



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 19 maja 2020 r.

Poz. 4210

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2020 BURMISTRZA POGORZELI**

z dnia 16 marca 2020 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Pogorzela za rok 2019**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Burmistrz Pogorzeli przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pogorzela za rok 2019.

1. Budżet Gminy Pogorzeli na rok 2019 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w Pogorzeli dnia 19 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr III/17/2018

- po stronie dochodów 21.954.726,04 zł,
- po stronie wydatków 22.104.726,04 zł.

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

- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 5/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr IV/29/2019 z dnia 14 lutego 2019 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 10/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 15/2019 z dnia 29 marca 2019 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr V/35/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 17/2019 z dnia 26 kwiecień 2019 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 19/2019 z dnia 24 maja 2019 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr VI/40/2019 z dnia 30 maja 2019 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr VII/46/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 21/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 28/2019 z dnia 24 lipca 2019 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 30/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r.,
- Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 32/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr VIII/55/2019 z dnia 25 września 2019 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 35/2019 z dnia 30 września 2019 r.,
- Zarządzenie Burmistrza pogorzeli Nr 38/2019 z dnia 11 października 2019 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr IX/71/2019 z dnia 24 października 2019 r.,

- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 40/2019 z dnia 31 października 2019 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 45/2019 z dnia 15 listopada 2019 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr X/74/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 48/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 49/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XI/89/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 50/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 51/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.

3. Po wymienionych zmianach budżet gminy wynosił:

- po stronie dochodów 25.691.218,25 zł,
- po stronie wydatków 26.872.393,01 zł.

4. 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 2019 rok

## Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>832 966,16</b>	<b>832 966,16</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	832 966,16	832 966,16	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	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	823 966,16	823 966,16	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 750,00</b>	<b>6 120,36</b>	<b>106,44%</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 750,00	6 120,36	106,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 750,00	6 120,36	106,44%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>281 200,00</b>	<b>1 295 006,00</b>	<b>460,53%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00	28 000,00	70,71%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00	28 000,00	70,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	241 600,00	1 267 006,00	524,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	368,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 600,00	241 600,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 025 038,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>417 050,00</b>	<b>432 535,33</b>	<b>103,71%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 050,00	432 535,33	103,71%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 007,00	42 466,13	65,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	227 233,00	239 795,80	105,53%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	23 211,02	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124 810,00	124 810,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	840,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	95,34	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	186,24	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 130,80	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>132 170,00</b>	<b>134 514,52</b>	<b>101,77%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 190,00	64 190,00	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	64 190,00	64 190,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 249,23	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	765,88	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	483,35	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	156,03	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,03	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	109,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	67 980,00	68 919,26	101,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	939,26	0,00%
	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	67 980,00	67 980,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 729,00</b>	<b>41 695,14</b>	<b>99,92%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	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	1 032,00	1 032,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 358,00	21 357,24	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	21 358,00	21 357,24	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	178,86	89,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	178,86	89,43%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 139,00	19 127,04	99,94%
	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	19 139,00	19 127,04	99,94%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 289,50</b>	<b>114,48%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 289,50	114,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	289,50	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 480 501,81</b>	<b>6 606 821,27</b>	<b>101,95%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	8 285,00	276,17%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	8 285,00	276,17%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 043 949,00	1 102 185,89	105,58%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	775 140,00	830 645,00	107,16%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	172 305,00	101,36%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	53 300,00	52 974,00	99,39%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 509,00	45 868,00	100,79%
	0640	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46,40	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	347,49	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	2 014 931,00	2 047 939,19	101,64%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	619 244,00	663 537,05	107,15%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 055 187,00	1 071 178,97	101,52%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	287,00	95,67%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 000,00	105 494,00	89,40%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	10 515,00	0,00%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	260,00	130,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	42 000,00	46 330,36	110,31%
	0640	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 156,72	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 018,10	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	139 161,99	77,31%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 858,81	95 933,59	98,03%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 996,00	84,98%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 739,81	70 757,08	100,02%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 119,00	8 180,51	114,91%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 320 763,00	3 352 477,60	100,96%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 260 763,00	3 291 635,00	100,95%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 842,60	101,40%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 319 586,16</b>	<b>9 320 639,17</b>	<b>100,01%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 020 290,00	7 020 290,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 020 290,00	7 020 290,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 248 196,00	2 248 196,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 248 196,00	2 248 196,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	48 280,16	49 333,17	102,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	862,59	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190,42	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 553,93	3 553,93	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 726,23	44 726,23	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 820,00	2 820,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 820,00	2 820,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>628 676,38</b>	<b>598 386,88</b>	<b>95,18%</b>
80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	7 775,12	155,50%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 632,12	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 004,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 836,00	15 834,26	94,05%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 836,00	15 834,26	94,05%
80104		Przedszkola	310 978,00	316 841,37	101,89%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 263,00	100,88%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 200,00	97 853,10	93,91%
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 594,09	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,74	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 544,73	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	256,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 778,00	166 259,71	94,05%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 709,58	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 709,58	0,00%
80115		Technika	130 000,00	130 000,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 409,77	124 409,77	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	5 590,23	5 590,23	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 518,04	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,04	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	430,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 900,00	87 642,00	69,06%
	0830	Wpływy z usług	126 900,00	87 642,00	69,06%
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	2 806,00	2 639,04	94,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	2 639,04	94,05%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 156,38	34 427,47	95,22%
	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	36 156,38	34 427,47	95,22%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>228 646,04</b>	<b>228 090,49</b>	<b>99,76%</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 681,00	1 680,96	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 681,00	1 680,96	100,00%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	26 000,00	100,00%
	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%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200,00	2 151,06	97,78%
	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	2 200,00	2 151,06	97,78%
85216		Zasiłki stałe	23 938,00	23 937,60	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 938,00	23 937,60	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 993,00	38 219,37	100,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	226,37	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 993,00	37 993,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	8 267,46	91,86%
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 267,46	91,86%
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	47 834,04	47 834,04	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	41 001,63	42 841,06	104,49%
	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	6 832,41	4 992,98	73,08%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 334,70</b>	<b>37 405,55</b>	<b>90,49%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 334,70	37 405,55	90,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 178,00	36 054,00	92,03%
	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	2 156,70	1 351,55	62,67%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 250 489,00</b>	<b>7 192 380,47</b>	<b>99,20%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 883 212,00	4 860 968,75	99,54%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 883 212,00	4 860 968,75	99,54%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 407,00	2 091 623,52	98,55%
	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	2 113 407,00	2 066 600,18	97,79%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	25 023,34	278,04%
	85503	Karta Dużej Rodziny	930,00	915,38	98,43%

	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	930,00	915,38	98,43%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>228 715,00</b>	<b>224 372,82</b>	<b>98,10%</b>
	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	220 100,00	215 757,82	98,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 615,00	8 615,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 225,00	14 500,00	95,24%
	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	15 225,00	14 500,00	95,24%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 526,98</b>	<b>25,27%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 526,98	25,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 526,98	25,27%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 119,00</b>	<b>20 766,77</b>	<b>108,62%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 119,00	20 766,77	108,62%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 428,00	7 858,94	105,80%
	0830	Wpływy z usług	3 823,00	4 014,23	105,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 468,00	3 468,60	100,02%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 925,00	111,93%
		<b>Razem:</b>	<b>25 691 218,25</b>	<b>26 752 144,59</b>	<b>104,13%</b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2019 R.**

**Dochodów budżetowych przy planie 25.691.218,25 zł wykonano 26.752.144,59 zł,  
tj. 104,13 % z tego:**

**dochody bieżące przy planie 25.280.082,02 zł wykonano 25.292.759,34 zł,**

**dochody majątkowe przy planie 411.136,23 zł wykonano 1.459.385,25 zł.**

**W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** wpływy wyniosły 832.966,16 zł. W tym: 9.000,00 zł to darowizna przekazana od Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Głuchów. Kwota 823.966,16 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 6.120,36 zł przy planie 5.750,00 zł tj. 106,44 %

**W dziale 600 - Transport i łączność** na plan 281.200,00 zł wykonano 1.295.066,00 zł. 28.000,00 zł wpłynęło ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu na remonty i naprawę chodników w ciągach dróg powiatowych i bieżące utrzymanie dróg w granicach miasta Pogorzela. Natomiast 1.025.038,00 zł to kwota dofinansowania zadania pn. „Budowa ulic: W. Roszczaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli” od Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Dróg Samorządowych.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 417.050,00 zł wykonano 432.535,33 zł tj. 103,71 %.

W szczególności są to dochody takie jak: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 42.466,13 zł, za wynajem lokali i gruntu – 239.795,80 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 6.949,64 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności wyniosły 23.211,02 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to 124.810,00 zł - za sprzedaż działek.

Kwota 840,00 zł to wpływ z tytułu ryczałtu za energię elektryczną. Kwota 95,34 zł to odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie gruntu, natomiast kwota 186,24 zł to odsetki od nieterminowych wpłat czynszu. Z kolei kwota 1.130,80 zł to wpływy podatku VAT z lat ubiegłych.

**W dziale 750 Administracja publiczna** wpłynęło 134.514,52 zł przy planie 132.170,00 zł tj. 101,77%

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpłynęła w kwocie 64.190,00 zł. Kwota 765,88 zł to zwrot wynikający z nadpłat za energię w latach ubiegłych. Kwota 483,35 zł to 0,3% zwrotu podatku z tytułu terminowych wpłat oraz 0,1% od wypłaconych świadczeń ZUS. 109,00 zł to dochody które wpłynęły od Gminnego Zespołu Oświaty za terminowe wpłaty podatku dochodowego i ZUS. W pozostałej działalności kwota 67.980,00 zł to wpływ środków z Fundacji Promocji Gmin Polskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1:Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.

Kwota 939,26 zł to wpływ świadczenia rekompensującego za 2018 rok.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wpłynęło 1.032,00 zł, jest to dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na uzupełnienie ewidencji rejestru uprawnionych do głosowania oraz 178,86 zł na pokrycie kosztów związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych. W kwocie 21.357,24 zł wpłynęła dotacja na realizację wyborów do Sejmu i Senatu, natomiast 19.127,04 zł wpłynęła dotacja na realizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 2.000,00 zł to pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu na zakup sorbentu i środka pianotwórczego dla jednostki OSP. Natomiast 289,50 zł to dochód z tytułu złomowania pojazdu .

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** na plan 6.480.501,81 zł wpłynęło 6.606.821,27 zł tj. 101,95 %

Podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wpłynął w wysokości 8.285,00 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 10.445,85 zł.

W rozdziale – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan w wysokości 1.043.949,00 zł wpłynęło 1.102.185,89 zł tj. 105,58%.

Podatku od nieruchomości wpłynęło 830.645,00 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 34.708,00 zł. Podatku rolnego wpłynęło 172.305,00 zł. W kwocie 52.974,00 zł wpłynął podatek leśny, zaległości w tym podatku wynoszą 86,00 zł oraz w kwocie 45.868,00 zł wpłynął podatek od środków transportowych. Natomiast wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wynoszą 46,40 zł, a z tytułu odsetek wpłynęło 347,49 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 2.047.939,19 zł na plan 2.014.931,00 zł tj. 101,64 %.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wpłynął w wysokości 663.537,05 zł tj. 107,15%.

Zaległości w tym podatku wynoszą 95.118,02 zł, a nadpłaty 38,16 zł.

Podatek rolny wpłynął w kwocie 1.071.178,97 zł - zaległości w tym podatku wynoszą 15.246,56 zł, natomiast nadpłaty to kwota 64,57 zł.

Podatku leśnego na plan 300,00 zł wpłynęło 287,00 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 11,00 zł.

Podatku od środków transportowych na plan 118.000,00 zł wpłynęło 105.494,00 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 24.558,00 zł.

W celu likwidacji zaległości podatkowych wystawiono 382 upomnienia na kwotę 140.659,44 zł, w tym:

- podatnikom podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych – wysłano 369 upomnień na kwotę 121.289,94 zł,
- podatnikom podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych – 12 upomnień na kwotę 17.109,50 zł.
- podatnikom podatku od środków transportowych od osób fizycznych – wystawiono 1 upomnienie na kwotę 2.260,00 zł.

Ponadto wystawiono 136 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę 67.913,00 zł.

Kwota 10.515,00 zł wpłynęła z podatku od spadku i darowizn. Z tytułu podatku od psów wpłynęło 260,00 zł. Wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 46.330,36 zł Natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie 139.161,99 zł. Pozostałe podatki wpłynęły w bardzo zadowalających wysokościach.

W rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 97.858,81 zł wpłynęło dochodów w wysokości 95.933,59 zł j. 98,03%

Kwota 16.996,00 zł to wpływy z opłaty skarbowej, natomiast z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 70.757,08 zł. Pozostałe dochody w kwocie 8.180,51 zł to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

W rozdziale Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 3.260.763,00 zł, wpłynęło 3.352.477,60 zł tj. 100,96 %.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** wpływy wyniosły 9.320.639,17 zł przy planie 9.319.586,16 zł tj. 100,01 %.

Wszystkie subwencje oraz dotacja za wykonane wydatki z funduszu sołeckiego wpłynęły w planowanych wysokościach.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** wpłynęło 598.386,88 zł tj. 95,18 % planu.

W szczególności wykonane dochody to dotacja na utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 166.259,71 zł. W kwocie 34.427,47 zł otrzymano dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Na Projekt pn „ Zawodowcy z Pogorzeli” realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli wpłynęło 130.000,00 zł.

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

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

**W dziale 852 Pomoc społeczna** przy planie 228.646,04 zł wpłynęło 228.090,46 zł. tj. 99,76 %.

Wszystkie dotacje w tym dziale wpłynęły w wystarczających wysokościach. Kwota 8.267,46 zł to odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze sprawowane nad osobami samotnymi.

W pozostałej działalności kwota 47.834,04 zł to otrzymane środki na realizację programu „Aktywny Klub Seniora”.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wpłynęło 37.405,55 zł. Jest to w szczególności dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia.

**W dziale 855 - Rodzina** - wpłynęło 7.192.380,47 zł tj. 99,20 % planu.

Podstawowe dochody w tym dziale to dotacje. Kwota 25.023,34 zł to dochód z wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonano dochody w kwocie 2.526,98 zł są 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 20.766,77 zł tj. 108,62 % planu.

W szczególności za wynajem sal w świetlicach wiejskich wpłynęło 7.858,94 zł, natomiast za odsprzedaż wody, energii elektrycznej i gazu 4.014,23 zł. Wskutek wyładowania atmosferycznego, nastąpiło uszkodzenie dwóch agregatów klimatyzacji na sali wiejskiej. Na podstawie wniosku i załączonej faktury Gmina otrzymała od firmy ubezpieczeniowej odszkodowanie w wysokości 3.468,60 zł. Wpływy z różnych dochodów to kwota 4.925,00 zł, w szczególności Województwo Wielkopolskie przekazało 3.000,00 zł jako nagrodę w konkursie „Aktywna wieś wielkopolska”.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2019 r. w przypadku osób fizycznych w podatku od nieruchomości wynoszą 411.603,42 zł, a w przypadku osób prawnych 232.503,35 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą w przypadku osób fizycznych 3.797,28 zł oraz osób prawnych 359.971,38 zł i są to skutki zwolnień na podstawie Uchwały Nr X/65/03 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 12 grudnia 2003r. zwalniającej budynki wykorzystywane na cele związane z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz z propagowaniem oświaty rolniczej, stanowiącej własność gminy, a także Uchwały Nr XI/67/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2007r. zwalniającej od podatku od nieruchomości drogi, Uchwały Nr XX/137/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008r. zwalniającej grunty, budynki lub ich części oraz budowle służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz Uchwały Nr XXIV/139/2013 z dn. 20.03.2013 r. dodającej nowe zwolnienia w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz obsługi placówek oświatowych i opieki społecznej.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych od osób fizycznych w podatku od nieruchomości wynoszą 3.417,00 zł, a w podatku rolnym 2.275,00 zł. Natomiast skutki rozłożeń i odroczeń terminu płatności w przypadku osób fizycznych w podatku od nieruchomości wynoszą 602,20 zł, a w podatku rolnym 5.696,30 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 2019 r.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2019 roku						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wartość	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 391 461,16</b>	<b>1 384 443,31</b>	<b>99,50%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	25 700,00	24 942,16	97,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 700,00	24 942,16	97,05%
	01095		Pozostała działalność	865 761,16	859 501,15	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580,00	2 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,18	1 980,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	271,46	271,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 318,20	3 226,23	97,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 203,80	1 391,12	63,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	302,56	302,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	807 809,96	807 809,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 695,00	12 666,64	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	20 273,00	79,19%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 264 871,00</b>	<b>906 614,36</b>	<b>71,68%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	339 600,00	147 782,00	43,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	28 000,00	70,71%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	119 782,00	39,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	925 271,00	758 832,36	82,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 439,00	26 745,01	73,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 579,35	50,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 832,00	245 976,48	62,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 776,00	206 776,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 224,00	274 755,52	99,83%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>91 400,00</b>	<b>88 723,04</b>	<b>97,07%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 400,00	88 723,04	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00	26 014,18	99,86%
		4260	Zakup energii	3 911,00	2 818,33	72,06%
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	9 613,50	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	42 239,56	96,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39,00	37,91	97,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,56	99,99%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 960,00</b>	<b>99,73%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	14 960,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 960,00	99,73%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 973 759,37</b>	<b>2 843 411,40</b>	<b>95,62%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 190,00	64 190,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 692,00	53 692,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 182,00	9 182,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 316,00	1 316,00	100,00%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>120 804,00</b>	<b>111 582,27</b>	<b>92,37%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 604,00	104 309,53	94,31%
	4190	Nagrody konkursowe	450,00	379,92	84,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	990,94	48,34%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	202,14	20,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 499,74	81,81%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 089 665,37</b>	<b>1 988 081,66</b>	<b>95,14%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	11 834,75	97,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 655,00	1 302 454,53	97,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 476,00	97 475,78	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencji o-prowizyjne	33 000,00	27 308,00	82,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 598,00	221 583,90	90,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 277,00	22 304,86	84,88%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 855,00	88,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 612,00	98,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	44 516,44	89,39%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	529,58	66,20%
	4260	Zakup energii	23 025,00	15 143,83	65,77%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	877,50	43,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	813,00	86,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 037,37	86 147,14	86,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 350,42	93,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 800,00	17 313,41	97,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 457,00	29 457,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00	943,07	67,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	29 894,36	96,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 982,79	99,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	20 684,30	97,57%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 600,00</b>	<b>7 927,45</b>	<b>68,34%</b>
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 100,00	78,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 701,41	53,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 126,04	73,23%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>497 105,00</b>	<b>496 528,80</b>	<b>99,88%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 037,00	360 034,39	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 769,00	24 768,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 421,00	60 414,83	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 134,00	3 124,56	99,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 758,00	20 226,28	97,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 705,00	5 701,59	99,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	579,00	569,21	98,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	195,57	97,79%
	4430	Różne opłaty i składki	340,00	332,50	97,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 442,00	6 442,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 520,00	6 519,73	100,00%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 395,00</b>	<b>175 101,22</b>	<b>91,97%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 532,00	37 554,00	97,46%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509,41	2 509,41	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,11	429,11	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,48	61,48	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 120,00	24 120,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 094,41	80,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	3 373,50	64,13%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,03	27 000,03	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	925,43	46,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 640,00	13 640,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	13 859,97	13 859,97	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	58 383,00	48 308,47	82,74%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 225,41	61,27%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 729,00</b>	<b>41 695,14</b>	<b>99,92%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863,00	863,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	148,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	21,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 358,00	21 357,24	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 757,00	5 757,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,48	984,48	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,87	133,87	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,00	1 197,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	585,65	584,89	99,87%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	178,86	89,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	178,86	89,43%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 139,00	19 127,04	99,94%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 950,00	10 950,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 848,00	5 848,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,50	1 000,02	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,50	136,10	94,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	597,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	595,92	99,32%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>71 880,00</b>	<b>67 626,76</b>	<b>94,08%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	71 000,00	67 059,89	94,45%
	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	11 600,00	11 600,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 506,00	1 505,62	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 830,00	30 719,09	99,64%
	4260	Zakup energii	9 834,00	6 350,66	64,58%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 270,85	84,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00	4 429,67	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 184,00	97,30%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	880,00	566,87	64,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	566,87	64,42%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>101 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 033,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	101 033,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 728 512,38</b>	<b>9 656 395,38</b>	<b>99,26%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 755 452,00	3 754 984,50	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 799,00	158 796,51	100,00%



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 976,00	2 498 973,16	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 301,00	185 300,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 257,00	467 247,22	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 292,00	56 290,53	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 294,00	1 293,60	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 547,00	143 128,45	99,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 296,39	99,89%
	4260	Zakup energii	43 004,00	43 002,52	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 592,00	8 589,82	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	453,00	453,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 468,00	45 467,44	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 311,00	6 310,31	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 293,00	2 270,73	99,03%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 035,00	1 034,12	99,91%
	4430	Różne opłaty i składki	1 888,00	1 888,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 739,00	130 739,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	903,00	903,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 397,00	134 383,75	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 775,00	4 774,74	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 972,00	93 969,59	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 142,00	6 141,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 516,00	17 515,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 640,00	1 639,23	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 897,88	99,93%
	4260	Zakup energii	1 920,00	1 913,02	99,64%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	906,00	905,64	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00	4 026,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 665 926,00	1 658 676,42	99,56%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 541,00	18 540,68	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 980,00	41 978,66	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 594,00	975 594,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 918,00	72 917,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 967,00	177 957,63	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 502,00	15 486,89	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 824,00	11 824,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 644,00	38 912,45	98,15%
	4220	Zakup środków żywności	104 200,00	97 853,10	93,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 610,00	4 610,00	100,00%
	4260	Zakup energii	102 281,00	102 183,38	99,90%
	4270	Zakup usług remontowych	7 660,00	7 658,03	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 109,00	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 168,22	99,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 391,92	99,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	1 457,98	99,86%
	4430	Różne opłaty i składki	13 961,50	13 960,54	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 508,00	50 508,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,50	564,58	99,84%
80110		Gimnazja	182 702,00	182 697,78	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 406,00	6 405,47	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 220,00	114 219,50	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 049,00	13 048,26	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 033,00	22 032,38	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 917,00	2 916,87	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%

	4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	308,00	307,50	99,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	817,00	816,05	99,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	26,75	99,07%
	4430	Różne opłaty i składki	625,00	625,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	80 113	Dowożenie uczniów do szkół	327 060,00	326 933,62	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 768,00	15 731,94	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 540,00	10 527,07	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 680,00	48 660,68	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 190,00	23 185,75	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	330,00	325,00	98,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	227 340,00	227 291,18	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	1 212,00	1 212,00	100,00%
	80 115	Technika	580 991,00	561 499,85	96,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 503,00	20 502,32	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 441,00	324 440,90	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017,00	1 901,68	94,28%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00	84,92	94,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 492,00	22 491,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 881,00	58 880,78	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	325,21	95,65%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	14,50	90,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 280,00	8 268,24	99,86%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	34,65	93,65%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,00	1,55	77,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 331,77	92 331,77	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 148,23	4 148,23	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	29 684,00	11 866,80	39,98%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 334,00	533,20	39,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 674,00	15 674,00	100,00%
	80 116	Szkoły policealne	153 952,00	153 950,99	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 444,00	5 443,66	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 030,00	104 030,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 910,00	15 909,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 256,00	21 256,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 994,00	2 994,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 318,00	4 318,00	100,00%
	80 117	Branżowe szkoły I i II stopnia	342 986,00	342 984,48	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 970,00	13 969,30	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 100,00	259 100,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00	5 440,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 106,00	46 105,18	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 477,00	6 477,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 893,00	11 893,00	100,00%
	80 120	Licea ogólnokształcące	1 026 161,00	1 026 035,58	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 309,00	30 308,46	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 463,00	649 461,73	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 686,00	41 685,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 793,00	120 785,41	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 512,00	16 507,87	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 149,00	17 123,79	99,85%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 590,00	1 590,00	100,00%

	4260	Zakup energii	43 378,00	43 314,43	99,85%
	4270	Zakup usług remontowych	24 560,00	24 556,81	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 161,00	42 154,00	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 395,88	99,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 157,00	4 149,27	99,81%
	4430	Różne opłaty i składki	5 078,00	5 077,50	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 803,00	24 803,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 002,00	1 002,00	100,00%
80 130		Szkoły zawodowe	153 741,00	153 536,09	99,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 369,00	4 368,74	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 153,00	59 152,55	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 111,00	8 110,25	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 137,00	12 136,04	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 727,00	1 726,55	99,97%
	4190	Nagrody konkursowe	195,00	195,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 191,00	4 190,62	99,99%
	4260	Zakup energii	25 652,00	25 651,75	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 874,00	28 673,84	99,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00	1 509,22	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	275,53	99,83%
	4430	Różne opłaty i składki	1 096,00	1 096,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 950,00	100,00%
80 140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	298 258,00	298 256,86	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 561,00	10 560,19	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 189,00	220 189,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 936,00	11 935,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 020,00	41 019,94	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 615,00	5 614,90	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 937,00	8 937,00	100,00%
80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 261,00	24 871,18	88,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 111,00	22 998,00	91,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	1 873,18	59,47%
80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 525,00	265 229,55	87,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	770,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 100,00	131 100,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 692,00	9 691,23	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 655,00	23 651,54	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 375,00	3 371,14	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	2 739,18	99,97%
	4220	Zakup środków żywności	126 900,00	87 642,00	69,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	1 311,46	97,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 873,00	4 873,00	100,00%
80 149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 971,00	90 959,84	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 628,00	3 627,12	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 203,00	70 199,45	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 478,00	1 477,89	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 029,00	13 024,05	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 773,00	1 771,33	99,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	860,00	860,00	100,00%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	417 521,00	417 517,76	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 742,00	14 739,92	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 839,00	309 839,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 339,00	16 338,76	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 183,00	57 182,08	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 670,00	7 670,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 748,00	11 748,00	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	170 037,00	170 034,66	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 193,00	7 192,59	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 656,00	118 655,81	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 267,00	14 265,64	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 583,00	23 582,89	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 082,00	3 081,73	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	2 240,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 016,00	1 016,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 156,38	34 427,47	95,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,43	51,43	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,33	7,33	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299,22	299,19	99,99%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 798,40	34 069,52	95,17%
80195	Pozostała działalność	59 415,00	59 415,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 415,00	59 415,00	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 550,20</b>	<b>72 550,20</b>	<b>100,00%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 550,20	66 550,20	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 425,00	7 425,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	2 812,50	2 812,50	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,91	2 540,91	100,00%
4220	Zakup środków żywności	2 548,15	2 548,15	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	51 223,64	51 223,64	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>996 543,31</b>	<b>976 056,14</b>	<b>97,94%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	121 772,00	118 406,38	97,24%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 772,00	118 406,38	97,24%
85203	Ośrodki wsparcia	8 400,00	6 085,91	72,45%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	6 085,91	72,45%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 236,00	2 101,14	93,97%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 236,00	2 101,14	93,97%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 282,00	86 282,00	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne	86 282,00	86 282,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	47 200,00	43 868,05	92,94%
	3110	Świadczenia społeczne	47 200,00	43 868,05	92,94%
85216		Zasiłki stałe	31 213,00	29 922,00	95,86%
	3110	Świadczenia społeczne	31 213,00	29 922,00	95,86%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 874,00	423 948,60	98,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 710,00	4 706,96	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 078,00	293 371,91	99,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 524,00	21 523,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 763,00	54 718,95	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 142,00	2 002,29	63,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	2 900,00	56,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 461,00	18 456,09	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 485,00	11 217,63	83,19%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	651,50	93,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	5 245,19	99,91%
	4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 436,00	5 436,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00	3 063,60	99,79%
85228		Ośrodki opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 062,00	105 667,62	99,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 312,00	99,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 465,00	69 265,20	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 315,00	5 305,06	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 643,00	13 622,15	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	1 094,11	95,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 785,00	8 687,00	98,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 890,00	3 888,10	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 000,00	100 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	61 504,31	59 774,44	97,19%
	3110	Świadczenia społeczne	3 239,00	2 926,20	90,34%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 764,80	11 764,80	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307,20	1 307,20	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,23	2 038,23	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,47	226,47	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,58	93,58	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,40	10,40	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 792,00	27 792,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 088,00	3 088,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461,00	1 454,60	99,56%
	4227	Zakup środków żywności	1 809,07	1 809,07	100,00%
	4229	Zakup środków żywności	590,93	590,93	100,00%
	4267	Zakup energii	3 269,38	2 013,26	61,58%
	4269	Zakup energii	363,25	223,70	61,58%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 035,90	1 022,40	98,70%
	4309	Zakup usług pozostałych	115,10	113,60	98,70%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	100,00%

<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>193 146,70</b>	<b>189 214,90</b>	<b>97,96%</b>
	85401	Świetlice szkolne	136 806,00	136 803,35	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 919,00	5 916,89	99,96%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 705,00	96 705,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 106,00	8 105,46	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 277,00	18 277,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 373,00	2 373,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 006,00	4 006,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 340,70	41 411,55	91,33%
		3240 Stypendia dla uczniów	43 184,00	40 060,00	92,77%
		3260 inne formy pomocy dla uczniów	2 156,70	1 351,55	62,67%
	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>7 438 297,00</b>	<b>7 356 904,33</b>	<b>98,91%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 893 990,00	4 865 368,19	99,42%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	4 818 438,26	4 797 733,21	99,57%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 245,00	47 376,30	88,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 999,00	7 997,73	99,98%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 136,00	1 134,53	99,87%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	338,87	338,87	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 738,00	5 201,72	77,20%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 564,87	4 455,83	97,61%
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 124 529,00	2 077 650,11	97,79%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	455,00	98,91%
		3110 Świadczenia społeczne	1 980 023,00	1 939 012,71	97,93%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 758,00	44 960,80	94,14%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 959,79	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 194,00	80 042,57	97,38%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 101,00	1 095,67	99,52%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	861,13	71,76%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	485,38	49,28%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 782,00	5 715,56	98,85%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	936,00	936,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 125,50	99,60%
	85503	Karta Dużej Rodziny	930,00	915,38	98,43%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	915,38	98,43%
	85504	Wsparanie rodziny	250 523,00	245 836,03	98,13%

	3110	Świadczenia społeczne	213 140,00	208 800,00	97,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 013,00	27 012,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 471,00	1 334,05	90,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,00	4 608,98	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	436,00	431,34	98,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	413,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	975,00	974,16	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 491,00	1 489,30	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	773,00	773,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201,00	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	153 100,00	152 634,62	99,70%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 100,00	152 634,62	99,70%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 225,00	14 500,00	95,24%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 225,00	14 500,00	95,24%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 481 317,89</b>	<b>1 374 952,97</b>	<b>92,82%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	479 781,00	448 735,41	93,53%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	471 015,00	439 969,41	93,41%
	4430	Różne opłaty i składki	8 766,00	8 766,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 756,00	16 182,66	91,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 256,00	14 292,16	93,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 890,50	75,62%
	90013	Schroniska dla zwierząt	22 926,00	22 925,30	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 295,00	22 295,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	180,30	99,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 813,00	234 454,06	84,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 165,69	98,93%
	4260	Zakup energii	152 791,00	125 045,03	81,84%
	4270	Zakup usług remontowych	114 022,00	99 517,83	87,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 725,51	98,90%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 391,00	19 370,68	99,90%
	4190	Nagrody konkursowe	999,00	989,18	99,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	289,70	96,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 092,00	18 091,80	100,00%
	90095	Pozostała działalność	664 650,89	633 284,86	95,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 007,00	8 006,53	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 424,00	345 525,93	96,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 151,00	25 150,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 902,00	63 430,37	96,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 271,00	7 988,00	86,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 286,00	5 285,85	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 354,89	116 058,74	91,85%

	4260	Zakup energii	10 500,00	8 683,43	82,70%
	4270	Zakup usług remontowych	19 851,00	19 850,50	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	520,00	86,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	12 670,55	75,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 429,62	98,44%
	4430	Różne opłaty i składki	4 617,00	4 198,00	90,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	11 487,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>862 242,00</b>	<b>849 260,52</b>	<b>98,49%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 923,00	673 986,44	98,40%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 100,00	508 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 146,00	34 094,70	99,85%
	4260	Zakup energii	42 779,00	34 056,87	79,61%
	4270	Zakup usług remontowych	3 116,00	2 961,00	95,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 043,66	78,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 782,00	87 730,21	99,94%
	92116	Biblioteki	156 015,00	156 015,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 015,00	156 015,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	21 304,00	19 259,08	90,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 071,47	98,64%
	4220	Zakup środków żywności	4 958,00	4 342,11	87,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 246,00	12 845,50	90,17%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>128 150,00</b>	<b>125 705,20</b>	<b>98,09%</b>
	92601	Obiekty sportowe	44 150,00	41 955,20	95,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 080,00	99,34%
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	660,00	94,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 615,69	90,39%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 380,71	84,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 000,00	74,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 250,00	14 218,80	99,78%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 000,00	83 750,00	99,70%
	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	80 000,00	80 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 750,00	93,75%
		<b>Razem:</b>	<b>26 872 393,01</b>	<b>25 954 013,65</b>	<b>96,58%</b>



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2019 R.**

**Wydatków budżetowych przy planie 26.872.393,01 zł, wykonano 25.954.013,65 zł  
tj. 96,58 % z tego :**

**wydatki bieżące przy planie 25.010.034,01 zł wykonano 24.428.168,35 zł,  
wydatki majątkowe przy planie 1.862.359,00 zł wykonano 1.525.845,30 zł.**

**W dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo, plan 1.391.461,16 zł, wykonanie 1.384.443,31 zł  
tj. 99,50 %.**

W wysokości 500.000,00 zł została zrealizowana wpłata do MZW i K w Strzelcach Wielkich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Głuchowie etap II. Do Wielkopolskiej Izby Rolniczej odprowadzono 2 % podatku rolnego tj. 24.942,16 zł.

Kwotę 807.809,96 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Kwotę 16.156,20 zł poniesiono na koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego. Kwotę 48,90 zł wydano na kopię mapek zasadniczych oraz 263,66 zł wydano na informację na temat sumy kwartalnych opadów. Kwotę 374,76 zł wydano na utylizację martwej zwierzyny. Zakupiono rurę do kanalizacji deszczowej W Głuchowie za kwotę 1.908,03 zł .

Na wydatki inwestycyjne wydano:

- budowa wiaty rekreacyjnej w Elżbietkowie – 12.666,64 zł,
- plac zabaw dla sołectwa Głuchów – 14.000,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w Bułakowie - 6.273,00 zł.

**W dziale 600 – Transport i łączność, plan 1.264.871,00 zł, wykonanie 906.614,36 zł tj. 71,68 %.**

W rozdziale 60014 na pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Gostyniu wydano 119.782,00 zł. Pomoc finansowa w kwocie 180.218,00 zł dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej m. Wziąchów nie została zrealizowana z powodu niezakwalifikowania się wniosku złożonego przez Powiat do rankingu Funduszu Dróg Samorządowych. Na remonty i przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych wydano 28.000,00 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydano 758.832,36 zł na plan 925.271,00 zł tj. 82,01 %.

Na zakupy wydatkowano kwotę 26.745,01 zł, z czego: za kwotę 16.199,28 zł zakupiono kruszywo, mieszankę granitową oraz masę asfaltową, 307,59 zł wydano na zakup materiałów do napraw dróg gminnych, na materiały do napraw chodników wydano 2.939,91 zł, kwotę 2.674,76 zł wydano na materiały do przebudowy przepustu drogowego, na materiały do budowy progu zwalniającego wydano 4.623,47 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 4.579,35 zł, z czego: 1.220,00 zł kosztował wynajem podnośnika koszowego, 3.359,35 zł wydano na wykonanie dokumentacji projektowej oraz notarialnej.

Na wydatki inwestycyjne wydano:

- budowa chodnika w Ochli – 12.218,00 zł,

- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pogorzeli – 26.519,04 zł,
- budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Bielawy Pogorzelskie – 61.438,76 zł,
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Kromolice – 61.320,91 zł,
- budowa ulic: W. Roszczaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli – 1.085,78 zł,
- modernizacja chodnika II w Bułakowie - 18.000,00 zł,
- modernizacja chodnika II w Kaczagórcie - 18.000,00 zł,
- modernizacja chodnika w Paradowie – 10.667,00 zł,
- modernizacja chodnika we Wziąchowie - 19.817,99 zł,
- modernizacja drogi II w Elżbietkowie - 6.000,00 zł,
- modernizacja nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Małgowie - 10.909,00 zł,
- rewitalizacja rynku w Pogorzeli – 481.531,52 zł.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, plan 91.400,00 zł, wykonanie 88.723,04 zł tj. 97,07 %.

Na zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych wydano 26.014,18 zł.

Na zakup energii i wody wydano 2.818,33 zł. Na zakup usług remontowych wydano 9.613,50 zł z czego na usunięcie awarii instalacji wodnej wydano 650,00 zł, na remont pieców wydano 3.930,00 zł, wymianę okien i grzejnika 3.496,00 zł oraz naprawę dachów w budynkach komunalnych wydano 1.537,50 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 43.239,56 zł, w tym zostały dokonane wydatki na przeglądy kominiarskie, konserwację przewodów kominowych, opłaty za ścieki, zamieszczenie ogłoszenia w prasie, pomiary elektryczne i sprawdzanie instalacji gazowej, podział i wycena działek oraz wypisy z rejestru gruntów i opłaty sądowe i notarialne. Opłata za użytkowanie wieczyste działki – 37,91 zł.

Wydatki inwestycyjne :

- modernizacja dachu ul. Krobska 8 - 7.999,56 zł.

**W dziale 710 – Działalność usługowa**, plan 15.000,00, wykonanie 14.960,00 zł tj. 99,73 %

Powyższą kwotę wydano na wykonanie projektów o warunkach zabudowy.

**W dziale 750 – Administracja publiczna**, plan 2.973.759,37 zł, wykonanie 2.843.411,40 zł. tj. 95,62 %.

Z powyższej kwoty na płace i pochodne od płac na zadania zlecone gminie wydano 64.190,00 zł.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydano 111.582,27 zł. W tym na diety przewodniczącego i radnych uczestniczących w ośmiu sesjach, w trzech komisji spraw społecznych, w czterech komisjach rewizyjnych oraz w trzech komisjach skarg, wniosków i petycji, w jednej wspólnej komisji spraw społecznych, komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa i komisji rewizyjnej, a także w dziesięciu wspólnych komisjach spraw społecznych i komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa - wydano 104.309,53 zł. Kwotę 1.579,92 zł wydano na nagrody dla najlepszych maturzystów oraz książki i puchary, za 990,94 zł zakupiono materiały do rady. Na produkty żywnościowe wydano 202,14 zł. Na usługi cateringowe wydano 4.499,74 zł.

Utrzymanie administracji kosztowało 1.988.081,66 zł przy planie 2.089.665,37 zł tj. 95,14 %, z czego na płace i pochodne od płac wydano 1.643.819,07 zł. Kwotę 27.308,00 zł wypłacono inkasentom za zebrane podatki oraz opłatę targową. Wypłacono ekwiwalent za środki czystości,

materiały biurowe i szkła korekcyjne w kwocie 11.834,75 zł. Kwotę 8.855,00 zł wydano na składki PFRON. Wynagrodzenia bezosobowe pochłonęły kwotę 25.612,00 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, woda dla klientów, rolety do okien, krzesła biurowe, wyposażenie apteczki, szafy do biura, tabliczki informacyjne, aparaty telefoniczne, pieczętka, drukarka, okna) wydano 44.516,44 zł. Na produkty żywnościowe na potrzeby urzędu wydano 529,58 zł. Za pobór wody i prądu zapłacono 15.143,83 zł. Na przegląd klimatyzacji i naprawę kanalizacji sanitarnej oraz usługę stolarską wydano 877,50 zł. Na badania lekarskie pracowników wydano 813,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 86.147,14 zł są to usługi pocztowe, usługi BHP, usługi doradztwa podatkowego, za usługę nadzoru danych osobowych, opłaty za odprowadzone ścieki, przegląd gaśnic, za dostęp do programów komputerowych i konsultacje w zakresie programów komputerowych oraz opłata za wyrobienie podpisu elektronicznego, licencje do programów, zapytanie o karalność.

Za dostęp do Internetu i rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych zapłacono 9.350,42 zł. Delegacje i ryczałty trzech pracowników pochłonęły kwotę 17.313,41 zł. Na podatek VAT wydano 943,07 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono 29.894,36 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 29.457,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego wydano 14.982,79 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydano:

1. Zakup programu komputerowego do kasy - 4 213,37 zł.
2. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - 16 470,93 zł.

Na promocję gminy wydano 7.927,45 zł. W tym między innymi na nagrody rzeczowe w konkursach, plakaty i baner reklamowy, kalendarze i kartki świąteczne, film promocyjny, torby i długopisy na promocję Gminy oraz zamieszczenie ogłoszenia promocyjnego w prasie.

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem: 497.105,00 zł, wykonanie ogółem: 496.528,80 zł tj. 99,88 %

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wyniosło 448.341,92 zł. Wyplacono ekwiwalent na środki czystości, materiały biurowe i szkła korekcyjne – 2.400,00 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.760,00 zł. Kwota zakupu materiałów i wyposażenia wynosi 20.226,28 zł (w tym: mat. biurowe – 9.840,38 zł, programy komputerowe – 6.545,75 zł, art. gospodarcze – 57,20 zł, komputer i monitor – 2.591,61 zł, pozostały sprzęt biurowy 1.191,34 zł). Zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł. Zakup pozostałych usług to kwota 5.701,59 zł, która dotyczy usług pocztowych, abonamentu RTV – 570,65 zł oraz aktualizacji programów komputerowych – 869,00 zł, pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 4.059,00 zł, odnowienia certyfikatu podpisu kwalifikowanego – 202,94 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 569,21 zł. Podróże służbowe krajowe wynoszą 195,57 zł. Koszt ubezpieczeń majątkowych wyniósł 332,50 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota – 6.442,00 zł. Koszty szkolenia pracowników wyniosły 6.519,73 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki pochłonęły kwotę 175.101,22 zł, na plan 190.395,00 zł. tj. 91,97 %

Z tego wypłacono diety sołtysom za uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej w wysokości 37.554,00 zł. Na nagrody w konkursach przeznaczono 2.094,41 zł.

Na zakupy: kwiaty, znicze, zakup fotoksiążki, pieczętki dla sołtysów, materiały zakupione na Mistrzostwa Polski Weteranów, tablice dla sołtysów, książka oraz prezenty na jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego wydano 3.373,50 zł. Na środki żywności wydano 925,43 zł.

Na pozostałe usługi: w szczególności montaż i udostępnienie urządzeń rozrywkowych z okazji Dnia Dziecka w Pogorzeli, druk życzeń w prasie na Święta Wielkanocne dla mieszkańców gminy i powiatu, wypożyczenie strojów na inscenizację Powstania Wlkp., wykonanie tabliczek pamiątkowych dla Powstańców Wlkp., wynajem domku św. Mikołaja i przejażdżki saniami - Jarmark Bożonarodzeniowy oraz usługa gastronomiczna wydano 13.640,00 zł.

Na składki członkowskie do: WOKISS w Poznaniu, Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz na ubezpieczenia mienia wydano kwotę 48.308,47 zł. Kwota 1.225,41 zł to koszty związane z windykacją podatków.

W rozdziale 75095 był również realizowany projekt grantowy pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”, w którym na plan 67.980,00 zł została wykorzystana kwota 67.980,00 zł. W tym na wynagrodzenia bezosobowe wydano 27.120,00 zł, na zakup laptopów 27.000,03 zł, na druk ulotek i plakatów oraz usługę cateringową 13.859,97 zł.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowano 41.695,14 zł, na plan 41.729,00 zł tj. 99,92 %.

W rozdziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydano 1.032,00 zł na płace i pochodne od płac pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydano 21.357,24 zł, na plan 21.358,00 zł, tj. 100,00 %.

12.700,00 zł wydano na zryczałtowane diety członków komisji, na wynagrodzenia (w szczególności za obsługę informatyczną, sporządzanie spisów wyborców) i pochodne wydano 6.875,35 zł. Na zakupy materiałów potrzebnych do realizacji wyborów wydatkowano 1.197,00 zł, koszt delegacji służbowych to 584,89 zł.

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na delegacje wydano 178,86 zł, na plan 200,00 zł, tj. 89,43%.

W rozdziale 75113 Wybory do parlamentu europejskiego wydano 19.127,04 zł, na plan 19.139,00 zł, tj. 99,94%.

10.950,00 zł wydano na zryczałtowane diety członków komisji, na wynagrodzenia (w szczególności za obsługę informatyczną, sporządzanie spisów wyborców) i pochodne wydano 6.984,12 zł. Na zakupy materiałów potrzebnych do realizacji wyborów wydatkowano 597,00 zł, koszt delegacji służbowych to 595,92 zł.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydano 67.626,76 zł na plan 71.880,00 zł, tj. 94,08 %.

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne przy planie 71.000,00 zł wydano 67.059,89 zł, tj. 94,45 %, z czego na wypłaty kierowców i za konserwację sprzętu przeciwpożarowego wypłacanego na podstawie umowy o dzieło wydano kwotę 11.600,00 zł.

Przekazano dotację w wysokości 7.000,00 zł dla OSP na dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu. Koszt nagród w konkursach to 1.505,62 zł. Na zakupy wydano 30.719,09 zł, w tym zakupiono: paliwo za kwotę 4.770,40 zł, na zakup materiałów remontowych wydano 10.987,45 zł oraz za 631,80 zł zakupiono baterię do defibrylatora, za 1.390,00 zł zakupiono akumulator do samochodu OSP Głuchów, za 9.604,01 zł zakupiono opony do samochodu oraz wydano 686,57 zł na butony i materiały na Powiatowy Turniej Halowy MDP, za 2.100,06 zł zakupiono amortyzatory do samochodu OSP Pogorzela oraz za 548,80 zł zakupiono kalendarze. Za energię elektryczną, wodę i gaz zapłacono 6.350,66 zł. Na naprawę samochodów OSP wydano 1.270,85 zł.

Na pozostałe usługi takie jak przeglądy gaśnic, samochodów, czyszczenie przewodów kominowych, szkolenia wydano 4.429,67 zł. Na ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich wydano 4.184,00 zł.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe wydano 566,87 zł na opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** na plan 15.000,00 zł nie wydano żadnej kwoty, ponieważ gmina nie posiada pożyczek i kredytów.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** – to rezerwa budżetowa w wysokości 101.033,00 zł - ogólna w wysokości 46.370,00 zł, celowa w wysokości 54.663,00 zł to rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** na plan 9.728.512,38 zł, wydatkowano 9.656.395,38 zł tj. 99,26%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 3.755.452,00 zł, wykonanie 3.754.984,50 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi wyniosło 3.207.811,61 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent na materiały biurowe i środki czystości to kwota 158.796,51 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.293,60 zł. Za kwotę 143.128,45 zł zakupiono dla szkoły materiały i wyposażenie w tym: opał za 77.893,24 zł, materiały biurowe – 16.094,58 zł, art. gospodarcze i chemiczne – 12.854,47 zł koszty zakupu oleju napędowego do samochodu to kwota 2.337,97 zł, art. elektryczne, farby, materiały remontowe – 13.646,90 zł, sprzęt komputerowy – 11.679,28 zł, biurka, regały, krzesła, wiertarka – 8.622,01 zł. Wydatki na pomoce naukowe wyniosły – 3.296,39 zł. Za energię, wodę i gaz zapłacono 43.002,52 zł. Usługi remontowe wyniosły 8.589,82 zł (remontowo - budowlane – 7.060,79 zł, naprawa kserokopiarki – 725,70 zł, naprawa samochodu – 545,03 zł, inne naprawy – 258,30 zł). Zakup usług zdrowotnych – 453,00 zł. Zakup usług pozostałych to kwota 45.467,44 zł (w tym: opłaty RTV, pocztowe – 1.165,22 zł, usługi kominiarskie, transportowe, wywóz śmieci, ścieki, sprzątnięcie obiektu 11.102,70 zł, czyszczenie boiska sportowego – 3.600,00 zł, kontrola obiektów budowlanych – 6.540,53 zł, za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 4.059,00 zł, inne usługi – 5.324,90 zł,

przedłużenie licencji na programy – 7.391,69 zł, przewozy uczniów na zawody – 6.283,40 zł). Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 6.310,31 zł. Koszt podróży służbowych krajowych i ryczałt dyrektora szkoły to kwota 2.270,73 zł, a koszt podróży zagranicznych wyniósł – 1.034,12 zł. Koszty ubezpieczeń majątkowych to kwota 1.888,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł – 130.739,00 zł. Koszty szkolenia pracowników wyniosły 903,00 zł.

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 134.397,00 zł, wykonanie 134.383,75 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 119.266,47 zł. Dodatki socjalne, ekwiwalent to kwota 4.774,74 zł. Zakup materiałów – 2.897,88 zł. 1.913,02 zł wynoszą opłaty za energię elektryczną i gaz propanbutan. Zakup usług remontowych wyniósł – 600,00 zł (naprawa pieców kaflowych). Pozostałe usługi to suma 905,64 zł (w tym: opłata za śmieci – 460,00 zł, abonament RTV – 245,15 zł, usługi kominiarskie – 200,49 zł). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.026,00 zł.

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1.665.926,00 zł, wykonanie 1.658.676,42 zł.

Dotacje celowe dla przedszkoli z poza terenu Gminy Pogorzela, do których uczęszczają dzieci z Gminy Pogorzela wyniosły 18.540,68 zł. Płace, dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli i pracowników, pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.241.955,88 zł. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią 11.824,00 zł. Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent – 41.978,66 zł. Za kwotę 38.912,45 zł, zakupiono materiały i wyposażenie (w tym: środki chemiczne i artykuły gospodarcze – 11.827,85 zł, materiały zużyte do remontów – 8.325,49 zł, zakup materiałów biurowych 5.088,18 zł, prenumerata – 1.838,21 zł, odkurzacz i wentylatory 1.087,77 zł, drukarki, komputer z oprogramowaniem – 5.025,55 zł, drzwi PCV – 2.500,00 zł, krzesła – 1.485,80 zł, pozostałe – 1.733,60 zł). Środki żywności to kwota 97.853,10 zł. Zakup pomocy naukowych wyniósł 4.610,00 zł. Zakup energii – 102.183,38 zł (w tym: elektrycznej – 11.453,83 zł, gazu – 85.297,32 zł i wody – 5.432,23 zł). Zakup usług remontowych to kwota 7.658,03 zł w tym wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej – 3.500,00 zł, pozostałe usługi – 4.158,03 zł). Zakup usług zdrowotnych to kwota – 1.109,00 zł. Zakup usług pozostałych – 23.168,22 zł (w tym: wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie, utylizacja produktów to kwota 9.651,32 zł, kontrola obiektów budowlanych – 1.599,99 zł, abonament RTV i usługi pocztowe – 836,50 zł, za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 4.059,00 zł, inne usługi – 7.021,41 zł). Zakup usług telekomunikacyjnych – 2.391,92 zł. Podróże służbowe krajowe i ryczałt stanowią kwotę 1.457,98 zł. Koszty ubezpieczeń majątkowych 1.248,50 zł, pozostałe opłaty to 12.712,04 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.508,00 zł. Szkolenie pracowników – 564,58 zł.

#### Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 182.702,00 zł, wykonanie 182.697,78 zł.

Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi to kwota 152.217,01 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli stanowią kwotę 6.405,47 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł (w tym: zakup opału – 4.935,57 zł, art. biurowe – 2.854,23 zł, art. chemiczne i gospodarcze – 1.763,76 zł, materiały remontowe wodno - kanalizacyjne – 446,44 zł). Zakup energii – 6.500,00 zł. Zakup usług remontowych – 307,50 zł (naprawa i konserwacja kserokopiarki). Zakup usług zdrowotnych

wyniósł 500,00 zł. Usługi pozostałe stanowią kwotę 5.000,00 zł, (w tym: wywóz śmieci i inne usługi transportowe, ścieki – 1.333,80 zł, pozostałe usługi – 3.666,20 zł w tym pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 369,00 zł, przedłużenie licencji – 3.231,20 zł, inne 66,00 zł). Zakup usług telekomunikacyjnych – 816,05 zł. Podróże służbowe krajowe – 26,75 zł. Ubezpieczenia majątkowe – 625,00 zł. Szkolenie pracowników – 300,00 zł.

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 327.060,00 zł, wykonanie 326.933,62 zł.

Koszty dowożenia stanowią kwotę 326.933,62 zł, w tym: przewoźnik – 218.435,00 zł, koszty biletów miesięcznych i zwrot kosztów dowożenia – 7.872,18 zł. Koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych – 45.291,30 zł (w tym: wynagrodzenie z pochodnymi – 19.584,55 zł, koszty paliwa – 21.684,19 zł, zakup usług – naprawa i mycie samochodu – 1.309,00 zł, części i akcesoria do samochodu – 1.501,56 zł, ubezpieczenie majątkowe - 1.212,00zł.). Wynagrodzenie opiekunów dzieci w trakcie dowożenia wraz z pochodnymi to kwota 55.335,14 zł.

#### Rozdział 80115 Technika

Plan 580.991,00 zł, wykonanie 561.499,85 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 414.081,02 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 20.502,32 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 674,00 zł.

W tym rozdziale realizowany był również projekt pn. „Zawodowcy z Pogorzeli” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

#### Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan 153 952,00 zł, wykonanie 153.950,99 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 144.189,33 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 5.443,66 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.318,00 zł.

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

Plan 342.986,00 zł, wykonanie 342.984,48 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 317.122,18 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 13.969,30 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.893,00 zł.

#### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 1.026.161,00 zł, wykonanie 1.026.035,58 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi to kwota 828.440,44 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli stanowią kwotę 30.308,46 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 17.123,79 zł (w tym: art. biurowe – 2.941,87 zł, chemiczne i gospodarcze – 1.401,77 zł, materiały remontowo-budowlane – 2.603,82 zł, materiały do naprawy autobusu – 2.505,01 zł, paliwo do samochodu – 4.164,12 zł, pozostałe – 3.507,20 zł tj. palnik inżektorowy, płyta główna do komputera, tablica, puchar). Zakup pomocy naukowych – 1.590,00 zł. Zakup energii – 43.314,43 zł. Zakup usług remontowych – 24.556,81 zł ( budowlane – 3.115,03 zł, naprawa autobusu – 8.691,27 zł, naprawa kserokopiarki – 1.530,01 zł, remont hali namiotowej – 5.700,00 zł inne – 5.520,50 zł). Zakup usług zdrowotnych wyniósł 1.120,00 zł. Usługi pozostałe stanowią kwotę 42.154,00 zł, w tym: kontrole obiektów budowlanych – 400,00 zł, wywóz śmieci i inne usługi transportowe – 2.623,59 zł, usługi pocztowe – 972,65 zł, odnowienie licencji i podpisu kwalifikowanego – 1.927,80 zł, za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 2.538,00 zł, opłata przygotowawcza projekt – 20.055,30 zł, pozostałe usługi 13.636,66 zł. Zakup usług telekomunikacyjnych – 2.395,88 zł. Podróże służbowe krajowe – 4.149,27 zł. Ubezpieczenia majątkowe – 5.077,50 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.803,00 zł. Szkolenie pracowników – 1.002,00 zł.

#### Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 153.741,00 zł, wykonanie 153.536,09 zł.

Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi to kwota 81.125,39 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli stanowią kwotę 4.368,74 zł. Zakup nagród konkursowych – 195,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 4.190,62 zł ( art. chemiczne i gospodarcze – 877,39 zł, materiały biurowe – 729,39 zł, materiały remontowe – 2.583,84 zł ), Zakup energii – 25.651,75 zł. Usługi remontowe – 1.500,00 zł (wymiana zaworów hydrantowych – 1.002,45 zł, naprawa autobusu – 288,45 zł, naprawa ksero – 209,10 zł. ). Usługi pozostałe stanowią kwotę 28.673,84 zł, (w tym: turnusy zawodowe – 12.800,00 zł, wywóz śmieci i inne usługi transportowe – 1.536,14 zł, aktualizacja domeny – 774,90 zł, przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu – 3.075,00 zł, abonament programu Optimum – 4.705,00 zł, odnowienie licencji – 4.720,00 zł, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 846,00 zł, pozostałe usługi – 216,80 zł). Zakup usług telekomunikacyjnych – 1.509,22 zł. Podróże służbowe krajowe – 275,53 zł. Ubezpieczenia majątkowe – 1.096,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.950,00 zł.

#### Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Plan 298.258,00 zł, wykonanie 298.256,86 zł

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 278.759,67 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 10.560,19 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.937,00 zł.

#### Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem: 28.261,00 zł, wykonanie ogółem: 24.871,18 zł.

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



Plan 4.864,00 zł, wykonanie 3.629,67 zł.

Kwotę 3.246,00 zł wydatkowano na doszkadzanie nauczycieli. Delegacje służbowe wyniosły 383,67 zł.

Rozdział 80146 Doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli (ZSOiZ)

Plan 8.495,00 zł, wykonanie 8.487,66 zł.

Kwotę 7.585,00 zł przeznaczono na doszkadzanie, szkolenie, kursy, konferencje metodyczne wyłącznie dla nauczycieli szkół. Delegacje służbowe krajowe wyniosły 902,66 zł.

Rozdział 80146 Doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli (Szkoła Podstawowa)

Plan 14.902,00 zł, wykonanie 12.753,85 zł.

Kwotę 12.167,00 zł przeznaczono na doszkadzanie, szkolenie, kursy, konferencje metodyczne wyłącznie dla nauczycieli szkół. Koszty delegacji służbowych wyniosły 586,85 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 304.525,00 zł, wykonanie 265.229,55 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 167.813,91 zł. Wypłacono ekwiwalent BHP za środki czystości w kwocie 770,00 zł. Wydatki na zakup artykułów chemicznych i gospodarczych wyniosły 2.739,18 zł, zakup środków żywności wyniosł 87.642,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł. Zakup pozostałych usług to kwota 1.311,46 zł (utyliczacja odpadków kuchennych, badanie wody). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosł 4.873,00 zł.

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

Plan 90.971,00 zł, wykonanie 90.959,84 zł.

Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent - 3.627,12 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 86.472,72zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny to kwota 860,00 zł.

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

Plan 417.521,00 zł, wykonanie: 417.517,76 zł.

Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent – 14.739,92 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 391.029,84 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny to kwota 11.748,00 zł.

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

Plan ogółem: 170.037,00 zł, wykonanie ogółem: 170.034,66 zł

**Szkoła Podstawowa (Gimnazjum)**

Plan 90.079,00 zł, wykonanie 90.077,92 zł

Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent – 3.622,96 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 86.454,96 zł.

**Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych**

Plan 79.958,00 zł, wykonanie 79.956,74 zł

Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent bhp – 3.569,63 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 73.131,11 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny to kwota 1.016,00 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 2.240,00 zł.

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

Plan 36.156,38 zł, wykonanie 34.427,47 zł.

Kwota zakupu pomocy naukowych – 34.069,52 zł, wynagrodzenie bezosobowe i pochodne – 357,95 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność (Ogółem)**

Plan ogółem: 59.415,00 zł, wykonanie ogółem: 59.415,00 zł.

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

Plan 50.319,00 zł, wykonanie 50.319,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dotyczy nauczycieli – emerytów – 50.319,00 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych)**

Plan ogółem: 2.006,00 zł, wykonanie ogółem: 2.006,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dotyczy nauczycieli – emerytów – 2.006,00 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność (Przedszkole)**

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dotyczy nauczycieli – emerytów – 7.090,00 zł

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** na zaplanowane wydatki w kwocie 72.550,20 zł wydano 72.550,20 zł tj. 100,00 %.

W rozdziale Zwalczanie narkomanii przy planie 6.000,00 zł wydano 6.000,00 zł. Środki zostały wykorzystane na szkolenia i warsztaty dla kadry pedagogicznej, rodziców i młodzieży klas VII i VIII w zakresie profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych.

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 66.550,20 zł, na plan 66.550,20 zł. Wydatki związane z działalnością Komisji ( posiedzenia Komisji i Zespołów, zakup materiałów ) pochłonęły kwotę 8.458,43 zł. Na działalność Punktu Konsultacyjnego ( psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień) wydano 12.285,00 zł oraz na działalność Punktu Konsultacyjnego (specjalista psychoterapii uzależnień) 11.900,00 zł.

Za szkolenie dla członków GKRPA oraz dla przedstawicieli szkół, policji, pomocy społecznej, zespołu interdyscyplinarnego, kuratorów zapłacono 4.564,00 zł, Koszt warsztatów, seminariów, zakupu materiałów edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej wyniósł 16.979,74 zł. Na działania motywujące młodzież do cyklicznych spotkań dotyczących profilaktyki uzależnień wspartych zajęciami sportowymi „Współzawodnictwo na najlepszego ucznia sportowca” wydano 2.000,00 zł. Badania przez biegłych w przedmiocie uzależnienia (kierowanie na leczenie) kosztowało 378,00 zł. Na opłatę sądową (kierowanie na leczenie) wydano 100,00 zł. Na imprezę „Bieg Św. Michała” wydano 2.625,18 zł. Półkolonie z warsztatami dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym to koszt 3.000,00 zł, za obóz z elementami socjoterapii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym zapłacono 3.780,00 zł. Za materiały edukacyjne dla przedsiębiorców wydano 479,85 zł.

**W dziale 852 - Pomoc Społeczna** na wydatki zaplanowano kwotę 996.543,31 zł, wydano 976.056,14 zł. Stanowi to 97,94 % zaplanowanych środków na wydatki.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, plan 121.772,00 zł, wykonanie 118.406,38 zł.  
Wszystkie wydatki związane są z opłatą za pobyt 5 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w miejscowościach: Chumiętki i Zimnowoda.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, plan 8.400,00 zł, wykonanie 6.085,91 zł.  
Wydana kwota to koszt dowozu 1 osoby do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 2.236,00 zł, wykonanie 2.101,14 zł.  
Składki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych ze środków pochodzących z dotacji wyniosły 1.680,96 zł, natomiast ze środków własnych w wysokości 420,18 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 86.282,00 zł, wykonanie 86.282,00 zł.  
Ze środków własnych na zasiłki celowe, okresowe, żywność oraz zasiłki w naturze wydano 60.282,00 zł. Na zasiłki okresowe dotowane wydano 26.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan 47.200,00 zł, wykonanie 43.868,05 zł.  
Z dodatków mieszkaniowych skorzystały 22 rodziny w wysokości 41.716,99 zł. Z dodatku energetycznego skorzystało 11 rodzin w wysokości 2.151,06 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe, plan 31.213,00 zł, wykonanie 29.922,00 zł.  
Z zasiłku stałego dla osób pełnoletnich, samotnie gospodarujących, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej skorzystało pięć osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, plan 431.874,00 zł, wykonanie 423.948,60 zł.  
W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zatrudnionych jest 5 osób na 4,36 etatu.

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłacono kwotę 4.706,96 zł. Na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 371.616,63 zł.

Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe informatykom (za aktualizowanie programów, aktualizacje strony internetowej, instalowanie urządzeń biurowych) w kwocie 2.900,00 zł. Za kwotę 18.456,09 zł, dokonano zakupów materiałów i wyposażenia (zakup licencji, fachowa literatura, pieczętki, druki, zakupiono meble - szafy, krzesła biurowe oraz krzesła tapicerowane, została zakupiona wykładzina dywanowa). Na zakup usług pozostałych wydano 11.217,63 zł (opłaty za usługi pocztowe, opieka autorska dla używanych programów, opłacenie funkcji Inspektora Danych Osobowych, usługi transportowe związane z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, opłata za dostęp do publikacji internetowej). Na zakup usług zdrowotnych wydano 175,00 zł. Na rozmowy telefoniczne wydano 651,50zł, delegacje, ubezpieczenia oraz szkolenia wydano w sumie 8.788,79 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 5.436,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 106.062,00 zł, wykonanie 105.667,62 zł.

Zatrudnione dwie osoby na 2 etaty, sprawują opiekę nad 12 osobami samotnymi, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy osób drugich, a były jej pozbawione. Usługi te obejmują m.in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Praca socjalna jest świadczona osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 1.312,00 zł. Jest to ekwiwalent na odzież ochronną dla opiekunek. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydano 89.286,52 zł, na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla opiekunki zatrudnionej w związku ze zwolnieniem lekarskim pracownika zatrudnionego na umowę o pracę wydano 8.687,00 zł. Na delegacje wydano 3.888,10 zł. Odpis na fundusz socjalny został przekazany w wysokości 2.494,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł.

Na dożywianie dzieci (obiady w przedszkolu i szkole) ze środków własnych wydano 20.000,00 zł, natomiast ze środków pochodzących z dotacji wydano 80.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, plan 61.504,31 zł, wykonanie 59.774,44 zł.

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 4 osoby, poniesione zostały wydatki na kwotę 2.926,20 zł.

Za kwotę 1.454,60 zł zakupiono dla Klubu Seniora opał, artykuły gospodarstwa domowego oraz artykuły papiernicze. W ramach Akcji zima opłacono schronienie jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 3.300,00 zł.

W związku z realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Aktywny Klub Seniora” zaplanowane wydatki w wysokości 53.504,31 zł, zostały zrealizowane w wysokości 52.093,64 zł ( na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących projekt w wysokości 15.440,68 zł, na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla opiekuna uczestników projektu oraz dla prowadzących zajęcia specjalistów na kwotę 30.880,00 zł, opłaty za energię elektryczną wyniosły 2.236,96 zł, wydatki na zakup artykułów spożywczych dla uczestników projektu wyniosły 2.400,00 zł, koszty wyjazdu uczestników na wycieczkę wyniosły 1.136,00 zł.)

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydano 5.500,00 zł tj. 100,00 % planu. Z tego kwotę 2.325,00 zł wydatkowano na spotkanie integracyjne Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych, kwotę 2.500,00 zł przeznaczono na działania szkoleniowe - aktywizujące grupy nieformalne w Gminie Pogorzela oraz 675,00 zł to koszt spotkania opłatkowego Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 193.146,70 zł , wykonano 189.214,90 zł tj. 97,96%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 136.806,00 zł, wykonanie 136.803,35 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi to kwota 125.460,46 zł, dodatki mieszkaniowy i wiejski stanowią kwotę 5.916,89 zł, wydatki na zakup materiałów – 1.320,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 4.006,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 45.340,70 zł, wykonanie 41.411,55 zł.

Stypendia socjalne dla uczniów, plan 43.184,00 zł, wykonanie 40.060,00 zł

Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna), plan 2.156,70 zł, wykonanie 1.351,55 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 7.438.297,00 zł, wydano 7.356.904,33 zł. Stanowi to 98,91 % zaplanowanych środków na wydatki.

Rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze, plan 4.893.990,00 zł, wykonanie 4.865.368,19 zł.

Wyplacono świadczenia wychowawcze 500+ w wysokości 4.797.733,21 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wydano 56.578,56 zł. Wyplacono 338,87 zł informatykowi z tytułu umowy zlecenia. Na zakup usług pozostałych wydano 4.455,83 zł

( usługi pocztowe oraz licencja na oprogramowanie). Na delegacje nie wydano żadnych pieniędzy. Na zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, zakup komputera, urządzenia wielofunkcyjnego oraz krzesła biurowego) wydano 5.201,72 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 1.060,00 zł.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2.124.529,00 zł, wykonanie 2.077.650,11 zł.

W 2019 roku wypłacono:

4.836 zasiłków rodzinnych w kwocie 536.041,30 zł,  
2.623 dodatków do zasiłków rodzinnych w kwocie 275.250,41 zł,  
1.254 zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 237.798,00 zł,  
230 świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 364.090,00 zł,  
54 zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 54.000,00 zł,  
555 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 237.350,00 zł,  
16 zasiłków dla opiekunów w kwocie 9.920,00 zł,  
74 specjalnych zasiłków opiekuńczych w kwocie 45.115,00 zł,  
200 świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę 184.796,00 zł,  
1 jednorazowe świadczenie „Za życiem” na kwotę 4.000,00 zł  
Nienależnie pobranych świadczeń zwrócono na kwotę 9.348,00 zł.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 455,00 zł - są to ekwiwalenty za materiały biurowe oraz środki czystości. Na płace i pochodne od płac oraz na składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych wydano 129.058,83 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe dla informatyka wydano 861,13 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych wydano 6.200,94 zł ( m.in. opłaty za usługi pocztowe, naprawa urządzeń biurowych, zakup licencji na oprogramowanie oraz zakup materiałów biurowych ). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 936,00 zł. Na szkolenie pracowników wydano 1.125,50 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, plan 930,00 zł, wykonanie 915,38 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup artykułów papierniczych i wyposażenia.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, plan 250.523,00 zł, wykonanie 245.836,03 zł.

Na stanowisku asystenta rodziny pracuje jedna osoba na 1/2 etatu. Na płace i pochodne od płac wydano 27.815,91 zł. Na delegacje wydano 1.489,30 zł. Odpis na fundusz socjalny odprowadzono w kwocie 773,00 zł.

Wypłacono świadczenia Dobry start na kwotę 208.800,00 zł, na koszty obsługi zadania wydano: na płace i pochodne od płac 5.570,66 zł; na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług wydano kwotę 1.387,16 zł ( zakupiono druki, krzesło biurowe oraz licencje na oprogramowanie ).

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, plan 153.100,00 zł, wykonanie 152.634,62 zł.

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, plan 15.225,00 zł, wykonanie 14.500,00 zł.

Kwota 14.500,00 zł została przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 1.481.317,89 zł, wydano 1.374.952,97 zł tj. 92,82 %

Kwota 328.477,00 to wpłata do MZW i K w Strzelcach Wielkich z tytułu rat kapitałowych i odsetek od pożyczek zgodnie z umową Nr 243/u/400/440 i umową nr 124/u/400/64 oraz 111.492,41 zł to dopłata do ścieków. Opłata do Wód Polskich za zrzut wód opadowych to kwota 8.766,00 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście i gminie wydano 16.182,66 zł tj. 91,14 % .

Z tego na zakupy wydano 14.292,16 zł w tym: zakup roślin, nawozy i opryski chemiczne, paliwa do kosiarek, części do piły, kosi spalinowej i kosiarek, materiał remontowy zakupiony do huśtawki na plac zabaw. Na usługi pozostałe wydano 1.890,50 zł na pielęgnację i utrzymanie zieleni.

Na schroniska dla zwierząt wydano 22.925,30 zł, w tym: 22.295,00 zł jest to opłata za korzystanie z usług gminnego schroniska dla zwierząt zlokalizowanego w miejscowości Radlin, z tytułu tej opłaty gmina ma zagwarantowany pobyt dla 10 bezdomnych psów w trakcie roku kalendarzowego. Za 180,30 zł zakupiono karmę dla psów oraz jedzenie dla dzikiej zwierzyny. Kwotę 450,00 zł wydano na sterylizację kotek.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 234.454,06 zł, z czego za energię elektryczną zapłacono 125.045,03 zł, za konserwację oświetlenia ulicznego wydano 91.216,73 zł oraz 8.301,10 zł wydano na montaż lamp ulicznych. Na zakupy do montażu oświetlenia ulicznego oraz klosze do lamp wydano kwotę 3.165,69 zł. Na wynajem iluminacji świątecznych oraz przyłączenie do sieci wydano 6.725,51 zł.

Na Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydano 19.370,68 zł w tym za zagospodarowanie odpadów komunalnych zapłacono 17.280,00 zł oraz na system monitorowania jakości powietrza wydano 811,80 zł. Na nagrody w konkursie „Zbieramy zużyte baterie” wydano 989,18 zł. Kwotę 289,70 zł wydano na worki i rękawiczki dla dzieci ze szkół i przedszkola na sprzątanie świata.

W pozostałej działalności wydano 633.284,86 zł na plan 664.650,89 zł tj. 95,28 %.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla 7 pracowników stałych i 2 pracowników zatrudnionych w sezonie letnim wydano 447.380,49 zł, na ekwiwalent za odzież ochronną i środki BHP, posiłki regeneracyjne i wodę, odzież ochronną wydano 8.006,53 zł, delegacje pochłonęły kwotę 4.429,62 zł, a na fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono 11.487,00 zł. Energia elektryczna i opłaty za wodę pochłonęły kwotę 8.683,43 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 116.058,74 zł, z czego na olej napędowy, benzynę i materiały eksploatacyjne wydano 68.098,73 zł, kwotę 45.207,42 zł wydatkowano na narzędzia i części oraz materiały do napraw bieżących, kwotę 2.336,80 zł wydano na zakup worków na śmieci, kwotę 415,79 zł wydano na wyposażenie apteczki, tarcze tacho oraz środki chemiczne. Na remont i naprawę sprzętu wydano 19.850,50 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 12.670,55 zł w tym w szczególności na: przeglądy techniczne samochodu Jelcz, koparki, przyczepy, przeglądy gaśnic, wynajem podnośnika, wykonanie pomiarów elektrycznych, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie dokumentacji do remontu wiaty. Na ubezpieczenia pojazdów wydano 4.198,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano 520,00 zł.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydano 849.260,52 zł tj. 98,49 %.

Dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 508.100,00 zł.

Na energię elektryczną, gaz i wodę w wiejskich domach kultury oraz świetlicach wydano 34.056,87 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 34.094,70 zł, z czego za kwotę 3.395,94 zł kupiono materiały remontowe do świetlicy wiejskiej w Bułakowie, za kwotę 3.349,68 zł zakupiono materiały remontowe do świetlicy wiejskiej we Wziąchowie, dla sołectwa Łukaszew za 3.410,16 zł zakupiono kostkę brukową oraz za 3.962,99 zł zakupiono grzejnik, chłodziarkę, zasłony oraz zrobiono zadaszanie do altany rekreacyjnej, na estetykę wsi Łukaszew wydano 868,61 zł, na doposażenie placu zabaw w Łukaszewie wydano 3.599,00 zł, na sprzęt ogrodniczy, krzewy ozdobne, paliwo i opryski wydano 1.512,39 zł, dla sołectwa Bielawy Pogorzelskie zrealizowano wydatki: za kwotę 1.099,00 zł kupiono kuchenkę do świetlicy wiejskiej oraz za 2.360,31 zł doposażono świetlicę, za kwotę 1.476,00 zł zakupiono ławko - stół, 971,80 zł wydano na materiały do naprawy kosi spalinowej oraz za 251,10 zł zakupiono konwertor. Do Strzelnicy w Pogorzeli zakupiono okno za 420,00 zł, na materiały remontowe wydano 2.279,72 zł oraz za 170,00 zł zakupiono pokrywę do szamba. Na zakup materiałów i wyposażenia w świetlicy w Kromolicach wydano 338,20 zł. Na zakup materiałów w świetlicy w Elżbietkowie wydano 503,55 zł. Na zakup materiałów w świetlicy w Małgowie wydano 84,63 zł. Na zakup materiałów w świetlicy w Głuchowie wydano 3.016,62 zł. Doposażono plac zabaw w Głuchowie za kwotę 900,00 zł oraz zakupiono oprawę ewakuacyjną do wiaty grillowej w kwocie 125,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 7.043,66 zł, z czego za kwotę 371,35 zł wydano na opłatę za ścieki oraz 3.101,80 zł wydano na kontrolę stanu technicznego i próba szczelności instalacji gazowej w świetlicach, 360,00 zł. wydano na wynajem podnośnika do naprawy dachu, na przegląd gaśnic wydano 512,91 zł, program artystyczny na dożynkach w Bułakowie kosztował 2.000,00 zł, na dojazd na naprawę klimatyzacji w świetlicy w Głuchowie wydano 147,60 zł, na wymianę oprawy ewakuacyjnej oraz przegląd instalacji elektrycznej w wiacie grillowej w Głuchowie wydano 250,00 zł, na usługę transportową wydano 300,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wydatkowano 87.730,21 zł, tj. 99,94% planu w tym:

- modernizacja elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Gumienicach – 10.978,50 zł,
- modernizacja elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Kromolicach – 32.595,00 zł,
- modernizacja toalet w świetlicy wiejskiej w Głuchowie – 25.796,71 zł,
- wykonanie klimatyzacji w sali świetlicy wiejskiej w Gumienicach – 13.530,00 zł,
- wymiana drzwi w sali świetlicy wiejskiej w Małgowie – 4.830,00 zł.

Na Bibliotekę przekazano dotację w wysokości 156.015,00 zł.

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 19.259,08 zł, w tym 996,96 zł wydano na zakupy na imprezę z okazji Dnia Dziecka i Dnia Kobiet w sołectwie Bielawy Pogorzelskie. Na zakupy materiałów na imprezy i festyny wydano 978,51 zł oraz 96,00 zł wydano na kwiaty dla gości z Holandii. Na zakupy żywnościowe na imprezy i festyny wydano 4.342,11 zł. Na usługi pozostałe wydano 12.845,50 zł w szczególności na: usługi gastronomiczne – 4.298,00 zł, warsztaty serowarskie – 895,00 zł oraz zwiedzanie Browaru w Krzywiniu – 615,00 zł podczas wizyty gości z Holandii, usługa autokarowa – 5.391,90 zł, oprawa muzyczna imprezy integracyjnej w Kaczagórcie – 1.246,00 zł oraz wynajem kabin toaletowych na cmentarz w Pogorzeli – 399,60 zł.

**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** wydano 125.705,20 zł na plan 128.150,00 zł tj. 98,09 %.

W rozdziale Obiekty sportowe wydano 41.955,20 zł, z czego za energię elektryczną i wodę użytą



w szatni na boisku sportowym przy ulicy Zielonej zapłacono 3.380,71 zł.

Na zatrudnienie dwóch animatorów sportowych na boisku sportowym „Orlik” wydano 18.080,00 zł. Na zakupy wydano 3.615,69 zł w tym na: materiały do utrzymania boiska i części do kosiarki, zakup lamp na boisko Orlik w Pogorzeli oraz sadzenie roślin na boisku sportowym przy ulicy Zielonej, za 660,00 zł zakupiono puchar i medale na nagrody w turnieju oraz w Zimowej Lidze Halowej w piłkę nożną, na wynajem podnośnika do obcinania gałęzi z drzew na boisku wydano 1.000,00 zł oraz na usługę transportową 1.000,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydano 14.218,80 zł w tym na doposażenie placu zabaw w Małgowie 9.298,80 zł oraz na zakup altany czworokątnej dla sołectwa Bielawy Pogorzelskie 4.920,00 zł.

W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 83.750,00 zł, z tego 80.000,00 zł wydano na dotacje dla klubów sportowych działających na terenie naszej gminy, a pozostałą kwotę 3.750,00 zł wydano na nagrody dla sportowców, którzy osiągnęli wysokie wyniki w roku 2018.

Na koniec roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Posiadała natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 812.189,21 zł – są to niezapłacone faktury oraz składki ZUS i podatek dochodowy, których termin płatności upływał w 2020 roku oraz naliczenie Dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi.

Na dzień 31.12.2019 r. gmina posiadała zadłużenie w postaci poręczeń w wysokości 2.093.785,29 zł z tego:

- Miejsko Gminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich – 710.400,00 zł z tytułu poręczenia wekslowego dla MZW i K w Strzelcach Wielkich na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pogorzela”,
- Miejsko Gminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich – 1.383.385,29 zł z tytułu poręczenia wekslowego dla MZW i K w Strzelcach Wielkich na realizację zadania pn. „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin – Krobia – Pogorzela”.

Na dzień 1 stycznia 2019 r. gmina posiadała na koncie bankowym kwotę 1.468.828,00 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. gmina posiadała na koncie środki w wysokości 2.280.938,57 zł.

**Załącznik nr 3 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za rok 2019**

**Dochody i wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych gminie na dzień 31.12.2019 r.**

Dział, Rozdział, § i Nazwa	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>823.966,16</b>	<b>823.966,16</b>	<b>823.966,16</b>	<b>823.966,16</b>
Rozdział 01095 Pozostała działalność	823.966,16	823.966,16	823.966,16	823.966,16
§ 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	823.966,16	823.966,16		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2.580,00	2.580,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			1.980,18	1.980,18
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			271,46	271,46
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe			9.000,00	9.000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1.318,20	1.318,20
§ 4300 Zakup usług pozostałych			703,80	703,80
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			302,56	302,56
§ 4430 Różne opłaty i składki			807.809,96	807.809,96
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>64.190,00</b>	<b>64.190,00</b>	<b>64.190,00</b>	<b>64.190,00</b>
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	64.190,00	64.190,00	64.190,00	64.190,00
§ 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	64.190,00	64.190,00		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			53.692,00	53.692,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			9.182,00	9.182,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1.316,00	1.316,00
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41.729,00</b>	<b>41.695,14</b>	<b>41.729,00</b>	<b>41.695,14</b>
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00
§ 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	1.032,00	1.032,00		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			863,00	863,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			148,00	148,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			21,00	21,00

Dział, Rozdział, § i Nazwa	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	21.358,00	21.357,24	21.358,00	21.357,24
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			12.700,00	12.700,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			5.757,00	5.757,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			984,48	984,48
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			133,87	133,87
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1.197,00	1.197,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			585,65	584,89
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	178,86	200,00	178,86
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym / ustawami	200,00	178,86		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			200,00	178,86
Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	19.139,00	19.127,04	19.139,00	19.127,04
§ 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	19.139,00	19.127,04		
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			10.950,00	10.950,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			5.848,00	5.848,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			1.000,50	1.000,02
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			143,50	136,10
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			597,00	597,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			600,00	595,92
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>36.156,38</b>	<b>34.427,47</b>	<b>36.156,38</b>	<b>34.427,47</b>
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36.156,38	34.427,47	36.156,38	34.427,47
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	36.156,38	34.427,47		
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			51,43	51,43
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			7,33	7,33
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			299,22	299,19
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek			35.798,40	34.069,52

Dział, Rozdział, § i Nazwa	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.151,06</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.151,06</b>
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	2.200,00	2.151,06		
§ 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	2.200,00	2.151,06		
§ 3110 Świadczenia społeczne			2.200,00	2.151,06
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>7.232.874,00</b>	<b>7.158.742,13</b>	<b>7.232.874,00</b>	<b>7.158.742,13</b>
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	4.883.212,00	4.860.968,75	4.883.212,00	4.860.968,75
§ 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	4.883.212,00	4.860.968,75		
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			70,00	70,00
§ 3110 Świadczenia społeczne			4.818.438,26	4.797.733,21
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			47.377,00	47.376,30
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			7.999,00	7.997,73
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1.136,00	1.134,53
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			338,87	338,87
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			6.538,00	5.003,24
§ 4300 Zakup usług pozostałych			1.314,87	1.314,87
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.113.407,00	2.066.600,18	2.113.407,00	2.066.600,18
§ 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	2.113.407,00	2.066.600,18	2.113.407,00	2.066.600,18
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			460,00	455,00
§ 3110 Świadczenia społeczne			1.980.023,00	1.939.012,71
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			44.970,00	42.173,31
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2.960,00	2.959,79
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			82.194,00	80.042,57
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1.101,00	1.095,67
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			1.200,00	861,13
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			499,00	0,00
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	930,00	915,38	930,00	915,38
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin,	930,00	915,38		

Dział, Rozdział, § i Nazwa	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
związkom powiatowo – gminnym / ustawami				
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			930,00	915,38
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	220.100,00	215.757,82	220.100,00	215.757,82
§ 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	220.100,00	215.757,82		
§ 3110 Świadczenia społeczne			213.140,00	208.800,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			4.655,00	4.655,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			802,00	801,62
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			115,00	114,04
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			413,00	413,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych			975,00	974,16
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	15.225,00	14.500,00	15.225,00	14.500,00
§ 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	15.225,00	14.500,00		
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			15.225,00	14.500,00
<b>O G Ő L E M :</b>	<b>8.201.115,54</b>	<b>8.125.171,96</b>	<b>8.201.115,54</b>	<b>8.125.171,96</b>

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za rok 2019.

**Dochody i wydatki**  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	2320	Transport i łączność	39.600,00	28.000,00	39.600,00	28.000,00
			Drogi publiczne powiatowe	39.600,00	28.000,00	39.600,00	28.000,00
		4300	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39.600,00	28.000,00	39.600,00	28.000,00
			Zakup usług pozostałych				
<b>RAZEM:</b>				<b>39.600,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>28.000,00</b>

**Załącznik nr 5**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**wydatków budżetu za 2019 r.**

**Plan i wykonanie**  
**wydatków majątkowych**  
**za 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	01010	6650	Dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w Głuchowie	500 000,00	500 000,00
010	01095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Elźbietkowie	12 695,00	12 666,64
010	01095	6060	Doposażenie placu zabaw w Bułakowie	11 600,00	6 273,00
010	01095	6060	Plac zabaw dla sołectwa Głuchów	14 000,00	14 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej m. Kaczagórka	32 000,00	32 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej m. Ochla	41 795,00	41 795,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej m. Gumienice	45 987,00	45 987,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej m. Wziąchów	180 218,00	-
600	60016	6050	Budowa chodnika w Ochli	12 218,00	12 218,00
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Kromolice	61 600,00	61 320,91
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Pogorzela	27 000,00	26 519,04
600	60016	6050	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Bielawy Pogorzelskie	61 620,00	61 438,76
600	60016	6050	Budowa ulic: W. Roszczaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli	150 000,00	1 085,78
600	60016	6050	Modernizacja chodnika II w Bułakowie	18 000,00	18 000,00
600	60016	6050	Modernizacja chodnika II w Kaczagórcie	18 000,00	18 000,00
600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Paradowie	10 667,00	10 667,00
600	60016	6050	Modernizacja chodnika we Wziąchowie	19 818,00	19 817,99
600	60016	6050	Modernizacja drogi II w Elźbietkowie	6 000,00	6 000,00
600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Małgowie	10 909,00	10 909,00
600	60016	6057	Rewitalizacja rynku w Pogorzeli	206 776,00	206 776,00
600	60016	6059	Rewitalizacja rynku w Pogorzeli	275 224,00	274 755,52
700	70005	6050	Modernizacja dachu ul. Krobska 8	8 000,00	7 999,56
750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	15 000,00	14 982,79
750	75023	6060	Zakup programu komputerowego do kasy	4 300,00	4 213,37
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	16 900,00	16 470,93
921	92109	6050	Modernizacja elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Gumiennicach	10 998,00	10 978,50
921	92109	6050	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w Kromolicach	32 595,00	32 595,00
921	92109	6050	Modernizacja toalet w świetlicy wiejskiej w Głuchowie	25 829,00	25 796,71

921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacja w sali świetlicy wiejskiej w Gumienicach	13 530,00	13 530,00
921	92109	6050	Wymiana drzwi w sali świetlicy wiejskiej w Małgowie	4 830,00	4 830,00
926	92601	6060	Doposażenie placu zabaw w Małgowie	9 300,00	9 298,80
926	92601	6060	Zakup altany czworokątnej dla sołectwa Bielawy Pogorzelskie	4 950,00	4 920,00
<b>Razem:</b>				<b>1 862 359,00</b>	<b>1 525 845,30</b>



Załącznik Nr 6 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za 2019 rok.

**ZESTAWIENIE**  
**Przychodów i Rozchodów**  
**na dzień 31.12.2019 r.**

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>PRZYCHODY:</b>		
<b>952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów         na rynku krajowym</b>	150.000,00	0,00
<b>957 – Nadwyżki z lat ubiegłych</b>	1.031.174,76	1.031.174,76
<b>R A Z E M :</b>	1..181.174,76	1.031.174,76
<b>ROZCHODY :</b>	0,00	0,00

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2019 r.

**Dotacje budżetu Gminy Pogorzela  
na dzień 31.12.2019 r.**

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe		Celowe	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6650	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			500.000,00 500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00 500.000,00
0600	60014	6300	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			300.000,00 300.000,00 300.000,00	119.782,00 119.782,00 119.782,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			18.541,00 18.541,00 18.541,00	18.540,68 18.540,68 18.540,68
900	90001	2900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			493.310,00 471.015,00 471.015,00	462.264,41 439.969,41 439.969,41
	90013	2310	Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			22.295,00 22.295,00	22.295,00 22.295,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	664.115,00 508.100,00 508.100,00	664.115,00 508.100,00 508.100,00		
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156.015,00 156.015,00	156.015,00 156.015,00		
			<b>Razem</b>	<b>664.115,00</b>	<b>664.115,00</b>	<b>1.311.851,00</b>	<b>1.100.587,09</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
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			80.000,00 80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00 80.000,00
			<b>Razem</b>	<b>38.763,00</b>	<b>38.762,55</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2019 rok.

**Dochody i wydatki  
związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	0690	<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>10.000,00</b>	2.526,98		
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	2.526,98		
			Wpływy z różnych opłat	10.000,00	2.526,98		
900	90026	4300	<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>			<b>10.000,00</b>	<b>2.526,98</b>
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			10.000,00	2.526,98
			Zakup usług pozostałych			10.000,00	2.526,98
			<b>RAZEM:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.526,98</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.526,98</b>

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 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 2019 ORAZ JEGO WYKONANIE**

L.p.	Projekt		Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>								
	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	80115	2019-2021					
	Nazwa projektu:	Zawodowcy z Pogorzeli							
		Razem wydatki:			0,00	130 000,00	130 000,00	111 242,51	85,57%
		Środki z budżetu państwa:			0,00	5 590,23	5 590,23	4 782,40	85,55%
		Środki z Budżetu UE:			0,00	124 409,77	124 409,77	106 460,11	85,57%
	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	85295	2018 - 2020					
	Nazwa projektu:	Aktywny Klub Seniora							
		Razem wydatki:			4 783,04	5 670,27	53 504,31	52 093,64	97,36%
		Środki z budżetu państwa:			4 783,39	917,96	5 701,35	5 560,30	97,53%
		Środki z Budżetu UE:			43 050,65	4 752,31	47 802,96	46 533,34	97,34%





Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 010				Dział 600		Dział 921										Dział 926	
		Rozdział 01095				Rozdział 60016		Rozdział 92109				Rozdział 92195						Rozdział 92601	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
6050	6050	6060	6060	6050	6050	4210	4210	6050	6050	4210	4210	4220	4220	4300	4300	6060	6060		
Paradów	Modernizacja chodnika w Paradowie					10 667	10 667,00												
	Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej we Wziąchowie							1 000	1 000,00										
Wziąchów	Modernizacja chodnika we Wziąchowie					19 818	19 817,99												
	Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej we Wziąchowie							2 000	2 000,00										
RAZEM		12 695	12 666,64	10 000	10 000,00	94 812	94 811,99	25 478	25 308,30	80 946	80 926,47	1 800	1 792,10	2 958	2 957,52	3 246	3 246,00	13 850	13 820,00



<b>Gmina Pogorzela</b>	<b>INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO</b>	<b>1</b>
----------------------------	---	----------

L.p.	Treść	Wartość mienia w złotych		Różnica (+/-)
		Na dzień 01.01.19	Na dzień 31.12.19	
1.	Grunty ogółem	7.558.212	7.595.664	+37.452
2.	Budynki ogółem	6.015.433	7.636.169	+1.620.736
3.	Środki transportu	241.954	376.053	+134.099
4.	Budowle-objekty inżynierii Lądowej i wodnej	13.089.792	12.669.976	-419.816
5.	Maszyny i urządzenia techniczne	663.538	144.220	-519.318
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	863.473	220.438	-643.035
7.	Specjalistyczne maszyny, Urządzenia i aparaty	65.355	308.348	+242.993
8.	Kotły i maszyny energetyczne	179.232	24.357	-154.875
9.	Wartości niematerialne i prawne	102.433	172.800	+70.367
Ogółem wartość mienia komunalnego		28.779.422	29.148.025	+368.603

1. Wartość mienia komunalnego od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku zwiększyła się o kwotę 368.603,00 zł, w tym:

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

- **grunty** – otrzymaliśmy grunty w formie darowizny, dokonano sprzedaży gruntów na terenie gminy Pogorzela oraz 36 działek zostało przekształconych z wieczystego użytkowania w prawo własności. W sumie wartość gruntów wzrosła o kwotę 37.452,00 zł.

- **budynki** – wartość budynków wzrosła o 1.620.736,00 zł. Zmodernizowano świetlice w Głuchowie, Kromolicach, Małgowie oraz Gumienicach. Dokonano również modernizacji jednego z mieszkań w Pogorzeli. Wybudowano wiatę grillową w Elżbietkowie oraz dokonano przeklasyfikowania środków trwałych po przeprowadzonej inwentaryzacji.

- **środki transportu**- wartość wzrosła o 134.099,00 zł w wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji i zmiany klasyfikacji środków trwałych.

- **budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej** – dokonano budowy chodnika w Ochli. Zmodernizowano chodnik w Kaczagórcze, Bułakowie, Wziąchowie, Paradowie. Dokonano modernizacji dróg dojazdowych do pól w Bielawach Pogorzelskich, Pogorzeli, Kromolic oraz zmodernizowano drogę w Elżbietkowie. Dokonano modernizacji placu przy świetlicy wiejskiej w Małgowie. Doposażono plac zabaw dla dzieci w Małgowie, Głuchowie i Bułakowie. Wybudowano altanę czworokątną w Bielawach Pogorzelskich. Przekazano środek trwały - rondo do Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Dokonano rewitalizacji rynku w Pogorzeli. Łącznie stan mienia uległ zmianie o kwotę 419.816,00 zł.

- **maszyny i urządzenia techniczne** – stan w tej grupie zmienił się o kwotę 519.318,00 zł w wyniku przeklasyfikowania środków trwałych po przeprowadzonej inwentaryzacji.

- **narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie** - zlikwidowano w szczególności pojemniki z plandek, pojemniki na odpady, kopiarkę oraz dokonano przeklasyfikowania środków trwałych na łączną kwotę 643.035,00 zł.

- **specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty** - zakupiono sprzęt komputerowy oraz zlikwidowano transporter ślimakowy, 12 komputerów, 3 drukarki i kosiarkę oraz dokonano zmiany klasyfikacji środków trwałych na kwotę ogółem 242.993,00 zł.

-**kotły i maszyny energetyczne** – zlikwidowano środki trwałe w szczególności kocioł parowy na kwotę 154.875,00 zł.

- **wartości niematerialne i prawne** – zakupiono programy dla Urzędu Miejskiego oraz dla jednostek podległych Gminie oraz dokonano zmian po przeprowadzonej inwentaryzacji na kwotę 70.367,00 zł.

2. Dochody z mienia komunalnego w okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wyniosły 445.262,25 zł.

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości- 42.466,13 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 – 248.654,74 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 124.810,00 zł,
- dochody z dzierżawy i najmu obwodów łowieckich – 6.120,36 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 23.211,02 zł,
- wpływy ze sprzedaży – 0,00 zł.

3. Gmina posiada udziały w spółkach w wysokości **964.150,00 zł**:

- Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie o wartości 909.150,00 zł,
- Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu o wartości 50.000,00 zł,
- Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego o wartości 5.000,00 zł.

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pogorzela wraz z udziałami w spółkach wynosi **30.112.175,00 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 01.01.19	Na dzień 31.12.19
przypis	14.613,00	7.719,00
wpłaty	7.024,00	4.220,90
zaległości	7.589,00	3.498,10

<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>		
	Na dzień 01.01.19	Na dzień 31.12.19
przypis	63.814,20	67.168,80
wpłaty	142,40	2.775,40
zaległości	63.671,80	64.393,40

<b>PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH</b>		
	Na dzień 01.01.19	Na dzień 31.12.19
przypis	15.518,00	15.518,00
wpłaty	-----	-----
zaległości	15.518,00	15.518,00

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
MIASTA I GMINY**  
w Pogorzeli  
ul. 3-860 Pogorzela, pl. Powstańców Wlkp. 1  
tel. 65 573 41 16  
NIP 696-17-03-237, Regon 411436280

Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 31.12.2019r.

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego do dnia 31.12.2019r. otrzymano dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pogorzeli dotację podmiotową w wysokości **156.015,00 zł**. Dotację celową w wysokości **9.329,00 zł**.

Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 31.12.2019r.

Stan konta na 01.01.2019r. - 0,00 zł

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydano na płace i pochodne od plac **105.568,80 zł**. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano **1.323,77 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano **1.808,00 zł**. Na zakup usług zdrowotnych wydano **40,00 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **12.546,32 zł**. ( zakup art. biurowych 2.852,14 zł. nagrody 500,00 zł. środki czystości 346,65 zł. książki 3.500,00 zł. koszulki 2.279,56 zł. pieczętka 243,54 zł, telefon 119,90 zł, monitory 999,99 zł szyba 100,00 zł. prenumerata 555,00, folia 479,70 zł i inne 569,84 zł). Na zakup książek wydano **25.194,41 zł**. Na zakup usług pozostałych wydano **12.425,62 zł** (prenumerata 167,70 zł. przegląd gaśnic 81,18 zł, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych 4.428,00 zł. inne 39,99 zł. projekt strony www 411,00 zł. projekt plakatów i logo 885,60 zł. poczta 150,00 zł. usługa gastr. 199,99 zł. opłata abonamentowa Sokrates 5.572,00 zł. odnowienie certyfikatu 318,57 zł. antywirus 171,59 zł.). Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetu wydano **1.749,54 zł**. Na podróże służbowe krajowe wydano **395,16 zł**. Na ubezpieczenie budynku **524,50 zł**. Na fundusz świadczeń socjalnych wydano **3.687,88 zł**. Na szkolenia wydano **80,00 zł**.

Na dzień 31.12.2019r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan konta na koniec 31.12.2019r. – 0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Izabela Walczak

KIEROWNIK BIBLIOTEKI  
  
mgr Renata Tuszyńska

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

### Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 31.12.2019r.

Dział	Rozdz.	Przych.	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	165 344,00	165 344,00	100,00
	92116		Biblioteki	165 344,00	165 344,00	100,00
			2020 Dotacja celowa	9 329,00	9 329,00	100,00
			2480 Dotacja podmiotowa	156 015,00	156 015,00	100,00

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Izabela Walczak

KIEROWNIK BIBLIOTEKI  
  
mgr Renata Tączyńska

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
MIASTA I GMINY**

w Pogorzeli

ul. 30-go Pogorzała, pl. Powstańców Wlkp. 1

tel. 65 573 41 16

NIP 696-17-03-237, Regon 411436280

**Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 31.12.2019r.**

Dział	Rozdz.	Koszty	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	165 344,00	165 344,00	100,00
	92116		Biblioteki	165 344,00	165 344,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	1 323,77	1 323,77	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	87 964,95	87 964,95	100,00
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	15 487,60	15 487,60	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 116,25	2 116,25	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 808,00	1 808,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 546,32	12 546,32	100,00
		4240	Księgozbiór	25 194,41	25 194,41	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 425,62	12 425,62	100,00
		4360	Opłata z tytułu usług telefoni komórkowej i internetowej	1 749,54	1 749,54	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	395,16	395,16	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	524,50	524,50	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,88	3 687,88	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	80,00	80,00	100,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Malczak

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

mgr Renata Tuszyńska

**MIEJSKO - GMINNY  
OŚRODEK KULTURY  
w Pogorzeli**63-860 Pogorzela, pl. Powstańców Wlkp. 1  
tel. 63 573 46 63

NIP 696-15-00-648, Regon 140957133

**Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 31.12.2019r.**

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego do dnia 31.12.2019r. otrzymano dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli dotację podmiotową w wysokości **508.100,00 zł**. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł w wysokości **39.000,00 zł**. Dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **23.900,00 zł**. Wpływy z usług **10.890,74 zł** (za ogrzewanie mieszkania 2.025,24 zł, za wynajem pomieszczeń 3.747,50 zł za sprzedaż imprez 90,00 zł, wpłaty sponsorskie 2.500,00 zł, akredytacja Festiwal 360,00 zł, wynajem sal wiejskich 1.503,00 zł, sprzedaż książek 665,00 zł.). Odsetki **38,20 zł**.

**Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 31.12.2019r.**

Stan konta na 01.01.2019r. - 8.969,93 zł

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydano na płace i pochodne od plac **349.380,34 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano **21.484,00 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **35.630,51 zł** ( na art. biurowe i plastyczne wydano 3.498,12 zł, za środki czystości zapłacono 1.386,69 zł, na raty za laptop i modem wydano 342,18 zł, za plakaty wydano 500,00 zł, na paliwo wydano 114,05 zł, art. gospodarcze i remontowe „Romi” wydano 3.645,03 zł, modelarstwo 1.557,71 zł, art. spożywcze 2.048,45 zł, książki 1.157,05 zł, kubki, tacki 687,68 zł, odkurzacz 659,99 zł, filmy 169,92 zł, przedłużacz, kable, gniazda 1.157,84 zł, aparaty jednorazowe i odbitki 465,87 zł, ponton 149,00 zł, szafy 3.950,00 zł, mikrofony 2.336,00 zł, bilety 1.000,00 zł, plakietki 200,00 zł, nagrody 2.309,75 zł, czytnik kart 74,99 zł, urządzenie narciarz 4.292,70 zł, gres szklany 1.381,68 zł, panele 637,30 zł, mikrofalówka 447,00 zł, program Gofin 196,00 zł, inne 1.265,51 zł. ). Na zakup energii elektrycznej i gazu wydano **38.414,42 zł** ( na energię 7.558,11 zł, na gaz 28.330,75 zł, na wodę 2.525,56 zł). Na zakup usług zdrowotnych wydano **40,00 zł**. Na zakup usług pozostałych wydano **110.169,52 zł** ( na usługi transportowe wydano 5.535,32 zł, za prowadzenie zajęć tanecznych zapłacono 1.740,00 zł, za wywóz nieczystości zapłacono 264,00 zł, za wynajem i obsługę nagłośnienia 5.530,00 zł, za pomiary elektryczne i badania budynku 2.091,00 zł, za koncerty, imprezy zapłacono 30.139,00 zł, za sprawdzenie hydrantów i gaśnic zapłacono 215,25 zł, usługi kominiarskie kosztowały 464,20 zł, na opłaty pocztowe wydano 547,50 zł, czynsz 246,00 zł, abonament woda 1.151,50 zł, animacje dla dzieci 2.661,00 zł, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych 5.904,00 zł, nadzór informatyczny 2.952,00 zł, noclegi 2.043,01 zł, odnowienie certyfikatu 521,51 zł, kupon premiowy 1.352,52 zł, serwis oprogramowania 2.278,70 zł, usługa dekarcka 3.936,00 zł, przeprowadzenie diagnozy 8.000,00 zł, naprawa drzwi 500,00 zł, utrzymanie domeny 306,27 zł, usl. gastronomiczne 6.124,00 zł, opłaty startowe 595,00 zł, naprawa drukarki 160,00, przegląd kasy fiskalnej 246,00 zł, opracowanie i wydrukowanie raportu 1.150,00 zł, wynajem toalet 960,00 zł, ochrona 2.767,50 zł, punkt medyczny 1.050,00 zł, przegląd kotła CO 861,00 zł, warsztaty 7.602,81 zł, przygotowanie grafik 2.234,51 zł, szycie stroj 2.500,00 zł, abonament rtv 271,05 zł, przygotowanie dekoracji 500,00 zł, usl. stolarska 2.749,98 zł i inne 2.018,89 zł). Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych wydano **3.577,46 zł**. Na podróże służbowe krajowe wydano **6.021,90 zł**. Na podróże służbowe zagraniczne



wydano 1.705,76 zł. Na różne opłaty i składki wydano 1.832,33 zł (ubezpieczenie o.c., sprzętu, budynki). Na odpis na zakładowy fundusz socjalny przekazano 7.990,46 zł. Za podatek od nieruchomości zapłacono 3.638,00 zł. Na szkolenie pracowników wydano 990,00 zł.

Stan konta na koniec 31.12.2019r. - 10.024,17 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-Gminny Ośrodek Kultury  
w Pogorzeli  
  
Mariusz Osowski

**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 31.12.2019r.**

Dział	Rozdz.	Przych.	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	583 500,00	581 928,94	99,73
	92109		Domy i Ośrodki Kultury Świetlice i Kluby	583 500,00	581 928,94	99,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	24 000,00	23 900,00	99,58
		0830	Wpływy z usług	12 400,00	10 890,74	87,83
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,20	
		2480	Dotacja podmiotowa Środki na dofinansowanie	508 100,00	508 100,00	100,00
		2700	własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	39 000,00	39 000,00	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 696-15-60-648, Regon 000287131

**Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 31.12.2019r.**

Dział	Rozdz.	Koszty	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	592 469,93	580 874,70	98,04
	92109		Domy i Ośrodki Kultury Świetlice i Kluby	592 469,93	580 874,70	98,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	1 900,00	1 894,29	99,70
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	293 000,00	292 937,47	99,98
		4110	Składki na ubezsp. Społeczne	54 000,00	50 346,56	93,23
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 900,00	4 202,02	60,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 488,00	21 484,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 211,00	35 630,51	98,40
		4260	Zakup energii	38 469,93	38 414,42	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	40,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 750,00	110 169,52	98,59
		4360	Opłata z tytułu usług telefoni komórkowej i internetowej	4 200,00	3 577,46	85,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 756,24	6 021,90	89,13
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 705,76	1 705,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 832,33	73,29
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 991,00	7 990,46	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	3 638,00	3 638,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 160,00	990,00	85,34

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Izabela Walczak*

DYREKTOR  
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Pogorzeli  
*Mariusz Ornowski*