



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 lipca 2024 r.

Poz. 6430

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 12 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Pogorzela za 2024 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pogorzela za rok 2023.

1. Budżet Gminy Pogorzeli na rok 2023 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w Pogorzeli dnia 22 grudnia 2022 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVII/262/2022

- po stronie dochodów 34.700.740,88 zł,
- po stronie wydatków 37.774.159,45 zł.

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

- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 4/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVIII/271/2023 z dnia 8 lutego 2023 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 10/2023 z dnia 13 lutego 2023 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 11/2023 z dnia 23 lutego 2023 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIX/279/2023 z dnia 30 marca 2023 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 15/2023 z dnia 31 marca 2023 r.
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 20/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XL/281/2023 z dnia 11 maja 2023 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 24/2023 z dnia 24 maja 2023 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLI/294/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 29/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 31/2023 z dnia 11 lipca 2023 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 44/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLII/304/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 53/2023 z dnia 4 września 2023 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 57/2023 z dnia 29 września 2023 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 60/2023 z dnia 10 października 2023 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLIII/312/2023 z dnia 26 października 2023 r.,

- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 63/2023 z dnia 31 października 2023 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLIV/320/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 70/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLV/336/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 72/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

3. Po wymienionych zmianach budżet gminy wynosił: -po stronie dochodów 37.543.001,38 zł, -po stronie wydatków 40.297.548,24 zł.

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

Burmistrz Pogorzeli
(-) Daria Wyzuj

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 556 307,21	1 556 307,21	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 556 307,21	1 556 307,21	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	1 504 307,21	1 504 307,21	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 000,00	52 000,00	100,00%
020				Leśnictwo	12 000,00	12 184,63	101,54%
	02001			Gospodarka leśna	12 000,00	12 184,63	101,54%
		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	12 000,00	12 184,63	101,54%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	531 360,00	545 904,98	102,74%
	40095			Pozostała działalność	531 360,00	545 904,98	102,74%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500 500,00	500 490,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 378,00	2 378,04	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	28 482,00	43 036,94	151,10%
600				Transport i łączność	366 240,00	353 656,96	96,56%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 800,00	2 471,04	51,48%
		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	4 800,00	2 471,04	51,48%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	40 690,00	29 697,92	72,99%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 690,00	29 697,92	72,99%

60016			Drogi publiczne gminne	0,00	738,00	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	738,00	0,00%
60017			Drogi wewnętrzne	320 750,00	320 750,00	100,00%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 750,00	320 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 455,00	576 157,34	117,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 955,00	457 452,80	127,44%
	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	33 933,49	94,26%
	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	163 955,00	169 726,48	103,52%
	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	9 952,08	110,58%
	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	241 270,00	160,85%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	1 560,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	364,34	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,69	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	582,72	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	131 500,00	118 704,54	90,27%
	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	131 500,00	118 230,51	89,91%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	474,03	0,00%
750			Administracja publiczna	94 661,87	102 424,90	108,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 819,00	84 541,57	96,27%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,85	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	87 819,00	84 531,72	96,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 757,10	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 688,00	0,00%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 069,10	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	631,18	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	427,18	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	204,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	6 842,87	13 495,05	197,21%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,18	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,87	200,87	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 642,00	13 284,00	200,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 719,00	61 715,63	99,99%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 073,00	1 073,00	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	1 073,00	1 073,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	60 328,00	60 328,00	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	60 328,00	60 328,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	314,63	98,94%
		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	318,00	314,63	98,94%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 695 151,80	7 805 214,92	101,43%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	23 743,89	237,44%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	23 604,92	236,05%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	138,97	0,00%

75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 530 951,00	1 500 067,42	97,98%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 144 000,00	1 101 532,73	96,29%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	238 400,00	238 359,98	99,98%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	82 714,00	90 083,00	108,91%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 837,00	66 220,00	100,58%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	771,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	224,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 876,71	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	2 932 356,00	3 059 282,41	104,33%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 138 000,00	1 164 050,25	102,29%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 312 481,00	1 337 459,47	101,90%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	500,00	481,00	96,20%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 533,00	163 216,00	99,81%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 622,00	122 388,00	138,10%
	037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	240,00	120,00%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	51 754,00	55 649,00	107,53%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	207 691,08	122,17%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 656,00	2 992,00	112,65%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 610,00	5 115,61	110,97%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 631,80	155 908,20	100,18%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 035,89	31 035,89	100,00%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 277,00	101,85%

	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 243,91	107 243,91	100,00%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 352,00	2 351,40	99,97%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 066 213,00	3 066 213,00	100,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 883 398,00	2 883 398,00	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	182 815,00	182 815,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 775 212,58	23 620 435,08	99,35%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 543 288,00	8 543 288,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 543 288,00	8 543 288,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 970 432,40	1 970 432,40	100,00%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 970 432,40	1 970 432,40	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 754 991,00	2 754 991,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 754 991,00	2 754 991,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	176 473,93	178 846,77	101,34%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	25 290,00	27 662,84	109,38%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 596,66	11 596,66	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 115,00	100 115,00	100,00%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 472,27	39 472,27	100,00%
75816			Wpływy do rozliczenia	10 326 677,25	10 169 526,91	98,48%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 326 677,25	10 169 526,91	98,48%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 350,00	3 350,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 350,00	3 350,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	607 386,93	563 782,76	92,82%
80101			Szkoły podstawowe	0,00	3 978,64	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	691,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 604,64	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 612,00	0,00%
80104			Przedszkola	445 190,00	405 052,39	90,98%

	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 399,00	24 399,00	100,00%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 770,00	149 297,00	83,98%
	083	0	Wpływy z usług	4 802,00	5 239,38	109,11%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	710,00	896,20	126,23%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 893,00	4 892,69	99,99%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 802,00	10 837,12	100,33%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 814,00	209 491,00	94,44%
80120			Licca ogólnokształcące	0,00	3 486,52	0,00%
	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	1 000,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 385,52	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 101,00	0,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	115 750,00	106 839,00	92,30%
	083	0	Wpływy z usług	115 750,00	106 839,00	92,30%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 446,93	44 426,21	95,65%
	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	45 359,03	44 247,41	97,55%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 087,90	178,80	16,44%
852			Pomoc społeczna	208 858,90	222 527,50	106,54%
85202			Domy pomocy społecznej	0,00	3 424,90	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 564,47	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	844,43	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 534,00	3 524,90	99,74%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 534,00	3 524,90	99,74%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 000,00	100,00%
85216				Zasiłki stałe	40 516,00	40 509,47	99,98%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 516,00	40 509,47	99,98%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	55 025,00	55 484,87	100,84%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	791,31	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 025,00	54 693,56	99,40%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	20 563,90	228,49%
		083	0	Wpływy z usług	9 000,00	20 563,90	228,49%
85230				Pomoc w zakresie żywienia	72 979,44	72 979,44	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 979,44	72 979,44	100,00%
85295				Pozostała działalność	10 804,46	9 040,02	83,67%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 804,46	9 040,02	83,67%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 572,00	31 239,18	93,05%
85395				Pozostała działalność	33 572,00	31 239,18	93,05%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,18	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 452,00	25 064,00	91,30%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	6 120,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	27 286,94	26 367,25	96,63%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 286,94	26 367,25	96,63%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 632,00	22 712,31	96,11%

		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	3 654,94	3 654,94	100,00%
855				Rodzina	1 988 035,15	2 002 325,72	100,72%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 951 645,95	1 966 817,34	100,78%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,99	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	1 910 577,00	1 907 847,84	99,86%
		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	11 068,95	11 068,95	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	47 891,56	159,64%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 488,00	1 492,45	100,30%
		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	1 488,00	1 488,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,45	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	4 897,20	4 897,32	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 897,20	4 897,20	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 004,00	29 118,61	97,05%
		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	30 004,00	29 118,61	97,05%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 150,00	38 651,53	96,27%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150,00	150,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150,00	150,00	100,00%

90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	663,82	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	663,82	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 837,71	56,75%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 837,71	56,75%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	100,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 604,00	24 935,96	101,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 604,00	24 935,96	101,35%
	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	11 040,00	11 240,61	101,82%
	083	0	Wpływy z usług	7 568,00	7 699,79	101,74%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	996,00	995,56	99,96%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	37 543 001,38	37 573 831,55	100,08%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2023 ROK.**

Dochody budżetowe przy planie 37.543.001,38 zł, wykonano w wysokości 37.573.831,55 zł, tj. 100,08 % z tego:

dochody bieżące przy planie 26.615.101,86 zł wykonano 26.710.860,29 zł,

dochody majątkowe przy planie 10.927.899,52 zł wykonano 10.862.971,26 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo wpływy wyniosły 1.556.307,21 zł. 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 wpłynęła w kwocie 1.504.307,21 zł. Od Wojewody Wielkopolskiego wpłynęło 52.000,00 zł pomocy finansowej w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

W dziale 020 - Leśnictwo wpływy z dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 12.184,63 zł przy planie 12.000,00 zł, tj. 101,54 % są to wpływy z najmu i dzierżawy.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę przy planie 531.360,00 zł wykonano 545.904,98 zł, tj. 102,74 %.

Są to w szczególności dochody ze sprzedaży paliwa stałego (w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1.500,00 zł brutto za tonę – stosownie do ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).

W dziale 600 - Transport i łączność na plan 366.240,00 zł wykonano 353.656,96 zł, tj. 96,56 %. 29.697,92 zł są to środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych. 2.471,04 zł to kwota dotacji zleconej na zapewnienie bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla wyborców do lokali wyborczych w czasie trwania wyborów parlamentarnych. 738,00 zł wpłynęło z tytułu darowizny.

Kwota 320.750,00 zł przekazana została z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach umowy 18/2023 oraz 338/2023.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 490.455,00 zł, wykonano 576.157,34 zł, tj. 117,47 %.

W szczególności są to dochody takie jak: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 33.933,49 zł. Z tytułu najmu i dzierżawy – 169.726,48 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 2.810,00 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności wyniosły 9.952,08 zł. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości to kwota 241.270,00 zł, z czego 151.470,00 zł to środki z tytułu sprzedaży działek oraz 89.800,00 środki ze sprzedaży lokali budynku szkoły w Bułakowie. Kwota 1.560,00 zł to wpływ z tytułu ryczałtu za energię elektryczną. Kwota 428,03 zł to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu m.in. użytkowania wieczystego gruntu. Z kolei kwota 582,72 zł to dochody wynikające z wpłat dotyczących lat ubiegłych. Za wynajem lokali na cele mieszkaniowe wpłynęło 118.230,51 zł oraz 474,03 zł odsetek za opóźnienie wpłat z tego tytułu.

W dziale 750 Administracja publiczna wpłynęło 102.424,90 zł przy planie 94.661,87 zł, tj. 108,20 %.

Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 84.541,57 zł.

Z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela wpłynęło 2.688,00 zł.

Kwota 1.069,10 zł to dochody które wpłynęły za terminowe wpłaty podatku dochodowego i ZUS (0,3% zwrotu podatku z tytułu terminowych wpłat oraz 0,1% od wypłaconych świadczeń ZUS).

Środki z Funduszu Pomocy na założenie numeru PESEL obywatelom Ukrainy wpłynęły w wysokości 200,87 zł.

W wysokości 13.284,00 zł wpłynęły środki z tytułu przyznanej pomocy finansowej przez WFOS i GW w formie dotacji na opracowanie dokumentu pt. "Strategia Rozwoju Gminy Pogorzela na lata 2023-2030".

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wpłynęło 61.715,63 zł tj. Kwota 1.073,00 zł jest to dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na uzupełnienie ewidencji rejestru uprawnionych do głosowania.

W kwocie 60.328,00 zł wpłynęła dotacja na realizację wyborów parlamentarnych w 2023 r. Z kolei, z tytułu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego wpłynęło

314,63 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wpłynęło 30.000,00 zł.

Są to środki z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu dla OSP w Pogorzeli na podstawie umowy Nr 89/2023 z Powiatem Gostyńskim.

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 7.695.151,80 zł, wykonano 7.805.214,92 zł, tj. 101,43 %.

W rozdziale 75601 wpłynął w szczególności podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 23.604,92 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 3.723,53 zł.

W rozdziale 75615 – 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 1.530.951,00 zł wpłynęło 1.500.067,42 zł, tj. 97,98 %.

Podatku od nieruchomości wpłynęło 1.101.532,73 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 269.281,16 zł. Podatku rolnego wpłynęło 238.359,98 zł. W kwocie 90.083,00 zł wpłynął podatek leśny, zaległości w tym podatku wynoszą 292,00 zł oraz w kwocie 66.220,00 zł wpłynął podatek od środków transportowych. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 771,00 zł. Natomiast wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wynoszą 224,00 zł, a z tytułu odsetek wpłynęło 2.876,71 zł.

W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wpłynęło 3.059.282,41 zł na plan 2.932.356,00 zł, tj. 104,33 %.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wpłynął w wysokości 1.164.050,25 zł, tj. 102,29 % planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 106.730,04 zł, a nadpłaty 235,80 zł.

Podatek rolny wpłynął w kwocie 1.337.459,47 zł - zaległości w tym podatku wynoszą 19.029,59 zł, natomiast nadpłaty to kwota 1.521,46 zł.

Podatku leśnego na plan 500,00 zł wpłynęło 481,00 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 4,00 zł.

Podatku od środków transportowych na plan 163.533,00 zł wpłynęło 163.216,00 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 34.238,00 zł, a nadpłaty 3,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn to kwota 122.388,00 zł, co stanowi 138,10 % planu.

Wpływy z tytułu posiadania psów wyniosły 240,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej wykonano w wysokości 55.649,00 zł przy planie 51.754,00 zł, natomiast wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota 207.691,08 zł. Z tytułu kosztów

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpłynęło 2.992,00 zł oraz z odsetek 5.115,61 zł.

W 2023 roku wystawiono 269 upomnień na kwotę 386.488,40 zł, w tym:

- podatnikom podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych – wysłano 224 upomnienia na kwotę 151.109,40 zł

- podatnikom podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych – 37 upomnień na kwotę 203.579,00 zł

- podatnikom podatku od środków transportu od osób fizycznych – 4 upomnienia na kwotę 20.386,00 zł

- podatnikom podatku od środków transportu od osób prawnych – 4 upomnienia na kwotę 11.414,00 zł.

Ponadto wystawiono 122 tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące osób fizycznych i osób prawnych na kwotę 289.966,00 zł.

W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 155.631,80 zł wpłynęło dochodów w wysokości 155.908,20 zł, tj. 100,18 %.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym to kwota 31.035,89 zł. Wpływy z opłaty skarbowej to kwota 15.277,00 zł, natomiast z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 107.243,91 zł. Pozostałe dochody w kwocie 2.351,40 zł to wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego.

W rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 3.066.213,00 zł, wpłynęło 3.066.213,00 zł, tj. 100,00 % w tym: od osób fizycznych wpłynęło z podatku 2.883.398,00 zł, natomiast od osób prawnych to kwota 182.815,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia wpływy wyniosły 23.620.435,08 zł przy planie 23.775.212,58 zł, tj. 99,35 %.

W szczególności w tym dziale wpłynęły środki z Funduszu Pomocy z tytułu dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 100.115,00 zł. Wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 27.662,84 zł to w szczególności odsetki od lokat terminowych.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wyniosły 10.169.526,91 zł przy planie 10.326.677,25 zł.

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

W dziale 801 Oświata i wychowanie wpłynęło 563.782,76 zł, tj. 92,82 % planu.

W szczególności wykonane dochody to dotacja na utrzymanie przedszkola w kwocie 209.491,00 zł.

W kwocie 44.247,41 zł otrzymano dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy wpłynęło 178,80 zł.

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

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

W dziale 852 Pomoc społeczna przy planie 208.858,90 zł wpłynęło 222.527,50 zł tj. 106,54 %.

Większość dotacji wpłynęła w zadowalających wysokościach. Kwota 20.563,90 zł to odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze sprawowane nad osobami samotnymi.

Z funduszu covidowego na dodatek gazowy wpłynęło 9.040,02 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano 31.239,18 zł, tj. 93,05% planu. Ze środków Funduszu Pomocy wpłynęło 25.064,00 zł, z czego 2.448,00 zł na świadczenia 300+ dla uchodźców z Ukrainy oraz 22.616,00 zł na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy.

Na dodatki węglowe dla gospodarstw domowych, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 wpłynęło 6.120,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano 26.367,25 zł. Jest to w szczególności dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia.

W dziale 855 - Rodzina - wykonano 2.002.325,72 zł tj. 100,72 % planu.

Podstawowe dochody w tym dziale to dotacje. Kwota 47.891,56 zł to dochód z wygezekwowanych świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego.

Wojewoda Wielkopolski przekazał 4.897,20 zł z tytułu Rządowego programu Asystent Rodziny.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano dochody w kwocie 38.651,53 zł są to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przekazał 150,00 zł na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę w ramach „Programu Czyste Powietrze”. Kwota 663,82 zł to wpływ z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną lampę uliczną. Wpływ z tytułu dotacji na usuwanie azbestu to kwota 35.000,00 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonano 24.935,96 zł.

W szczególności za wynajem sal w świetlicach wiejskich wpłynęło 11.240,61 zł, natomiast za odsprzedaż wody, energii elektrycznej i gazu wpłynęło 7.699,79 zł. Kwota 995,56 zł to wpływ z rozliczeń lat ubiegłych – zwrot nadpłat. Wojewoda Wielkopolski przekazał 5.000,00 zł z tytułu przyznania nagrody finansowej sołectwu Głuchów w VII edycji konkursu "Aktywna Wieś Wielkopolska.

Skutki obniżen gónnych stawek podatkowych na dzieñ 31 grudnia 2023 r. w przypadku osób fizycznych w podatku od nieruchomości wynoszą 365.688,75 zł, a w przypadku osób prawnych 176.981,83 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnieñ wynoszą w przypadku osób fizycznych 8.608,00 zł oraz osób prawnych 62.931,94 zł i sà to skutki zwolnieñ 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 porzàdku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli oraz z propagowaniem oświaty rolniczej, stanowiącej własność gminy, a także Uchwały Nr XI/67/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2007 r. zwalniającej od podatku od nieruchomości drogi oraz Uchwały Nr XXIV/139/2013 z dn. 20.03.2013 r. dodającej nowe zwolnienia w zakresie obsługi placówek oświatowych i opieki społecznej.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych od osób fizycznych w podatku od nieruchomości wynoszą 430,00 zł, natomiast w podatku rolnym 43,00 zł.

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

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Wykonanie wydatków budżetowych za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 740 207,21	1 735 809,89	99,75%
	01030			Izby rolnicze	31 900,00	31 502,68	98,75%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 900,00	31 502,68	98,75%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	200 000,00	100,00%
		665	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 508 307,21	1 504 307,21	99,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 112,20	3 112,20	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,60	411,60	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 988,42	6 988,42	77,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 784,00	784,00	28,16%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 474 810,99	1 474 810,99	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	754 981,00	754 788,47	99,97%
	40095			Pozostała działalność	754 981,00	754 788,47	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 961,00	13 950,00	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 385,45	99,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	292,77	97,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	630 820,00	630 813,48	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	107 500,00	107 346,77	99,86%
600				Transport i łączność	8 778 856,77	8 424 316,80	95,96%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 800,00	2 471,04	51,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 471,04	51,48%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	108 216,00	97 223,92	89,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 078,00	16 078,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,00	394,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 478,00	9 478,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 990,00	997,92	8,32%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 526,00	67 526,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	8 242 055,77	7 907 290,66	95,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 912,70	59,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 552,18	83,68%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 378,52	629 298,87	79,62%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 401 677,25	7 244 526,91	97,88%
	60017			Drogi wewnętrzne	398 785,00	396 280,10	99,37%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 785,00	396 280,10	99,37%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	21 051,08	84,20%

	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 051,08	84,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 775,21	157 413,49	89,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 193,00	99 632,49	97,49%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 550,00	12 227,30	90,24%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00	1 510,00	86,29%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	170,00	56,67%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 147,92	71,60%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 593,00	83 577,27	99,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	73 582,21	57 781,00	78,53%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 380,00	20 668,98	81,44%
	426	0	Zakup energii	9 500,00	4 694,30	49,41%
	427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 340,69	94,01%
	430	0	Zakup usług pozostałych	22 602,21	16 977,03	75,11%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00	5 100,00	100,00%
710			Działalność usługowa	13 680,00	13 680,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 680,00	13 680,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 680,00	13 680,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 035 333,57	4 510 148,26	89,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 819,00	84 531,72	96,26%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 404,00	56 202,85	96,23%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 984,00	9 607,60	96,23%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 431,00	1 377,07	96,23%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	344,20	34,42%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 500,00	149 574,40	93,19%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 410,00	138 692,01	98,78%
	419	0	Nagrody konkursowe	117,00	116,90	99,91%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	817,00	816,50	99,94%
	422	0	Zakup środków żywności	500,00	76,26	15,25%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 456,00	8 672,73	49,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 856 110,70	3 408 033,92	88,38%
	295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	924,11	924,11	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	27 599,24	78,85%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 274,00	2 282 894,36	91,71%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 732,00	150 731,76	100,00%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	3 232,80	92,37%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 760,00	380 092,80	82,49%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 570,00	37 380,40	56,15%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 875,00	37,50%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	40 400,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	175 366,38	135 950,46	77,52%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	6 027,00	6 027,00	100,00%
	422	0	Zakup środków żywności	500,00	308,59	61,72%
	426	0	Zakup energii	72 358,00	45 047,73	62,26%
	427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 091,70	90,46%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 114,00	50,33%

	430	0	Zakup usług pozostałych	201 000,00	158 680,08	78,95%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	11 344,43	90,76%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 992,62	99,96%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	5 975,00	5 974,25	99,99%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 060,21	310,00	6,13%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 464,00	59 464,00	100,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	329,90	32,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	18 206,75	95,83%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 061,94	70,80%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	10 614,43	51,78%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	899,92	89,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 153,92	37,10%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 560,59	59,64%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	596 470,00	595 628,69	99,86%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 247,33	99,88%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 671,00	432 670,21	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 689,00	28 688,46	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 830,00	76 827,11	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 030,00	7 020,16	99,86%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 376,00	99,79%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 130,00	10 525,06	94,56%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 520,00	12 468,85	99,59%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	567,41	81,06%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,10	99,82%
	443	0	Różne opłaty i składki	770,00	761,00	98,83%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 700,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 098,00	99,90%
75095			Pozostała działalność	313 933,87	261 765,10	83,38%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 900,00	76 262,06	99,17%
	419	0	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 245,39	64,15%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 843,93	94,80%
	422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	3 084,77	61,70%
	430	0	Zakup usług pozostałych	105 000,00	104 098,80	99,14%
	443	0	Różne opłaty i składki	111 033,00	63 896,90	57,55%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 300,00	9 132,38	98,20%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,87	200,87	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 719,00	61 715,63	99,99%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 073,00	1 073,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898,00	898,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	153,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	100,00%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	60 328,00	60 328,00	100,00%

	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	29 400,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 098,00	18 098,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,76	3 094,76	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,90	418,90	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 083,49	8 083,49	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	688,80	688,80	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	544,05	544,05	100,00%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	314,63	98,94%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	314,63	98,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 750,00	485 078,42	95,53%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412			Ochotnicze straże pożarne	501 950,00	479 414,22	95,51%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	273,60	80,47%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 350,00	1 300,01	96,30%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 110,00	13 874,62	91,82%
	426	0	Zakup energii	27 000,00	6 912,64	25,60%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 599,99	92,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 650,00	6 196,56	93,18%
	443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 756,80	97,57%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	417 000,00	417 000,00	100,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	800,00	664,20	83,03%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	664,20	83,03%
758			Różne rozliczenia	244 206,21	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	244 206,21	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	244 206,21	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 640 534,33	16 193 086,73	97,31%
80101			Szkoły podstawowe	7 544 156,10	7 356 163,66	97,51%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 250,00	170 257,69	98,84%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 750,00	42 750,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 240,00	476 596,52	99,87%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 410,00	35 408,39	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 833,90	541 687,44	99,42%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 542,20	64 847,11	98,94%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00	5 832,00	90,56%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	108 900,00	89 972,81	82,62%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 250,00	9 213,68	99,61%
	426	0	Zakup energii	210 100,00	82 433,15	39,24%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 600,00	2 883,50	80,10%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 200,00	91,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	48 950,00	41 012,53	83,78%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	7 208,98	87,91%

	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	1 350,10	91,84%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 910,90	97,77%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 600,00	150 600,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 389 910,00	2 376 750,39	99,45%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 780,00	193 771,80	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 830,00	129 776,67	92,15%
	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 925 000,00	2 925 000,00	100,00%
80104			Przedszkola	2 814 885,40	2 712 532,36	96,36%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 200,00	36 309,11	90,32%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 330,00	51 654,13	98,71%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 350,00	671 196,89	99,83%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 121,00	42 120,49	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 849,13	267 527,50	99,88%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 202,27	27 157,23	99,83%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 704,00	99,11%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 103,00	24 308,34	93,12%
	422	0	Zakup środków żywności	177 770,00	149 297,00	83,98%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 099,81	99,98%
	426	0	Zakup energii	194 120,00	132 140,05	68,07%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 550,50	77,53%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 632,00	92,73%
	430	0	Zakup usług pozostałych	27 640,00	26 949,33	97,50%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 700,00	100 678,23	99,98%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 488,85	97,58%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 110,00	3 102,14	99,75%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 490,00	2 481,90	99,67%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 900,00	69 900,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 079,00	99,91%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	822 820,00	821 042,10	99,78%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 040,00	58 039,51	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 300,00	194 574,25	99,63%
80107			Świetlice szkolne	271 680,00	269 813,96	99,31%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 380,00	13 372,50	99,94%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 910,00	36 321,19	98,40%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 226,66	96,06%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 400,43	85,73%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 710,00	191 018,11	99,64%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 880,00	12 875,07	99,96%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	580 450,00	563 675,96	97,11%
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 021,18	96,55%
	417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	108 900,00	106 011,09	97,35%
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	46 310,00	38 564,29	83,27%
	427	0 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 110,00	55,50%
	430	0 Zakup usług pozostałych	400 300,00	395 737,40	98,86%
	443	0 Różne opłaty i składki	3 240,00	3 232,00	99,75%
80115		Technika	1 238 070,00	1 218 412,19	98,41%
	302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 900,00	44 217,04	92,31%
	401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 800,00	70 281,19	99,27%
	404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,00	5 101,72	99,84%
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	163 626,54	96,25%
	412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	22 161,11	96,35%
	444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 300,00	33 300,00	100,00%
	471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	2 668,76	74,13%
	479	0 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	828 750,00	821 447,23	99,12%
	480	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 610,00	55 608,60	100,00%
80116		Szkoły policealne	52 310,00	41 373,11	79,09%
	302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	874,10	97,12%
	401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00	17 752,73	99,73%
	404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	2 012,87	99,65%
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 669,18	99,46%
	412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	812,15	99,04%
	444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	133,22	66,61%
	479	0 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 500,00	11 750,59	52,22%
	480	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 270,00	1 268,27	99,86%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	580 650,00	577 786,66	99,51%
	302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 978,85	99,86%
	401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 900,00	119 198,45	99,41%
	404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 680,00	8 672,02	99,91%
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00	69 787,74	99,55%
	412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	9 921,38	98,23%
	430	0 Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	100,00%
	471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	1 620,36	50,64%
	479	0 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 300,00	264 239,61	99,98%
	480	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 970,00	14 968,25	99,99%
80120		Licea ogólnokształcące	1 640 510,90	1 577 786,89	96,18%
	302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 960,00	79 825,40	98,60%
	304	0 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	24 750,00	100,00%
	401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 700,00	133 633,70	99,95%
	404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 190,00	9 183,71	99,93%
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	166 340,95	164 487,24	98,89%
	412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 252,47	20 934,40	90,03%
	419	0 Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00%
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	41 800,00	100,00%
	424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
	426	0 Zakup energii	128 900,00	73 111,70	56,72%

	427	0	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 600,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	720,00	500,00	69,44%
	430	0	Zakup usług pozostałych	38 430,00	38 397,94	99,92%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 680,00	8 332,30	95,99%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 242,40	94,58%
	443	0	Różne opłaty i składki	6 810,00	6 805,90	99,94%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 600,00	34 600,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 277,48	3 199,33	97,62%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 050,00	732 036,16	100,00%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 590,00	52 581,71	99,98%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	133 505,00	99,63%
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	207 570,00	203 185,08	97,89%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	5 652,92	85,65%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00	27 819,85	98,30%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	2 012,87	99,65%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	27 892,17	92,97%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 010,00	3 996,23	99,66%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	737,88	49,19%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 800,00	122 734,32	99,95%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 940,00	7 938,84	99,99%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 570,00	35 423,00	91,84%
	430	0	Zakup usług pozostałych	38 570,00	35 423,00	91,84%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	425 220,00	412 101,91	96,91%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 450,00	211 103,16	99,37%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 850,00	14 847,12	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 770,00	38 537,03	99,40%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 736,48	85,52%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 612,05	98,13%
	422	0	Zakup środków żywności	115 750,00	106 839,00	92,30%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 771,20	98,40%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 948,54	60,89%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 207,33	96,40%
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	112 960,00	112 926,53	99,97%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 560,00	6 554,93	99,92%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 120,00	15 113,75	99,96%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 040,00	2 032,00	99,61%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 470,00	79 462,75	99,99%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 770,00	9 763,10	99,93%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	787 360,00	785 024,73	99,70%	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 430,00	34 376,85	99,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 870,00	110 217,42	98,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 960,00	14 551,09	97,27%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 810,00	590 598,40	99,96%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 290,00	35 280,97	99,97%
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	116 380,00	99 139,48	85,19%	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 810,00	3 804,20	99,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	13 952,43	83,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 950,84	81,29%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	128,78	64,39%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 000,00	75 035,56	84,31%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 270,00	4 267,67	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 446,93	44 426,21	95,65%	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373,06	373,06	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,89	66,89	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,14	9,14	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 909,94	43 798,32	97,52%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,94	1,58	17,67%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,82	0,32	17,58%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 077,14	176,90	16,42%
	80195		Pozostała działalność	183 315,00	183 315,00	100,00%	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 459,37	2 459,37	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 600,00	82 600,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 775,60	20 775,60	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 976,11	55 976,11	100,00%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 957,09	4 957,09	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 946,83	15 946,83	100,00%
851			Ochrona zdrowia	165 244,74	159 388,53	96,46%	

85153			Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 985,97	99,82%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 985,97	99,30%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 244,74	151 402,56	96,28%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 539,50	99,87%
	419	0	Nagrody konkursowe	6 200,00	4 190,12	67,58%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 007,74	85,77%
	422	0	Zakup środków żywności	2 964,94	2 900,44	97,82%
	430	0	Zakup usług pozostałych	88 232,80	86 518,16	98,06%
	443	0	Różne opłaty i składki	247,00	246,60	99,84%
852			Pomoc społeczna	1 372 283,90	1 317 599,96	96,02%
85202			Domy pomocy społecznej	197 620,00	167 200,89	84,61%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 620,00	167 200,89	84,61%
85203			Ośrodki wsparcia	29 366,00	29 364,66	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 366,00	17 366,00	100,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 998,66	99,99%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	499,60	99,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,60	99,90%
	422	0	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 416,00	4 405,92	99,77%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 416,00	4 405,92	99,77%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 817,00	68 450,70	77,07%
	311	0	Świadczenia społeczne	88 817,00	68 450,70	77,07%
85215			Dodatki mieszkaniowe	41 291,00	41 290,30	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	41 291,00	41 290,30	100,00%
85216			Zasiłki stałe	51 267,00	50 636,74	98,77%
	311	0	Świadczenia społeczne	51 267,00	50 636,74	98,77%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	643 055,00	641 602,49	99,77%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 363,00	5 362,08	99,98%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 596,00	471 263,97	99,93%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 745,00	29 744,37	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 193,00	76 192,11	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 111,00	7 110,22	99,99%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 280,00	10 280,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 236,00	6 235,27	99,99%
	427	0	Zakup usług remontowych	640,00	639,60	99,94%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 841,00	11 727,56	91,33%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	703,00	702,28	99,90%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	8 178,00	8 177,14	99,99%
	443	0	Różne opłaty i składki	743,00	743,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 444,00	9 444,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 586,00	2 585,77	99,99%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 396,00	1 395,12	99,94%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 028,00	201 002,24	99,99%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 239,00	1 238,59	99,97%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 270,00	148 269,72	100,00%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 538,00	7 537,63	100,00%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 554,00	21 529,62	99,89%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	14 115,00	14 115,00	100,00%
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		441	0 Podróże służbowe krajowe	4 673,00	4 672,68	99,99%
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 399,00	3 399,00	100,00%
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	92 979,44	92 979,44	100,00%
		311	0 Świadczenia społeczne	92 979,44	92 979,44	100,00%
	85295		Pozostała działalność	21 944,46	20 166,98	91,90%
		311	0 Świadczenia społeczne	18 204,61	16 473,96	90,49%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	211,85	177,26	83,67%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 159,48	99,96%
		422	0 Zakup środków żywności	2 040,00	2 039,98	100,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych	328,00	316,30	96,43%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 072,00	37 684,00	94,04%
	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%
	85395		Pozostała działalność	33 572,00	31 184,00	92,89%
		311	0 Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		328	0 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	22 200,00	22 200,00	100,00%
		329	0 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 746,00	2 400,00	50,57%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	60,00	100,00%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
		474	0 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	506,00	464,00	91,70%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 286,94	39 890,84	86,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 286,94	28 890,84	81,87%
		324	0 Stypendia dla uczniów	31 632,00	25 235,90	79,78%
		326	0 Inne formy pomocy dla uczniów	3 654,94	3 654,94	100,00%
	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%
	855		Rodzina	2 192 962,15	2 173 971,23	99,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 804,95	1 974 038,01	99,86%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	460,00	100,00%
		311	0 Świadczenia społeczne	1 707 674,95	1 707 329,68	99,98%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 188,00	76 394,00	97,71%
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 101,00	6 100,21	99,99%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	168 681,00	168 055,26	99,63%
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00	2 024,22	99,96%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	4 034,00	4 033,64	99,99%

	430	0	Zakup usług pozostałych	7 054,00	7 054,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 088,00	2 088,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 488,00	1 488,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	488,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	42 765,20	38 718,44	90,54%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 267,20	27 281,40	87,25%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 263,00	1 262,23	99,94%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	4 915,23	99,30%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 274,58	99,23%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	895,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	100,00%
85508			Rodziny zastępcze	15 500,00	13 970,98	90,14%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	13 970,98	90,14%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 400,00	116 637,19	92,28%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 400,00	116 637,19	92,28%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 004,00	29 118,61	97,05%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 004,00	29 118,61	97,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056 817,00	937 464,22	88,71%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 840,00	408 419,31	97,05%
	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	401 840,00	398 989,61	99,29%
	443	0	Różne opłaty i składki	19 000,00	9 429,70	49,63%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	25 324,03	87,32%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 671,12	98,43%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 652,91	58,16%
90013			Schroniska dla zwierząt	38 000,00	30 159,94	79,37%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	25 850,60	86,17%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	70,96	7,10%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 238,38	77,06%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 677,00	372 345,31	81,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 064,49	92,80%
	426	0	Zakup energii	246 277,00	205 339,78	83,38%
	427	0	Zakup usług remontowych	189 000,00	144 486,04	76,45%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 400,00	10 455,00	91,71%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 300,00	82 986,36	95,06%	
		419	0	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 199,99	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	436,93	72,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 500,00	81 349,44	95,15%
	90095		Pozostała działalność	22 000,00	18 229,27	82,86%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 876,79	90,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 352,48	73,52%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 374 857,00	1 332 115,97	96,89%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 101 456,00	1 073 103,65	97,43%	
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 810,00	37 998,51	97,91%
		426	0	Zakup energii	86 500,00	61 437,06	71,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 207,00	27 488,40	97,45%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 939,00	179 238,68	99,61%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 941,00	99,65%
	92116		Biblioteki	242 230,00	242 120,51	99,95%	
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 230,00	242 120,51	99,95%
	92195		Pozostała działalność	31 171,00	16 891,81	54,19%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,00	2 098,39	94,61%
		422	0	Zakup środków żywności	6 024,00	5 544,84	92,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 929,00	9 248,58	40,34%
	926		Kultura fizyczna	95 981,21	80 353,89	83,72%	
	92601		Obiekty sportowe	45 981,21	34 353,89	74,71%	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 340,00	20 340,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 501,21	3 359,68	74,64%
		426	0	Zakup energii	16 640,00	8 140,21	48,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 514,00	71,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	46 000,00	92,00%	
		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	45 000,00	41 000,00	91,11%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	40 297 548,24	38 414 506,33	95,33%	

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2023 R.**

Wydatków budżetowych przy planie 40.297.548,24 zł, wykonano 38.414.506,33 zł tj. 95,33 % z tego :

**wydatki bieżące przy planie 27.299.519,47 zł, wykonano 25.755.003,17 zł,
wydatki majątkowe przy planie 12.998.028,77 zł, wykonano 12.659.503,16 zł.
W dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo, plan 1.740.207,21 zł, wykonanie 1.735.809,89 zł tj. 99,75 %.**

Do Wielkopolskiej Izby Rolniczej odprowadzono 2 % podatku rolnego w kwocie 31.502,68 zł. Kwotę 1.474.810,99 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Kwotę 29.496,22 zł poniesiono na koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego.

Na dofinansowanie sieci wodociągowej na odcinku "Wziąchów-Paradów" wydano 200.000,00 zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan 754.981,00 zł, wykonanie 754.788,47 zł; tj. 99,97 %.

Na płace i pochodne od płac w związku ze sprzedażą preferencyjną paliwa stałego dla gospodarstw domowych wydano 16.628,22 zł. Na zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych wydano kwotę 630.813,48 zł. Na dystrybucję paliwa stałego wydano 107.346,77 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność, plan 8.778.856,77 zł, wykonanie 8.424.316,80 zł tj. 95,96 %.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydano 2.471,04 w związku z transportem osób do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w szczególności na bieżące utrzymanie dróg oraz na odśnieżanie dróg powiatowych wydano 29.697,92 zł.

Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Gostyńskiego na ulepszenie drogi nr 4920P Łukaszew – Ochla w kwocie 47.906,00 zł oraz na ulepszenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 4921P Gumienice - Pogorzela w kwocie 19.620,00 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydano 7.907.290,66 zł na plan 8.242.055,77 zł tj. 95,94 %.

Na zakupy wydankowano kwotę 20.912,70 zł, z czego: kwotę 627,80 zł wydano na zakup paliwa i materiały eksploatacyjne do zagęszczarki, na materiały do malowania przystanków przy drogach gminnych wydano 217,16 zł, na materiały do malowania pasów wydano 747,74 zł, materiały do naprawy kanalizacji deszczowej drogi gminnej ul. Szarych Szeregów wydano 597,70 zł, na beton wydano 492,00 zł, na palety wydano 11.623,50 zł, na materiały do przebudowy i naprawę chodników przy drogach gminnych wydano 721,74 zł oraz na znaki drogowe wydano 5.885,06 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 12.552,18 zł, z czego: 605,88 zł wydano na odśnieżanie dróg gminnych, na wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na ulicy Wiosny Ludów w Pogorzeli wydano 615,00 zł, na wykonanie weryfikacji danych ewidencji gruntów dla działek drogowych 862/3, 862/6, 1611 i 376/1 wydano 1.300,00 zł, na załadunek tłuczni wydano 3.664,10 zł, na wałowanie dróg śródpolnych w Gminie Pogorzela wydano 2.952,00 zł, na wynajem podnośnika

koszowego wydano 2.887,00 zł, na opłaty za wypisy z rejestru gruntów i mapy ewidencyjne wydano 528,20 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydano 629.298,87 zł:

- budowa chodnika II w Kaczagórcie - 20.000,00 zł,
- budowa chodnika w Elżbietkowie - 23.412,93 zł,
- budowa chodnika w Gumienicach - 27.518,31 zł,
- budowa chodnika w Ochli - 19.798,73 zł,
- modernizacja chodnika w Paradowie - 14.941,82 zł,
- modernizacja chodnika we Wziachowie - 20.000,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Pogorzela - 290.180,52 zł,
- przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej w Gminie Pogorzela - 191.551,49 zł,
- przebudowa ulicy Ogrodowej w Pogorzeli - 10.895,68 zł,
- budowa chodnika w Bielawach Pogorzelskich - 10.999,39 zł.
- modernizacja chodnika ul. Rycerska w Pogorzeli będzie realizowana w 2024 roku.

Na wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wydano 7.244.526,91 zł, w tym na:

- przebudowę dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Pogorzela - 4.116.314,00 zł,
- przebudowę dróg o nawierzchni gruntowej w Gminie Pogorzela - 2.741.327,91 zł,
- przebudowę ulicy Ogrodowej w Pogorzeli - 386.885,00 zł.

W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne na wydatki inwestycyjne wydano 396.280,10 zł, z czego:

- przebudowa drogi śródpolnej w Gumienicach - działka Nr 279 - 59.098,51 zł,
- przebudowa drogi śródpolnej w Gumienicach - działka Nr 116 - 90.435,65 zł,
- przebudowa drogi na granicy Głuchowa i Łukaszewa - 54.591,53 zł,
- przebudowa drogi w Kromolicach – działka nr 255 – 59.858,01 zł,
- przebudowa drogi w Kromolicach – działka nr 86 - 132.296,40 zł.

W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydano 21.051,08 zł na zakup wiaty przystankowej.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 175.775,21 zł, wykonanie 157.413,49 zł tj. 89,55 %.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na opłaty za mapy ewidencyjne oraz wypis i wyrys z mapy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż działek, wyceny nieruchomości, ustalenie przebiegu granic działek, wykonanie weryfikacji gruntów dla działek gminnych w Pogorzeli, wykonanie mapy z projektem podziału działek w Bielawach Pogorzelskich, świadectwo energetyczne wydano 12.227,30 zł.

Na operaty szacunkowe działek wydano 1.510,00 zł.

Na opłatę za wieczyste użytkowanie działki wydano 170,00 zł. Na opłatę sądową za odpis wyroku sądowego, na opłaty za akt notarialny, na opłatę o nadanie klauzuli wykonalności wydano 2.147,92 zł.

Na wykup działek nr 300/4 oraz 300/5 wydano 83.577,27 zł.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydano 57.781,00 zł. Na zakupy wydano 20.668,98 zł, w szczególności na zakup papy i rynien do naprawy dachów na budynkach komunalnych oraz materiałów do remontu mieszkań komunalnych.

Na zakup energii i wody wydano 4.694,30 zł. Na zakup usług remontowych wydano 10.340,69 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 16.977,03 zł, w tym zostały dokonane wydatki

w szczególności na przeglądy kominiarskie i gazowe, konserwacje przewodów kominowych, opłaty za ścieki, wypisy i wyrysy z map ewidencyjnych. Na operaty szacunkowe dla 4 lokali w budynku byłej szkoły w Bułakowie i inwentaryzację wydano 5.100,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa, plan 13.680,00 zł, kwotę 13.680,00 zł wydano na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 750 – Administracja publiczna, plan 5.035.333,57 zł, wykonanie 4.510.148,26 zł tj. 89,57 %.

Z powyższej kwoty na płace i pochodne od płac, zakup materiałów do archiwizacji oraz na naprawę ksiąg meldunkowych i USC na zadania zlecone gminie wydano 84.531,72 zł.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydano 149.574,40 zł. W tym na diety przewodniczącego i radnych uczestniczących w ośmiu sesjach, w trzech komisjach rewizyjnych oraz w siedmiu wspólnych komisjach spraw społecznych, komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa, w jednym posiedzeniu wspólnym komisji spraw społecznych, komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa i komisji rewizyjnej, w 3 komisjach spraw społecznych, w dwóch komisjach budżetu, gospodarki i rolnictwa i dwóch komisjach skarg, wniosków i petycji - wydano 138.692,01 zł. Na zakupy wydano 816,50 zł, w szczególności na prenumeratę czasopisma oraz kalendarze dla radnych oraz zakup dyktafonu. Na zakup żywności wydano 76,26 zł. Na nagrody za najlepsze świadectwo maturalne wydano 1.200,00 zł. Na książkę dla najlepszego absolwenta SP w Pogorzeli wydano 116,90 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 8.672,73 zł, z czego na usługi cateringowe wydano 3.017,52 zł, 5.445,21 zł wydano na wykonanie napisów do nagrań sesji Rady Miejskiej, na przedłużenie licencji na podpis kwalifikowany dla Przewodniczącej Rady wydano 210,00 zł.

Utrzymanie administracji oraz pracowników gospodarczych urzędu kosztowało 3.408.033,92 zł przy planie 3.856.110,70 zł tj. 88,38 %, z czego na płace i pochodne od płac wydano 2.852.161,26 zł. Wypłacono ekwiwalent za środki czystości, materiały biurowe, okulary dla pracowników, zakupiono odzież roboczą, posiłki regeneracyjne, rękawice robocze oraz wodę dla pracowników w kwocie 27.599,24 zł. Kwotę 1.875,00 zł wydano na składki PFRON. Wynagrodzenia bezosobowe pochłonęły kwotę 40.400,00 zł – zatrudnienie radcy prawnego oraz inspektora ochrony danych osobowych na podstawie umowy zlecenie. Na wynagrodzenia za inkaso wydano 3.232,80 zł. Na zakupy bieżące wydano 135.950,46 zł, w szczególności: na materiały i sprzęt biurowy, druki, środki czystości, prenumeratę gazet, pieczętki, książki wydano 27.638,03 zł, na zakup aparatu telefonicznego do rozmów służbowych wydano 2.199,00 zł, na części do ciągnika wydano 7.630,89 zł, na olej napędowy, benzynę i materiały eksploatacyjne wydano 47.260,32 zł, na narzędzia i części oraz materiały do napraw bieżących wydano 36.147,46 zł, na zakup szaf do biur wydano 4.980,00 zł, na zakup lodówki wydano 799,99 zł, na dyski zewnętrzne do wykonania kopii zapasowych danych oprogramowania urzędu wydano 538,00 zł, na przełączniki sieciowe do serwerowni wydano 2.688,00 zł. Na środki czystości i meble do przechowywania dokumentów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wydano 6.068,77 zł - środki pochodzą z nagrody "Rosnąca odporność". W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 realizując grant „Cyfrowa Gmina” zakupiono drukarkę w kwocie 6.027,00 zł. W kwocie 924,11 zł zwrócono niewykorzystane środki z grantu "Cyfrowa Gmina".

Za pobór wody i prądu zapłacono 45.047,73 zł. Na zakup usług remontowych wydano 18.091,70 zł w szczególności na konserwację kserokopiarki, naprawę uszkodzonych linii telefonicznych na

centrali urzędu, naprawę ciągnika, koparki i przyczep. Na badania lekarskie pracowników wydano 2.114,00 zł. Na zakup środków żywności wydano 308,59 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 158.680,08 zł są to usługi pocztowe, abonament RTV, usługi BHP, opłaty za odprowadzone ścieki, przegląd gaśnic, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, przeglądy przyczep i ciągników, przegląd kasy fiskalnej, roczny abonament na program antywirusowy, opłata za dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, koszty wysyłek, kontrola przewodów kominowych, licencje do programów, dostęp do platformy - Ścieki Polskie, świadczenie usługi w zakresie przygotowania przetargów, przeglądy techniczne budynków, opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Pogorzela” na kwotę 16.605,00 zł oraz badania elektryczne, przegląd sprzętu.

Za dostęp do Internetu i rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych zapłacono 11.344,43 zł. Delegacje oraz ryczałty trzech pracowników pochłonęły kwotę 19.992,62 zł. Delegacje związane z podróżą zagraniczną pochłonęły kwotę 5.974,25 zł. Na podatek VAT wydano 329,90 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono 18.206,75 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 59.464,00 zł. Na ubezpieczenie wydano 310,00 zł.

Na promocję Gminy wydano 10.614,43 zł, w szczególności na nagrody w konkursach, materiały promocyjne oraz usługi związane z promocją Gminy.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem 596.470,00 zł, wykonanie ogółem 595.628,69 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wyniosło 545.205,94 zł. Wyplacono ekwiwalent na środki czystości, szkła korekcyjne – 2.247,33 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.376,00 zł. Kwota zakupu materiałów i wyposażenia wynosi 10.525,06 zł w tym: mat. biurowe – 6.928,52 zł, meble – 1.656,00 zł, podpis kwalifikowany – 947,66 zł, komputer – 899,00 zł, pozostałe zakupy – 93,88 zł. Zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł. Zakup pozostałych usług to kwota 12.468,85 zł w tym: usługi pocztowe – 896,30 zł, BIP utrzymanie aplikacji – 246,00 zł, przedłużenie licencji – 10.076,00 zł, koszty transportu – 225,43 zł, program antywirusowy – 566,54 zł, przedłużenie podpisu kwalifikowanego – 349,38 zł, pozostałe usługi – 109,20 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 567,41 zł. Podróże służbowe krajowe – 499,10 zł. Różne opłaty i składki wynoszą 761,00 zł w tym: abonament RTV - 188,00 zł, koszty ubezpieczeń majątkowych – 573,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota – 9.700,00 zł. Koszty szkolenia pracowników wyniosły 2.098,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki pochłonęły kwotę 261.765,10 zł, na plan 313.933,87 zł tj. 83,38 %.

Z tego wyplacono diety sołtysom w wysokości 76.262,06 zł.

Na nagrody konkursowe wydano 2.245,39 zł.

Na zakupy wydano 2.843,93 zł, na środki żywności wydano 3.084,77 zł. Na pozostałe usługi wydano 104.098,80 zł w szczególności na opłaty za obsługę bankową, usługa w zakresie przygotowania przetargów, zamieszczenie życzeń z okazji świąt w prasie, wynajem urządzeń do zabawy z okazji Dnia Dziecka, usługa audytu wewnętrznego, usługi cateringowe oraz transportowe, subskrypcja programów, wykonanie przeglądów technicznych budynków, aktualizacja założeń do

planu zaopatrzenia w energię i ciepło i paliwa gazowe, wynajem urządzeń na Jarmark Bożonarodzeniowy.

Na składki członkowskie do: WOKISS w Poznaniu, Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, Stowarzyszenie Wielkopolska z Wyobraźnią, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz na ubezpieczenia mienia wydano kwotę 63.896,90 zł. Kwota 9.132,38 zł to w szczególności zwrot kosztów postępowania sądowego, opłata sądowa od skargi na decyzję Ministra Infrastruktury, opłata sądowa za wniosek o złożenie przedmiotu świadczeń do depozytu oraz wydatki na rzecz komornika.

Z Funduszu Pomocy na nadanie numerów PESEL mieszkańcom Ukrainy wydano 200,87 zł, na materiały biurowe na potrzeby Urzędu do wystawiania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano 61.715,63 zł, na plan 61.719,00 zł tj. 99,99 %.

W rozdziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydano 1.073,00 zł na płace i pochodne od płac pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydano 60.328,00 zł. Kwotę 29.400,00 zł wydano na zryczałtowane diety członków komisji, na wynagrodzenia (w szczególności za obsługę informatyczną, sporządzanie spisów wyborców) i pochodne wydano 21.611,66 zł. Na zakupy materiałów potrzebnych do realizacji wyborów wydatkowano 8.083,49 zł, koszt delegacji służbowych związanych z wyborami to 544,05 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 688,80 zł.

W rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydano 314,63 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydano 485.078,42 zł na plan 507.750,00 zł, tj. 95,53 %.

Na dofinansowanie na zakup specjalnego obuwia dla Powiatowej Straży Pożarnej w Gostyniu wydano 5.000,00 zł.

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne przy planie 501.950,00 zł wydano 479.414,22 zł, tj. 95,51 %, z czego na wypłaty kierowców za konserwację sprzętu przeciwpożarowego wypłacanego na podstawie umowy zlecenie wydano kwotę 12.500,00 zł oraz na składki społeczne wydano 273,60 zł. Na nagrody w zawodach sportowo-pożarniczych wydano 1.300,01 zł.

Na zakupy wydano 13.874,62 zł, w tym zakupiono: paliwo i części do samochodu pożarniczego za kwotę 11.756,76 zł, za 630,72 zł zakupiono tlen medyczny do wyposażenia toreb PSP-R1, na materiały bieżące wydano 732,14 zł, na materiały i sprzęt na wyposażenie nowego samochodu pożarniczego wydano 755,00 zł.

Za energię elektryczną, wodę i gaz zapłacono 6.912,64 zł. Na usługi remontowe wydano 4.599,99 zł na remont bramy i syreny alarmowej. Na pozostałe usługi takie jak przegląd gaśnic, przeglądy techniczne, gazowe i samochodów, kalibracja czujnika wielogazowego, badania członków OSP, czyszczenie przewodów kominowych oraz oznakowanie samochodu wydano 6.196,56 zł.

Na ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich wydano 9.756,80 zł.

Przekazano dotację na dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia i umundurowania w kwocie 7.000,00 zł oraz dofinansowano zakup nowego samochodu pożarniczego w kwocie 417.000,00 zł z czego kwota 375.000,00 zł została pokryta z nagrody „Rosnąca odporność”.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe wydano 664,20 zł na opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

W dziale 758 Różne rozliczenia – plan to rezerwa budżetowa w wysokości 244.206,21 zł, w tym: ogólna w wysokości 174.206,21 zł, celowa w wysokości 70.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan 16.640.534,33 zł, wydatkowano 16.193.086,73 zł tj. 97,31 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan ogółem 7.544.156,10 zł, wykonanie ogółem 7.356.163,66 zł

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi wyniosło 3.731.811,65 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano 170.257,69 zł w tym dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent na materiały biurowe i środki czystości. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe dla inspektora RODO i informatyka w kwocie 5.832,00 zł. Za kwotę 89.972,81 zł zakupiono dla szkoły materiały i wyposażenie w tym: materiały biurowe – 13.029,36 zł, środki chemiczne – 12.957,40 zł, paliwo to kwota 301,00 zł, art. materiały remontowe – 13.097,51 zł, oświetlenie w sali gimnastycznej – 4.229,92 zł, gaśnica – 541,20 zł, wykładzina - 2.725,50 zł, komputer – 999,00 zł, drzwi – 8.117,04 zł, rolety okienne – 28.600,00 zł, regał – 246,00 zł, akcesoria komputerowe – 788,90 zł, części do ksera - 999,00 zł, pozostałe zakupy – 3.340,98 zł. Za kwotę 9.213,68 zł zakupiono pomoce naukowe. Za energię, wodę i gaz zapłacono 82.433,15 zł. Usługi remontowe wyniosły 2.883,50 zł. Zakup usług zdrowotnych – 2.200,00 zł. Zakup usług pozostałych to kwota 41.012,53 zł w tym: opłaty pocztowe – 1.036,40 zł, usługi kominarskie – 2.011,05 zł, wywóz śmieci, ścieki – 12.948,92 zł, czyszczenie boiska sport. – 1.200,00 zł, przedłużenie licencji na programy – 9.199,08 zł, przegląd techniczny – 5.041,71 zł, przewozy uczniów na zawody sportowe, koszty transportu – 3.459,37 zł, usługa elektryczna - 2.829,00 zł pozostałe usługi – 3.287,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.208,98 zł. Koszt podróży służbowych krajowych i ryczałt dyrektora szkoły to kwota 1.350,10 zł. Różne opłaty i składki wyniosły 3.910,90 zł w tym: abonament RTV – 294,90 zł, koszty ubezpieczeń majątkowych – 3.616,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 150.600,00 zł. Koszty szkolenia pracowników wyniosły 2.700,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydano:

- założenie monitoringu w Szkole Podstawowej - 17.827,62 zł,
- poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli ze środków własnych Gminy Pogorzela wydano 111.949,05 zł oraz 2.925.000,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan ogółem 2.814.885,40 zł, wykonanie ogółem 2.712.532,36 zł.

Dotacje celowe dla przedszkoli z poza terenu gminy Pogorzela, do których uczęszczają dzieci z Gminy Pogorzela wyniosły 36.309,11 zł. Płace, dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli i pracowników, pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.900.583,72 zł. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią 10.704,00 zł. Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent – 51.654,13 zł. Za kwotę 24.308,34 zł zakupiono materiały i wyposażenie w tym: środki czystości – 8.564,49 zł, artykuły

gospodarcze i materiały wykorzystane podczas remontów – 5.114,24 zł, urządzenie – zadławienie Life VAC – 1.174,00 zł, zakup materiałów biurowych – 3.505,62 zł, talerze i sztucce dla dzieci – 1.873,05 zł, prasa i materiały szkoleniowe – 1.658,09 zł, pozostałe – 2.418,85 zł. Środki żywności to kwota 149.297,00 zł. Za kwotę 1.099,81 zł - zakupiono pomoce naukowe. Zakup energii – 132.140,05 zł w tym: elektrycznej – 25.812,91 zł, gazu – 100.990,18 zł i wody – 5.336,96 zł. Zakup usług remontowych to kwota 1.550,50 zł. Zakup usług zdrowotnych to kwota – 1.632,00 zł. Zakup usług pozostałych – 26.949,33 zł w tym: wywóz nieczystości, ścieki – 10.610,05 zł, przeglądy i kontrola obiektów budowlanych – 4.341,31 zł, usługi pocztowe – 203,89 zł, deratyzacja – 840,00 zł, usługi kominiarskie – 910,20 zł, przegląd dźwigów – 1.180,80 zł, wynajem podnośnika – 905,00 zł, usługa informatyczna – 698,64 zł, opłata za program Obecności.pl – 3.600,00 zł, opłata serwisowa – 1.963,99 zł, wykonane inne usługi – 1.695,45 zł. Zakup usług telekomunikacyjnych – 4.488,85 zł. Podróże służbowe krajowe i ryczałt stanowią kwotę 3.102,14 zł. Różne opłaty i składki wynoszą 2.481,90 zł w tym: abonament RTV – 294,90 zł, koszty ubezpieczeń majątkowych – 2.187,00 zł. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego – 100.678,23 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 69.900,00 zł. Koszty szkolenia pracowników wyniosły 1.079,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydano 194.574,25 zł, w tym na:

- modernizację kuchni w Przedszkolu – 99.591,82 zł,
- modernizację systemu sygnalizacji przeciwpożarowej – 35.000,00 zł,
- modernizacja łazienek w Przedszkolu w Pogorzeli – 59.982,43 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne (Szkoła Podstawowa)

Plan ogółem 271.680,00 zł, wykonanie ogółem 269.813,96 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi to kwota 244.441,03 zł, dodatki socjalne stanowią kwotę 13.372,50 zł. Wydatki na zakup materiałów – 2.400,43 zł. Zakup usług zdrowotnych to kwota – 100,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 9.500,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan ogółem 580.450,00 zł, wykonanie ogółem 563.675,96 zł.

Składki społeczne od wynagrodzeń – 19.021,18 zł. Wynagrodzenie bezosobowe – 106.011,09 zł w tym dla opiekunów dzieci – 67.625,77 zł, wynagrodzenie kierowcy dowożącego dzieci niepełnosprawne do placówek światowych – 38 385,32 zł. Za kwotę 38.564,29 zł zakupiono: paliwo – 34.382,75 zł, części samochodowe – 2.765,45 zł, pozostałe zakupy – 1.416,09 zł. Usługa remontowa samochodu – 1.110,00 zł. Zakup usług pozostałych – 395.737,40 zł w tym: bilety dla uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Pogorzeli – 371.013,80 zł, koszty biletów miesięcznych oraz paliwa za dowóz dzieci niepełnosprawnych – 22.447,90 zł, pozostałe usługi 1.519,70 zł, serwis samochodu – 756,00 zł. Ubezpieczenie samochodu – 3.232,00 zł.

Rozdział 80115 Technika

Plan ogółem 1.238.070,00 zł, wykonanie ogółem 1.218.412,19 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 1.140.895,15 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 44.217,04 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.300,00 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan ogółem 52.310,00 zł, wykonanie ogółem 41.373,11 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 39.399,01 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 874,10 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.100,00 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan ogółem 580.650,00 zł, wykonanie ogółem 577.786,66 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 488.407,81 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 14.978,85 zł. Zakup usług pozostałych – 60.000,00 zł (kursy dla uczniów). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.400,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan ogółem 1.640.510,90 zł, wykonanie ogółem 1.577.786,89 zł.

Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi o kwota 1.140.806,25 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano 79.825,40 zł. Nagrody dla uczniów – 300,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 41.800,00 zł w tym: art. biurowe – 6.730,62 zł, materiały do naprawy i konserwacji – 8.295,90 zł, paliwo do samochodu – 5.601,39 zł, środki czystości – 3.893,16 zł, komputery – 2.900,00 zł, niszcarka – 1.448,00 zł, dystrybutor wody – 2.000,00 zł, części do autobusu – 1.108,70 zł, akcesoria komputerowe – 6.670,53 zł pozostałe zakupy – 3.151,70 zł. Za kwotę 1.500,00 zł - zakupiono pomoce naukowe. Zakup energii – 73.111,70 zł. Zakup usług remontowych – 11.600,00 zł w tym: naprawa instalacji elektrycznej – 5.510,40 zł, naprawa samochodu – 3.260,00 zł, naprawa ksera – 375,15 zł, remonty pomieszczeń – 2.454,45 zł. Zakup usług zdrowotnych to kwota – 500,00 zł. Usługi pozostałe stanowią kwotę 38.397,94 zł w tym: wywóz śmieci, ścieki – 4.298,41 zł, usługi pocztowe – 563,30 zł, odnowienie licencji – 16.633,52 zł, za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 846,00 zł, przegląd gaśnic – 528,95 zł, usługi kominiarskie – 1.152,51 zł, przeglądy techniczne – 5.089,70 zł, oprawa arkuszy 900,00 zł, przegląd samochodu – 1.019,95 zł, wykonanie teczek – 2.770,20 zł, ochrona obiektu – 1.180,80 zł, pozostałe usługi – 3.414,60 zł. Zakup usług telekomunikacyjnych – 8.332,30 zł. Podróże służbowe krajowe – 6.242,40 zł. Ubezpieczenia majątkowe – 6.805,90 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.600,00 zł. Szkolenia dla pracowników – 460,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 133.505,00 zł w tym na:

- modernizację oświetlenia w ZSO i Z w Pogorzeli – 53.505,00 zł,
- wymianę pieca c.o. w budynku głównym ZSO i Z w Pogorzeli – 80.000,00 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan ogółem 207.570,00 zł, wykonanie ogółem 203.185,08 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 193.132,16 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 5.652,92 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.400,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan ogółem 38.570,00 zł, wykonanie ogółem 35.423,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Przedszkole)
Plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.693,00 zł.
Kwotę 2.693,00 zł wydatkowano na doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (ZSO i Z)
Plan 19.300,00 zł, wykonanie 16.160,00 zł.
Kwotę 16.160,00 zł przeznaczono na doksztalcanie, szkolenie, kursy, konferencje metodyczne wyłącznie dla nauczycieli szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Szkoła Podstawowa)
Plan 16.570,00 zł, wykonanie 16.570,00 zł.
Kwotę 16.570,00 zł przeznaczono na doksztalcanie, szkolenie, kursy, konferencje metodyczne wyłącznie dla nauczycieli szkół.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan ogółem 425.220,00 zł, wykonanie ogółem 412.101,91 zł.
Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 267.223,79 zł. Wypłacono ekwiwalent bhp za środki czystości w kwocie 1.200,00 zł. Wydatki na zakup artykułów chemicznych i gospodarczych wyniosły 4.612,05 zł, zakup środków żywności wyniósł 106.839,00 zł. Zakup usług zdrowotnych to kwota 100,00 zł. Zakup pozostałych usług to kwota 1.948,54 zł m.in. utylizacja odpadków kuchennych, badanie wody. Zakup usług remontowych – 1.771,20 zł – naprawa urządzeń. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 7.200,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydano na:

- modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Pogorzeli - 21.207,33 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 112.960,00 zł, wykonanie ogółem 112.926,53 zł.

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent – 6.554,93 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 106.371,60 zł.

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

Plan ogółem 787.360,00 zł, ogółem wykonanie 785.024,73 zł

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent – 34.376,85 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 750.647,88 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 116.380,00 zł, wykonanie ogółem 99.139,48 zł
Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent bhp – 3.804,20 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 95.335,28 zł.

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

Plan ogółem: 46.446,93 zł, wykonanie ogółem: 44.426,21 zł

Kwota zakupu pomocy naukowych – 43.798,32 zł, na kwotę 176,90 zł zakupiono podręczniki dla dzieci z Ukrainy, wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 449,09 zł, kwota 1,90 zł to koszty obsługi związane z przyznaniem dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan ogółem 183.315,00 zł, wykonanie ogółem 183.315,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Szkoła Podstawowa)

Plan 114.856,44 zł, wykonanie 114.856,44 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dotyczy nauczycieli – emerytów – 62.700,00 zł.

Dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 52.156,44 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych)

Plan 26.107,57 zł, wykonanie 26.107,57 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dotyczy nauczycieli – emerytów – 7.100,00 zł.

Dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 19.007,57 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Przedszkole)

Plan 37.945,57 zł, wykonanie 37.945,57 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dotyczy nauczycieli – emerytów – 12.800,00 zł

Dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wyniosły 25.145,57 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Gminny Zespół Oświaty)

Plan 4.405,42 zł, wykonanie 4.405,42 zł

Dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i wyniosły 1.346,05 zł oraz koszt biletów miesięcznych 2.459,37 zł. Wynagrodzenie dla członków komisji na nauczyciela mianowanego – 600,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia na zaplanowane wydatki w kwocie 165.244,74 zł wydano 159.388,53 zł tj. 96,46 %.

W rozdziale Wzwalczanie narkomanii wydano 7.985,97 zł w tym na: Festyn rodzinny „W nowy rok szkolny bez uzależnień” – 6.369,97 zł, na Bieg Św. Michała Archanioła promujący zdrowy styl życia – 316,00 zł oraz na zakup materiałów na warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej w ramach wspólnej akcji z policją wydano 1.300,00 zł.

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 151.402,56 zł, na plan 157.244,74 zł tj. 96,28 %.

Wydatki związane z działalnością Komisji (wynagrodzenia za pracę w komisji i zespołach oraz delegacje) pochłonęły kwotę 25.070,00 zł. Na działalność Punktu Konsultacyjnego

(psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień) wydano 21.450,00 zł oraz na działalność Punktu Konsultacyjnego (specjalista psychoterapii uzależnień) 28.800,00 zł.

Za szkolenie dla członków GKRPA oraz dla przedstawicieli szkół, policji, pomocy społecznej, zespołu interdyscyplinarnego, kuratorów zapłacono 16.400,26 zł. Na działania motywujące młodzież do cyklicznych spotkań dotyczących profilaktyki uzależnień wspartych zajęciami sportowymi „Współzawodnictwo na najlepszego ucznia sportowca” wydano 2.961,67 zł. Na warsztaty, seminaria, zajęcia profilaktyczne dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej wydano 10.400,00 zł, za badania przez biegłych w przedmiocie uzależnienia (kierowanie na leczenie) wydano 1.000,00 zł, Bieg Św. Michała to wydatki w kwocie 2.208,90 zł, przygotowanie pakietu materiałów w kampaniach profilaktycznych np. „Stop uzależnieniom behawioralnym” wydano 3.075,00 zł, na zakup materiałów profilaktycznych dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz dorosłych mieszkańców gminy wydano 9.775,60 zł, na festyn rodzinny „W nowy rok szkolny bez uzależnień” wydano 7.404,01 zł, na rekomendowane warsztaty dla wychowawców w przedszkolu z udziałem rodziców wydano 3.000,00 zł, na rekomendowane warsztaty dla przedszkolaków jako realizacja programu(cykl warsztatów) wydano 5.000,00 zł, na warsztaty profilaktyki uzależnień dla dzieci w ramach półkolonii organizowanych MGOK w Pogorzeli wydano 4.800,00 zł, opłata sądowa (kierowanie na leczenie) to koszt 200,00 zł, rodzinny rajd rowerowy „Rowerem po zdrowie” wyniósł 4.142,75 zł, na dofinansowanie letniego wypoczynku z zajęciami profilaktycznymi wydano 840,00 zł, przygotowanie Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Pogorzela na lata 2023-2026 to koszt 1.980,00 zł, na wspólne działania profilaktyczne z instytucjami, stowarzyszeniami i grupami nieformalnymi wydano 2.391,30 zł oraz na zakup materiałów na potrzeby Komisji i Punktów Konsultacyjnych wydano 503,07 zł.

W dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA na wydatki zaplanowano kwotę 1.372.283,90 zł, wydano 1.317.599,96 zł. Stanowi to 96,02 % zaplanowanych środków na wydatki.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, plan 197.620,00 zł, wykonanie 167.200,89 zł.
Wszystkie wydatki związane są z opłatą za pobyt 5 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w miejscowościach: Chumiętki, Zimnowoda i Baszków.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, plan 29.366,00 zł, wykonanie 29.364,66 zł.
Koszt dowozu trojga osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu wyniósł 11.998,66 zł, opłacenie pobytu w ośrodku wsparcia matki z trojgiem małoletnich dzieci wyniosło 17.366,00 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan 500,00 zł, wykonanie 499,60 zł.
Wszystkie wydatki związane są z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego, zakupiono pieczątki, termosy i artykuły spożywcze.

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 4.416,00 zł, wykonanie 4.405,92 zł.
Składki od wypłaconych świadczeń ze środków pochodzących z dotacji wyniosły 3.524,90 zł, natomiast ze środków własnych w wysokości 881,02 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 88.817,00 zł, wykonanie 68.450,70 zł.
Ze środków własnych na zasiłki celowe, okresowe, żywność oraz zasiłki w naturze wydano 51.450,70 zł. Na zasiłki okresowe dotowane wydano 17.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan 41.291,00 zł, wykonanie 41.290,30 zł.
Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 15 rodzin.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe, plan 51.267,00 zł, wykonanie 50.636,74 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 8 osób. Ze środków własnych wypłacono zasiłki w wysokości 10.127,27 zł, ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 40.509,47 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, plan 643.055,00 zł, wykonanie 641.602,49 zł.
W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zatrudnionych jest w obecnej chwili 5 osób na pełen etat, w okresie od stycznia do lutego Ośrodek zatrudniał jedną osobę na 3/4 etatu ,a od marca do sierpnia na 1/2 etatu, która została zatrudniona po odbyciu stażu z Powiatowego Urzędu Pracy.
Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłacono kwotę 5.362,08 zł. Na płace i pochodne od płac przeznaczono 584.310,67 zł, z czego 54.793,56 zł to środki pochodzące z dotacji (w tym kwota 100,00 zł to środki otrzymane z tytułu obsługi programu Czyste Powietrze), wypłacona została odprawa emerytalna oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracownika odchodzącego na emeryturę.
Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe informatykowi (za aktualizowanie programów, aktualizacje strony internetowej, instalowanie urządzeń biurowych) oraz inspektorowi ochrony danych osobowych w kwocie 10.280,00 zł. Za kwotę 6.235,27 zł, dokonano zakupów materiałów i wyposażenia: zakupiono fachową literaturę, tonery, pieczątki oraz artykuły biurowe i materiały do remontu pomieszczeń biurowych. Za naprawy urządzeń zapłacono 639,60 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 11.727,56 zł (opłaty za usługi pocztowe, opieka autorska dla używanych programów, opłata za dostęp do publikacji internetowej, zakup licencji oraz zakup podpisu elektronicznego). Na usługi telekomunikacyjne wydano 702,28 zł. Wydatki na podróże służbowe

wyniosły 8.177,14 zł, na ubezpieczenia 743,00 zł, szkolenia 2.585,77 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 9.444,00 zł. Na składki wnoszone do PPK wydano 1.395,12 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 201.028,00 zł, wykonanie 201.002,24 zł.

Zatrudnione dwie opiekunki na ½ etatu oraz jedna na pełen etat, sprawują opiekę nad 12 osobami samotnymi, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy osób drugich, a były jej pozbawione. Usługi te obejmują m.in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Praca socjalna jest świadczona osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 1.238,59 zł. Jest to ekwiwalent za środki higieny i odzież dla opiekunek oraz zakup wody. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydano 177.336,97 zł, w tym została wypłacona nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracownika odchodzącego na emeryturę. Na delegacje wydano 4.672,68 zł. Za kwotę 14.115,00 zł opłacone zostały usługi opiekuńcze wykonywane przez osoby zatrudnione na umowy zlecenie w czasie nieobecności zatrudnionej opiekunki. Na badania lekarskie wydano 180,00 zł. Odpis na fundusz socjalny został przekazany w wysokości 3.399,00 zł. Na szkolenia pracownicze wydano 60,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, plan 92.979,44 zł, wykonanie 92.979,44 zł.

Na dożywianie dzieci (obiady w przedszkolu i szkole) ze środków własnych wydano 20.000 zł, natomiast ze środków pochodzących z dotacji wydano 72.979,44 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, plan 21.944,46 zł, wykonanie 20.166,98 zł.

Na świadczenie pieniężne dla 6 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych wydano kwotę 7.611,20 zł (Urząd Pracy refunduje 60% poniesionych wydatków).

Na wydatki dla Klubu Seniora wydano: 1.159,48 zł - na zakup artykułów chemicznych, przemysłowych oraz na zakup węgla na potrzeby Klubu Seniora oraz 2.039,98 zł na zakup artykułów spożywczych dla uczestników Klubu. Opłacony został abonament radiowo telewizyjny w wysokości 316,30 zł.

W ramach tego rozdziału zostały też zaplanowane środki z funduszu COVID-19 na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych. Wypłacone zostały świadczenia w wysokości 8.862,76 zł. W ramach kosztów obsługi tego zadania wydano na wynagrodzenia na kwotę 177,26 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na wydatki zaplanowano kwotę 40.072,00 zł, wydano 37.684,00 zł co stanowi 94,04 %.

W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydano 6.500,00 zł tj. 100 % planu, na działania szkoleniowo - aktywizujące grupy nieformalne w Gminie Pogorzela.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność, plan 33.572,00 zł, wykonanie 31.184,00 zł.

Ze środków z Funduszu Pomocy wydano:

- na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę - 2.400,00 zł, koszty obsługi to kwota 48,00 zł na wynagrodzenie pracownika. Wypłacono świadczenia pieniężne dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy w wysokości 22.200,00 zł oraz 416,00 zł na dodatki dla pracowników obsługujących i weryfikujących wnioski o wypłatę świadczenia w ramach kosztów obsługi tego zadania.

W tym rozdziale zaplanowano środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych i ciepłych w kwocie 6.120,00 zł. Z tego:

- dodatków węglowych wypłacono na kwotę 3.000,00 zł, koszty obsługi od tego zadania wyniosły 60,00 zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie. Dodatki elektryczne wypłacono w wysokości 3.000,00 zł, koszty obsługi od tych zadań wyniosły 60,00 zł i zostały przeznaczone na zakupy materiałów biurowych.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 46.286,94 zł wykonano 39.890,84 zł tj. 86,18 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan ogółem 35.286,94 zł, wykonanie ogółem 28.890,84 zł.

Stypendia socjalne dla uczniów – 25.235,90 zł

Inne formy pomocy (wyprawka szkolna) – 3.654,94 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

W dziale 855 - Rodzina na wydatki zaplanowano kwotę 2.192.962,15 zł, wydano 2.173.971,23 zł. Stanowi to 99,13 % .

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1.976.804,95 zł, wykonanie 1.974.038,01 zł.

W 2023 roku wypłacono:

2.347 zasiłków rodzinnych w kwocie 260.045,00 zł,

1.580 dodatków do zasiłków rodzinnych w kwocie 152.721,91 zł,

1.247 zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 269.152,48 zł,

334 świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 820.338,00 zł,

26 zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 26.000,00 zł,

273 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 118.938,79 zł,

9 zasiłków dla opiekunów w kwocie 5.580,00 zł,

57 świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę 53.081,00 zł,

Nienależnie pobranych świadczeń zwrócono na kwotę 7.596,45 zł.

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano 460,00 zł - są to ekwiwalenty za materiały biurowe oraz środki czystości. Na płace i pochodne od płac wydano 98.745,58 zł. Na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych wydano 153.828,11 zł. Za kwotę 2.033,64 zł zakupiono druki oraz artykuły do remontu biura. Na zakup usług pozostałych wydano 7.054,00 zł (opłaty za usługi pocztowe, zakup licencji). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 2.088,00 zł. Na szkolenie pracowników wydano kwotę 499,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę świadczenia wychowawczego wynikającego

z decyzji Wojewody. Wyplacono świadczenia na kwotę 9.068,95 zł. Koszty obsługi w wysokości 2.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup artykułów biurowych, tonerów, zostało zakupione drobne wyposażenie biura.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, plan 1.488,00 zł, wykonanie 1.488,00 zł.

Na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika obsługującego realizację zadania wydano 1.000,00 zł. Za kwotę 488,00 zł zakupiono artykuły biurowe i druki.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, plan 42.765,20 zł, wykonanie 38.718,44 zł.

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

Na płace i pochodne od płac wydano 33.458,86 zł (w tym 4.897,20 zł to środki z Funduszu Pracy przeznaczone na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny oraz częściową refundację kosztów wynagrodzenia). Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 230,00 zł są to ekwiwalenty za materiały biurowe oraz środki czystości. Na badania lekarskie wydano 120,00 zł. Odpis na fundusz socjalny odprowadzono w kwocie 895,00 zł. Wydatki na podróże służbowe wyniosły 3.274,58 zł, na szkolenia pracownika wydano 740,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, plan 15.500,00 zł, wykonanie 13.970,98 zł.

Wszystkie wydatki związane są z opłatą za pobyt w pieczy zastępczej trojga dzieci.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, plan 126.400,00 zł, wykonanie 116.637,19 zł.

Wszystkie wydatki związane są z opłatą za pobyt w placówce w miejscowości Bodzowo trojga dzieci.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, plan 30.004,00 zł, wykonanie 29.118,61 zł.

Kwota 29.118,61 zł została przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione, całość finansowana z dotacji.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1.056.817,00 zł, wydano 937.464,22 zł tj. 88,71 %.

W rozdziale 90001 wydano 408.419,31 zł tj. 97,05 % w tym: kwota 296.540,00 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 102.449,61 zł to dopłata do ścieków. Za opracowanie informacji kwartalnej sum opadów atmosferycznych, opłatę za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych oraz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami wydano 9.429,70 zł. Na utrzymanie zieleni w mieście i gminie wydano 25.324,03 zł tj. 87,32 % planu.

Z tego na zakupy wydano 20.671,12 zł w tym: zakup roślin, nawozy i opryski chemiczne, części i paliwa do kosiarek, materiały do utrzymania zieleni miejskiej. Na usługi pozostałe wydano 4.652,91 zł, w szczególności na wynajem podnośnika koszowego, sadzenie kwiatów oraz na pielęgnację i utrzymanie zieleni.

Na schroniska dla zwierząt wydano 30.159,94 zł, w tym: 25.850,60 zł jest to opłata za korzystanie z usług gminnego schroniska dla zwierząt zlokalizowanego w miejscowości Rawicz, z tytułu tej opłaty gmina ma zagwarantowany pobyt dla 3 bezdomnych psów w trakcie roku kalendarzowego, na sterylizację kotek wydano 1.200,04 zł oraz 3.038,34 zł na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami

z Gminy Pogorzela w schronisku w Gostyniu i Dalabuzkach. Kwotę 70,96 zł wydano na karmę dla psów.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 372.345,31 zł, z czego za energię elektryczną zapłacono 205.339,78 zł, za konserwację oświetlenia ulicznego wydano 144.486,04 zł. Za kwotę 12.064,49 zł zakupiono lampę solarną w miejscowości Głuchów oraz materiały do naprawy, konserwacji oświetlenia ulicznego. Na usługi pozostałe wydano 10.455,00 zł w szczególności na usługę koordynacji klastra energii oraz pomiary elektryczne.

Na Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydano 82.986,36 zł w tym, na nagrody w konkursie "Zbieramy zużyte baterie" wydano 1.199,99 zł, kwotę 436,93 zł wydano na zakup worków i rękawiczek dla dzieci i młodzieży na "sprzątanie świata". Na usługi pozostałe wydano 81.349,44 zł w szczególności za zagospodarowanie odpadów komunalnych zapłacono 26.899,99 zł, na system monitorowania jakości powietrza wydano 1.623,60 zł oraz za opracowanie informacji na temat kwartalnych sum opadów atmosferycznych wydano 370,85 zł. Kwotę 52.455,00 zł wydano na odbiór, transport i utylizację wyrobów azbestowych.

W pozostałej działalności wydano 18.229,27 zł na plan 22.000,00 zł tj. 82,86 %.

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 10.876,79 zł w szczególności na zakup worków na śmieci i rękawiczek, materiały do funkcjonowania fontanny.

Na zakup usług pozostałych wydano 7.352,48 zł w tym w szczególności na: opłatę za zbiórkę zwłok zwierzęcych, pomiary elektryczne budynków, przegląd gaśnic oraz odbiór i utylizacja śniętych ryb w Kromolicach.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano 1.332.115,97 zł tj. 96,89 %.

Dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 750.000,00 zł.

Na energię elektryczną, gaz i wodę w świetlicach wiejskich wydano 61.437,06 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 37.998,51 zł, z czego kwotę 1.758,32 zł wydano na materiały do bieżącego utrzymania świetlicy w Bułakowie, kwotę 3.129,65 zł wydano na materiały do budowy kanalizacji w świetlicy w Głuchowie, kwotę 4.999,00 zł wydano na zakup kuchenki ceramicznej i klimatyzatora dla sołectwa Głuchowa ze środków z nagrody Aktywna Wieś Wielkopolska, kwotę 582,39 zł wydano na materiały do montażu syreny alarmowej w Kromolicach, kwotę 2.266,45 zł wydano na materiały do zagospodarowania terenu wokół świetlicy we Wziąchowie, kwotę 500,06 zł wydano na materiały na potrzeby świetlicy wiejskiej w Gumienicach oraz kwotę 66,40 zł wydano na materiały do organizacji Dnia Dziecka w Bielawach Pogorzelskich. Kwotę 436,65 zł wydano na zakup gaśnic. W sołectwie Bielawy Pogorzelskie na materiały do bieżącego utrzymania świetlicy oraz terenu wokół wydano 3.823,05 zł. W sołectwie Głuchów na materiały do bieżącego utrzymania świetlicy i terenu wokół wydano 1.994,04 zł w szczególności na paliwo, środki do zwalczania chwastów, drzewka. W sołectwie Gumienice na materiały do bieżącego utrzymania świetlicy i terenu wokół wydano 270,64 zł. W sołectwie Łukaszew na bieżące utrzymanie wiaty rekreacyjnej i terenu wokół wydano 1.369,32 zł między innymi na paliwo i środki chwastobójcze. W sołectwie Małgów na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół wydano 1.737,24 zł. W sołectwie Wziąchów na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół wydano 765,30 zł oraz zakupiono garaż blaszany i kostkę brukową na kwotę 5.000,00 zł. W sołectwie Kaczagórka zakupiono kosę spalinową na kwotę 2.700,00 zł oraz materiały do utrzymania świetlicy i terenu wokół na kwotę 300,00 zł. W sołectwie Kromolice zakupiono 10 sztuk ławostołów na kwotę 6.300,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 27.488,40 zł, z czego kwotę 1.774,89 zł wydano na kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych, na przegląd gaśnic wydano 670,35 zł, kwotę 180,00 zł wydano na wynajem podnośnika, 15.006,00 zł wydano na pomiary elektryczne w wiatkach grillowych i świetlicach, 2.400,00 zł wydano na przeglądy instalacji gazowych w świetlicach oraz 929,16 zł wydano na ścieki, 3.321,00 zł wydano na przeglądy techniczne świetlic wiejskich, 1.500,00 zł wydano na montaż instalacji sanitarnej w świetlicy w Głuchowie. W sołectwie Bułaków na przycinanie, formowanie, nawożenie zieleni wydano kwotę 1.707,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydano 179.238,68 zł, tj. 99,61 % planu w tym na:

- modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Głuchowie – 95.288,68 zł;
- modernizacja korytarza świetlicy wiejskiej w Kromolicach – 27.995,94 zł,
- modernizacja łazienek II świetlicy wiejskiej w Bułakowie – 17.000,00 zł,
- termomodernizacja zaplecza gospodarczego w Łukaszewie – 14.956,32 zł,
- modernizacja łazienki świetlicy wiejskiej w Małgowie – 23.997,74 zł.

Zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki typu traktor dla sołectwa Bułaków wyniósł 16.941,00 zł.

Na Bibliotekę przekazano dotację w wysokości 242.120,51 zł.

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 16.891,81 zł, tj. 54,19 % w tym na zakupy wydano 2.098,39 zł z czego kwotę 217,60 zł wydano na zakupy z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Bielawy Pogorzelskie, kwotę 1.292,11 zł wydano na materiały do organizacji festynu wiejskiego w Gumienicach. Kwotę 90,05 zł wydano na materiały do organizacji dożynek wiejskich w Kaczagórcie. Kwotę 498,63 zł wydano na produkty do organizacji imprezy kulturalno-sportowej w Łukaszewie. Na zakupy żywnościowe wydano 5.544,84 zł w tym: kwotę 550,58 zł wydano na organizację imprezy kulturalno-sportowej w Łukaszewie oraz na zakup ciasta na dożynki gminne w Pogorzeli. Kwotę 1.782,00 zł wydano na organizację Dnia Dziecka oraz imprezy kulturalno-rekreacyjnej w Bielawach Pogorzelskich. Kwotę 682,08 zł wydano na produkty do organizacji festynu wiejskiego w Gumienicach. Kwotę 741,72 zł wydano na artykuły spożywcze do organizacji dożynek w Kaczagórcie. Wydano 1.000,00 zł na artykuły do organizacji imprezy kulturalno-sportowej w Łukaszewie. Na produkty do organizacji imprezy kulturalno-rekreacyjnej w Małgowie wydano 299,20 zł. Kwotę 489,26 zł wydano na artykuły do organizacji imprezy kulturalno-sportowej w Ochli.

Na zakup usług pozostałych wydano 9.248,58 zł w tym 1.540,08 zł wydano na usługę cateringową na spotkaniu burmistrza i Rady Miejskiej z seniorami, kwotę 324,00 zł wydano na wynajem kabin WC na okres Świąt Zmarłych. W sołectwie Gumienice na oprawę muzyczną i usługę cateringową na festynie wiejskim wydano 3.684,50 zł. Na oprawę muzyczną, animacje i wynajem urządzeń na imprezę kulturalno-rekreacyjną w sołectwie Małgów wydano 2.700,00 zł. W sołectwie Wziąchów na oprawę muzyczną imprezy kulturalno-sportowej wydano 1.000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna wydano 80.353,89 zł na plan 95.981,21 zł tj. 83,72 %.

W rozdziale Obiekty sportowe wydano 34.353,89 zł, z czego za energię elektryczną i wodę zużytą w szatni na boisku sportowym przy ulicy Zielonej zapłacono 8.140,21 zł.

Na zatrudnienie dwóch animatorów sportowych na boisku sportowym „Orlik” wydano 20.340,00 zł. Na zakupy wydano 3.359,68 zł są to materiały do oświetlenia boiska sportowego oraz materiały do oznaczenia linii na boisku sportowym. Na przeglądy techniczne placów zabaw i siłowni oraz na wynajem podnośnika kosowego do wymiany lamp na boisku sportowym wydano 2.514,00 zł.

W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej wydano 46.000,00 zł, z tego 41.000,00 zł wydano na dotacje dla klubów sportowych działających na terenie naszej gminy, a pozostałą kwotę 5.000,00 zł wydano na nagrody dla sportowców, którzy osiągnęli wysokie wyniki w roku 2022.

Na dzień 31.12.2023 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Posiadała natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.115.431,13 zł – są to niezapłacone faktury oraz składki ZUS i podatek dochodowy, których termin płatności upływa w 2024 roku.

Na dzień 31.12.2023 r. gmina posiadała zadłużenie w postaci poręczeń w wysokości 422.069,93 zł z tego:

- Miejsko Gminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich – 44.800,00 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 – 377.269,93 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 2023 r. Gmina posiadała na koncie bankowym kwotę 4.109.294,88 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina posiadała na koncie środki w wysokości 3.294.922,07 zł.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
758			Różne rozliczenia	10 326 677,25	10 169 526,91	98,48%
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 326 677,25	10 169 526,91	98,48%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 326 677,25	10 169 526,91	98,48%
Razem:				10 326 677,25	10 169 526,91	98,48%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
600			Transport i łączność	7 401 677,25	7 244 526,91	97,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 401 677,25	7 244 526,91	97,88%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 401 677,25	7 244 526,91	97,88%
801			Oświata i wychowanie	2 925 000,00	2 925 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 925 000,00	2 925 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 925 000,00	2 925 000,00	100,00%
Razem:				10 326 677,25	10 169 526,91	98,48%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid- 19 za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
852			Pomoc społeczna	10 804,46	9 040,02	83,67%
	85295		Pozostała działalność	10 804,46	9 040,02	83,67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 804,46	9 040,02	83,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	6 175,18	100,90%
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	6 175,18	100,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,18	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	6 120,00	100,00%
Razem:				16 924,46	15 215,20	89,90%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących i majątkowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750			Administracja publiczna	6 068,77	6 068,77	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 068,77	6 068,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 068,77	6 068,77	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 000,00	375 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 000,00	375 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 000,00	375 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 804,46	9 040,02	83,67%
	85295		Pozostała działalność	10 804,46	9 040,02	83,67%
		3110	Świadczenia społeczne	10 592,61	8 862,76	83,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211,85	177,26	83,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	6 120,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	6 120,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	60,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
Razem:				397 993,23	396 228,79	99,56%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Wykonanie dochodów z Funduszu Pomocy za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750			Administracja publiczna	200,87	200,87	100,00%
	75095		Pozostała działalność	200,87	200,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,87	200,87	100,00%
758			Różne rozliczenia	100 115,00	100 115,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 115,00	100 115,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 115,00	100 115,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 087,90	178,80	16,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 087,90	178,80	16,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 087,90	178,80	16,44%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 452,00	25 064,00	91,30%
	85395		Pozostała działalność	27 452,00	25 064,00	91,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 452,00	25 064,00	91,30%
Razem:				128 855,77	125 558,67	97,44%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Wykonanie wydatków z Funduszu Pomocy za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750			Administracja publiczna	200,87	200,87	100,00%
	75095		Pozostała działalność	200,87	200,87	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,87	200,87	100,00%
801			Oświata i wychowanie	101 202,90	100 293,80	99,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do	1 087,90	178,80	16,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,94	1,58	17,67%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,82	0,32	17,58%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 077,14	176,90	16,42%
	80195		Pozostała działalność	100 115,00	100 115,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 459,37	2 459,37	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 775,60	20 775,60	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 976,11	55 976,11	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 957,09	4 957,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 946,83	15 946,83	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 452,00	25 064,00	91,30%
	85395		Pozostała działalność	27 452,00	25 064,00	91,30%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	22 200,00	22 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 746,00	2 400,00	50,57%

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	506,00	464,00	91,70%
Razem:			128 855,77	125 558,67	97,44%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Wykonanie wydatków na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	257 000,00	245 454,05	95,51
	80101		Szkoły podstawowe	123 000,00	111 949,05	91,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	111 949,05	91,02
			Modernizacja oświetlenia w sali sportowej	11 000,00	0,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli	112 000,00	111 949,05	99,95
	80120		Licea ogólnokształcące	134 000,00	133 505,00	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	133 505,00	99,63
			Modernizacja oświetlenia w ZSOIZ w Pogorzeli	54 000,00	53 505,00	99,08
			Wymiana pieca c.o. w budynku głównym w ZSOIZ w Pogorzeli	80 000,00	80 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 400,00	7 380,00	99,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 400,00	7 380,00	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 380,00	99,73
			Koordinacja Klastra Energii	7 400,00	7 380,00	99,73
Razem:				264 400,00	252 834,05	95,63

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 504 307,21	1 504 307,21	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 504 307,21	1 504 307,21	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 504 307,21	1 504 307,21	100,00
600			Transport i łączność	4 800,00	2 471,04	51,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 800,00	2 471,04	51,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	2 471,04	51,48
750			Administracja publiczna	87 819,00	84 531,72	96,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 819,00	84 531,72	96,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 819,00	84 531,72	96,26
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 719,00	61 715,63	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 073,00	1 073,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,00	1 073,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 328,00	60 328,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 328,00	60 328,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	314,63	98,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	314,63	98,94
801			Oświata i wychowanie	45 359,03	44 247,41	97,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 359,03	44 247,41	97,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 359,03	44 247,41	97,55
855			Rodzina	1 953 137,95	1 949 523,40	99,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 645,95	1 918 916,79	99,86

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 910 577,00	1 907 847,84	99,86
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	11 068,95	11 068,95	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 488,00	1 488,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 488,00	1 488,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 004,00	29 118,61	97,05
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 004,00	29 118,61	97,05
Razem:			3 657 142,19	3 646 796,41	99,72

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 504 307,21	1 504 307,21	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 504 307,21	1 504 307,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 112,20	3 112,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,60	411,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 988,42	6 988,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784,00	784,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 474 810,99	1 474 810,99	100,00
600			Transport i łączność	4 800,00	2 471,04	51,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 800,00	2 471,04	51,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 471,04	51,48
750			Administracja publiczna	87 819,00	84 531,72	96,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 819,00	84 531,72	96,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 404,00	56 202,85	96,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 984,00	9 607,60	96,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 431,00	1 377,07	96,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	344,20	34,42
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 719,00	61 715,63	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 073,00	1 073,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898,00	898,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	153,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 328,00	60 328,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	29 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 098,00	18 098,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,76	3 094,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,90	418,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 083,49	8 083,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688,80	688,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	544,05	544,05	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	314,63	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	314,63	98,94
801			Oświata i wychowanie	45 359,03	44 247,41	97,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 359,03	44 247,41	97,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373,06	373,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,89	66,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,14	9,14	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 909,94	43 798,32	97,52
855			Rodzina	1 953 137,95	1 949 523,40	99,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 645,95	1 918 916,79	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	460,00	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 707 674,95	1 707 329,68	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 805,00	39 047,63	95,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 681,00	168 055,26	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00	2 024,22	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 488,00	1 488,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	488,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 004,00	29 118,61	97,05
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 004,00	29 118,61	97,05
Razem:			3 657 142,19	3 646 796,41	99,72

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

A. Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	40 690,00	29 697,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 690,00	29 697,92
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 690,00	29 697,92
Razem:				40 690,00	29 697,92
B. Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
600			Transport i łączność	40 690,00	29 697,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 690,00	29 697,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 078,00	16 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,00	394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 478,00	9 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 990,00	997,92
Razem:				40 690,00	29 697,92

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania wydatków budżetu za 2023 r.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	200 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00
			Dofinansowanie sieci wodociągowej na odcinku Wziąchów - Paradów	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	8 683 366,77	8 358 682,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 526,00	67 526,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 526,00	67 526,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na ulepszenie drogi nr 4920P w m. Ochła	47 906,00	47 906,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na ulepszenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 4921P w m. Gumienice	19 620,00	19 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 192 055,77	7 873 825,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 378,52	629 298,87
			Budowa chodnika II w Kaczagórcze	20 000,00	20 000,00
			Budowa chodnika w Elźbietkowie	23 413,00	23 412,93
			Budowa chodnika w Gumienicach	27 563,00	27 518,31
			Budowa chodnika w Ochli	19 865,00	19 798,73
			Modernizacja chodnika ul. Rycerska w Pogorzeli	90 000,00	0,00
			Modernizacja chodnika w Bielawach Pogorzelskich	11 000,00	10 999,39
			Modernizacja chodnika w Paradowie	14 942,00	14 941,82
			Modernizacja chodnika we Wziąchowie	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Pogorzela	349 778,00	290 180,52
			Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w Gminie Pogorzela	197 186,52	191 551,49
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Pogorzeli	16 631,00	10 895,68
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 401 677,25	7 244 526,91
			Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Pogorzela	4 116 314,00	4 116 314,00
			Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w Gminie Pogorzela	2 898 478,25	2 741 327,91
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Pogorzeli	386 885,00	386 885,00
	60017		Drogi wewnętrzne	398 785,00	396 280,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 785,00	396 280,10
			Przebudowa drogi na granicy Głuchowa i Łukaszewa	54 800,00	54 591,53
			Przebudowa drogi śródpolnej w Gumienicach - działka Nr 279	60 743,00	59 098,51
			Przebudowa drogi śródpolnej w Gumienicach- działka Nr 116	90 642,00	90 435,65
			Przebudowa drogi w Kromolicach - działka nr 255	60 050,00	59 858,01
			Przebudowa drogi w Kromolicach - działka nr 86	132 550,00	132 296,40
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	21 051,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 051,08
			Zakup wiaty przystankowej	25 000,00	21 051,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 593,00	83 577,27

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 593,00	83 577,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 593,00	83 577,27
			Wykup działki nr 300/4 obręb Pogorzela	49 190,00	49 187,70
			Wykup działki nr 300/5 obręb Pogorzela	34 403,00	34 389,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 000,00	417 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	417 000,00	417 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	417 000,00	417 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	417 000,00	417 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 417 130,00	3 404 063,25
	80101		Szkoły podstawowe	3 065 830,00	3 054 776,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 830,00	129 776,67
			Modernizacja oświetlenia w sali sportowej	11 000,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli	112 000,00	111 949,05
			Założenie monitoringu w Szkole Podstawowej	17 830,00	17 827,62
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 925 000,00	2 925 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli	2 925 000,00	2 925 000,00
	80104		Przedszkola	195 300,00	194 574,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 300,00	194 574,25
			Modernizacja kuchni w Przedszkolu	100 300,00	99 591,82
			Modernizacja łazienek w Przedszkolu w Pogorzeli	60 000,00	59 982,43
			Modernizacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej	35 000,00	35 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	134 000,00	133 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	133 505,00
			Modernizacja oświetlenia w ZSOIZ w Pogorzeli	54 000,00	53 505,00
			Wymiana pieca c.o. w budynku głównym w ZSOIZ w Pogorzeli	80 000,00	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00	21 207,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 207,33
			Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej	22 000,00	21 207,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 939,00	196 179,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 939,00	196 179,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 939,00	179 238,68
			Modernizacja korytarza świetlicy wiejskiej w Kromolicach	27 996,00	27 995,94
			Modernizacja elewacji świetlicy wiejskiej w Gluchowie	95 943,00	95 288,68
			Modernizacja łazienki II świetlicy wiejskiej w Bułakowie	17 000,00	17 000,00
			Modernizacja łazienki świetlicy wiejskiej w Małgowie	24 000,00	23 997,74
			Termomodernizacja zaplecza gospodarczego w Łukaszewie	15 000,00	14 956,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 941,00
			Zakup kosiarki typu traktor dla sołectwa Bułaków	17 000,00	16 941,00
Razem:				12 998 028,77	12 659 503,16

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

**Zestawienie
przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 528 957,86	3 528 957,86
1	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	905	408 033,71	408 033,71
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	6 951,11	6 951,11
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 113 973,04	3 113 973,04
Rozchody ogółem:			774 411,00	767 533,25
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	80 000,00	73 122,25
2	Przelewy na rachunki lokat	994	694 411,00	694 411,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

**Dotacje budżetu Gminy Pogorzela
za 2023 rok**

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe		Celowe	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01043	6650	Rolnictwo i łowiectwo			200.000,00	200.000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi			200.000,00	200.000,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			200.000,00	200.000,00
600	60014	6300	Transport i łączność			67.526,00	67.526,00
			Drogi publiczne powiatowe			67.526,00	67.526,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			67.526,00	67.526,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie			40.200,00	36.309,11
			Przedszkola			40.200,00	36.309,11
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			40.200,00	36.309,11
900	90001	2900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			431.840,00	424.840,21
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			401.840,00	398.989,61
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			401.840,00	398.989,61
	90013	2310	Schroniska dla zwierząt			30.000,00	25.850,60
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			30.000,00	25.850,60
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992.230,00	992.120,51		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750.000,00	750.000,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750.000,00	750.000,00		
	92116	2480	Biblioteki	242.230,00	242.120,51		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242.230,00	242.120,51		
			Razem	992.230,00	992.120,51	739.566,00	728.675,32

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			424.000,00	424.000,00
			Ochotnicze Straże Pożarne			7.000,00	7.000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			7.000,00	7.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			417.000,00	417.000,00
926	92605	2360	Kultura fizyczna			45.000,00	41.000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej			45.000,00	41.000,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			45.000,00	41.000,00
			Razem	0,00	0,00	469.000,00	465.000,00

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.

Dochody i wydatki
związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 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	5.000,00	2.837,71		
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	2.837,71		
			Wpływy z różnych opłat	5.000,00	2.837,71		
900	90026	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5.000,00	2.837,71
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			5.000,00	2.837,71
			Zakup usług pozostałych			5.000,00	2.837,71
			RAZEM:	5.000,00	2.837,71	5.000,00	2.837,71

Załącznik nr 13 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 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 2023 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: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	75023	2022-2023					
	Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina - Sprzęt IT dla Urzędu							
	Razem wydatki:			0,00	6 951,11	6 951,11	6 951,11	100,00%
	Środki z budżetu państwa:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Środki z Budżetu UE:			0,00	6 951,11	6 951,11	6 951,11	100,00%
	Razem wydatki:			0,00	6 951,11	6 951,11	6 951,11	100,00%
	Środki z budżetu państwa:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Środki z Budżetu UE:			0,00	6 951,11	6 951,11	6 951,11	100,00%

Załącznik Nr 14 do sprawozdania wykonania budżetu za 2023 rok

WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023r.																		
Sokółka	Nazwa projektu	Dotąd 604		Dotychczas 9209						Dotąd 901								
		Realizacja 604a		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
6050	6050	4210	4210	4300	4300	6050	6050	6060	6060	6060	6060	4210	4210	4220	4220	4300	4300	
Bielawy Pogorzelskie	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w Bielawach Pogorzelskich			3824,00	3823,05													
	Modernizacja chodnika w Bielawach Pogorzelskich	11000,00	10999,39															
Białobok	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Białoboku											218,00	217,60	1782,00	1782,00			
	Modernizacja łazienki II świetlicy wiejskiej w Białoboku							17000,00	17000,00									
Elblążek	Zakup kostki typu traktor dla sołectwa Białobok									17000,00	16941,00							
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w Białoboku					1707,00	1707,00											
Głuchów	Budowa chodnika w Elblążku	23413,00	23412,93							33943,00	33943,00							
	Modernizacja słowca świetlicy wiejskiej w Głuchowie																	
Gumieńce	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Głuchowie			2000,00	1994,04													
	Budowa chodnika w Gumieńcach	24413,00	24410,12															
Kaczagóra	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół w Gumieńcach			271,00	270,64													
	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Gumieńcach											1300,00	1292,11	700,00	682,08	3729,00	3684,50	
Kromolice	Budowa chodnika II w Kaczagórze	20000,00	20000,00															
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w Kaczagórze			3000,00	3000,00													
Kromolice	Organizacja dyszynek wiejskich w Kaczagórze											200,00	90,05	742,00	741,72			
	Modernizacja korytarza świetlicy wiejskiej w Kromolicach							27996,00	27995,94									
Lukaszewo	Zakup ławosiedli dla sołectwa Kromolice			6300,00	6300,00													
	Termomodernizacja zaplecza gospodarczego w Lukaszewie							15000,00	14956,32									
Małgów	Bieżące utrzymanie wiaty rekreacyjnej i terenu wokół w Lukaszewie			1383,00	1369,32													
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych w Lukaszewie											500,00	498,63	1000,00	1000,00			
Ochół	Modernizacja łazienki świetlicy wiejskiej w Małgowie			1766,00	1737,24					24000,00	23997,74							
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół w Małgowie																	
Paradów	Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Małgowie															300,00	299,20	2700,00
	Budowa chodnika w Ochół	14765,00	14761,55															
Wiązów	Organizacja imprez kulturalno-sportowych w Ochół															500,00	489,26	500,00
	Modernizacja chodnika w Paradowie	14942,00	14941,82															
Wiązów	Modernizacja chodnika we Wiązowie	20000,00	20000,00															
	Zakup garażu blaszanego dla sołectwa Wiązów			5000,00	5000,00													
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół we Wiązowie			766,00	765,30													
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych we Wiązowie																	1000,00
RAZEM		128533,00	128525,81	24310,00	24259,59	1707,00	1707,00	117939,00	117893,00	17000,00	16941,00	2218,00	2098,39	5024,00	4994,26	7929,00	7384,50	

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Pogorzela.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pogorzela obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta Uchwałą Nr XXXVII/261/2022 Rady Gminy Pogorzela z dnia 22 grudnia 2022 r. W trakcie roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie:

1. Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVIII/272/2023 z dnia 8 lutego 2023 r.
2. Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIX/280/2023 z dnia 30 marca 2023 r.
3. Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XL/281/2023 z dnia 11 maja 2023 r.
4. Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLI/295/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r.
5. Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLII/305/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.
6. Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 58/2023 z dnia 29 września 2023 r.
7. Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLIII/313/2023 z dnia 26 października 2023 r.
8. Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLIV/321/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela została przyjęta Uchwałą Nr XLV/339/2023 Rady Gminy Pogorzela z dnia 20 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Pogorzela na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 37 543 001,38 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 37 573 831,55 zł, tj. 100,08%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Pogorzela w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Pogorzela w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	34 700 740,88	37 543 001,38	37 543 001,38	37 573 831,55	100,08%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 048 212,00	26 615 101,86	26 615 101,86	26 710 860,29	100,36%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 883 398,00	2 883 398,00	2 883 398,00	2 883 398,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	182 815,00	182 815,00	182 815,00	182 815,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 262 167,00	13 272 061,40	13 272 061,40	13 272 061,40	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 209 962,00	4 340 053,66	4 340 053,66	4 306 706,50	99,23%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 509 870,00	5 936 773,80	5 936 773,80	6 065 879,39	102,17%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 582 000,00	2 282 000,00	2 282 000,00	2 265 582,98	99,28%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 652 528,88	10 927 899,52	10 927 899,52	10 862 971,26	99,41%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	590 000,00	150 000,00	150 000,00	241 270,00	160,85%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 053 528,88	10 768 899,52	10 768 899,52	10 611 749,18	98,54%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Pogorzela na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 40 297 548,24 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 38 414 506,33 zł, tj. 95,33%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Pogorzela w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Pogorzela w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	37 774 159,45	40 297 548,24	40 297 548,24	38 414 506,33	95,33%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 030 450,05	27 299 519,47	27 299 519,47	25 755 003,17	94,34%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 996 033,00	15 419 549,39	15 424 422,39	15 011 977,09	97,33%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	417 928,84	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	35 750,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 743 709,40	12 998 028,77	12 998 028,77	12 659 503,16	97,40%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 743 709,40	12 998 028,77	12 998 028,77	12 659 503,16	97,40%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 000,00	684 526,00	684 526,00	684 526,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -840 674,78 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Pogorzela w roku 2023 planowano na poziomie -3 073 418,57 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 840 674,78 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 528 957,86 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 113 973,04 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 414 984,82 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Pogorzela w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Pogorzela w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 073 418,57	3 528 957,86	3 528 957,86	3 528 957,86	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 463 418,57	3 528 957,86	3 528 957,86	3 528 957,86	100,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 767.533,25 zł, w tym z tytułu:

1. udzielonych pożyczek dla stowarzyszenia Pogorzelskie Towarzystwo Kulturalne – 73.122,25 zł;
2. innych celów (lokata bankowa) – 694 411,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Pogorzela w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Pogorzela w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	0,00	774 411,00	774 411,00	767 533,25	99,11%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	774 411,00	774 411,00	767 533,25	99,11%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na koniec 2023 r. Gmina Pogorzela nie posiadała zobowiązań.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Pogorzela zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Pogorzela przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
-----	--	--	--	---	--

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,00%	5,91%	TAK	8,41%	TAK
2024	0,00%	4,24%	TAK	6,75%	TAK
2025	0,00%	5,18%	TAK	7,68%	TAK
2026	0,00%	4,82%	TAK	7,37%	TAK
2027	0,00%	5,47%	TAK	8,02%	TAK
2028	0,00%	5,68%	TAK	8,23%	TAK
2029	0,00%	6,02%	TAK	8,57%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Pogorzela spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Pogorzela został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Pogorzela w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	6 951,11	6 951,11	6 951,11	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	6 951,11	6 951,11	6 951,11	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	6 951,11	6 951,11	6 951,11	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć Gminy Pogorzela za 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				25 345 017,78	11 872 272,88	11 635 083,93	98,00%	13 468 919,83	53,14%
1.a	- wydatki bieżące				2 411 963,50	870 000,11	860 980,28	98,96%	2 221 276,67	92,09%
1.b	- wydatki majątkowe				22 933 054,28	11 002 272,77	10 774 103,65	97,93%	11 247 643,16	49,05%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):				7 595 242,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 595 242,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.1	Rozbudowa systemu wodno- kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela - Poprawa warunków życia i dostępu do podstawowych usług lokalnej społeczności gminy Pogorzela	Urząd Miejski w Pogorzeli	2023	2025	7 595 242,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				17 749 775,78	11 872 272,88	11 635 083,93	98,00%	13 468 919,83	75,88%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 411 963,50	870 000,11	860 980,28	98,96%	2 221 276,67	92,09%
1.3.1.1	Ubezpieczenia Gminy 2020-2023 - Ubezpieczenie majątku Gminy	Urząd Miejski w Pogorzeli	2020	2023	119 360,00	25 130,00	21 056,80	83,79%	89 785,20	75,22%
1.3.1.2	Umowa na obsługę bankową - Obsługa bankowa jednostek	Urząd Miejski w Pogorzeli	2021	2023	72 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	72 000,00	100,00%
1.3.1.3	Opracowanie dokumentu " Strategia Rozwoju Gminy na lata 2023-2030 - Określenie obszarów, celów oraz działań polityki społeczno-ekonomicznej na terenie gminy w perspektywie wieloletniej	Urząd Miejski w Pogorzeli	2022	2023	33 210,00	16 605,00	16 605,00	100,00%	33 210,00	100,00%
1.3.1.4	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Pogorzeli	2022	2023	1 827 481,00	754 981,00	754 788,47	99,97%	1 827 288,47	99,99%
1.3.1.5	Obsługa bankowa - Obsługa bankowa jednostek	Urząd Miejski w Pogorzeli	2023	2025	72 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	33 000,00	45,83%

1.3.1.6	Cyfrowa Gmina- IT dla Urzędu - Poprawa jakości pracy	Urząd Miejski w Pogorzeli	2022	2023	114 912,50	6 951,11	6 951,11	100,00%	114 912,50	100,00%
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Gminy na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie majątku Gminy	Urząd Miejski w Pogorzeli	2023	2026	173 000,00	30 333,00	25 578,90	84,33%	25 578,90	14,79%
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 337 812,28	11 002 272,77	10 774 103,65	97,93%	11 247 643,16	73,33%
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli - Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli -	Urząd Miejski w Pogorzeli	2022	2023	3 510 539,51	3 037 000,00	3 036 949,05	100,00%	3 510 488,56	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostyńska w Pogorzeli - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Pogorzeli	2023	2025	3 862 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Pogorzela - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Pogorzeli	2022	2023	4 466 092,00	4 466 092,00	4 406 494,52	98,67%	4 406 494,52	98,67%
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w Gminie Pogorzela - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Pogorzeli	2022	2023	3 095 664,77	3 095 664,77	2 932 879,40	94,74%	2 932 879,40	94,74%
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Pogorzeli - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Pogorzeli	2022	2023	403 516,00	403 516,00	397 780,68	98,58%	397 780,68	98,58%

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć Gminy Pogorzela za 2023 r.

W trakcie 2023 roku Gmina Pogorzela realizowała następujące przedsięwzięcia:

1. **Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego na terenie gminy Pogorzela**, zaplanowano przedsięwzięcie na lata 2023-2025 przy nakładach 7.595.242,00 zł. W 2023 roku wykonano czynności przygotowawcze do przetargu. Nie wydano żadnych środków finansowych.

2. **Ubezpieczenie Gminy Pogorzela na lata 2020 - 2023**,

W 2020 roku na ubezpieczenie majątku Gminy, na plan 14.690,00 zł, wykonano 10.597,40 zł.

w 2021 roku na plan 39.770,00 zł wykonano 35.021,00 zł,

w 2022 roku na plan 39.770,00 zł wykonano 23.110,00 zł,

w 2023 roku na plan 25.130,00 zł wykonano 21.056,80 zł.

3. **Umowa na obsługę bankową** – obsługa bankowa jednostek na lata 2021-2023.

W 2021 roku na plan 33.000,00 zł wykonano 33.000,00 zł.

W 2022 roku na plan 36.000,00 zł wykonano 36.000,00 zł.

W 2023 roku na plan 3.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł.

4. **Opracowanie dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy na lata 2023-2030”** na lata 2022-2023, nakład 33.210,00 zł w 2022 roku na plan 33.210,00 zł wykonano 16.605,00 zł oraz w 2023 roku na plan 16.605,00 zł wykonano 16.605,00 zł.

5. **Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych** na lata 2022-2023, w 2022 roku na plan 1.072.500,00 zł wykonano 418.254,61 zł (zakup, dystrybucja, obsługa, szkolenia oraz zakup materiałów biurowych), w 2023 roku na plan 754.981,00 zł wykonano 754.788,47 zł (zakup, dystrybucja oraz obsługa zadania).

6. **Obsługa bankowa** – obsługa bankowa jednostek na lata 2023 – 2025.

W 2023 roku na plan 33.000,00 zł wykonano 33.000,00 zł.

7. **Cyfrowa Gmina – IT dla Urzędu** na lata 2022-2023.

W 2022 roku wykonano 107.961,39 zł - zakupiono komputery dla pracowników Urzędu za kwotę 89.659,60 zł, na diagnozę cyberbezpieczeństwa, wykonanie strony internetowej oraz na instalację oprogramowania serwera, przeniesienie danych i migrację serwera wydano 18.301,79 zł.

W 2023 roku wydano 6.951,11 zł na drukarkę zakupioną za 6.027,00 zł, natomiast na kwotę 924,11zł dokonano zwrotu niewykorzystanych środków.

8. **Ubezpieczenia majątku Gminy na lata 2023 – 2026**, w 2023 roku na plan 30.333,00 zł wykonano 25.578,90 zł.

9. **„Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli”** w 2022 roku na plan 2.125.219,00 zł, wykonano 473.539,51 zł, są to wydatki na 5 % wkładu własnego, pozostała kwota nie została zrealizowana, ponieważ środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład wpłynęły w styczniu 2023 r.

W 2023 roku na plan 3.037.000,00 zł wykonano 3.036.949,05 zł w tym 2.925.000,00 zł zostało zrealizowane ze środków z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, a kwota

111.949,05 zł z własnych środków.

Wymieniono źródła ciepła z węglowego na gazowe. Wymieniono instalację grzewczą-grzejniki i rury, wykonano nowe pomieszczenie kotłowni. Założono instalację fotowoltaiczną oraz docieplono dach i ściany budynku. Wymieniono stolarkę okienną oraz wymieniono źródła światła na energooszczędne.

10. Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Pogorzela

na plan 4.466.092,00 zł wykonano kwotę 4.406.494,52 zł.

Przebudowano 7 ulic miejskich w Pogorzeli i 5 dróg na wsiach w Gminie Pogorzela o łącznej długości 6 895 m i łącznej powierzchni 35 220,5 m².

Na drogach gminnych główne prace budowlane polegały na wyrównaniu profilu i położeniu nowej nawierzchni bitumicznej oraz na wymianie krawężników, chodników, frezowaniu i położeniu nowej warstwy ścieralnej.

11. Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w Gminie Pogorzela

na plan 3.095.664,77 zł wykonano 2.932.879,40 zł.

Przebudowano 6 ulic miejskich w Pogorzeli i 6 dróg na wsiach w Gminie Pogorzela o łącznej długości 5 650 m i łącznej powierzchni 22 654 m². Zakres przebudowy obejmował podbudowę i położenie nawierzchni bitumicznej.

12. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Pogorzeli

na plan 403.516,00 zł wykonano 397.780,68 zł.

Przebudowano dwa odcinki drogi. Usunięto kolizje związane z infrastrukturą energetyczną napowietrzną i kablową, z siecią telekomunikacyjną. W pasie przedmiotowej ulicy wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz warstwie z gruntu stabilizowanego cementem. Wykonano także ściek przykrawężnikowy i chodnik.

13. Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ulica Gostyńska w Pogorzeli

w 2023 roku poczyniono przygotowania do procedury przetargowej nie wydano żadnych środków, realizacja zadania planowana jest na 2024 rok.

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

L.p.	Treść	Wartość mienia w złotych		Różnica (+/-)
		Na dzień 01.01.23	Na dzień 31.12.23	
1.	Grunty ogółem	7.527.386	7.446.589	-80.797
2.	Budynki ogółem	8.300.991	12.223.104	+3.922.113
3.	Środki transportu	599.882	599.882	0
4.	Budowle-objekty inżynierii Łądowej i wodnej	15.799.743	24.069.849	+8.270.106
5.	Maszyny i urządzenia techniczne	132.917	121.417	-11.500
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	354.902	376.109	+21.207
7.	Specjalistyczne maszyny, Urządzenia i aparaty	352.135	379.285	+27.150
8.	Kotły i maszyny energetyczne	143.470	223.470	+80.000
9.	Wartości niematerialne i prawne	178.609	180.208	+1.599
Ogółem wartość mienia komunalnego		33.390.035	45.619.913	+12.229.878

1. Wartość mienia komunalnego od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku zwiększyła się o kwotę 12.229.878,00 zł, w tym:

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

- **grunty** – wykupiliśmy 3 działki, dokonano sprzedaży części gruntów należących do dawnej szkoły w Bułakowie oraz przeprowadzono inwentaryzację gruntów. W sumie wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę 80.797,00 zł.

- **budynki** – wartość budynków wzrosła o 3.922.113,00 zł. Zmodernizowano świetlice w Kromolicach, Małgowie, Bułakowie i Głuchowie oraz przeprowadzono termomodernizację zaplecza gospodarczego w Łukaszewie. Zmodernizowano budynek Przedszkola, ZSOiZ oraz Szkoły Podstawowej.

- **środki transportu**- b/z

- **budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej** – dokonano budowy chodnika w Kaczagórcie, Paradowie, Ochli, Bielawach Pogorzelskich, Elżbietkowie, Gumienicach oraz Wziąchowie. Dokonano modernizacji dróg śródpolnych w Gumienicach, Kromolicach. Przebudowano drogę na granicy Głuchowa i Łukaszewa. Przebudowano ulicę Ogrodową w Pogorzeli. Przebudowano drogi gminne o nawierzchni bitumicznej i gruntowej. Łącznie stan mienia uległ zwiększeniu o kwotę 8.270.106,00 zł.

- **maszyny i urządzenia techniczne** – Zlikwidowano kopiarkę TOSHIBA w Szkole Postawowej w Pogorzeli oraz kserokopiarkę w MGOPS. Wartość mienia uległa zmniejszeniu o 11.500,00 zł.

- **narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie** – wartość zwiększyła się o 21.207,00 zł. Zmodernizowana została kuchnia w Szkole Podstawowej w Pogorzeli.

- **specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty** – zakupiono kosiarkę typu traktor dla sołectwa Bułaków. Założono monitoring w Szkole Podstawowej w Pogorzeli oraz przeniesiono środek trwały do innej grupy. Wartość wzrosła o 27.150,00 zł.

- **kotły i maszyny energetyczne** – Wymieniono piec c.o. w budynku głównym ZSOiZ w Pogorzeli. Przeniesiono z innej grupy i zlikwidowano środek trwały – kotły gazowe w budynku ZSOiZ w Pogorzeli. Wartość wzrosła o 80.000,00 zł.

- **wartości niematerialne i prawne** – zakupiono licencje Windows dla ZSOiZ w Pogorzeli. Wartość wzrosła o 1.599,00 zł.

2. Dochody z mienia komunalnego w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wyniosły 597.537,80 zł.

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 33.933,49 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 – 300.197,60 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 241.270,00 zł,
- dochody z dzierżawy i najmu obwodów łowieckich – 12.184,63 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 9.952,08 zł,
- wpływy ze sprzedaży – 0,00 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 **46.604.063,00 zł**.

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

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

PODATEK ROLNY- OS. FIZYCZNE		
	Na dzień 01.01.2023	Na dzień 31.12.2023
przypis	639,00	639,00
wpłaty	0,00	0,00
zaległości	639,00	639,00

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI- OS. FIZYCZNE		
	Na dzień 01.01.2023	Na dzień 31.12.2023
przypis	64.237,40	66.530,40
wpłaty	0,00	0,00
zaległości	64.237,40	66.530,40

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH- OS. FIZYCZNE		
	Na dzień 01.01.2023	Na dzień 31.12.2023
przypis	15.518,00	26.818,00
wpłaty	0,00	0,00
zaległości	15.518,00	26.818,00

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI- OS. PRAWNE		
	Na dzień 01.01.2023	Na dzień 31.12.2023
przypis	0,00	36.693,00
wpłaty	0,00	0,00
zaległości	0,00	36.693,00
PODATEK LEŚNY – OS. PRAWNE		
	Na dzień 01.01.2023	Na dzień 31.12.2023
przypis	0,00	173,00
wpłaty	0,00	0,00
zaległości	0,00	173,00