



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 kwietnia 2021 r.

Poz. 3438

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 15 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Pogorzela za 2020 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) przedstawiam:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pogorzela za 2020 rok.

Burmistrz Pogorzeli
(-) Piotr Curyk

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
za 2020 rok.**

Budżet Gminy Pogorzeli na rok 2020 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w Pogorzeli dnia 19 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XI/92/2019

- po stronie dochodów 24.948.517,39 zł,
- po stronie wydatków 26.439.555,39 zł.

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

- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 2/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XIII/99/2020 z dnia 5 marca 2020 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XIV/103/2020 z dnia 20 marca 2020 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 7/2020 z dnia 31 marca 2020 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 10/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r.
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 11/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XV/107/2020 z dnia 7 maja 2020 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 14/2020 z dnia 21 maja 2020 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 15/2020 z dnia 29 maja 2020 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVI/115/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 17/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 18/2020 z dnia 10 lipca 2020 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 19/2020 z dnia 27 lipca 2020 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVII/120/2020 z dnia 17 września 2020 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 25/2020 z dnia 30 września 2020 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVIII/136/2020 z dnia 29 października 2020 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 28/2020 z dnia 30 października 2020 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 31/2020 z dnia 17 listopada 2020 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XIX/139/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XX/151/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 34/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 35/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

Po wymienionych zmianach budżet gminy wynosił:

- po stronie dochodów 28.487.235,22 zł,
- po stronie wydatków 29.816.540,92 zł.

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

Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania dochodów budżetowych
za 2020 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	863 649,33	863 649,33	100,00%
	01095			Pozostała działalność	863 649,33	863 649,33	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	863 649,33	863 649,33	100,00%
020				Leśnictwo	6 000,00	6 581,95	109,70%
	02001			Gospodarka leśna	6 000,00	6 581,95	109,70%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 581,95	109,70%
600				Transport i łączność	209 600,00	198 732,00	94,81%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	39 600,00	28 700,00	72,47%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00	28 700,00	72,47%
	60016			Drogi publiczne gminne	170 000,00	170 032,00	100,02%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	527 066,00	537 815,43	102,04%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 066,00	537 815,43	102,04%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 450,00	13 597,27	88,01%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 941,00	246 389,24	102,26%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 720,00	17 633,27	105,46%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	253 000,00	258 117,50	102,02%

		083	0	Wpływy z usług	0,00	840,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	274,60	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	955,00	963,55	100,90%
750				Administracja publiczna	82 596,00	77 787,91	94,18%
	75011			Urzędy wojewódzkie	57 272,00	55 443,63	96,81%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 272,00	55 443,63	96,81%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	600,76	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	183,29	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	417,47	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	25 324,00	19 323,70	76,31%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 324,00	19 323,70	76,31%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	160,67	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,67	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	141,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	0,00	2 259,15	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 259,15	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 075,00	36 075,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	1 020,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 055,00	35 055,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 055,00	35 055,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 961 494,06	7 043 104,87	101,17%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	7 867,85	157,36%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	7 853,41	157,07%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,44	0,00%

75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 179 137,00	1 235 311,28	104,76%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	883 676,00	937 447,40	106,08%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00	184 884,00	99,94%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	53 600,00	54 438,10	101,56%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 861,00	56 861,00	100,00%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	70,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 552,78	0,00%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 261 399,00	2 346 181,09	103,75%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	703 000,00	732 562,20	104,21%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 091 325,00	1 110 751,58	101,78%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	300,00	285,00	95,00%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 200,00	98 516,00	100,32%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 510,00	4 080,00	162,55%
	037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	160,00	80,00%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 358,00	100,90%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	325 864,00	349 560,41	107,27%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 830,40	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 077,50	0,00%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 825,06	100 420,81	99,60%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 947,00	99,71%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 825,06	79 825,06	100,00%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 648,75	88,29%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 415 133,00	3 353 323,84	98,19%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 345 133,00	3 249 791,00	97,15%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	103 532,84	147,90%

758			Różne rozliczenia	10 514 657,60	10 514 837,56	100,00%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 258 336,00	7 258 336,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 258 336,00	7 258 336,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 694 209,00	2 694 209,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 694 209,00	2 694 209,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	52 683,60	52 863,56	100,34%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	177,56	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,40	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 429,78	4 429,78	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 545,22	6 545,22	100,00%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 708,60	41 708,60	100,00%
75816			Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 429,00	9 429,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 429,00	9 429,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	652 625,15	635 681,95	97,40%
80101			Szkoły podstawowe	0,00	2 182,20	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	951,82	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,23	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	339,15	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	781,00	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 650,00	18 650,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 650,00	18 650,00	100,00%
80104			Przedszkola	261 346,00	266 181,40	101,85%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 100,00	17 982,50	89,47%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 400,00	65 296,00	88,96%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	10 141,54	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,89	0,00%

	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 886,47	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 846,00	167 846,00	100,00%
80115			Technika	114 000,00	114 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 699,82	95 699,82	100,00%
	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 300,18	4 300,18	100,00%
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
80120			Licea ogólnokształcące	14 000,00	16 039,00	114,56%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	400,00	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	138,89	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,47	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 006,64	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	454,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	65 100,00	40 608,00	62,38%
	083	0	Wpływy z usług	65 100,00	40 608,00	62,38%
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	2 869,00	2 869,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 869,00	2 869,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 460,15	46 952,35	96,89%

	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 460,15	46 952,35	96,89%
80195			Pozostała działalność	114 200,00	114 200,00	100,00%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 200,00	114 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	223 081,08	213 682,78	95,79%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 206,00	2 204,51	99,93%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 206,00	2 204,51	99,93%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
85215			Dotatki mieszkaniowe	1 820,00	1 815,46	99,75%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 820,00	1 815,46	99,75%
85216			Zasiłki stałe	29 756,00	29 755,03	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 756,00	29 755,03	100,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	31 115,00	31 145,81	100,10%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,04	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 115,00	31 069,77	99,85%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	8 222,06	91,36%
	083	0	Wpływy z usług	9 000,00	8 222,06	91,36%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	100,00%
	203	0	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	45 184,08	36 539,91	80,87%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 833,69	1 189,52	12,10%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 659,81	31 660,47	100,00%
	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 690,58	3 689,92	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 844,00	41 031,61	82,32%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 844,00	41 031,61	82,32%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 054,00	39 240,00	87,10%
	204	0	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	4 790,00	1 791,61	37,40%
855			Rodzina	8 341 243,00	8 287 649,67	99,36%
85501			Świadczenie wychowawcze	6 006 719,00	6 006 097,33	99,99%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 006 719,00	6 006 097,33	99,99%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 088,00	2 050 648,89	97,65%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 068 860,00	2 006 802,76	97,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 228,00	43 846,13	140,41%
85503			Karta Dużej Rodziny	246,00	190,33	77,37%

	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246,00	190,33	77,37%
85504			Wspieranie rodziny	217 850,00	215 060,00	98,72%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 000,00	214 210,00	98,71%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 340,00	15 653,12	95,80%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 340,00	15 653,12	95,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	3 174,91	39,69%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 090,76	38,63%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 090,76	38,63%
90095			Pozostała działalność	0,00	84,15	0,00%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	84,15	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 304,00	12 551,66	111,04%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 304,00	12 551,66	111,04%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 252,00	6 552,60	104,81%
	083	0	Wpływy z usług	2 052,00	2 184,32	106,45%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	329,74	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 385,00	112,83%
			Razem	28 487 235,22	28 472 356,63	99,95%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2020 ROK**

**Dochodów budżetowych przy planie 28.487.235,22 zł wykonano 28.472.356,63 zł,
tj. 99,95 % z tego:**

dochody bieżące przy planie 27.525.806,62 zł wykonano 27.504.781,11 zł,

dochody majątkowe przy planie 961.428,60 zł wykonano 967.575,52 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo wpływy wyniosły 863.649,33 zł. Jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale 020 - Leśnictwo wpływy z dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 6.581,95 zł przy planie 6.000,00 zł tj. 109,70 %.

W dziale 600 - Transport i łączność na plan 209.600,00 zł wykonano 198.732,00 zł. Z czego 20.000,00 zł to wpłata z tytułu darowizny na budowę drogi w Kromolicach. Starostwo Powiatowe w Gostyniu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazało 28.700,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wpłynęło 150.000,00 zł na podstawie umowy nr 21/2020 na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 527.066,00 zł, wykonano 537.815,43 zł tj. 102,04 %.

W szczególności są to dochody takie jak: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 13.597,27 zł, za wynajem lokali i gruntu – 246.389,24 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 6.761,59 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności wyniosły 17.633,27 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to kwota 258.117,50 zł w tym: za sprzedaż działek 197.150,00 zł, 25.000,00 zł to pierwsza rata za sprzedaż budynku szkoły wraz z działką w Kromolicach oraz za lokal mieszkalny we Wziąchowie - 35.967,50 zł. Kwota 840,00 zł

to wpływ z tytułu ryczałtu za energię elektryczną. Kwota 274,60 zł to odsetki od nieterminowych wpłat czynszu. Z kolei kwota 963,55 zł to wpływy podatku VAT z lat ubiegłych.

W dziale 750 Administracja publiczna wpłynęło 77.787,91 zł przy planie 82.596,00 zł tj. 94,18%.

Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 55.443,63 zł. Kwota 183,29 zł to zwrot wynikający z nadpłat za energię w latach ubiegłych. Kwota 417,47 zł to 0,3% zwrotu podatku z tytułu terminowych wpłat oraz 0,1% od wypłaconych świadczeń ZUS. Urząd Statystyczny przekazał dotację na realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz Spisu Ludności i Mieszkań 2021 na kwotę 19.323,70 zł. Kwota 141,00 zł to dochody które wpłynęły od Gminnego Zespołu Oświaty za terminowe wpłaty podatku dochodowego i ZUS. Kwota 2.259,15 zł to zwrot za wypłatę świadczenia rekompensującego.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wpłynęło 1.020,00 zł, jest to dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na uzupełnienie ewidencji rejestru uprawnionych do głosowania. W kwocie 35.055,00 zł wpłynęła dotacja na realizację wyborów na Prezydenta RP.

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 6.961.494,06 zł, wykonano 7.043.104,87 zł tj. 101,17 %.

Podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wpłynął w wysokości 7.853,41 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 10.634,90 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 1.179.137,00 zł wpłynęło 1.235.311,28 zł tj. 104,76%.

Podatku od nieruchomości wpłynęło 937.447,40 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 44.114,60 zł. Podatku rolnego wpłynęło 184.884,00 zł. W kwocie 54.438,10 zł wpłynął podatek leśny, zaległości w tym podatku wynoszą 129,00 zł oraz w kwocie 56.861,00 zł wpłynął podatek od środków transportowych. Natomiast wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wynoszą 58,00 zł, a z tytułu odsetek wpłynęło 1.552,78 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 2.346.181,09 zł na plan 2.261.399,00 zł tj. 103,75 %.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wpłynął w wysokości 732.562,20 zł tj. 104,21% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 98.198,86 zł, a nadpłaty 327,20 zł.

Podatek rolny wpłynął w kwocie 1.110.751,58 zł - zaległości w tym podatku wynoszą 28.042,60 zł, natomiast nadpłaty to kwota 275,19 zł.

Podatku leśnego na plan 300,00 zł wpłynęło 285,00 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 24,00 zł.

Podatku od środków transportowych na plan 98.200,00 zł wpłynęło 98,516,00 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 26.818,00 zł.

W celu likwidacji zaległości podatkowych w roku 2020 roku wystawiono 258 upomnień na kwotę 208.351,40 zł, w tym:

- podatnikom podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych – wysłano 244 upomnienia na kwotę 151.086,40 zł,

- podatnikom podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych – 11 upomnień na kwotę 52.369,00 zł,

- podatnikom podatku od środków transportu od osób fizycznych – 3 upomnienia na kwotę 4.896,00 zł. Ponadto wystawiono 72 tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące osób fizycznych i osób prawnych na kwotę 82.864,60 zł.

Dokonano również wpisu na hipotekę w księgach wieczystych 1 podatnika (os. fizyczna) na kwotę 3.000,00 zł.

Kwota 4.080,00 zł wpłynęła z podatku od spadku i darowizn. Z tytułu podatku od psów wpłynęło 160,00 zł. Wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 40.358,00 zł. Natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie 349.560,41 zł. Pozostałe podatki wpłynęły w zadowalających wysokościach.

W rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 100.825,06 zł wpłynęło dochodów w wysokości 100.420,81 zł tj. 99,60%.

Kwota 17.947,00 zł to wpływy z opłaty skarbowej, natomiast z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 79.825,06 zł. Pozostałe dochody w kwocie 2.648,75 zł to wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego.

W rozdziale Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 3.415.133,00 zł, wpłynęło 3.353.323,84 zł tj. 98,19%. Ze względu na pandemię Covid-19 dochody z udziałów w PIT nie wpłynęły w planowanych wysokościach.

W dziale 758 Różne rozliczenia wpływy wyniosły 10.514.837,56 zł przy planie 10.514.657,60 zł tj. 100 %.

Wszystkie subwencje oraz dotacja za wykonane wydatki z funduszu sołeckiego wpłynęły w planowanych wysokościach. W tym rozdziale Gmina otrzymała również środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wpłynęło 635.681,95 zł tj. 97,40 % planu.

W szczególności wykonane dochody to dotacja na utrzymanie przedszkola w kwocie 167.846,00 zł oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 18.650,00 zł. W kwocie 46.952,35 zł otrzymano dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Z programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” wpłynęło 114.200,00 zł. W ramach dotacji „Aktywna tablica” wpłynęły środki w rozdziałach 80115, 80117 oraz 80120 po 14.000,00 zł.

Na projekt pn. „Zawodowcy z Pogorzeli” realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli wpłynęło 100.000,00 zł.

Podstawowe dochody w tym dziale to w przedszkolu i w stołówkach szkolnych odpłatność rodziców za wydane obiady dla dzieci, dochody te nie zostały zrealizowane w planowanych wysokościach ze względu na stan pandemii Covid-19.

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 223.081,08 zł wpłynęło 213.682,78 zł tj. 95,79 %.

Większość dotacji wpłynęła w zadowalających wysokościach. Kwota 8.222,06 zł to odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze sprawowane nad osobami samotnymi.

W pozostałej działalności kwota 36.350,39 zł to otrzymane środki na realizację projektu „Aktywny Klub Seniora”, natomiast kwota 1.189,52 zł to wykonana dotacja z programu „Wspieraj Seniora”.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano 41.031,61 zł. Jest to w szczególności dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia.

W dziale 855 - Rodzina - wykonano 8.287.649,67 zł tj. 99,36 % planu.

Podstawowe dochody w tym dziale to dotacje. Kwota 43.846,13 zł to dochód z wygezekwowanych świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego, natomiast 850,00 zł to wpływ środków z Funduszu Pracy na dodatek do wynagrodzeń dla asystenta rodziny.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano dochody w kwocie 3.174,91 zł są to w szczególności wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W dziale 921 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonano 12.551,66 zł.

W szczególności za wynajem sal w świetlicach wiejskich wpłynęło 6.552,60 zł, natomiast za odsprzedaż wody, energii elektrycznej i gazu wpłynęło 2.184,32 zł. Wpływy z różnych dochodów to kwota 3.385,00 zł, w szczególności wpłynęła nagroda otrzymana w konkursie „Aktywna wieś wielkopolska” w kwocie 3.000,00 zł.

Skutki obniżen górných stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2020 r. w przypadku osób fizycznych w podatku od nieruchomości wynoszą 389.601,25 zł, a w przypadku osób prawnych 236.052,60 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą w przypadku osób fizycznych 4.832,54 zł oraz osób prawnych 414.196,37 zł i są to skutki zwolnień na podstawie Uchwały Nr X/65/03 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 12 grudnia 2003 r. zwalniającej budynki wykorzystywane na cele związane z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz z propagowaniem oświaty rolniczej, stanowiącej własność gminy, a także Uchwały Nr XI/67/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2007 r. zwalniającej od podatku od nieruchomości drogi, Uchwały Nr XX/137/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008 r. zwalniającej grunty, budynki lub ich części oraz budowle służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz Uchwały Nr XXIV/139/2013 z dn. 20.03.2013 r. dodającej nowe zwolnienia w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz obsługi placówek oświatowych i opieki społecznej.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych od osób fizycznych w podatku rolnym wynoszą 531,00 zł. Natomiast w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 1.806,40 zł, a w przypadku osób prawnych 13.515,00 zł.

Skutki rozłożenia na raty terminu płatności w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 13.514,00 zł.

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

Załącznik nr 2 do sprawozdania
z wykonania wydatków budżetowych
za 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2020 roku

Dział	Rozdział	Para- graf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	912 659,33	906 334,25	99,31%
	01030			Izby rolnicze	28 300,00	25 977,83	91,79%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 300,00	25 977,83	91,79%
	01095			Pozostała działalność	884 359,33	880 356,42	99,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730,00	2 730,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,34	2 091,34	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	299,63	299,63	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 624,83	1 624,83	44,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 688,50	688,50	25,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	846 715,03	846 715,03	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 710,00	16 707,09	99,98%
600				Transport i łączność	2 222 884,00	2 158 878,50	97,12%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	399 600,00	388 700,00	97,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 600,00	28 700,00	72,47%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	360 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 823 284,00	1 770 178,50	97,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 380,68	93,77%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 000,00	17 539,80	92,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 405,00	16 265,00	88,37%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 110,00	1 461 224,02	96,83%
		669	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	250 769,00	250 769,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	73 880,01	57 475,29	77,80%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 880,01	57 475,29	77,80%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	6 804,19	3 772,60	55,45%
		426	0 Zakup energii	6 000,00	3 578,92	59,65%
		427	0 Zakup usług remontowych	7 500,00	4 331,08	57,75%
		430	0 Zakup usług pozostałych	33 500,00	25 728,18	76,80%
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,82	75,82	100,00%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 988,69	99,94%
710			Działalność usługowa	27 711,00	27 710,66	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 711,00	27 710,66	100,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	27 711,00	27 710,66	100,00%
750			Administracja publiczna	3 017 486,78	2 762 018,15	91,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 272,00	55 443,63	96,81%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 906,00	46 376,62	96,81%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 192,00	7 930,48	96,81%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 174,00	1 136,53	96,81%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 504,00	140 279,06	95,75%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 704,00	119 901,80	97,72%
		419	0 Nagrody konkursowe	100,00	44,90	44,90%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 618,40	90,79%
		422	0 Zakup środków żywności	1 000,00	414,95	41,50%
		430	0 Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 099,01	78,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 069 186,78	1 880 068,00	90,86%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 520,02	95,64%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 846,00	1 272 407,21	94,40%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 974,00	93 973,58	100,00%
		410	0 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00	2 308,00	92,32%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	236 326,00	204 756,28	86,64%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 650,78	19 970,52	57,63%

	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	17 240,00	90,74%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 496,25	99,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 267,00	69 452,58	79,59%
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	750,37	75,04%
	426	0	Zakup energii	22 025,00	15 399,64	69,92%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	998,00	49,90%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	96 536,00	73 506,90	76,14%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 218,28	85,15%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	12 514,20	84,56%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 762,00	36 762,00	100,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	10,69	2,14%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	13 463,48	53,85%
75056			Spis powszechny i inne	25 324,00	19 323,70	76,31%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 710,00	6 691,77	57,15%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 648,00	8 648,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 482,00	2 623,11	75,33%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	499,00	375,82	75,31%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 803,26	96,72%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 920,42	96,02%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 882,84	97,07%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	587 070,00	556 681,94	94,82%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 600,00	65,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 453,00	419 261,87	99,95%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 547,00	24 547,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00	61 596,50	91,80%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	4 202,51	61,80%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	9 123,60	90,33%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	21 590,26	59,97%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	80,00	13,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 570,00	3 400,66	95,26%

	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	625,68	89,38%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,86	13,37%
	443	0	Różne opłaty i składki	900,00	417,00	46,33%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	870,00	19,33%
75095			Pozostała działalność	126 130,00	104 418,56	82,79%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 616,00	46 015,15	84,25%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 600,00	500,00	19,23%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 054,99	76,37%
	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	490,14	24,51%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 900,00	816,00	16,65%
	443	0	Różne opłaty i składki	55 546,00	52 300,81	94,16%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 468,00	1 241,47	50,30%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 075,00	36 075,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,00	853,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	21,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 055,00	35 055,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 850,00	20 850,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 279,00	10 279,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757,81	1 757,81	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	251,86	251,86	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,18	1 255,18	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	661,15	661,15	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 500,00	101 905,53	93,92%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 700,00	9 700,00	100,00%
	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 700,00	9 700,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 000,00	61 722,52	92,12%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 975,23	99,85%
	426	0	Zakup energii	10 000,00	5 823,64	58,24%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 117,00	74,47%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 627,25	92,55%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 679,40	91,99%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 800,00	30 483,01	95,86%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 969,74	96,68%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	513,27	64,16%
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000,00	0,00	0,00%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	141 546,64	20 000,00	14,13%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 546,64	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	121 546,64	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 481 808,64	10 068 238,35	96,05%
	80101		Szkoły podstawowe	4 250 651,00	4 207 785,28	98,99%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 194,24	192 119,36	99,96%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736 324,00	2 712 352,46	99,12%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 500,00	229 049,45	99,80%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 942,00	511 370,11	99,11%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 295,00	61 712,36	97,50%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 200,00	81,48%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	147 160,00	146 739,53	99,71%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 025,76	10 347,75	86,05%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 200,00	96 200,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	52 500,00	45 476,97	86,62%
	427	0	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 600,00	100,00%

	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	1 480,00	86,05%
	430	0	Zakup usług pozostałych	32 900,00	32 617,00	99,14%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 845,58	98,07%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 270,00	991,92	43,70%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 929,36	91,38%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 020,00	142 020,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 733,43	86,67%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 660,00	150 257,39	95,30%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 280,00	4 948,00	93,71%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 100,00	108 486,43	95,92%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 949,86	99,28%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	18 337,54	94,04%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	45,39	45,39%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 891,99	96,40%
	426	0	Zakup energii	2 000,00	1 328,04	66,40%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	630,14	63,01%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 580,00	4 580,00	100,00%
80104			Przedszkola	1 815 025,00	1 705 828,86	93,98%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500,00	23 428,08	99,69%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 800,00	44 780,73	99,96%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 325,00	1 007 337,75	93,76%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 966,00	68 965,83	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 634,00	167 138,68	97,95%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 180,00	16 396,69	56,19%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	19 472,79	85,78%

421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	53 381,74	98,67%
422	0	Zakup środków żywności	73 400,00	65 296,00	88,96%
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 430,00	2 429,98	100,00%
426	0	Zakup energii	110 000,00	104 248,77	94,77%
427	0	Zakup usług remontowych	4 800,00	1 934,79	40,31%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 204,00	85,39%
430	0	Zakup usług pozostałych	20 570,00	17 801,64	86,54%
433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 310,00	31 204,00	96,58%
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 472,90	99,23%
441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 187,38	79,16%
443	0	Różne opłaty i składki	2 150,00	1 451,00	67,49%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 800,00	58 800,00	100,00%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	751,50	93,94%
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 150,00	15 144,61	99,96%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	348 950,00	265 299,63	76,03%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	7 811,04	55,79%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	6 542,51	46,07%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	37 741,71	68,00%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	26 683,80	67,73%
427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	755,00	37,75%
430	0	Zakup usług pozostałych	222 300,00	184 510,57	83,00%
443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 255,00	96,54%
80115		Technika	713 337,49	677 355,78	94,96%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 010,00	25 648,49	94,96%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 260,00	434 229,48	98,41%
401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 237,00	23 788,52	60,63%

401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763,00	1 021,03	57,91%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 910,00	27 811,65	99,65%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 200,00	73 170,74	97,30%
411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 302,51	4 658,94	50,08%
411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,98	195,99	46,89%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 400,00	10 087,72	97,00%
412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 317,79	512,15	38,86%
412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,21	35,50	59,96%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	0,00	0,00%
417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	2 871,00	2 871,00	100,00%
417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	129,00	129,00	100,00%
421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 570,00	6 943,59	72,56%
421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	311,98	72,55%
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	100,00%
430	7	Zakup usług pozostałych	20 479,80	20 479,80	100,00%
430	9	Zakup usług pozostałych	920,20	920,20	100,00%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 640,00	18 640,00	100,00%
470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 039,00	8 039,00	100,00%
470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	361,00	361,00	100,00%
80116		Szkoły policealne	70 940,00	64 776,22	91,31%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	1 322,86	63,91%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 900,00	50 328,84	91,67%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 325,15	96,88%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 025,18	92,24%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 230,00	1 134,19	92,21%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	1 640,00	100,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	429 070,00	426 254,66	99,34%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 243,23	95,59%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 700,00	288 221,39	99,49%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 371,03	99,83%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	46 323,77	98,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	6 225,25	97,27%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	100,00%
	430	7	Zakup usług pozostałych	22 834,02	22 834,01	100,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	1 025,98	1 025,98	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 510,00	12 510,00	100,00%
80120			Licea ogólnokształcące	1 270 061,00	1 237 254,90	97,42%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 689,65	46 690,09	93,96%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 047,00	748 475,42	99,92%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200,00	49 165,48	99,93%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 877,00	121 498,10	97,29%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 257,00	15 891,95	82,53%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	28 291,37	99,97%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 930,35	19 929,86	100,00%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	70 000,00	48 231,32	68,90%
	427	0	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 157,99	99,59%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	360,00	80,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	61 550,00	61 534,86	99,98%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 229,27	82,57%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 347,12	99,91%
	443	0	Różne opłaty i składki	6 330,00	6 328,49	99,98%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 800,00	31 800,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	323,58	85,15%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	382 270,00	356 205,32	93,18%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	12 392,54	84,88%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 110,00	264 534,16	96,16%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 650,00	20 117,65	85,06%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 880,00	42 632,79	85,47%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 430,00	5 928,18	70,32%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 600,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 680,00	20 125,38	49,47%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 750,00	98,68%
	430	0	Zakup usług pozostałych	34 510,00	16 019,00	46,42%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 370,00	356,38	15,04%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	273 220,00	242 612,87	88,80%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 190,00	99,17%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 740,00	150 721,21	98,68%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 160,00	11 159,98	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 220,00	27 327,85	93,52%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	2 472,25	65,06%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 001,12	80,04%
	422	0	Zakup środków żywności	65 100,00	40 608,00	62,38%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	932,46	93,25%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 394,00	123 201,18	96,71%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 090,00	4 037,82	98,72%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 750,00	96 791,75	97,03%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 074,00	5 073,39	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00	15 713,93	96,70%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 230,00	1 584,29	71,04%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	399 180,00	394 608,29	98,85%

	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 340,00	18 513,44	95,73%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 230,00	295 909,89	99,22%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 540,00	16 539,64	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	56 022,19	98,28%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 070,00	7 623,13	94,46%
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	88 000,00	82 810,24	94,10%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 050,47	77,89%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 900,00	62 347,19	96,07%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 193,97	95,32%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	10 729,08	90,92%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 489,53	87,62%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 460,15	46 952,35	96,89%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398,57	398,57	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,47	71,47	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,76	9,76	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 980,35	46 472,55	96,86%
80195			Pozostała działalność	66 910,00	66 910,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 710,00	65 710,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	106 390,33	99 781,50	93,79%
	85111		Szpitalne ogólne	26 548,00	26 548,00	100,00%
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 548,00	26 548,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	5 000,00	71,43%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	83,33%

85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 842,33	68 233,50	93,67%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21,73	21,73	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 500,00	72,22%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 441,50	2 441,50	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 017,27	12 261,27	94,19%
	430	0	Zakup usług pozostałych	48 361,83	47 009,00	97,20%
852			Pomoc społeczna	1 080 850,00	1 015 847,83	93,99%
85202			Domy pomocy społecznej	142 540,00	137 616,22	96,55%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 540,00	137 616,22	96,55%
85203			Ośrodki wsparcia	5 780,00	2 882,94	49,88%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 780,00	2 882,94	49,88%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 761,00	2 755,55	99,80%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 761,00	2 755,55	99,80%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 282,00	84 281,47	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	84 282,00	84 281,47	100,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	40 870,00	40 550,81	99,22%
	311	0	Świadczenia społeczne	40 835,00	40 515,81	99,22%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	37 201,00	37 193,76	99,98%
	311	0	Świadczenia społeczne	37 201,00	37 193,76	99,98%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	493 409,00	461 544,01	93,54%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 765,00	4 763,37	99,97%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 099,00	335 975,98	94,35%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 245,00	21 244,75	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 890,00	51 705,03	90,89%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 095,00	3 233,37	39,94%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 474,00	4 473,60	99,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 535,00	16 532,57	99,99%
	427	0	Zakup usług remontowych	740,00	739,17	99,89%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 301,00	7 961,58	85,60%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	691,01	92,13%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 935,00	4 796,93	97,20%
	443	0	Różne opłaty i składki	534,00	534,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 946,00	6 946,00	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 946,65	97,33%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 742,00	108 347,85	96,96%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 322,00	1 322,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 020,00	77 988,64	97,46%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 837,00	4 836,86	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 605,00	13 218,48	97,16%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	970,00	937,77	96,68%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 389,00	4 389,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 458,00	2 514,10	72,70%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	62 265,00	40 675,22	65,33%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 541,58	2 730,80	77,11%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	1 242,50	17,75%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 493,25	5 493,25	100,00%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,35	640,35	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207,00	213,96	17,73%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,95	945,94	100,00%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,27	110,27	100,00%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	173,00	30,44	17,60%	
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,55	29,55	100,00%	
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,44	3,44	100,00%	
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	20 846,50	15 875,91	76,16%	
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430,07	1 850,66	76,16%	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 997,45	57,07%	
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	109,59	109,59	100,00%	
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	12,78	12,78	100,00%	
	422	7	Zakup środków żywności	1 612,08	1 253,84	77,78%	
	422	9	Zakup środków żywności	187,92	146,16	77,78%	
	426	7	Zakup energii	4 232,24	630,83	14,91%	
	426	9	Zakup energii	493,36	73,54	14,91%	
	430	7	Zakup usług pozostałych	1 149,92	1 149,92	100,00%	
	430	9	Zakup usług pozostałych	134,04	134,04	100,00%	
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 412,11	0,00	0,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	6 500,00	100,00%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	100,00%	
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255 024,00	218 273,79	85,59%	
	85401		Świetlice szkolne	183 230,00	161 882,18	88,35%	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	6 884,00	83,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 760,00	121 932,60	91,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 099,31	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 620,00	21 692,64	78,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 750,00	2 530,03	67,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	343,60	26,43%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	100,00%

85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 844,00	45 391,61	75,85%
	324	0	Stypendia dla uczniów	55 054,00	43 600,00	79,19%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	4 790,00	1 791,61	37,40%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	11 000,00	100,00%
	324	0	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	100,00%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	950,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 551 168,00	8 470 463,30	99,06%
85501			Świadczenie wychowawcze	6 027 241,00	6 021 194,83	99,90%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	105,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	5 955 662,00	5 955 045,50	99,99%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 773,00	47 033,05	90,84%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 338,00	3 337,24	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 642,00	7 641,61	99,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 088,00	1 087,19	99,93%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 095,00	2 095,00	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 909,00	3 221,24	82,41%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,00	1 383,00	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 286,00	2 023 803,61	96,96%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	425,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 930 954,00	1 868 899,58	96,79%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 896,00	44 901,97	97,83%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	3 339,04	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 831,00	91 829,84	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 083,00	1 082,34	99,94%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 451,00	4 451,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 568,84	92,81%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 357,00	1 357,00	100,00%

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	749,00	749,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	246,00	190,33	77,37%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	190,33	77,37%
85504			Wspieranie rodziny	250 735,00	243 037,65	96,93%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00	173,33	99,61%
	311	0	Świadczenia społeczne	210 000,00	207 300,00	98,71%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 030,94	26 255,44	97,13%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 112,00	1 111,21	99,93%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 520,31	4 355,65	66,80%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 155,40	375,11	32,47%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	337,35	337,35	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 004,00	1 003,68	99,97%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	534,88	36,64%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	169 320,00	166 583,76	98,38%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 320,00	166 583,76	98,38%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 340,00	15 653,12	95,80%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 340,00	15 653,12	95,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 332,19	1 510 393,09	87,14%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 107,00	439 256,42	92,45%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	454 107,00	429 167,42	94,51%
	443	0	Różne opłaty i składki	21 000,00	10 089,00	48,04%

90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	15 925,86	69,24%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 490,86	68,10%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 435,00	70,29%
90013			Schroniska dla zwierząt	32 370,00	27 780,40	85,82%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 370,00	27 370,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	410,40	20,52%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 218,00	272 479,46	81,28%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 021,98	53,63%
	426	0	Zakup energii	165 518,00	130 294,45	78,72%
	427	0	Zakup usług remontowych	143 000,00	121 807,79	85,18%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 200,00	16 355,24	85,18%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 200,00	34 876,92	73,89%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 300,00	15 300,00	100,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 199,90	99,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	394,06	98,52%
	430	0	Zakup usług pozostałych	30 300,00	17 982,96	59,35%
90095			Pozostała działalność	820 437,19	720 074,03	87,77%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	8 532,59	88,88%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 998,00	364 305,44	90,18%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 491,00	26 490,99	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 968,00	60 010,83	98,43%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 250,00	7 495,75	81,04%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 602,00	5 601,42	99,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	133 002,19	106 349,92	79,96%
	426	0	Zakup energii	11 000,00	9 140,21	83,09%
	427	0	Zakup usług remontowych	28 700,00	21 654,15	75,45%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	171,00	17,10%

		430	0	Zakup usług pozostałych	29 500,00	16 518,93	56,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 488,10	63,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 644,00	3 931,00	45,48%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 082,00	14 082,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 700,00	46 301,70	97,07%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 545,00	911 135,88	97,91%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 161,00	703 448,35	97,82%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	523 467,00	523 467,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 006,00	44 111,57	95,88%
		426	0	Zakup energii	43 000,00	30 361,89	70,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 929,90	98,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 419,45	80,35%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 188,00	75 177,04	99,99%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 981,50	99,92%
	92116			Biblioteki	195 740,00	194 973,31	99,61%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 740,00	194 973,31	99,61%
	92195			Pozostała działalność	15 644,00	12 714,22	81,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 094,00	1 594,00	76,12%
		422	0	Zakup środków żywności	7 250,00	5 360,62	73,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 759,60	91,42%
926				Kultura fizyczna	125 180,00	114 221,63	91,25%
	92601			Obiekty sportowe	45 180,00	35 471,63	78,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 080,00	15 995,17	88,47%
		419	0	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	7 122,22	72,68%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	2 831,46	70,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 522,78	95,23%

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	78 750,00	98,44%	
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	100,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 750,00	75,00%
Razem			29 816 540,92	28 485 252,75	95,54%	

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2020 R.**

Wydatków budżetowych przy planie 29.816.540,92 zł, wykonano 28.485.252,75 zł tj. 95,54 % z tego :

**wydatki bieżące przy planie 27.371.665,92 zł, wykonano 26.090.188,32 zł,
wydatki majątkowe przy planie 2.444.875,00 zł, wykonano 2.395.064,43 zł.**

W dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo, plan 912.659,33 zł, wykonanie 906.334,25 zł tj. 99,31 %.

Do Wielkopolskiej Izby Rolniczej odprowadzono 2 % podatku rolnego w kwocie 25.977,83 zł.

Kwotę 846.715,03 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Kwotę 16.934,30 zł poniesiono na koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego.

Na doposażenie placu zabaw w Głuchowie wydano 16.707,09 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność, plan 2.222.884,00 zł, wykonanie 2.158.878,50 zł tj. 97,12 %.

W rozdziale 60014 na pomoc finansową dla Powiatu Gostyńskiego wydano 360.000,00 zł. Na utrzymanie chodników w ciągach dróg powiatowych wydano 28.700,00 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydano 1.770.178,50 zł na plan 1.823.284,00 zł tj. 97,09 %.

Na zakupy wydatkowano kwotę 24.380,68 zł, z czego: za kwotę 9.260,70 zł zakupiono kruszywo i mieszankę granitową, na masę asfaltową na naprawy dróg wydano 5.756,40 zł, 2.811,06 zł wydano na zakup paliwa do zagęszczarki, na materiały do malowania pasów na drogach wydano 672,43 zł, kwotę 937,20 zł wydano na materiały do przebudowy przepustu drogowego, na szyby na przystanki przy drogach gminnych wydano 1.230,00 zł, materiały do naprawy kanalizacji deszczowej oraz zakup studzienki kosztowały 516,85 zł, na akcesoria drogowe (znaki drogowe, bariera, pacholek) wydano 924,63 zł, na piasek na utrzymanie zimowe dróg wydano 1.560,00 zł, na materiały remontowe na drogi gminne wydano 711,41 zł. Na zakup usług remontowych wydano 17.539,80 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 16.265,00 zł, z czego: 225,00 zł kosztował wynajem podnośnika koszowego, 40,00 zł wydano na wniosek o interpretację, 6.000,00 zł wydano na pełnienie nadzoru inwestorskiego, 10.000,00 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej.

Na wydatki inwestycyjne wydano 1.461.224,02 zł:

- budowa chodnika II w Ochli – 12.349,00 zł,
- budowa chodnika w Bułakowie – 10.000,00 zł,
- budowa chodnika w Kaczagórcie – 19.491,00 zł,
- budowa chodnika we Wziąchowie – 21.000,00 zł,
- budowa ulic: W. Roszczaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli – 1.146.939,45 zł,
- modernizacja chodnika II w Paradowie – 11.842,00 zł,

- przebudowa drogi gruntowej w Kaczagórcie – 64.848,39 zł,
- przebudowa drogi gruntowej w Kromolicach – 104.758,40 zł,
- utwardzenie drogi śródpolnej w Elźbietkowie - 10.068,29 zł,
- modernizacja drogi wewnętrznej w Kromolicach – 44.612,84 zł,
- budowa chodnika w Gumienicach – 15.314,65 zł.

Na kwotę 250.769,00 zł dokonano zwrotu dofinansowania na realizację zadania „Budowa ulic: W. Roszczaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli” w związku z niższą ofertą przetargową na realizację inwestycji.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 73.880,01 zł, wykonanie 57.475,29 zł tj. 77,80 %.

Na zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych wydano 3.772,60 zł.

Na zakup energii i wody wydano 3.578,92 zł. Na zakup usług remontowych wydano 4.331,08 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 25.728,18 zł, w tym zostały dokonane wydatki na przeglądy kominiarskie, konserwację przewodów kominowych, opłaty za ścieki, zamieszczenie ogłoszenia w prasie o sprzedaży działek i nieruchomości, pomiary elektryczne i sprawdzanie instalacji gazowej, na podział i wycenę działek oraz wypisy z rejestru gruntów, akty notarialne, wycena nieruchomości.

Opłata za użytkowanie wieczyste działki – 75,82 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja dachu ul. Rynek 39 – 19.988,69 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa, plan 27.711,00 zł, wykonanie 27.710,66 zł tj. 100 %.

Powyższą kwotę wydano na ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kromolicach.

W dziale 750 – Administracja publiczna, plan 3.017.486,78 zł, wykonanie 2.762.018,15 zł tj. 91,53 %.

Z powyższej kwoty na płace i pochodne od płac na zadania zlecone gminie wydano 55.443,63 zł.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydano 140.279,06 zł. W tym na diety przewodniczącego i radnych uczestniczących w dziewięciu sesjach, w dwóch komisjach spraw społecznych, w dwóch komisjach rewizyjnych, w jednej komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa, w trzech komisjach skarg, wniosków i petycji, w jednym posiedzeniu komisji wspólnej spraw społecznych, komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa i komisji rewizyjnej oraz w sześciu wspólnych komisjach spraw społecznych, komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa - wydano 119.901,80 zł. Na nagrody za najlepsze świadectwo maturalne wydano 1.200,00 zł. Na nagrodę dla najlepszego absolwenta Szkoły Podstawowej w Pogorzeli wydano 44,90 zł. Na zakupy wydano 13.618,40 zł, z czego kwotę 364,00 zł wydano na prenumeratę czasopisma, 258,40 zł wydano na kalendarze dla radnych oraz 12.996,00 zł wydano na zakup tabletek dla członków Rady Gminy. Na zakup żywności wydano 414,95 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 5.099,01 zł, z czego 246,00 zł wydano na życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych, na usługi cateringowe wydano 810,00 zł, zakup licencji oprogramowania do transmisji wideo i systemu do głosowania wyniósł 3.687,54 zł, na odnowienie certyfikatu kwalifikowanego dla Przewodniczącej Rady wydano 355,47 zł.

Utrzymanie administracji kosztowało 1.880.068,00 zł przy planie 2.069.186,78 zł tj. 90,86 %.

z czego na płace i pochodne od płac wydano 1.591.107,59 zł. Kwotę 2.308,00 zł wypłacono inkasentom za opłatę targową. Wypłacono ekwiwalent za środki czystości, materiały biurowe i szkła korekcyjne w kwocie 10.520,02 zł. Kwotę 17.240,00 zł wydano na składki PFRON. Wynagrodzenia bezosobowe pochłonęły kwotę 25.496,25 zł – zatrudnienie radcy prawnego oraz inspektora ochrony danych osobowych na podstawie umowy zlecenie. Na zakupy bieżące (materiały i sprzęt biurowy, druki, środki czystości, materiały do napraw bieżących, prenumeratę gazet, woda dla klientów, serwer do przechowywania kopii plików pracowników urzędu, stojak na odpady, telefon, chodnik, pieczątki, drukarka, kwiaty do wystroju Sali Ślubów, baterie do UPS, wyposażenie apteczki, firany, tabliczki informacyjne, zasilacz do radiostacji, kalendarze, laptopy, książki) wydano 69.452,58 zł. Na produkty żywnościowe na potrzeby urzędu wydano 750,37 zł. Za pobór wody i prądu zapłacono 15.399,64 zł. Na konserwację kserokopiarki wydano 998,00 zł. Na badania lekarskie pracowników wydano 320,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 73.506,90 zł są to usługi pocztowe, usługi BHP, usługi doradztwa podatkowego, badanie techniczne hydrantu, opłaty za wysyłki, opłaty za odprowadzone ścieki, przegląd gaśnic, dostosowanie strony internetowej BIP do wymogów o dostępności cyfrowej, za dostęp do programów komputerowych i konsultacje w zakresie programów komputerowych oraz odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, licencje do programów, informacje o niekaralności, podpis elektroniczny dla pracownika, abonament na program LEX, przedłużenie usługi eGMINA.

Za dostęp do Internetu i rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych zapłacono 10.218,28 zł. Delegacje i ryczałty trzech pracowników pochłonęły kwotę 12.514,20 zł. Na podatek VAT wydano 10,69 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono 13.463,48 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 36.762,00 zł.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydano 19.323,70 zł, przy planie 25.324,00 zł, tj. 76,31%.

6.691,77 zł wydano na nagrody o charakterze szczególnym, na wynagrodzenia (w szczególności za obsługę informatyczną, sporządzenie spisu rolnego) i pochodne wydano 11.646,93 zł. Na zakupy materiałów potrzebnych do realizacji spisu wydatkowano 985,00 zł.

Na promocję gminy wydano 5.803,26 zł w tym: 1.920,42 zł na zakupy oraz 3.882,84 zł na usługi pozostałe.

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem: 587.070,00 zł, wykonanie ogółem: 556.681,94 zł, tj. 94,82 %

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wyniosło 509.607,88 zł. Wypłacono ekwiwalent na środki czystości, szkła korekcyjne – 2.600,00 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.123,60 zł. Kwota na zakup materiałów i wyposażenia wynosi 21.590,26 zł w tym: mat. biurowe – 5.883,21 zł, programy komputerowe – 1.768,43 zł, laptopy do pracy zdalnej za 12.957,77 zł oraz żele dezynfekujące za 305,04 zł – przeciwdziałanie COVID-19, biurko - 359,73 zł, pozostałe zakupy - 316,08 zł. Zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł. Zakup pozostałych usług to kwota 3.400,66 zł w tym: usługi pocztowe – 1.103,85 zł, abonament RTV – 151,20 zł, BIP utrzymanie aplikacji – 984,00 zł, odnowienia certyfikatu podpisu kwalifikowanego – 955,71 zł, antywirus 205,90 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 625,68 zł. Podróże służbowe krajowe wyniosły 66,86 zł. Koszt ubezpieczeń majątkowych wyniósł 417,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota – 8.300,00 zł. Koszt szkolenia pracowników wyniósł 870,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki pochłonęły kwotę 104.418,56 zł, na plan 126.130,00 zł tj. 82,79 %.

Z tego wypłacono diety sołtysom za uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej w wysokości 43.756,00 zł oraz wypłacono świadczenie rekompensacyjne za wojsko w kwocie 2.259,15 zł, na nagrodę dla OSP Gumienice z okazji jubileuszu wydano 500,00 zł.

Na zakupy wydano 3.054,99 zł są to opakowania do pakowania pierników na orszak Trzech Króli, koce dla jubilatów 50-lecia pożycia małżeńskiego, wiązanki kwiatów, kartki okolicznościowe. Na środki żywności wydano 490,14 zł.

Na pozostałe usługi: spotkanie noworoczne Burmistrza i Rady Miejskiej z członkami Polskiego Związku Emerytów i Rencistów wydano 816,00 zł.

Na składki członkowskie do: WOKISS w Poznaniu, Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego oraz na ubezpieczenia mienia wydano kwotę 52.300,81 zł. Kwota 1.241,47 zł to koszty związane z windykacją podatków.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano 36.075,00 zł, na plan 36.075,00 zł tj. 100,00 %.

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

W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydano 35.055,00 zł, na plan 35.055,00 zł, tj. 100,00 %.

20.850,00 zł wydano na zryczałtowane diety członków komisji, na wynagrodzenia (w szczególności za obsługę informatyczną, sporządzanie spisów wyborców) i pochodne wydano 12.288,67 zł. Na zakupy materiałów potrzebnych do realizacji wyborów wydatkowano 1.255,18 zł, koszt delegacji służbowych związanych z wyborami to 661,15 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydano 101.905,53 zł na plan 108.500,00 zł, tj. 93,92 %.

W rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przekazano pomoc finansową w kwocie 9.700,00 zł.

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne przy planie 67.000,00 zł wydano 61.722,52 zł, tj. 92,12 %, z czego na wypłaty kierowców i za konserwację sprzętu przeciwpożarowego wypłacanego na podstawie umowy o dzieło wydano kwotę 12.500,00 zł.

Przekazano dotację w wysokości 7.000,00 zł dla OSP. Na zakupy wydano 16.975,23 zł, w tym zakupiono: paliwo za kwotę 5.795,97 zł, na zakup części do samochodów OSP wydano 4.106,38 zł, na materiały remontowe wydano 1.479,25 zł, zakupiono okulary ochronne za 294,02 zł, za 99,19 zł zakupiono akumulatory do alarmu OSP, za 3.199,99 zł zakupiono opony do samochodu oraz 60,00 zł wydano na płyn do dezynfekcji, za 561,60 zł zakupiono baterie do defibrylatora, za 778,84 zł zakupiono kalendarze dla członków OSP, za 599,99 zł zakupiono rękawice do ratownictwa drogowego.

Za energię elektryczną, wodę i gaz zapłacono 5.823,64 zł. Na naprawę samochodów OSP i naprawę systemu alarmowania wydano 1.117,00 zł.

Na pozostałe usługi takie jak przegląd gaśnic, samochodów, czyszczenie przewodów kominowych, usługa cateringowa, przesyłki, kurs kwalifikowany pomocy przedmedycznej dla członków wydano 4.627,25 zł. Na ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich wydano 3.679,40 zł. Dofinansowano zakup rozpięracza ramieniowego dla OSP Pogorzela w kwocie 10.000,00 zł.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe wydano 30.483,01 zł. W tym w związku z walką z pandemią Covid -19 wydano na zakup maseczek, rękawiczek, płynów i środków do dezynfekcji, termometru, videodomofonu, zakup osłon ochronnych na stanowiska pracy - 29.969,74 zł. Na opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydano 513,27 zł.

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

W dziale 758 Różne rozliczenia – 20.000,00 zł wydano na zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu.

Pozostały plan to rezerwa budżetowa w wysokości 121.546,64 zł, w tym: ogólna w wysokości 117.394,64 zł, celowa w wysokości 4.152,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan 10.481.808,64 zł, wydatkowano 10.068.238,35 zł tj. 96,05%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan ogółem 4.250.651,00 zł, wykonanie ogółem: 4.207.785,28 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi wyniosło 3.514.484,38 zł. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 192.119,36 zł, w tym dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent na materiały biurowe i środki czystości to kwota 171.345,12 zł, 500 plus dla nauczycieli w kwocie 20.774,24 zł - przeciwdziałanie COVID-19. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe dla inspektora RODO w kwocie 2.200,00 zł. Za kwotę 146.739,53 zł zakupiono dla szkoły materiały i wyposażenie w tym: opał za 58.838,26 zł, materiały biurowe – 9.847,75 zł, art. gospodarcze i chemiczne – 5.523,23 zł, środki dezynfekujące – 1.002,45 zł - przeciwdziałanie COVID-19, paliwo to kwota 699,73 zł, art. materiały remontowe – 28.411,06 zł, licencja, mysz, nagrywarka – 2.471,83 zł, materiały szkoleniowe – 662,00 zł, części do kserokopiarki – 467,40 zł, kubeł bio, kosze do segregacji – 941,40 zł, białe -1.316,00 zł, krzesła 4.523,45 zł, kosa spalinowa 948,00 zł, monitor 8.000,00 zł, meble – 9.880,00 zł, okna 9.179,98 zł, pozostałe zakupy – 3.827,39 zł, spryskiwacze – 199,60 zł - przeciwdziałanie COVID-19. Za kwotę 10.347,75 zł zakupiono pomoce naukowe w tym sieciowe urządzenie wielofunkcyjne – 725,76 zł - przeciwdziałanie COVID-19 oraz pomoce naukowe za 9.621,99 zł. Za energię, wodę i gaz zapłacono 45.476,97 zł. Usługi remontowe wyniosły 9.600,00 zł w tym: naprawa, konserwacja kserokopiarki – 2.365,00 zł, naprawa laptopa – 760,00 zł, konserwacja kominów – 1.458,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 2.041,80 zł, naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej – 2.180,00, pozostałe usługi remontowe - 795,20 zł. Zakup usług zdrowotnych – 1.480,00 zł. Zakup usług pozostałych to kwota 32.617,00 zł w tym: opłaty RTV, pocztowe – 828,45 zł, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, ścieki - 7.139,66 zł, czyszczenie boiska sport. – 1.100,00 zł, przedłużenie licencji na programy – 11.294,62 zł, deratyzacja – 344,40 zł, przegląd sieci hydrantowej – 602,70 zł, odnowienia

certyfikatu podpisu kwalifikowanego – 624,84 zł, wymiana ogrzewacza wody – 615,00 zł, przewozy uczniów na zawody, koszty transportu – 517,48 zł, naprawa instalacji elektrycznej - 774,90 zł, wymiana szyby - 1.093,00 zł, pozostałe usługi – 4.852,95 zł, kontrola okresowa budynku – 2.829,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.845,58 zł. Koszt podróży służbowych krajowych i ryczałt dyrektora szkoły to kwota 991,92 zł. Koszty ubezpieczeń majątkowych to kwota 3.929,36 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 142.020,00 zł. Koszty szkolenia pracowników wyniosły 1.733,43 zł.

W rozdziale 80101 za kwotę 96.200,00 zł zakupiono laptopy i programy komputerowe z programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem: 157.660,00 zł, wykonanie ogółem: 150.257,39 zł

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 133.819,22 zł. Dodatki socjalne, ekwiwalent to kwota 4.948,00 zł. Za kwotę 2.891,99 zł zakupiono środki czystości, materiały biurowe, węgiel. 1.328,04 zł wynoszą opłaty za energię elektryczną i gaz propan-butan. Zakup usług remontowych wyniósł – 2.000,00 zł (naprawa pieców kaflowych, remont pomieszczeń). Zakup usług zdrowotnych 60,00 zł. Pozostałe usługi to kwota 630,14 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.580,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan ogółem: 1.815.025,00 zł, wykonanie ogółem: 1.705.828,86 zł

Dotacje celowe dla przedszkoli z poza terenu Gminy Pogorzela, do których uczęszczają dzieci z Gminy Pogorzela wyniosły: 23.428,08 zł. Płace, dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli i pracowników, pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.259.838,95 zł. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią 19.472,79 zł (w tym inspektor RODO 2.200,00 zł). Dodatki socjalne dla nauczycieli i ekwiwalent – 44.780,73 zł. Za kwotę 53.381,74 zł zakupiono materiały i wyposażenie w tym: środki czystości – 5.091,27 zł, natomiast produkty zakupione do walki z COVID-19 to żele, mydła, płyny antybakteryjne za 1.874,93 zł, termometry za 499,98 zł, ręczniki za 1.812,65 zł oraz pleksa i opryskiwacz za 333,97 zł, artykuły gospodarcze i materiały zużyte do remontów – 14.197,40 zł, zakup materiałów biurowych – 2.394,10 zł, pralka – 1.249,99 zł, kubel bio – 235,29 zł, materiały szkoleniowe – 1.617,81 zł, poduszki dla dzieci -1.199,80 zł, telewizory 3 szt. - 5.752,82 zł, drzwi 2 szt. – 6.090,00 zł, zmywarka - 5.157,89 zł, odkurzacz – 1.297,00 zł, zestaw muzyczny - 699,00 zł, moskitiery – 1.170,04 zł, pozostałe – 2.707,80 zł. Zakup żywności to kwota 65.296,00 zł. Zakup pomocy naukowych wyniósł 2.429,98 zł. Zakup energii – 104.248,77 zł w tym: elektrycznej – 8.557,81 zł, gazu – 91.145,04 zł i wody – 4.545,92 zł. Zakup usług remontowych to kwota 1.934,79 zł. Zakup usług zdrowotnych to kwota – 1.204,00 zł. Zakup usług pozostałych – 17.801,64 zł w tym: wywóz nieczystości, ścieki – 8.977,71 zł, przeglądy i kontrola obiektów budowlanych – 2.350,29 zł, abonament RTV i usługi pocztowe – 452,14 zł, udrażnianie rur kanalizacyjnych – 400,00 zł, aktywacja BIP – 430,50 zł, usługi kominiarskie – 468,63 zł, montaż instalacji domofonu – 3.339,45 zł - przeciwdziałanie COVID-19, inne usługi – 1.382,92 zł. Zakup usług telekomunikacyjnych – 3.472,90 zł. Podróże służbowe krajowe i ryczałt stanowią kwotę 1.187,38 zł. Koszty ubezpieczeń majątkowych 1.451,00 zł. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego – 31.204,00 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 58.800,00 zł. Szkolenia pracowników - 751,50 zł. Wydatki inwestycyjne poniesione na „Modernizacja toalety w przedszkolu w Głuchowie” to kwota 15.144,61 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan ogółem: 348.950,00 zł, wykonanie ogółem: 265.299,63 zł.

Koszty dowożenia stanowią kwotę 184.260,57 zł, w tym: przewoźnik – 181.003,89 zł, koszty biletów miesięcznych i zwrot kosztów dowożenia – 3.256,68 zł. Koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych – 37.942,74 zł w tym: wynagrodzenie z pochodnymi – 8.998,94 zł, koszty paliwa – 23.979,87 zł, zakup usług - mycie samochodu – 250,00 zł, części i akcesoria do samochodu – 1.502,99 zł, usługa remontowa samochodu - 755,00 zł, środki dezynfekujące za kwotę 100,94 zł oraz generator ozonu za 1.100,00 zł zakupiono w celu przeciwdziałania Covid-19, ubezpieczenie - 1.255,00 zł. Wynagrodzenie opiekunów dzieci w trakcie dowożenia wraz z pochodnymi to kwota 43.096,32 zł.

Rozdział 80115 Technika

Plan ogółem: 713.337,49 zł, wykonanie ogółem: 677.355,78 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 545.299,59 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 25.648,49 zł. Zakupiono pomoce z dotacji celowej „Aktywna Tablica” – 17.500,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.640,00 zł.

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

Na plan 94.897,49 zł, wykonano: 70.267,70 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 30.212,13 zł. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią kwotę 3.000,00 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 7.255,57 zł w tym: na materiały biurowe - 2.116,57 zł, drukarka - 2.689,00 zł, aparat – 2.450,00 zł. Kursy dla uczniów – 21.400,00 zł. Szkolenia dla nauczycieli – 8.400,00 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan ogółem: 70.940,00 zł, wykonanie ogółem: 64.776,22 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 61.813,36 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 1.322,86 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.640,00 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan ogółem: 429.070,00 zł, wykonanie: 426.254,66 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 358.141,44 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 14.243,23 zł. Zakup aktywnej tablicy – 17.500,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.510,00 zł.

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

Na plan 23.860,00 zł, wykonano 23.859,99 zł

Kwotę 23.859,99 zł przeznaczono na kursy dla uczniów.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan ogółem: 1.270.061,00 zł, wykonanie ogółem: 1.237.254,90 zł.

Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi to kwota 935.030,95 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stanowią 46.690,09 zł, w tym: dodatki socjalne dla nauczycieli stanowią kwotę 36.470,45 zł, 500 plus dla nauczycieli w kwocie 10.219,64 zł – przeciwdziałanie COVID-19. Zakup materiałów i wyposażenia – 28.291,37 zł, w tym: art. biurowe – 1.768,08 zł, art. chemiczne i art. gospodarcze – 3.150,33 zł, materiały do naprawy i konserwacji – 5.577,98 zł, materiały do naprawy autobusu – 398,14 zł, paliwo do samochodu – 1.344,23 zł, klimatyzator – 6.000,00 zł, nagłośnienie – 2.159,00 zł, drzwi – 410,66 zł, monitory – 4.200,00 zł, oświetlenie – 3.079,97 zł, pozostałe zakupy – 202,98 zł. Zakup pomocy dydaktycznych – 19.929,86 zł, w tym: dysk zewnętrzny – 280,36 zł, zakup w ramach dotacji celowej „Aktywna Tablica” – 17.500,00 zł, pomoce dydaktyczne 2.149,50 zł. Zakup energii – 48.231,32 zł. Zakup usług remontowych – 10.157,99 zł w tym: konserwacja kominów – 237,39 zł, naprawa autobusu – 1.206,00 zł, modernizacja systemu alarmowego – 3.620,00 zł, konserwacja i czyszczenie pieca – 1.193,10 zł, naprawa rurociągu – 790,00 zł, naprawa dachówki – 950,00 zł, konserwacja agregatu – 1.192,00 zł, inne – 969,50 zł. Zakup usług zdrowotnych - 360,00 zł. Usługi pozostałe stanowią kwotę 61.534,86 zł w tym: wywóz śmieci, ścieki – 2.410,55 zł, usługi pocztowe, abonament RTV – 825,15 zł, odnowienie licencji – 11.285,49 zł, za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 3.384,00 zł, przeglądy techniczne – 4.143,98 zł, naprawa samochodu – 710,00 zł, kursy dla uczniów – 31.580,00 zł, wynajem podnośnika – 859,00 zł, montaż klimatyzacji – 3.690,00 zł, ochrona obiektu – 1.303,80 zł, pozostałe usługi – 1.342,89 zł. Zakup usług telekomunikacyjnych – 2.229,27 zł. Podróże służbowe krajowe – 3.347,12 zł. Ubezpieczenia majątkowe – 6.328,49 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.800,00 zł. Szkolenie pracowników – 323,58 zł. Wydatki inwestycyjne poniesione na „Wymiana okien w części klas ZSO i Z w Pogorzeli” w kwocie 25.000,00 zł.

W rozdziale 80120 zakupiono również za kwotę 18.000,00 zł laptopy z programu „Zdalna szkoła”.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan ogółem: 382.270,00 zł, wykonanie ogółem: 356.205,32 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 333.212,78 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 12.392,54 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.600,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem: 40.680,00 zł, wykonanie ogółem: 20.125,38 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Przedszkole)

Plan: 5.800,00 zł, wykonanie: 5.732,64 zł.

Za kwotę 3.750,00 zł zakupiono laptop do celów szkoleniowych dla nauczycieli, 1.879,00 zł wydatkowano na doksztalcanie nauczycieli. Delegacje służbowe wyniosły 103,64 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (ZSO i Z)

Plan: 12.200,00 zł, wykonanie: 12.192,74 zł.

Kwotę 11.940,00 zł przeznaczono na doksztalcanie, szkolenie, kursy, konferencje metodyczne wyłącznie dla nauczycieli szkół. Delegacje służbowe krajowe wyniosły 252,74 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Szkoła Podstawowa)

Plan: 22.680,00 zł, wykonanie: 2.200,00 zł.

Kwotę 2.200,00 zł przeznaczono na doksztalcanie, szkolenie, kursy, konferencje metodyczne wyłącznie dla nauczycieli szkół.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan ogółem: 273.220,00 zł, wykonanie ogółem: 242.612,87 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 191.681,29 zł. Wypłacono ekwiwalent BHP za środki czystości w kwocie 1.190,00 zł. Wydatki na zakup artykułów chemicznych i gospodarczych wyniosły 2.001,12 zł, zakup środków żywności wyniósł 40.608,00 zł. Zakup pozostałych usług to kwota 932,46 zł (utylicacja odpadków kuchennych, badanie wody). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 6.200,00 zł.

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

Plan ogółem: 127.394,00 zł, wykonanie ogółem: 123.201,18 zł.

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent – 4.037,82 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 119.163,36 zł.

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

Plan ogółem: 399.180,00 zł, ogółem wykonanie: 394.608,29 zł.

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent – 18.513,44 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 376.094,85 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: 88.000,00 zł, wykonanie ogółem: 82.810,24 zł.

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent bhp – 4.050,47 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 78.759,77 zł.

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

Plan ogółem: 48.460,15 zł, wykonanie ogółem: 46.952,35 zł.

Kwota zakupu pomocy naukowych – 46.472,55 zł, wynagrodzenie i pochodne – 479,80 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Ogółem)

Plan ogółem: 66.910,00 zł, wykonanie ogółem: 66.910,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Szkoła Podstawowa)

Plan: 56.300,00 zł, wykonanie: 56.300,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– dotyczy nauczycieli – emerytów – 56.300,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych)

Plan: 2.010,00 zł, wykonanie: 2.010,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– dotyczy nauczycieli – emerytów – 2.010,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Gminny Zespół Oświaty)

Plan: 1.200,00 zł, wykonanie: 1.200,00 zł.

Wynagrodzenie dla członków komisji na nauczyciela mianowanego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Przedszkole)

Plan: 7.400,00 zł, wykonanie: 7.400,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dotyczy nauczycieli – emerytów – 7.400,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia na zaplanowane wydatki w kwocie 106.390,33 zł wydano 99.781,50 zł tj. 93,79 %.

W rozdziale Szpitale ogólne przekazano pomoc finansową dla Powiatu Gostyńskiego na zakup sprzętu medycznego dla SPOZOZ w Gostyniu na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w kwocie 26.548,00 zł.

W rozdziale Zwalczanie narkomanii wydano 5.000,00 zł na szkolenia i warsztaty.

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 68.233,50 zł, na plan 72.842,33 zł.

Wydatki związane z działalnością Komisji (posiedzenia Komisji i Zespołów, zakup materiałów) pochłonęły kwotę 8.072,80 zł. Na działalność Punktu Konsultacyjnego (psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień) wydano 12.415,00 zł oraz na działalność Punktu Konsultacyjnego (specjalista psychoterapii uzależnień) 12.250,00 zł.

Za szkolenie dla członków GKRPA oraz dla przedstawicieli szkół, policji, pomocy społecznej, zespołu interdyscyplinarnego, kuratorów zapłacono 8.637,00 zł. Koszt warsztatów, seminariów dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz osób dorosłych wyniósł 1.150,40 zł, zakup materiałów profilaktycznych dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej 2.154,99 zł. Na działania motywujące młodzież do cyklicznych spotkań dotyczących profilaktyki uzależnień wspartych zajęciami sportowymi „Współzawodnictwo na najlepszego ucznia sportowca” wydano 1.991,10 zł. Obóz z elementami socjoterapii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (Caritas)- dowóz uczestników to koszt 950,00 zł. Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych to koszt 3.690,00 zł. Na przygotowanie pakietu materiałów w kampaniach profilaktycznych a) Postaw na rodzinę, b) Przeciw pijanym kierowcom wydano 2.952,00zł. Półkolonie z warsztatami dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym to koszt 4.800,00 zł. Na zakupy produktów do walki z Covid-19 dla Punktów Konsultacyjnych wydano 531,72 zł oraz na laptopy na wyposażenie Punktów Konsultacyjnych do pracy zdalnej na potrzeby komisji wydano 8.638,49 zł.

W dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA na wydatki zaplanowano kwotę 1.080.850,00 zł, wydano 1.015.847,83 zł. Stanowi to 93,99 % zaplanowanych środków na wydatki.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, plan 142.540,00 zł, wykonanie 137.616,22 zł.
Wszystkie wydatki związane są z opłatą za pobyt 6 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w miejscowościach: Chumiętki i Zimnowoda.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, plan 5.780,00 zł, wykonanie 2.882,94 zł.
Wydana kwota to koszt dowozu 1 osoby do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 2.761,00 zł, wykonanie 2.755,55 zł.
Składki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych ze środków pochodzących z dotacji wyniosły 2.204,51 zł, natomiast ze środków własnych w wysokości 551,04 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 84.282,00 zł, wykonanie 84.281,47 zł.
Ze środków własnych na zasiłki celowe, okresowe, żywność oraz zasiłki w naturze wydano 60.281,47 zł. Na zasiłki okresowe dotowane wydano 24.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan 40.870,00 zł, wykonanie 40.550,81 zł.
Z dodatków mieszkaniowych w wysokości 38.735,35 zł skorzystało 18 rodzin. Z dodatku energetycznego w wysokości 1.780,46 zł skorzystało 11 rodzin. Ze środków pochodzących z dotacji, w ramach kosztów obsługi realizowanego zadania, zostały zakupione artykuły biurowe za kwotę 35,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe, plan 37.201,00 zł, wykonanie 37.193,76 zł.
Z zasiłku stałego dla osób pełnoletnich, samotnie gospodarujących, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej skorzystało pięć osób. Ze środków własnych wypłacono zasiłki w wysokości 7.438,73 zł, ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 29.755,03 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, plan 493.409,00 zł, wykonanie 461.544,01 zł.
W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zatrudnionych jest 5 osób na 4,4 etatu. W 2020 roku przez dwa miesiące Ośrodek zatrudniał w wymiarze ½ etatu osobę po zakończeniu stażu z Urzędu Pracy. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłacono kwotę 4.763,37 zł. Na płace i pochodne od płac przeznaczono 412.159,13 zł, z czego 31.069,77 to środki pochodzące z dotacji. Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe informatykowi (za aktualizowanie programów, aktualizację strony internetowej, instalowanie urządzeń biurowych) oraz inspektorowi ochrony danych osobowych w kwocie 4.473,60 zł. Za kwotę 16.532,57 zł dokonano zakupu materiałów i wyposażenia: zakup szafy i artykułów malarskich, fachowa literatura, pieczętka, zakupiono kserokopiarkę (w tym za kwotę 2.710,13 zł zostały zakupione środki dezynfekcyjne, środki ochronne oraz termometr w związku z pandemią COVID-19 oraz osłony ochronne z plexi za

kwotę 598,00 zł). Za naprawy urządzeń zapłacono 739,17 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 7.961,58 zł (opłaty za usługi pocztowe, opieka autorska dla używanych programów, opłata za dostęp do publikacji internetowej, zakup programu antywirusowego). Na usługi telekomunikacyjne wydano 691,01 zł. Wydatki na podróże służbowe wyniosły 4.796,93 zł, na ubezpieczenia 534,00 zł, szkolenia 1.946,65 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 6.946,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 111.742,00 zł, wykonanie 108.347,85 zł.

Zatrudnione dwie osoby, każda na pełny etat, sprawują opiekę nad 12 osobami samotnymi, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy osób drugih, a były jej pozbawione. Usługi te obejmują m.in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Praca socjalna jest świadczona osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydano 1.322,00 zł. Jest to ekwiwalent na odzież ochronną dla opiekunek. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydano 96.981,75 zł., na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla opiekunki zatrudnionej w związku ze zwolnieniem lekarskim pracownika zatrudnionego na umowę o pracę wydano 4.389,00 zł. Na badania lekarskie wydano 40,00 zł, na delegacje wydano 2.514,10 zł. Odpis na fundusz socjalny został przekazany w wysokości 3.101,00 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 62.265,00 zł, wykonanie 40.675,22 zł.

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 3 osoby, poniesione zostały wydatki na kwotę 2.730,80 zł, Urząd Pracy refunduje 60% kosztów wynagrodzenia. W ramach „Akcji Zima” opłacono koszt utrzymania jednej osoby w placówce zapewniającej wsparcie w okresie zimowym, w wysokości 6.000,00 zł. Dla Klubu Seniora został zakupiony węgiel oraz artykuły spożywcze i kuchenne za kwotę 1.997,45 zł.

Na realizację programu „Wspieraj seniora” M-GOPS otrzymał dotację w wysokości 9.833,69 zł z czego wydatkowano kwotę 1.189,52 zł, Ośrodek dołożył 20% wkładu własnego tj. kwotę 297,38 zł. Kwota 1.486,90 zł została wydatkowana jako dodatek specjalny do wynagrodzenia dla pracownika świadczącego wsparcie.

Na realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Aktywny Klub Seniora!” zaplanowano wydatki w wysokości 38.431,31 zł. W związku z ogłoszonym stanem pandemii i ograniczonym funkcjonowaniem Klubu Seniora wydatki zostały zrealizowane w wysokości 28.460,07 zł, a termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty na styczeń 2021 roku.

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

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydano 6.500,00 zł tj. 100,00 % planu, na działania szkoleniowo - aktywizujące grupy nieformalne w Gminie Pogorzela oraz na przewóz osób niepełnosprawnych.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 255.024,00 zł wykonano 218.273,79 zł tj. 85,59 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (Szkoła Podstawowa)

Plan ogółem: 183.230,00 zł, wykonanie ogółem: 161.882,18 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi to kwota 148.254,58 zł, dodatki socjalne stanowią kwotę 6.884,00 zł. Wydatki na zakup materiałów – 343,60 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 6.400,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan ogółem: 59.844,00 zł, wykonanie ogółem: 45.391,61 zł.

Stypendia socjalne dla uczniów – 43.600,00 zł.

Inne formy pomocy (wyprawka szkolna) – 1.791,61 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan ogółem: 11.000,00 zł, wykonanie ogółem: 11.000,00 zł.

§ 3240 - Stypendia naukowe dla uczniów 8.000,00 zł Szkoła Podstawowa

§ 3240 - Stypendia naukowe dla uczniów 3.000,00 zł Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem: 950,00 zł, wykonanie ogółem: 0,00.

W dziale 855 - RODZINA na wydatki zaplanowano kwotę 8.551.168,00 zł, wydano 8.470.463,30 zł. Stanowi to 99,06 % zaplanowanych środków na wydatki.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze, plan 6.027.241,00 zł, wykonanie 6.021.194,83 zł.

Wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ w wysokości 5.955.045,50 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wydano 59.099,09 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano kwotę 105,00 zł. Na usługę serwisową kserokopiarki wydano 246,00 zł, zakupiono materiały i wyposażenie za kwotę 2.095,00 zł, Na zakup usług pocztowych i zakup licencji wydano 3.221,24 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 1.383,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2.087.286,00 zł, wykonanie 2.023.803,61 zł.

W 2020 roku wypłacono:

4.126 zasiłków rodzinnych w kwocie 461.740,43 zł,

2.298 dodatków do zasiłków rodzinnych w kwocie 239.155,15 zł,

1.199 zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 258.603,00 zł,

249 świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 443.411,00 zł,
38 zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 38.000,00 zł,
522 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 226.450,00 zł,
12 zasiłków dla opiekunów w kwocie 7.440,00 zł,
30 specjalnych zasiłków opiekuńczych w kwocie 18.080,00 zł,
198 świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę 178.761,00 zł,
1 jednorazowe świadczenie „Za życiem” na kwotę 4.000,00 zł
Nienależnie pobranych świadczeń zwrócono na kwotę 6.741,00 zł.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 425,00 zł - są to ekwiwalenty za materiały biurowe oraz środki czystości. Na płace i pochodne od płac wydano 56.930,84 zł. Na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych wydano 84.222,35 zł. Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe informatykowi za obsługę informatyczną w wysokości 1.200,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 4.451,00 zł, na zakup usług pozostałych wydano 5.568,84 zł (m.in. opłaty za usługi pocztowe, zakup licencji na oprogramowanie). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 1.357,00 zł. Na szkolenia wydano kwotę 749,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, plan 246,00, wykonanie 190,33 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup artykułów papierniczych i wyposażenia.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, plan 250.735,00 zł, wykonanie 243.037,65 zł.

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

W ramach programu Dobry Start wypłacono świadczenia na kwotę 207.300,00 zł.

Na płace i pochodne od płac wydano łącznie w rozdziale 32.097,41 zł, w tym na asystenta rodziny wydano 25.678,44 zł ze środków własnych oraz otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 850,00 zł na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny; a także w ramach kosztów obsługi świadczenia Dobry Start z dotacji na wynagrodzenia wydano 5.568,97 zł.

Ze środków własnych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano kwotę 173,33 zł.

Na zakup usług zdrowotnych wydano kwotę 40,00 zł, Na delegacje wydano 534,88 zł. Odpis na fundusz socjalny odprowadzono w kwocie 1.551,00 zł.

Z dotacji na realizację zadania Dobry Start zakupiono materiały biurowe za kwotę 337,35 zł oraz licencję za kwotę 1.003,68 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, plan 169.320,00 zł, wykonanie 166.583,76 zł.

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

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 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 16.340,00 zł, wykonanie 15.653,12 zł.

Kwota 15.653,12 zł została przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione, całość finansowana z dotacji.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1.733.332,19 zł, wydano 1.510.393,09 zł tj. 87,14 %.

Kwota 313.707,00 zł to wpłata do MZW i K w Strzelcach Wielkich z tytułu rat kapitałowych i odsetek od pożyczek zgodnie z umową Nr 243/u/400/440 i umową nr 124/u/400/64 oraz 115.460,42 zł to dopłata do ścieków. Opłata do Wód Polskich za zrzut wód opadowych to kwota 10.089,00 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście i gminie wydano 15.925,86 zł tj. 69,24 % planu.

Z tego na zakupy wydano 7.490,86 zł w tym: zakup roślin, nawozy i opryski chemiczne, paliwa do kosiarek, tablice informacyjne z nadrukiem regulaminu, materiał remontowy zakupiony do huštawki na plac zabaw. Na usługi pozostałe wydano 8.435,00 zł, w szczególności na przegląd techniczny placów zabaw, położenie systemu nawadniającego na rynku oraz na pielęgnację i utrzymanie zieleni.

Na schroniska dla zwierząt wydano 27.780,40 zł, w tym: 27.370,00 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. Kwotę 410,40 zł wydano na utylizację zwierzyny.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 272.479,46 zł, z czego za energię elektryczną zapłacono 130.294,45 zł, za konserwację oświetlenia ulicznego wydano 121.807,79 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 16.355,24 zł jest to opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii oraz plombowanie zabezpieczenia licznika po wymianie bezpieczników, przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na dostawę energii, opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe oraz wynajem iluminacji świątecznych. Na zakupione klosze do lamp wydano 4.021,98 zł.

Na Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydano 34.876,92 zł w tym przekazano dotację w kwocie 15.300,00 zł na realizację programu usuwania azbestu, na nagrody w konkursie "Zbieramy zużyte baterie" wydano 1.199,90 zł, 394,06 zł wydano na worki i rękawiczki dla szkoły i przedszkola na sprzątanie świata, za zagospodarowanie odpadów komunalnych zapłacono 17.060,46 zł oraz na system monitorowania jakości powietrza wydano 922,50 zł.

W pozostałej działalności wydano 720.074,03 zł na plan 820.437,19 zł tj. 87,77 %.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla 7 pracowników stałych i 2 pracowników zatrudnionych w sezonie letnim wydano 463.904,43 zł, na ekwiwalent za odzież ochronną i środki BHP, posiłki regeneracyjne i wodę, odzież ochronną wydano 8.532,59 zł, delegacje pochłonęły kwotę 2.488,10 zł, a na fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono 14.082,00 zł. Energia elektryczna i opłaty za wodę pochłonęły kwotę 9.140,21 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 106.349,92 zł, z czego na olej napędowy, benzynę i materiały eksploatacyjne wydano 52.212,98 zł, kwotę 52.347,73 zł wydatkowano na narzędzia i części oraz materiały do napraw bieżących, kwotę 1.789,21 zł wydano na zakup worków na śmieci i rękawiczek. Na remont i naprawę sprzętu wydano 21.654,15 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 16.518,93 zł w tym w szczególności na: przeglądy techniczne samochodu Jelcz, koparki, przyczepy, przeglądy gaśnic, tachografu, wynajem podnośnika i rusztowania, wykonanie pomiarów elektrycznych, opłata za zbiórkę zwłok zwierzęcych. Na ubezpieczenia pojazdów wydano 3.931,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano 171,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydano:

- budowa wiaty magazynowej – 46.301,70 zł,
- zakup beczki asenizacyjnej – 27.000,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano 911.135,88 zł tj. 97,91 %.

Dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 523.467,00 zł.

Na energię elektryczną, gaz i wodę w świetlicach wiejskich wydano 30.361,89 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 44.111,57 zł, z czego kwotę 4.633,00 zł wydano na siatkę ogrodzeniową z akcesoriami w Bielawach Pogorzelskich, na materiały i paliwo do poprawy wizerunku sołectwa wydano 308,54 zł, na poprawę wizerunku sołectwa w Bułakowie wydano 1.193,47 zł oraz 1.383,87 zł wydano na materiały do sali w Bułakowie - nagroda dla sołectwa, za kwotę 959,40 zł kupiono okno i parapet do zaplecza kuchennego w Elżbietkowie, kwotę 6.540,03 zł wydano na utworzenie zaplecza kuchennego w świetlicy w Elżbietkowie oraz zakupiono ławki do altany rekreacyjnej na kwotę 1.000,00 zł, wymieniono drzwi wewnętrzne w świetlicy w Głuchowie za kwotę 4.199,99 zł, w sołectwie Łukaszew na utrzymanie terenów zielonych wydano 735,00 zł, zakupiono sprzęt nagłaśniający do altany rekreacyjnej za 1.399,99 zł, na materiały do poprawy wizerunku sołectwa wydano 619,21 zł, zakupiono namioty za kwotę 2.498,00 zł dla sołectwa Łukaszew oraz zakupiono kostkę brukową za 7.343,94 zł, zakupiono kosę spalinową dla sołectwa w Małgowie za kwotę 948,00 zł, kwotę 162,60 zł wydano na poprawę wizerunku sołectwa, kwotę 154,76 zł wydano na zakup nawozów i paliwa, na części do instalacji gazowej w świetlicy w Małgowie wydano 1.200,00 zł, kwotę 739,95 zł wydano na zakup nawozów i paliwa dla sołectwa we Wziąchowie, za kwotę 346,98 zł został kupiony węgiel do ogrzania świetlicy w Kromolicach oraz za kwotę 3.899,96 zostały zakupione krzesła, kwotę 170,00 zł wydano na materiały do napraw bieżących świetlicy w Gumienicach, kwotę 1.047,88 zł wydano na materiały do napraw bieżących sali strzelnicy oraz kwotę 2.627,00 zł wydano na palety do kostki brukowej. Na usługi remontowe wydano 3.929,90 zł w szczególności na położenie płytek w świetlicy w Bułakowie oraz remont pieca w Klubie Seniora.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 4.419,45 zł, z czego za kwotę 263,25 zł wydano na opłatę za ścieki, 1.002,45 zł wydano na usługę kominiarską, na przegląd gaśnic wydano 522,75 zł, na przegląd instalacji gazowych wydano 1.700,00 zł, na instalację świetlną oraz wykonanie badań eksploatacyjnych w wiacie grillowej w Głuchowie wydano 931,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydano 75.177,04 zł, tj. 99,99 % planu w tym na:

- modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Gumienicach – 4.728,69 zł,
- modernizacja elewacji II części budynku świetlicy wiejskiej w Kromolicach – 32.416,00 zł,
- modernizacja toalety i korytarza w świetlicy wiejskiej w Bułakowie – 17.505,04 zł,
- modernizacja wiaty i placu w Głuchowie – 7.474,55 zł,
- wymiana bramy garażowej w świetlicy wiejskiej w Głuchowie – 13.052,76 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydano 21.981,50 zł na modernizację posadzki w świetlicy wiejskiej w Małgowie.

Na Bibliotekę przekazano dotację w wysokości 194.973,31 zł.

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 12.714,22 zł, w tym: 1.594,00 zł wydano na zakupy z okazji Dnia Dziecka i Dnia Kobiet w sołectwie Bielawy Pogorzelskie oraz na upominki - organizacja imprezy integracyjnej w Łukaszewie. Na zakupy żywnościowe na imprezy i festyny w sołectwach Łukaszew, Bielawy Pogorzelskie i Gumienice wydano 5.140,63 zł, kwotę 219,99 zł wydano na poczęstunek dla delegacji z Holandii. Na zakup usług pozostałych wydano kwotę

5.759,60 zł w szczególności na wykonanie tabliczki pamiątkowej dla Powstańca Wlkp., na wynajem kabiny toaletowej, postawionej przy cmentarzu 1 listopada, organizację imprezy integracyjnej w Gumienicach oraz usługę szkoleniową.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wydano 114.221,63 zł na plan 125.180,00 zł tj. 91,25 %.

W rozdziale Obiekty sportowe wydano 35.471,63 zł, z czego za energię elektryczną i wodę zużytą w szatni na boisku sportowym przy ulicy Zielonej zapłacono 2.831,46 zł.

Na zatrudnienie dwóch animatorów sportowych na boisku sportowym „Orlik” wydano 15.995,17 zł. Na zakupy wydano 7.122,22 zł w tym 1.181,03 zł wydano na materiały do remontu szatni na boisku, kwotę 160,19 zł wydano na materiały do utrzymania boiska oraz za kwotę 5.781,00 zł kupiona została zjeżdżalnia na plac zabaw w Bielawach Pogorzelskich. Wydatki inwestycyjne – wymiana instalacji wodnej w szatni sportowej – 9.522,78 zł.

W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 78.750,00 zł, z tego 75.000,00 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 2019.

Na koniec roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Posiadała natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 882.418,68 zł – są to niezapłacone faktury oraz składki ZUS i podatek dochodowy, których termin płatności upływał w 2021 roku oraz naliczenie Dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi.

Na dzień 31.12.2020 r. gmina posiadała zadłużenie w postaci poręczeń w wysokości 1.675.856,45 zł z tego:

- Miejsko Gminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich – 544.000,00 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 – 1.131.856,45 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 2020 r. Gmina posiadała na koncie bankowym kwotę 2.280.938,57 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina posiadała na koncie środki w wysokości 2.260.304,81 zł.

**Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2020**

**Dochody i wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie na dzień 31.12.2020 r.**

Dział, Rozdział, § i Nazwa	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	863.649,33	863.649,33	863.649,33	863.649,33
Rozdział 01095 Pozostała działalność	863.649,33	863.649,33	863.649,33	863.649,33
§ 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	863.649,33	863.649,33		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2.730,00	2.730,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			2.091,34	2.091,34
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			299,63	299,63
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe			9.500,00	9.500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1.624,83	1.624,83
§ 4300 Zakup usług pozostałych			688,50	688,50
§ 4430 Różne opłaty i składki			846.715,03	846.715,03
Dział 750 – Administracja publiczna	82.596,00	74.767,33	82.596,00	74.767,33
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	57.272,00	55.443,63	57.272,00	55.443,63
§ 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	57.272,00	55.443,63		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			47.906,00	46.376,32
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			8.192,00	7.930,48
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1.174,00	1.136,53
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne	25.324,00	19.323,70	25.324,00	19.323,70
§ 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	25.324,00	19.323,70		
§ 3040 Nagrody o charakterze o szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			11.710,00	6.691,77
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			8.648,00	8.648,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			3.482,00	2.623,11
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			499,00	375,82
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			985,00	985,00

Dział, Rozdział, § i Nazwa	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.075,00	36.075,00	36.075,00	36.075,00
Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym / ustawami	1.020,00	1.020,00		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			853,00	853,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			146,00	146,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			21,00	21,00
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35.055,00	35.055,00	35.055,00	35.055,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			20.850,00	20.850,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			10.279,00	10.279,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			1.757,81	1.757,81
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			251,86	251,86
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1.255,18	1.255,18
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			661,15	661,15
Dział 758 – Różne rozliczenia	4.429,78	4.429,78	0,00	0,00
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	4.429,78	4.429,78		
§ 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	4.429,78	4.429,78		
Dział 801 Oświata i wychowanie	48.460,15	46.952,35	48.460,15	46.952,35
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48.460,15	46.952,35	48.460,15	46.952,35
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	48.460,15	46.952,35		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			398,57	398,57
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			71,47	71,47
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			9,76	9,76
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek			47.980,35	46.472,55
Dział 852 Pomoc społeczna	1.820,00	1.815,46	1.820,00	1.815,46
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	1.820,00	1.815,46	1.820,00	1.815,46

Dział, Rozdział, § i Nazwa	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym / ustawami	1.820,00	1.815,46		
§ 3110 Świadczenia społeczne			1.785,00	1.780,46
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			35,00	35,00
Dział 855 Rodzina	8.309.165,00	8.242.953,54	8.309.165,00	8.242.953,54
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	6.006.719,00	6.006.097,33	6.006.719,00	6.006.097,33
§ 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	6.006.719,00	6.006.097,33		
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			105,00	105,00
§ 3110 Świadczenia społeczne			5.955.662,00	5.955.045,50
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			37.484,00	37.481,05
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3.338,00	3.337,24
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			7.642,00	7.641,61
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1.088,00	1.087,19
§ 4300 Zakup usług pozostałych			1.400,00	1.399,74
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.068.860,00	2.006.802,76	2.068.860,00	2.006.802,76
§ 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	2.068.860,00	2.006.802,76		
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			425,00	425,00
§ 3110 Świadczenia społeczne			1.930.954,00	1.868.899,58
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			40.027,00	40.026,96
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3.340,00	3.339,04
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			91.831,00	91.829,84
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1.083,00	1.082,34
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			1.200,00	1.200,00
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	246,00	190,33	246,00	190,33
§ 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	246,00	190,33		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			246,00	190,33
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	217.000,00	214.210,00	217.000,00	214.210,00

Dział, Rozdział, § i Nazwa	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym / ustawami	217.000,00	214.210,00		
§ 3110 Świadczenia społeczne			210.000,00	207.300,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			4.723,65	4.653,60
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			818,00	801,35
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			117,00	114,02
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			337,35	337,35
§ 4300 Zakup usług pozostałych			1.004,00	1.003,68
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.	16.340,00	15.653,12	16.340,00	15.653,12
§ 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	16.340,00	15.653,12		
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			16.340,00	15.653,12
O G Ó Ł E M :	9.346.195,26	9.270.642,79	9.341.765,48	9.266.213,01

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2020.

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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	28.700,000	39.600,00	28.700,00
			Drogi publiczne powiatowe	39.600,00	28.700,00	39.600,00	28.700,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39.600,00	28.700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			39.600,00	28.700,00
			RAZEM:	39.600,00	28.700,00	39.600,00	28.700,00

Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania wydatków budżetu
za 2020 r.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
010	01095	6060	Doposażenie placu zabaw w Głuchowie	16 710,00	16 707,09
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na przebudowę drogi Pogorzela - Wziąchów-Kromolice- Granica Powiatu	360 000,00	360 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika II w Ochli	12 349,00	12 349,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w Bułakowie	10 000,00	10 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w Gumienicach	15 345,00	15 314,65
600	60016	6050	Budowa chodnika w Kaczagórcie	19 491,00	19 491,00
600	60016	6050	Budowa chodnika we Wziąchowie	21 000,00	21 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic: W. Roszczaka,, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli	1 147 014,00	1 146 939,45
600	60016	6050	Modernizacja chodnika II w Paradowie	11 842,00	11 842,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej w Kromolicach	52 000,00	44 612,84
600	60016	6050	Przebudowa drogi gruntowej w Kaczagórcie	85 000,00	64 848,39
600	60016	6050	Przebudowa drogi gruntowej w Kromolicach	125 000,00	104 758,40
600	60016	6050	Utwardzenie drogi śródpolnej w Elżbietkowie	10 069,00	10 068,29
600	60016	6690	Zwrot dofinansowania na realizację zadania pn. "Budowa ulic: W.Roszczaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli	250 769,00	250 769,00
700	70005	6050	Modernizacja dachu ul. Rynek 39	20 000,00	19 988,69
754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu urządzeń łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu	9 700,00	9 700,00
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu rozpiercza ramieniowego dla OSP Pogorzela	10 000,00	10 000,00
758	75814	6010	Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	20 000,00	20 000,00
801	80104	6050	Modernizacja toalety w przedszkolu w Głuchowie	15 150,00	15 144,61
801	80120	6050	Wymiana okien w części klas ZSO i Z w Pogorzeli	25 000,00	25 000,00
851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na zakup sprzętu medycznego dla SPOZOZ w Gostyniu na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	26 548,00	26 548,00
900	90095	6050	Budowa wiaty magazynowej	47 700,00	46 301,70
900	90095	6060	Zakup beczki asenizacyjnej	27 000,00	27 000,00
921	92109	6050	Modernizacja elewacji II części budynku świetlicy wiejskiej w Kromolicach	32 416,00	32 416,00

921	92109	6050	Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Gumienicach	4 730,00	4 728,69
921	92109	6050	Modernizacja toalety i korytarza w świetlicy wiejskiej w Bułakowie	17 506,00	17 505,04
921	92109	6050	Modernizacja wiaty i placu w Głuchowie	7 483,00	7 474,55
921	92109	6050	Wymiana bramy garażowej w świetlicy wiejskiej w Głuchowie	13 053,00	13 052,76
921	92109	6060	Modernizacja posadzki w świetlicy wiejskiej w Małgowie	22 000,00	21 981,50
926	92601	6050	Wymiana instalacji wodnej w szatni sportowej	10 000,00	9 522,78
Razem				2 444 875,00	2 395 064,43

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2020 rok.

ZESTAWIENIE

Przychodów i Rozchodów na dzień 31.12.2020 r.

Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY:	1.829.305,70	1.829.305,70
905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	17,27	17,27
957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	1.829.288,43	1.829.288,43
ROZCHODY :	500.000,00	500.000,00
994 – Przelewy na rachunki lokat	500.000,00	500.000,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2020 r.

**Dotacje budżetu Gminy Pogorzela
Na dnia 31.12.2020 r.**

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe		Celowe	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			360.000,00 360.000,00 360.000,00	360.000,00 360.000,00 360.000,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			23.500,00 23.500,00 23.500,00	23.428,08 23.428,08 23.428,08
851	85111	6300	Ochrona zdrowia Szpitale Ogólne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			26.548,00 26.548,00 26.548,00	26.548,00 26.548,00 26.548,00
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			496.777,00 454.107,00 454.107,00	471.837,42 429.167,42 429.167,42
	90013	2310	Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			27.370,00 27.370,00	27.370,00 27.370,00
	90026	2710	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			15.300,00 15.300,00	15.300,00 15.300,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	719.207,00 523.467,00 523.467,00	718.440,31 523.467,00 523.467,00		
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195.740,00 195.740,00	194.973,31 194.973,31		
			Razem	719.207,00	718.440,31	906.825,00	881.813,50

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			75.000,00 75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00 75.000,00
			Razem	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok.

**Dochody i wydatki
związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	0690	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	8.000,00	3.090,76		
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	3.090,76		
			Wpływy z różnych opłat	8.000,00	3.090,76		
900	90026	4300	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			8.000,00	3.090,76
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			8.000,00	3.090,76
			Zakup usług pozostałych			8.000,00	3.090,76
			RAZEM:	8.000,00	3.090,76	8.000,00	3.090,76

Załącznik nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2020 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 2020 ORAZ JEGO WYKONANIE**

L.p.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1.	Wydatki majątkowe razem:								
	Program: Nazwa projektu:	80115	2019-2021						
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020								
	Zawodowcy z Pogorzeli								
	Razem wydatki:			62 123,00	32 774,49	94 897,49	70 267,70	74,05%	
	Środki z budżetu państwa:			2 670,00	1 410,39	4 080,39	2 974,70	72,90%	
	Środki z Budżetu UE:			59 453,00	31 364,10	90 817,10	67 293,00	74,10%	
	Program: Nazwa projektu:	80117	2019-2021						
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020								
	Zawodowcy z Pogorzeli								
	Razem wydatki:			73 292,00	-49 432,00	23 860,00	23 859,99	100,00%	
	Środki z budżetu państwa:			3 152,00	-2 126,02	1 025,98	1 025,98	100,00%	
	Środki z Budżetu UE:			70 140,00	-47 305,98	22 834,02	22 834,01	100,00%	
	Program: Nazwa projektu:	85295	2018 - 2021						
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020								
	Aktywny Klub Seniora								
	Razem wydatki:			39 803,36	-1 372,05	38 431,31	28 460,07	74,05%	
	Środki z budżetu państwa:			4 155,47	-143,24	4 012,23	2 971,24	74,05%	
	Środki z Budżetu UE:			35 647,89	-1 228,81	34 419,08	25 488,83	74,05%	

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 010		Dział 600		Dział 921										Dział 926			
		Rozdział 01095		Rozdział 60016		Rozdział 92109					Rozdział 92195					Rozdział 92601			
		Plan 6060	Wykonanie 6060	Plan 6050	Wykonanie 6050	Plan 4210	Wykonanie 4210	Plan 6050	Wykonanie 6050	Plan 6060	Wykonanie 6060	Plan 4210	Wykonanie 4210	Plan 4220	Wykonanie 4220	Plan 4300	Wykonanie 4300	Plan 4210	Wykonanie 4210
Małgów	Modernizacja posadzki w świetlicy wiejskiej w Małgowie									22 000	21 981,50								
	Dbanie o wizerunek sołectwa Małgów (zakup kosi spalinowej, paliwa, oleju, środków chwastobójczych i inne)				1 269	1 265,36													
Ochla	Budowa chodnika II w Ochli			12 349	12 349,00														
Paradów	Modernizacja chodnika II w Paradowie			11 842	11 842,00														
	Budowa chodnika we Wziąchwie			21 000	21 000,00														
Wziąchwów	Dbanie o wizerunek sołectwa Wziąchwów (zakup paliwa, oleju, środków chwastobójczych i inne)					749	739,95												
RAZEM		4 800	4 800,00	100 096	100 064,94	33 506	33 435,88	70 188	70 177,04	22 000	21 981,50	1 594	1 594,00	5 250	5 140,63	1 300	1 300,00	5 800	5 781,00

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć Gminy Pogorzela na dzień 31 grudnia 2020 r.

Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XI/91/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku przyjęto wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 – 2030.

W ciągu 2020 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w przedsięwzięciach :

- Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XIII/100/2020 z dnia 5 marca 2020 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XV/108/2020 z dnia 7 maja 2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVI/119/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVII/121/2020 z dnia 17 września 2020 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XIX/140/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.

W trakcie roku wprowadzono nadwyżkę za rok 2019 w wysokości 1.829.288,43 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 17,27 zł. Zwiększono dochody budżetu w związku ze zwiększeniem dotacji i subwencji oraz dochodów własnych.

Po dokonanych zmianach dochody bieżące na dzień 31.12.2020 roku zwiększyły się o kwotę 2.718.420,23 zł, natomiast dochody majątkowe o 708.428,60 zł.

Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2.707.729,23 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 558.387,00 zł.

W trakcie 2020 roku Gmina Pogorzela realizowała następujące przedsięwzięcia:

1. Ubezpieczenie mienia Gminy Pogorzela na lata 2017 - 2020 r., na plan 15.681,00 zł wydatkowano 11.188,23 zł. W 2019 roku wydano 21.350,02 zł, a w poprzednich latach wydatkowano na ubezpieczenie kwotę 42.398,46 zł.
2. Ubezpieczenie Gminy 2020-2023 – ubezpieczenie majątku Gminy, na plan 14.690,00 zł, wykonano 10.597,40 zł.
3. Projekt pn. „Aktywny klub seniora!” – aktywizacja osób starszych w Gminie Pogorzela – realizowany w latach 2018-2021 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
 - w 2018 roku na plan 35.135,46 zł, wydano 27.804,83 zł. W tym na: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wydano 5.120,57 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 19.463,92 zł (w tym: sprzęt komputerowy, RTV i AGD za kwotę 12.850,31 zł, sprzęt

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

- W 2019 r. na zaplanowane wydatki w wysokości 53.504,31 zł, wykonano 52.093,64 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących projekt wydano 15.440,68 zł, na wynagrodzenia bezosobowe dla opiekuna uczestników projektu, oraz dla prowadzących zajęcia specjalistów - 30.880,00 zł, opłaty za energię elektryczną wyniosły 2.236,96 zł, wydatki na zakup artykułów spożywczych dla uczestników projektu wyniosły 2.400,00 zł, koszty wyjazdu uczestników na wycieczkę wyniosły 1.136,00 zł.)

- W 2020 roku na zaplanowane wydatki w kwocie 38.431,31 zł, wydano 28.460,07 zł.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
852			Pomoc Społeczna	38.431,31	28.460,07
	85295		Pozostała działalność	38.431,31	28.460,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.493,25	5.493,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,35	640,35
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	945,95	945,94
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	110,27	110,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,55	29,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,44	3,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20.846,50	15.875,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.430,07	1.850,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109,59	109,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12,78	12,78
		4227	Zakup środków żywności	1.612,08	1.253,84
		4229	Zakup środków żywności	187,92	146,16
		4267	Zakup energii	4.232,24	630,83
		4269	Zakup energii	493,36	73,54
		4307	Zakup usług pozostałych	1.149,92	1.149,92
		4309	Zakup usług pozostałych	134,04	134,04
			OGÓŁEM :	38.431,31	28.460,07

4. Projekt pn. „ Zawodowcy z Pogorzeli” – polepszenie systemów kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy – okres realizacji 2019-2021 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

- W 2019 r. wykonano ogółem wydatki na kwotę 111.242,51 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 2.362,51 zł. Za kwotę 96.480,00 zł zakupiono pomoce naukowe w tym: komputery, monitory, dron, drukarka 3D, projektor, wizualizer i inne akcesoria komputerowe. Zakup usług pozostałych to kwota 12.400,00 zł w tym: kurs pilotażu drona, szkolenie z wykorzystania w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	118.757,49	94.127,69
	80115		Technika	94.897,49	70.267,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.237,00	23.788,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.763,00	1.021,03
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.302,51	4.658,94
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	417,98	195,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.317,79	512,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,21	35,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2.871,00	2.871,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	129,00	129,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9.570,00	6.943,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	311,98
		4307	Zakup usług pozostałych	20.479,80	20.479,80
		4309	Zakup usług pozostałych	920,20	920,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.039,00	8.039,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	361,00	361,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	23.860,00	23.859,99
		4307	Zakup usług pozostałych	22.834,02	22.834,01
		4309	Zakup usług pozostałych	1.025,98	1.025,98
			OGÓLEM :	118.757,49	94.127,69

5. Przedsięwzięcie o nazwie „ Budowa ulic: W. Roszczaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli – poprawa infrastruktury na terenie Gminy Pogorzela - okres realizacji 2019-2020. W 2019 roku na plan 150.000,00 zł wykonano 1.085,78 zł w tym znajduje się koszt dziennika budowy oraz koszty rozpoczęcia budowy ulic. W 2020 roku na plan 1.147.014,00 zł, przedsięwzięcie zostało zrealizowane w wysokości 1.146.939,45 zł.

6. Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na przebudowę drogi Pogorzela – Wziąchów – Kromolice – Granica Powiatu – poprawa infrastruktury na terenie Gminy Pogorzela – okres realizacji 2019-2020 została zrealizowana w kwocie 360.000,00 zł.

7. Przebudowa drogi w Głuchowie – poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy – przedsięwzięcie to będzie realizowane w 2021 roku.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Pogorzela nie posiadała żadnego kredytu, jedynie zadłużenie z tytułu poręczeń w wysokości 1.675.856,45 zł.

Gmina Pogorzela	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO	1
----------------------------	---	----------

L.p.	Treść	Wartość mienia w złotych		Różnica (+/-)
		Na dzień 01.01.20	Na dzień 31.12.20	
1.	Grunty ogółem	7.595.664	7.554.075	- 41.589
2.	Budynki ogółem	7.636.169	7.727.342	+ 91.173
3.	Środki transportu	376.053	403.053	+ 27.000
4.	Budowle-objekty inżynierii Lądowej i wodnej	12.669.976	14.148.993	+ 1.479.017
5.	Maszyny i urządzenia techniczne	144.220	146.470	+ 2.250
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	220.438	215.788	- 4.650
7.	Specjalistyczne maszyny, Urządzenia i aparaty	308.348	308.348	0,00
8.	Kotły i maszyny energetyczne	24.357	24.357	0,00
9.	Wartości niematerialne i prawne	172.800	184.329	+ 11.529
Ogółem wartość mienia komunalnego		29.148.025	30.712.755	+ 1.564.730

1. Wartość mienia komunalnego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku zwiększyła się o kwotę 1.564.730 zł, w tym:

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

- **grunty** – nabyto kilka gruntów oraz dokonano sprzedaży gruntów na terenie gminy Pogorzela. W sumie wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę 41.589,00 zł.
- **budynki** – wartość budynków wzrosła o 91.173,00 zł. Zmodernizowano świetlice w Głuchowie, Kromolicach, Bułakowie, Małgowie oraz Gumienicach. Dokonano również modernizacji dachu jednego z budynków w Pogorzeli. Wymieniono instalację wodną w szatni sportowej. Zmodernizowano wiatę w Głuchowie. Wybudowano wiatę magazynową. Dokonano sprzedaży budynku szkolnego w Kromolicach oraz sprzedano lokal mieszkalny w budynku szkolnym we Wziąchowie. Zmodernizowano budynki szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Szkoły Podstawowej oraz przedszkola w Głuchowie.
- **środki transportu**- wartość wzrosła o 27.000,00 zł w wyniku zakupu wozu asenizacyjnego.
- **budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej** – dokonano budowy chodnika w Bułakowie, Wziąchowie, Kaczagórcie, Gumienicach oraz Ochli. Zmodernizowano chodnik w Paradowie. Dokonano modernizacji drogi śródpolnej w Elżbietkowie oraz zmodernizowano drogę gruntową w Kromolicach i Kaczagórcie. Zmodernizowano drogę wewnętrzną w Kromolicach. Wybudowano ulice na nowym osiedlu w Pogorzeli. Dopusażono plac zabaw dla dzieci w Głuchowie. Łącznie stan mienia uległ zwiększeniu o kwotę 1.479.017,00 zł.
- **maszyny i urządzenia techniczne** – zlikwidowano zestaw komputerowy w Szkole Podstawowej oraz zakupiono ekran kinowy w sali widowiskowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Wartość mienia wzrosła 2.250,00 zł.
- **narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie** – zlikwidowano hydrofor oraz chłodziarkę w Szkole Podstawowej. Wartość zmniejszyła się o kwotę 4.650,00 zł.
- **specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty** – b/z
- **kotły i maszyny energetyczne** – b/z
- **wartości niematerialne i prawne** – zakupiono program do środków trwałych dla Urzędu Miejskiego oraz zlikwidowano stare i zakupiono nowe oprogramowania dla jednostek.

2. Dochody z mienia komunalnego w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosły 549.303,83 zł.

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 13.597,27 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 – 253.341,84 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 258.117,50 zł,
- dochody z dzierżawy i najmu obwodów łowieckich – 6.581,95 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 17.633,27 zł,
- wpływy ze sprzedaży – 32,00 zł.

3. Gmina posiada udziały w spółkach w wysokości **984.150,00 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 70.000,00 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 **31.696.905,00 zł**.

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

Gmina Pogorzela	INFORMACJE O STANIE HIPOTEK	3
----------------------------	--	----------

PODATEK ROLNY		
	Na dzień 01.01.20	Na dzień 31.12.20
przypis	7.719,00	3.834,10
wpłaty	4.220,90	2.995,00
zaległości	3.498,10	839,10

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		
	Na dzień 01.01.20	Na dzień 31.12.20
przypis	67.168,80	65.653,40
wpłaty	2.775,40	1.385,00
zaległości	64.393,40	64.268,40

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
	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
63-860 Pogorzela, pl. Powstańców Wlkp. 1
tel. 63 573 41 16
NIP 696-17-03-1436280

Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 31.12.2020r.

Urząd Miejski w Pogorzeli	
wypl.	2021-02-11
L. dz.	624 Zar.

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego do dnia 31.12.2020r. otrzymano dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pogorzeli dotację podmiotową w wysokości **194.973,31 zł**. Dotację celową w wysokości **13.768,00 zł**.

Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 31.12.2020r.

Stan konta na 01.01.2021r. - 0,00 zł

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydano na płace i pochodne od płac **144.127,39 zł**. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano **767,00 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano **3.613,60 zł**. (informatyk 973,60 zł, inspektor RODO 2.640,00). Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **12.231,71 zł**. (zakup art. biurowych 1.122,19 zł, środki czystości 846,07 zł, prenumerata 264,75 zł, torby 466,17 zł, materiały szkoleniowe 540,00 zł, sprzęt komputerowy 4.649,00 zł, folia 479,70 zł, laminator 300,70 zł, projektor 1.400,00 zł, zbiory specjalne 1.383,75 zł, i inne 779,38 zł). Na zakup książek wydano **25.343,99 zł**. Na zakup usług pozostałych wydano **14.525,32 zł** (przegląd gaśnic 86,10 zł, pakiet strony www 411,00 zł, projekt plakatów 541,20 zł, znaczki 187,50 zł, oplata abonamentowa „SOWA” 5.970,00 zł, dostęp do publikacji elektronicznych 6.230,00 zł, serwis oprogramowania 972,19 zł, inne 127,33 zł.). Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetu wydano **1.982,45 zł**. Na podróże służbowe krajowe wydano **344,31 zł**. Na ubezpieczenie budynku **638,00 zł**. Na fundusz świadczeń socjalnych wydano **5.167,54 zł**.

Na dzień 31.12.2021r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan konta na koniec 31.12.2020r. – 0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Walczak

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

mgr Renata Tużyńska

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

Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 31.12.2020r.

Dział	Rozdz.	Przych.	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	208 741,31	208 741,31	100,00
	92116		Biblioteki	208 741,31	208 741,31	100,00
		2020	Dotacja celowa	13 768,00	13 768,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa	194 973,31	194 973,31	100,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Walczak

KIEROWNIK BIBLIOTEK

mgr Renata Tuszyńska

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

Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 31.12.2020r.

Dział	Rozdz.	Koszty	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	208 741,31	208 741,31	100,00
	92116		Biblioteki	208 741,31	208 741,31	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	767,00	767,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	125 088,49	125 088,49	100,00
		4110	Składki na ubez. Społeczne	16 726,37	16 726,37	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 312,53	2 312,53	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 613,60	3 613,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 231,71	12 231,71	100,00
		4240	Księgozbiór	25 343,99	25 343,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 525,32	14 525,32	100,00
		4360	Opłata z tytułu usług telefoni komórkowej i internetowej	1 982,45	1 982,45	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	344,31	344,31	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	638,00	638,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,54	5 167,54	100,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Izabela Walczak

KIEROWNIK BIBLIOTEK,
R. Tuszyńska
mgr Renata Tuszyńska

**MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK KULTURY
w Pogorzeli**
63-860 Pogorzela, pl. Powstańców Wlkp. 1
tel. 65 573 46 63
NIP 696-15-60-648, Regon 001397131



Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 31.12.2020r.

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego do dnia 31.12.2020r. otrzymano dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli dotację podmiotową w wysokości **523.467,00 zł**. Dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **13.650,00 zł**. Wpływy z usług **5.603,20 zł** (za ogrzewanie mieszkania 1.591,20 zł, za wynajem pomieszczeń 2.449,00 zł za sprzedaż imprez 260,00 zł, wynajem sal wiejskich 1.098,00 zł, sprzedaż książek 205,00 zł). Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej **350,00 zł** (dofinansowanie Pogorzela Lajf 350,00 zł). Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych **705,14 zł** (zwrot z ZUS za lata ubiegłe 705,14zł). Odsetki **7,98 zł**.

Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 31.12.2020r.

Stan konta na 01.01.2020r. - 10.024,17 zł

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydano na płace i pochodne od płac **364.068,74 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano **3.914,62 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **45.412,03 zł** (na art. Biurowe i plastyczne wydano 3.573,23 zł, za środki czystości i art. BHP zapłacono 3.004,55 zł, na płyn do dezynfekcji wydano 485,79 zł, na raty za laptop i modem wydano 767,52 zł, aktualizacje programów i antywirus 1.953,67 zł, drukarka 330,00 zł, instrument organy 3.500,00 zł, wyposażenie sceniczne 6.348,81 zł, za plakaty wydano 245,00 zł, tabliczki instrukcje COVID19 kosztowały 455,10 zł, na art. gospodarcze i remontowe „Romi” wydano 6.408,18 zł, meble 7.326,18 zł, modelarstwo 816,92 zł, panele podłogowe 810,00 zł, art. spożywcze 328,18 zł, książki 363,00 zł, worki do odkurzacza 130,50 zł, filmy 464,75 zł, lampy, żarówki, kable, oświetlenie 1.624,52 zł, laptop 1.007,37 zł, kolumna SHARP 699,00 zł, skrzynka na listy i dzwonek 240,97 zł, elementy dekoracyjne i montażowe 649,43 zł, materiały do naprawy instalacji PPOŻ 2.191,72 zł, stojak na worki 199,96 zł, paliwo do kosiarki 50,08 zł, inne pozostałe drobne 1.437,60 zł). Na zakup energii elektrycznej i gazu wydano **35.063,69 zł** (na energię 6.770,95 zł, na gaz 27.005,47 zł, na wodę 1.287,27 zł). Zakup usług remontowych **2.900,00 zł**. Na zakup usług zdrowotnych wydano **440,00 zł**. Na zakup usług pozostałych wydano **44.429,81 zł** (na wywóz nieczystości wydano 1.469,94 zł, ścieki 1.559,04 zł, za pomiary elektryczne i badania budynku 3.874,50 zł, za sprawdzenie hydrantów i gaśnic zapłacono 504,30 zł, przegląd instalacji gazowej 500,00 zł, usługi kominiarskie kosztowały 464,20 zł, na opłaty pocztowe wydano 464,60 zł, spektakle teatralne 6.000,00 zł, czynsz za sale wiejskie 246,00 zł, abonament za wodę 743,76 zł, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych 4.428,00 zł, nadzór informatyczny 2.952,00 zł, certyfikat 389,28 zł, notariusz 24,60 zł, serwis oprogramowania i utrzymanie domeny internetowej 827,79 zł, usługi gastronomiczne 765,00 zł, opłaty startowe 355,00 zł, opłaty skarbowe 120,00 zł, ogłoszenia prasowe 598,96 zł, dorabianie kluczy 178,00 zł, usługa ogrodnicza 280,00 zł, wynajem toalet i barierok (święto sera) 646,50 zł, obsługa medyczna (święto sera) 550,00 zł, usługa ochrony imprezy 1.168,50 zł, abonament rtv 261,50 zł, produkcja filmów i muzyki 2.960,61 zł , koncerty, zajęcia muzyczne, pogostacja 4.462,46 zł, animacje dla dzieci i organizacja ferii zimowych 1.800,00 zł, usł. poligraficzne (regulaminy,

plakaty, wytyczne, banery na Święto Sera) 731,85 zł usługa dekarcka 1.353,00 zł i inne 3.750,42 zł). Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych wydano **4.588,11 zł**. Na podróże służbowe krajowe wydano **4.877,42 zł**. Na różne opłaty i składki wydano **1.908,50 zł** (ubezpieczenie o.c., sprzętu, budynki). Na odpis na zakładowy fundusz socjalny przekazano **10.076,72 zł**. Za podatek od nieruchomości zapłacono **3.889,00 zł**. Na szkolenie pracowników wydano **2.326,00 zł**. Na inwestycje w ŚT (ekran) wydano **11.999,88 zł**

Stan konta na koniec 31.12.2020r. - 17.912,97 zł

Na dzień 31.12.2020 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Należność wymagalna z tytułu najmu i dzierżawy na dzień 31.12.2020 roku wynosiła 14.200,00 zł. Sprawa dotycząca należności z tytułu najmu i dzierżawy na kwotę 14 200,00 zł została przekazana do Sądu Rejonowego w Gostyniu. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 14.200,00 zł plus odsetki ustawowe i kwotę 3.675,00 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu w toku postępowania egzekucyjnego ustalił, że postępowanie egzekucyjne z ruchomości wypadło bezskutecznie. W związku z powyższym Komornik postanowił umorzyć postępowanie egzekucyjne. W dniu 01.12.2009r. ponownie złożono wniosek wierzyciela o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu. Pismo art. 827 kpc z dnia 22.06.2010r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu zawiadamia, że dotychczas prowadzone postępowanie egzekucyjne wypadło bezskutecznie.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Przemysław Bruder

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Pogorzeli

Mariusz Jasnowski

**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 31.12.2021r.

Dział	Rozdz.	Przych.	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	559 867,00	543 783,32	97,13
	92109		Domy i Ośrodki Kultury Świetlice i Kluby	559 867,00	543 783,32	97,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	24 000,00	13 650,00	56,88
		0830	Wpływy z usług	12 400,00	5 603,20	45,19
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,98	
		2480	Dotacja podmiotowa	523 467,00	523 467,00	100,00
		940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	705,14	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	350,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Przemysław Bruder

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 31.12.2020r.

Dział	Rozdz.	Koszty	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	547 867,12	535 894,52	97,81
	92109		Domy i Ośrodki Kultury Świetlice i Kluby	547 867,12	535 894,52	97,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	1 600,00	1 334,29	83,39
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	313 327,71	313 327,71	100,00
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	45 735,19	45 735,19	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 075,00	3 671,55	90,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 372,38	3 914,62	89,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 711,12	45 412,03	89,55
		4260	Zakup energii	44 470,00	35 063,69	78,85
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	440,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 913,47	44 429,81	89,01
		4360	Opłata z tytułu usług telefoni komórkowej i internetowej	4 588,11	4 588,11	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 877,42	4 877,42	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 705,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 908,50	76,34
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,72	10 076,72	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 889,00	3 889,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 326,00	2 326,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	11999,88	11999,88	100,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Przemysław Bruder

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Pogorzeli
Mariusz Osowski