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 921													
		Rozdział 92109						Rozdział 92195							
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
		4210	4210	4270	4270	6050	6050	6060	6060	4210	4210	4220	4220	4300	4300
Paradów	Zakup krzesel do świetlicy wiejskiej we Wziąchowie							1 000	962,68						
Wziąchów	Zakup krzesel do świetlicy wiejskiej we Wziąchowie							4 000	4 000,00						
	Zakup środków czystości do utrzymania świetlicy wiejskiej we Wziąchowie	100	88,00												

RAZEM	Dział 900												
	Dział 010						Dział 900						
	Rozdział 01010		Rozdział 01095		Rozdział 60016		Rozdział 90004		Rozdział 90004		Rozdział 90004		
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	6050	6050	6050	6050	6050	6050	6050	4210	4210	6060	6060	6060	6060
	11 134	10 545,05	52 528	52 528	52 528	92 513	92 475,99	1 700	1 697,40	22 499	22 449,59		

RAZEM	Dział 921												
	Rozdział 92109						Rozdział 92195						
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
	4210	4210	4270	4270	6050	6050	6060	6060	4210	4210	4220	4220	4300
	6 924	6 909,52	3 150	3 150,00	25 797	25 795,86	5 000	4 962,68	675	674,87	1 712	1 688,59	2 467,40



Gmina Pogorzela		INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO		1
L.p.	Treść	Wartość mienia w złotych		Różnica (+/-)
		Na dzień 01.01.18	Na dzień 31.12.18	
1.	Grunty ogółem	7.408.231	7.558.212	+ 149.981
2.	Budynki ogółem	5.764.031	6.015.434	+ 251.403
3.	Środki transportu	241.954	241.954	0
4.	Budowle-objekty inżynierii Lądowej i wodnej	12.019.292	13.089.792	+ 1.070.500
5.	Maszyny i urządzenia techniczne	658.605	663.538	+ 4.933
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	782.765	863.473	+ 80.708
7.	Specjalistyczne maszyny, Urządzenia i aparaty	65.355	65.355	0
8.	Kotły i maszyny energetyczne	179.232	179.232	0
9.	Wartości niematerialne i prawne	103.634	102.433	- 1.201
Ogółem wartość mienia komunalnego		27.223.099	28.779.423	+ 1.556.324

1. Wartość mienia komunalnego od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku zwiększyła się o kwotę 1.556.324 zł. , w tym:

Gmina Pogorzela	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO	2
-----------------	-------------------------------------------	---

- **grunty** – zakupiono działkę, otrzymaliśmy kilka gruntów w formie darowizny oraz dokonano sprzedaży gruntów na terenie gminy Pogorzela. W sumie wartość gruntów wzrosła o kwotę 149.981,00 zł.

- **budynki** – wartość budynków wzrosła o 251.403,00 zł z tytułu modernizacji Strażnicy i Strzelnicy w Pogorzeli, Przedszkola w Głuchowie, świetlic w Głuchowie, Kromolicach, Bułakowie oraz w Gumienicach. Dokonano modernizacji elewacji budynku w ZSOiZ w Pogorzeli. Dokonano również modernizacji jednego z mieszkań w Pogorzeli.

- **środki transportu**-wartość środków transportu pozostała b/z

- **budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej** – nastąpił wzrost mienia o kwotę 1.070.500,00 zł z tytułu modernizacji kanalizacji deszczowej w Głuchowie oraz Ochli. Dokonano budowy chodnika w Bułakowie, Kaczagórcie, Paradowie i Wziąchowie. Zakończono budowę ronda w Pogorzeli. Dokonano modernizacji drogi w Elżbietkowie, Ochli, Wziąchów – Nowiny. Dokonano modernizacji placów przy świetlicach wiejskich. Doposażono plac zabaw dla dzieci w Bielawach Pogorzelskich. Wyposażono altanę rekreacyjną w Łukaszowie. Wybudowano oświetlenie uliczne na osiedlu w Pogorzeli oraz zmodernizowano oświetlenie na jednej z ulic w Pogorzeli oraz w Głuchowie.

- **maszyny i urządzenia techniczne** – Zlikwidowano piec węglowy w Przedszkolu w Głuchowie oraz zakupiono pompę do pieca.

- **narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**- zakupiono komputery dla Urzędu Miejskiego oraz zestaw do głosowania, dokonano likwidacji drukarki w Szkole Podstawowej w Pogorzeli oraz zakupiono z projektu unijnego w Przedszkolu w Pogorzeli urządzenie elektronicznego „Magiczny dywan”. Zakupiono kostkę brukową w Łukaszowie oraz utwardzono plac w Małgowie. Zakupiono krzesła do świetlicy wiejskiej we Wziąchowie. Zakupiono kosze do parku miejskiego oraz dla Elżbietkowa. Wartość mienia w tym dziale zwiększyła się o kwotę 80.708,00 zł.

- **specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty**- b/z

- **kotły i maszyny energetyczne** – b/z

- **wartości niematerialne i prawne** – likwidacja starego oprogramowania. Wartość mienia w tym dziale zmniejszyła się o -1.201,00 zł.

2. Dochody z mienia komunalnego w okresie 01.01.18 r. do 31.12.18 r. wyniosły 323.471,75 zł.

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości- 43.761,01 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 - 202.447,55 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 70.460,00 zł.
- dochody z dzierżawy i najmu obwodów łowieckich -5.751,90 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 0,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży – 1.051,29 zł.

3. Gmina posiada udziały w spółkach w wysokości **645.085,00 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 50.000,00 zł,
- Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego o wartości 10.160,00 zł.

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pogorzela wraz z udziałami w spółkach wynosi **29.424.508,00 zł.**

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

<b>Gmina Pogorzela</b>	<b>INFORMACJE O STANIE HIPOTEK</b>	<b>3</b>
----------------------------	----------------------------------------	----------

<b>PODATEK ROLNY</b>		
	Na dzień 01.01.18	Na dzień 31.12.18
przypis	18.839,00	14.613,00
wpłaty	4.226,00	7.024,00
zaległości	14.613,00	7.589,00

<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>		
	Na dzień 01.01.18	Na dzień 31.12.18
przypis	65.470,72	63.814,20
wpłaty	1.656,52	142,40
zaległości	63.814,20	63.671,80

<b>PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</b>		
	Na dzień 01.01.18	Na dzień 31.12.18
przypis	15.518,00	15.518,00
wpłaty	-----	-----

zaległości	15.518,00	15.518,00
------------	-----------	-----------

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
MIASTA I GMINY**  
w Pogorzeli  
63-860 Pogorzela, pl. Powstańców Wlkp. 1  
tel. 65 573 41 11  
NIP 696-17-03-237, Regon 411436280

**Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 31.12.2018r.**

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego do dnia 31.12.2018r. otrzymano dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pogorzeli dotację podmiotową w wysokości **129.982,11 zł**. Dotację celową w wysokości **9.297,00 zł**.

**Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 31.12.2018r.**

Stan konta na 01.01.2018r. - 0,00 zł

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydano na płace i pochodne od płac **90.828,43 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **6.853,15 zł**. ( zakup art. biurowych 2.065,61 zł, środki czystości 194,08 zł, art. malarskie 160,40 zł, folia do książki 1.007,37 zł, prenumerata prasy 909,00 zł, nagrody 641,27 zł, stolik 229,00 zł, wieszak 89,00 zł, scanner 828,99 zł, antyramy 489,66 zł, apteczka 75,97 zł inne 162,80 zł). Na zakup książek wydano **21.341,03 zł**. Na zakup usług zdrowotnych wydano **40,00 zł**. Na zakup usług pozostałych wydano **12.878,93 zł** (prenumerata 614,85 zł, przegląd gaśnic 75,03 zł, za opłatę abonamentową zapłacono 6.158,23 zł, inne 12,00 zł koszty wysyłki 99,50 zł, znaczki 156,00 zł, spotkanie literackie 725,00 zł, antywirus 159,90 zł, wymiana zaworów 750,00 zł, hosting Comarch 1.408,10 zł, inspektor ochrony danych 2.720,32 zł.). Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i intern. wydano **1.515,88 zł**. Na podróże służbowe krajowe wydano **1.823,23 zł**. Na ubezpieczenie budynku **535,50 zł**. Na fundusz świadczeń socjalnych wydano **3.062,96 zł**. Na szkolenia **400,00 zł**.

Na koniec roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan konta na koniec 31.12.2018 – 0,00 zł

WZROSTKOWY BILANSEK  
K. Kozłowski  
mgr inż. inżynier

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Izabela Walczak



**BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
MIASTA I GMINY**  
w Pogorzeli  
63-860 Pogorzela, pl. Powstańców Wlkp. 1  
tel. 65 573 41 16  
NIP 696-17-03-237, Regon 411436280

**Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 31.12.2018r.**

Dział	Rozdz.	Koszty	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	139 297,00	139 279,11	99,99
	92116		Biblioteki	139 297,00	139 279,11	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 490,00	75 489,47	100,00
		4110	Składki na ubezpie. Społeczne	13 235,00	13 234,02	99,99
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 805,00	1 804,94	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 865,00	6 853,15	99,83
		4240	Księgozbiór	21 342,00	21 341,03	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 879,00	12 878,93	100,00
		4360	Opłata z tytułu usług telefoni komórkowej i internetowej	1 516,00	1 515,88	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 824,00	1 823,23	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	536,00	535,50	99,91
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 065,00	3 062,96	99,93
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	100,00

BIBLIOTEKARZ  
*Ł. Tuszyński*  
mgr Barbara Tuszyńska

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Izabela Walczak*  
Izabela Walczak



**MIEJSKO - GMINNY  
OŚRODEK KULTURY  
w Pogorzeli**  
63-860 Pogorzela, pl. Powstańców Wlkp. 1  
tel. 65 573 46 62  
NIP 696-15-60-648, Regon 000287131

**Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 31.12.2018r.**

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego do dnia 31.12.2018r. otrzymano dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli dotację w wysokości **472.404,00 zł**. Dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **24.000,00 zł**. Wpływy z usług **20.303,86 zł** (za ogrzewanie mieszkania 2.059,20 zł, za wynajem pomieszczeń 3.599,50 zł za sprzedaż imprez 1.906,06 zł, wpłaty sponsorskie 8.850,00 zł, akredytacja Festiwal 494,60 zł, wynajem sali Małgów 300,00 zł, wynajem sali Bułaków 2.644,50 zł. Sprzedaż książek 450,00 zł.). Odsetki **37,70 zł**.

**Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 31.12.2018r.**

Stan konta na 01.01.2018r. - 9.907,18 zł

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydano na płace i pochodne od płac **305.182,73 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano **6.114,00 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **57.920,48 zł** ( na art. biurowe wydano 3.147,75 zł, za środki czystości zapłacono 1.023,98 zł, sprzęt muzyczny za 9.462,17 zł, na raty za laptop wydano 580,10 zł, za plakaty i banery zapłacono 517,06 zł, na nagrody okolicznościowe wydano 2.372,33 zł, art. gospodarcze i remontowe „Romi” wydano 6.206,72 zł, program OPTIMA i GOFIN 1.266,20 zł, pieczętki 214,02 zł, modelarstwo 3.435,90 zł, ekran 632,00 zł głośniki 1.000,98 zł, pompa 11.131,50 zł, zakładki 359,16 zł, opryskiwacz 193,00 zł, koszulki 333,30 zł, gra 195,00 zł, odkurzacz 385,90 zł, art. spożywcze 577,96 zł, lampy 376,20 zł, ławka Głuchów 1.805,00 zł, huśtawka Bielawy Pogorzelskie 3.025,00 zł, Thuja Głuchów 200,00 zł, rollup 455,10 zł, krzesło 159,00 zł, kominek Bułaków 378,00 zł, Narciarz siłownia zewnętrzna Łukaszew 3.800,00 zł, komputer 898,99 zł, dvd 179,98 zł, inne 3.608,18 zł). Na zakup energii elektrycznej i gazu wydano **36.163,56 zł**. ( na energię 10.487,54 zł, na gaz 23.069,98 zł, na wodę 2.606,04 zł). Na zakup usług zdrowotnych wydano **120,00 zł**. Na zakup usług pozostałych wydano **88.920,60 zł**. ( na usługi transportowe wydano 4.495,78 zł, za prowadzenie zajęć tanecznych zapłacono 3.885,00 zł, za wywóz nieczystości zapłacono 264,00 zł, za wynajem i obsługę nagłośnienia 10.338,00 zł, za pomiary elektryczne 553,50 zł, za koncerty i spektakle zapłacono 30.876,95 zł, za abonament RTV 262,85 zł, za sprawdzenie hydrantów i gaśnic zapłacono 190,65 zł, za telewizję nc+ zapłacono 2.182,78 zł, usługi kominiarskie kosztowały 464,20 zł, na opłaty pocztowe wydano 382,60 zł, antywirus 116,24 zł, czynsz 246,00 zł, abonament woda 923,23 zł, zabezpieczenie medyczne 1.400,00 zł, wycinanie ploterem modeli 195,57 zł, przegląd kasy 159,90 zł, prenumerata 954,94 zł, montaż pompy 2.767,50 zł, outsourcing 2.400,00 zł, naprawa głośników 139,99 zł, koszty wysyłki 473,03 zł, druk książki 4.000,50 zł, wynajem plotków 492,00 zł, ochrona 2.245,00 zł, nadzór informatyczny 1.476,00 zł, opłaty startowe 306,00 zł, nocleg 1.672,99 zł, utrzymanie domeny 306,27 zł, wykonanie instalacji artystycznej 799,50 zł, usługi cateringowe 1.435,00 zł, zjazd Gumieniczaków 1.000,00 zł, wykonanie tablic 528,90 zł, wynajem namiotów 1.107,00 zł, zabezpieczenie sanitarne 961,20 zł, naprawa chłodni 700,00 zł, wymiana zaworów 2.644,56 zł, odnowienie krzeseł 3.840,00 zł, i inne 1.732,97 zł). Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych wydano **3.428,85 zł**. Na podróże służbowe krajowe i zagraniczne wydano **6.013,68 zł**. Na różne opłaty i składki wydano **1.520,52 zł**.

(ubezpieczenie o.c., sprzętu, budynki). Na odpis na zakładowy fundusz socjalny przekazano 7.410,39 zł. Za podatek od nieruchomości zapłacono 3.638,00 zł. Na szkolenie pracowników wydano 1.250,00 zł.

Stan konta na koniec 31.12.2018r. - 8.969,93 zł

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Izabela Walczak

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Pogorzeli  
  
Marcin Ossowski

**MIEJSKO - GMINNY  
OŚRODEK KULTURY  
w Pogorzeli**  
63-860 Pogorzela, pl. Powstańców Wlkp. 1  
tel. 65 573 46 63  
NIP 696-15-60-648, Regon 000287131

**Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 31.12.2018r.**

Dział	Rozdz.	Przych.	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	497 804,00	505 745,56	101,60
	92109		Domy i Ośrodki Kultury Świetlice i Kluby	497 804,00	505 745,56	101,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	24 000,00	24 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	12 400,00	20 303,86	163,74
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,70	
		2480	Dotacja podmiotowa	461 404,00	461 404,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	11 000,00	11 000,00	100,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Izabela Walczak*

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Pogorzeli

*Mariusz Ossowski*

**MIEJSKO - GMINNY  
OŚRODEK KULTURY  
w Pogorzeli**  
63-860 Pogorzela, pl. Powstańców Wlkp. 1  
tel. 65 573 46 63  
NIP 696-157 648, Regon 000287131

### Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 31.12.2018r.

Dział	Rozdz.	Koszty	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	521 277,00	517 682,81	99,31
	92109		Domy i Ośrodki Kultury Świetlice i Kluby	521 277,00	517 682,81	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	2 253,00	2 252,99	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	255 049,00	255 047,64	100,00
		4110	Składki na ubezpie. Społeczne	43 860,00	43 859,09	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 025,00	4 023,01	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 115,00	6 114,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 430,00	57 920,48	92,78
		4260	Zakup energii	36 165,00	36 163,56	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	504,00	120,00	23,81
		4300	Zakup usług pozostałych	89 055,00	88 920,60	99,85
		4360	Opłata z tytułu usług telefoni komórkowej i internetowej	3 430,00	3 428,85	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 562,00	4 561,88	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 461,00	1 451,80	99,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 521,00	1 520,52	99,97
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 420,00	7 410,39	99,87
		4480	Podatek od nieruchomości	3 638,00	3 638,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 250,00	1 250,00	100,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Walczak

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Pogorzeli  
Mariusz Szczygiński