



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 lipca 2015 r.

Poz. 4709

**SPRAWOZDANIE NR 4/2015
BURMISTRZA POGORZELI**

z dnia 27 marca 2015 r.

z wykonania budżetu za rok 2014

I N F O R M A C J A Z WYKONANIA BUDŻETU za rok 2014

Budżet Gminy Pogorzeli na rok 2014 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w Pogorzeli dnia 21 grudnia 2013 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIV/208/2013

- po stronie dochodów 15.842.174,00 zł.
- po stronie wydatków 15.842.174,00 zł.

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

- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 1/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXV/217/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 4/2014 z dnia 04 marca 2014 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVI/227/2014 z dnia 27 marca 2014 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr7/2014 z dnia 31 marca 2014 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVII/233/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.,
- Zarządzenie Burmistrza w Pogorzeli Nr 8/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.,
- Zarządzenie Burmistrza w Pogorzeli Nr13/2014 z dnia 21 maja 2014 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVIII/237/2014 z dnia 06 czerwiec 2014 r.,
- Zarządzenie Burmistrza w Pogorzeli Nr 19/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIX/244/2014 z dnia 24 lipca 2014 r
- Zarządzenie Burmistrza w Pogorzeli Nr 26/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XL/253/2014 z dnia 17 września 2014 r
- Zarządzenie Burmistrza w Pogorzeli Nr 31/2014 z dnia 30 września 2014 r.,
- Zarządzenie Burmistrza w Pogorzeli Nr 32/2014 z dnia 20 października 2014 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XLI/258/2014 z dnia 28 października 2014 r
- Zarządzenie Burmistrza w Pogorzeli Nr 33/2014 z dnia 29 października 2014 r.,
- Zarządzenie Burmistrza w Pogorzeli Nr 38/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.,
- Zarządzenie Burmistrza w Pogorzeli Nr 40/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr II/6/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r
- Zarządzenie Burmistrza w Pogorzeli Nr 41/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.,
- Zarządzenie Burmistrza w Pogorzeli Nr 42/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r
- Zarządzenie Burmistrza w Pogorzeli Nr 44/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.,

Po wymienionych zmianach budżet gminy wynosił:

- po stronie dochodów 18.348.349,44 zł
- po stronie wydatków 18.973.146,44 zł

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

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych za 2014 rok.

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	547 822,14	547 490,11	99,94%
	01095		Pozostała działalność	547 822,14	547 490,11	99,94%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	523 822,14	523 497,04	99,94%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 500,00	23 493,07	99,97%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 693,98	107,76%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 693,98	107,76%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 693,98	107,76%
600			Transport i łączność	175 252,00	179 806,13	102,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 200,00	25 200,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	25 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 052,00	154 606,13	103,04%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	7 500,00	150,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 053,61	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 052,00	16 052,52	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 000,00	129 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 804,00	238 284,59	99,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 804,00	238 284,59	99,37%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 235,00	17 399,44	100,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,80	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 169,00	141 872,56	92,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 400,00	78 578,00	114,88%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	44,45	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	237,34	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 388 205,00	1 197 443,09	86,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 885,00	52 885,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	52 885,00	52 885,00	100,00%

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 330,00	7 579,09	103,40%
	0970	Wpłaty z różnych dochodów	0,00	249,09	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 230,00	6 230,50	100,01%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 100,00	1 099,50	99,95%
75095		Pozostała działalność	1 327 990,00	1 136 979,00	85,62%
	0970	Wpłaty z różnych dochodów	0,00	8 989,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 115 489,00	915 489,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 501,00	212 501,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 311,00	33 765,18	69,89%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	876,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876,00	876,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 469,00	22 923,97	61,18%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 469,00	22 923,97	61,18%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 966,00	9 965,21	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 966,00	9 965,21	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 011,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 011,00	0,00%
	0970	Wpłaty z różnych dochodów	0,00	2 011,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 150 692,00	4 335 655,91	104,46%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 130,00	0,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	2 130,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	887 793,00	895 085,80	100,82%
	0310	Podatek od nieruchomości	615 000,00	614 540,00	99,93%
	0320	Podatek rolny	213 500,00	215 489,00	100,93%
	0330	Podatek leśny	25 000,00	25 886,00	103,54%
	0340	Podatek od środków transportowych	34 293,00	34 896,00	101,76%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 177,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 089,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 601 745,00	1 738 723,52	108,55%
	0310	Podatek od nieruchomości	491 000,00	509 153,78	103,70%
	0320	Podatek rolny	945 000,00	956 475,24	101,21%
	0330	Podatek leśny	1 000,00	1 008,00	100,80%
	0340	Podatek od środków transportowych	61 745,00	61 890,30	100,24%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	77 028,00	0,00%
	0370	Opłata od posiadania psów	0,00	352,00	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00	44 752,00	104,07%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	79 389,00	132,32%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 572,80	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 102,40	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 387,00	93 079,17	105,31%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 900,00	20 478,00	114,40%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 487,00	65 715,78	100,35%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 539,25	110,79%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 222,88	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	123,26	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 572 767,00	1 606 637,42	102,15%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 549 767,00	1 566 970,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 000,00	39 667,42	172,47%
758		Różne rozliczenia	9 299 964,00	9 277 357,13	99,76%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 214 053,00	7 214 053,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 214 053,00	7 214 053,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 060 911,00	2 060 911,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 060 911,00	2 060 911,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	2 393,13	9,57%
	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	2 393,13	9,57%
801		Oświata i wychowanie	479 663,30	471 968,70	98,40%
80101		Szkoły podstawowe	6 974,30	7 643,35	109,59%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	269,10	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	469,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 974,30	6 905,25	99,01%
80104		Przedszkola	348 589,00	348 335,56	99,93%
	0830	Wpływy z usług	105 000,00	103 241,40	98,33%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 694,58	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	179,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 178,00	235 809,30	98,59%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 411,00	4 411,28	100,01%
80110		Gimnazja	0,00	335,16	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,16	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235,00	0,00%

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	186,74	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	112,74	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,00	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	3 100,00	1 687,29	54,43%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	800,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	305,02	12,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	582,27	97,05%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108 300,00	101 080,60	93,33%
	0830	Wpływy z usług	108 300,00	101 080,60	93,33%
80195		Pozostała działalność	12 700,00	12 700,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 700,00	12 700,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 887 070,00	1 897 824,44	100,57%
85206		Wspieranie rodziny	6 759,00	6 759,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 759,00	6 759,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 651 326,00	1 654 361,87	100,18%
	980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00	17 398,81	158,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 640 326,00	1 636 963,06	99,79%
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	6 964,00	6 846,00	98,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	5 596,00	5 595,72	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 368,00	1 250,28	91,39%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 458,00	32 458,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	32 458,00	32 458,00	100,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 833,00	954,47	52,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 833,00	954,47	52,07%
85216		Zasiłki stałe	14 532,00	14 314,40	98,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 532,00	14 314,40	98,50%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 148,00	36 442,42	100,81%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	294,42	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 148,00	36 148,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	21 839,54	182,00%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	21 837,84	181,98%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,70	0,00%
85295		Pozostała działalność	125 050,00	123 848,74	99,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	42 150,00	40 948,74	97,15%

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 900,00	82 900,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 857,00	66 443,17	92,47%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 857,00	66 443,17	92,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 630,00	52 022,00	98,84%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 227,00	14 421,17	75,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	10 448,49	130,61%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	748,66	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	748,66	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 693,01	109,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 693,01	109,90%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	0,00	2 006,82	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 786,82	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	24 209,00	24 208,80	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	24 209,00	24 208,80	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 209,00	24 208,80	100,00%
		Razem	18 348 349,44	18 310 400,72	99,79%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2014 rok.

**Dochodów budżetowych przy planie 18.348.349,44 zł wykonano 18.310.400,72 zł.
tj. 99,79 % z tego:**

dochody bieżące przy planie 17.849.687,44 wykonano 17.799.780,51 zł.

dochody majątkowe przy planie 498.662,00 wykonano 510.620,21 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo wpływy wyniosły 547.490,11 zł. Kwota 523.497,04 to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Kwota 23.493,07 to kwota dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Natomiast kwota 500,00 zł to darowizna Koła Łowieckiego „Bażant” za odmulenie rowu.

W dziale 020 - Leśnictwo wpływy z dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 2.693,98 zł. przy planie 2.500 zł tj. 107,76 %

W dziale 600 - Transport i łączność dochody wykonano w wysokości 179.806,13 zł

W rozdziale drogi publiczne powiatowe zaplanowaną kwotę 25.200,00zł otrzymaliśmy z Powiatu za wykonane prace w ciągu dróg powiatowych.

W rozdziale drogi publiczne gminne wpłynęło 154.606,13 zł.

Kwota 7.500,00 zł to darowizna wpłacona przez osobę prawną na wykonanie drogi przed jego posesją, natomiast 2.053,61 zł to zwrot za podwójnie zapłaconą fakturę w 2013 roku.

Kwota 16.052,52 zł to dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego za wykonaną inwestycję w 2013 roku pn. " Budowa parkingu przed świetlicą w Gumienicach".

Kwota 129.000,00 zł to dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej za budowę dróg śródpolnych w Bułakowie i w Pogorzeli.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zakładając plan 239.804,00 zł wykonano 238.284,59 zł. tj. 99,37 %.

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu wpłynęły w kwocie 17.399,44 zł. na plan 17.235,00 zł.

tj.100,95 %. Za wynajem lokali i gruntu wpłynęło 141.872,56 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą

1.751,92 zł. - są to zaległości trzech dłużników : za okres 1 m-ca : 104,96 zł. jeden dłużnik, za okres 2 m-cy 140,52 zł. jeden dłużnik i jeden za okres 3 m-cy – 647,91 zł., oraz jednej firmy za okres dwóch miesięcy w wysokości 780,48 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 78.578,00 zł. Za sprzedaż stacji transformatorowej wpłynęło 29.000,00 zł, za działki pod transformatorem wpłynęło 12.724,00 zł a za jedną działkę budowlaną wpłynęło 26.053,00 zł oraz 10.800,00 zł za działkę na powiększenie.

Kwota 44,45 zł. to odsetki od nieterminowych wpłat wieczystego użytkowania, natomiast kwota 237,34 zł. to odsetki od nieterminowych wpłat czynszu.

Kwota 112,00 zł to: 12,00 zł wpłata z Firmy ROMI za korektę faktury z 2013 r. natomiast 100,00 zł. to wpłata indywidualnej osoby za energię elektryczną.

W dziale 750 Administracja publiczna wpłynęło 1.197.443,09 zł przy planie 1.388.205,00 zł. tj.86,26 %.

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

w kwocie 52.885,00 zł., kwota 7.330,00 zł to środki na realizację projektu z Kapitału ludzkiego Nowoczesna Administracja Samorządowa natomiast kwota 1.127.990,00 zł to środki na realizację projektu Cyfryzacja administracji samorządowej – elektroniczna optymalizacja ; z tego na zadania bieżące 915.489,00 zł a na zadania inwestycyjne 212.501,00 zł.
Kwota 249,09 zł to : 242,10 zł to nadpłata firmy Volters Kluwer w wysokości 242,10 zł i 6,99 zł to zaokrąglenia podatku VAT. Natomiast kwota 8.989,00 zł to zwrot składki z firmy ubezpieczeniowej.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wpłynęło 33.765,18 zł tj. 69,89 %

Kwota 876,00 zł. jest to dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na uzupełnienie ewidencji rejestru uprawnionych do głosowania, kwota 22.923,97 zł. to dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, natomiast dotacja w wysokości 9.965,21 zł to kwota dotacji przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wpływy wyniosły 2.011,00 zł jest to dochód ze sprzedaży samochodu marki ŻUK , rok produkcji 1982, który był użytkowany przez OSP Bułaków.

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

uwzględniając plan 4.150.692,00 zł wpłynęło 4.335.655,91 zł. tj. 104,46 %

Podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wpłynął w wysokości 2.130,00 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 21.305,00 zł., natomiast nadpłata wynosi 11,00 zł.

W rozdziale – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan w wysokości 887.793,00 zł wpłynęło 895.085,80 zł. tj. 100,82 %.

Podatku od nieruchomości wpłynęło 614.540,00 zł. Zaległości w tym podatku wynosiły 1.237,00 zł.

Były to zaległości dwóch firm, z których do jednej wysłano upomnienie, a druga zapłaciła.

Podatku rolnego wpłynęło 215.489,00 zł. Zaległości w tym podatku było 11.629,00 zł, ponieważ podatek ten firma miała odroczone do 10 lutego 2015 r. i jest już zapłacony.

Pozostałe podatki w tym rozdziale wpłynęły w zadowalających wysokościach.

W rozdziale – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wpłynęło 1.738.723,52 zł na plan 1.601.745,00 zł. tj. 108,55 %.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wpłynął w wysokości 509.153,78 zł. tj. 103,70 %.

Zaległości w tym podatku wynoszą 71.535,08 zł. Największy dłużnik posiada zaległości w wysokości 42.471,40 zł i jest wpisany na hipotekę przymusową. Wpisanych jest jeszcze pięciu dłużników, ale są to mniejsze zadłużenia / 4.257,00 zł, 2.625,40 zł., 1.555,00 zł, 298,00 zł i 156,00 zł/. Powyżej tysiąca zaległości miało czterech dłużników : jeden 5.951,00 zł, drugi 1.591,00 zł, trzeci 1.283,81 zł, i czwarty 1.021,00 zł. , ich sprawy skierowano do Urzędu Skarbowego.

Pozostali dłużnicy zalegają z kwotami do 1.000 zł.- wszyscy otrzymali upomnienia, z czego część dłużników oddano postępowaniu egzekucyjnemu, a część już zapłaciła.

Podatek rolny wpłynął w kwocie 956.475,24 zł. - zaległości w tym podatku wynoszą 36.521,30 zł.

Czterech dłużników jest wpisanych na hipotekę przymusową, z których największy posiada zaległość w wysokości 4.067,20 zł. Wysokie zaległości posiadało jeszcze ośmiu dłużników w kwotach : 4.283,00 zł, 3.921,00 zł, 3.727,00 zł, 3.382,00 zł, 3.284,20 zł, 2.318,00 zł, 1.437,00 zł, i 10.047,58 zł i ich sprawy poddano postępowaniu egzekucyjnemu.

W przedziale od 500 do 1.000 zł było czterech dłużników, przy czym jeden zapłacił, dla dwóch osób wysłano upomnienia, a jednego dłużnika skierowano do komornika. Do wszystkich pozostałych zalegających wysłano upomnienia, z czego część osób zapłaciła, a część skierowano do postępowania egzekucyjnego.

Podatku od środków transportowych na plan 61.745,00 zł. wpłynęło 61.890,30 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 13.258,00 zł. i są to zaległości 1 podatnika z tego 4.682,00 zł ma wpisane na hipotekę przymusową, a pozostałą kwotę 8.576,00 zł skierowano do komornika. Pozostałe podatki wpłynęły w bardzo zadowalających wysokościach.

W dziale 758 Różne rozliczenia wpływy wyniosły 9.277.357,13 zł przy planie 9.299.964,00 zł. Wszystkie subwencje wpłynęły w planowanych wysokościach, natomiast mało wpłynęło odsetek, bo tylko 2.393,13 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wpłynęło 471.968,70 zł tj. 98,40 % planu. Podstawowe dochody w tym dziale to w przedszkolu i w stołówkach szkolnych odpłatność rodziców za wydane obiady dla dzieci oraz otrzymane dotacje. Natomiast pozostałe dochody w tym dziale to 0,03 % prowizji za terminowo odprowadzony podatek dochodowy oraz odsetki od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna przy planie 1.887.070,00 zł wpłynęło 1.897.824,44 zł. tj. 100,57 %. Wszystkie dotacje w tym dziale wpłynęły w wystarczających wysokościach. Kwota 21.837,84 zł to odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze sprawowane nad osobami samotnymi, natomiast kwota 17.398,81 zł to dochód z wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pozostała kwota to odsetki.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wpłynęło 66.443,17 zł. Kwota 52.022,00 zł. to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia, natomiast 14.421,17 zł to dotacja na wyprawkę szkolną w wysokości 13.921,17 zł i 500,00 zł na zasilek losowy dla ucznia.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpłynęło 10.448,49 zł. W rozdziale 90019 to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 7.693,01 zł. Nie otrzymaliśmy opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wpłata 748,66 zł i kwota 220,00 zł to zwroty za energię elektryczną dotyczące lat ubiegłych. Natomiast kwota 1.786,82 zł to wpływy ze sprzedaży trylinki i płytek.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wpłynęło 25.000,00 zł Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za wykonane zadanie inwestycyjne w 2013 roku pn. "Budowa budynku rekreacyjnego przy ul. Wiosny Ludów".

W dziale 926 Kultura fizyczna wpłynęło 24.208,80 zł Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za wykonane zadanie inwestycyjne w 2013 roku pn. „Przebudowa murawy boiska sportowego przy ul. Zielonej”.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2014 r. w przypadku osób fizycznych w podatku od nieruchomości wynoszą 337.505,26 zł., a przypadku osób prawnych 209.525,46 zł. W podatku rolnym skutki obniżenia górnych stawek od osób fizycznych wynoszą 227.380,31 zł, natomiast od osób prawnych 51.324,48 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych wynoszą 77.647,35 zł z czego: od osób prawnych 33.238,36 zł a od osób fizycznych 44.408,99 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą w przypadku osób fizycznych 2.706,08 zł. oraz osób prawnych 365.529,00 zł i są to skutki zwolnień na podstawie Uchwały Nr X/65/03 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 12 grudnia 2003 r. zwalniającej budynki wykorzystywane na cele związane z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz z propagowaniem oświaty rolniczej, stanowiącej własność gminy, a także Uchwały Nr XI/67/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2007 r. zwalniającej od podatku od nieruchomości drogi oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/137/08 w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008 r zwalniającej grunty, budynki lub ich części oraz budowle służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz Uchwały Nr XXIV/139/2013 z dn. 20.03.2013 r. dodającej nowe zwolnienia w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz obsługi placówek oświatowych i opieki społecznej.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych od osób fizycznych w podatku od nieruchomości wynoszą 5.839,65 zł a w podatku rolnym 3.152,00 zł.

Natomiast skutki rozłożeń i odroczeń terminu płatności w przypadku osób fizycznych w podatku od nieruchomości wynoszą 2.231,16 zł. Natomiast w podatku rolnym od osób fizycznych skutki te kształtują się na poziomie 5.179,84 zł., a od osób prawnych 11.629,00 zł.

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

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania
wydatków budżetowych za 2014 roku.

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 roku						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
						wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	588 822,14	584 414,24	99,25%
	01030		Wzrosty rolnicze	25 000,00	23 513,36	94,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	23 513,36	94,05%
	01095		Pozostała działalność	563 822,14	560 900,88	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,98	1 196,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,15	179,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 054,02	6 013,20	85,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 540,00	1 041,81	41,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,87	300,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	513 551,12	513 232,39	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 936,48	99,802%
600			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 878,00	912 368,24	97,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	227 100,00	226 100,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,00	1 394,75	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 805,00	23 805,25	95,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 900,00	200 900,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	711 778,00	686 268,24	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 497,62	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 157,56	43,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 376,00	558 229,01	98,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 202,00	65 202,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	18 785,23	99,92%
700			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 396,50	99,95%
630			Turystyka	74 332,00	72 951,33	98,14%
	63095		Pozostała działalność	74 332,00	72 951,33	98,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 332,00	72 951,33	98,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 450,00	35 520,43	94,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 450,00	35 520,43	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 261,54	98,23%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 688,27	93,77%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 440,80	83,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	12 129,82	97,43%
710			Działalność usługowa	15 000,00	13 260,00	88,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	13 260,00	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 260,00	88,40%
750			Administracja publiczna	3 158 402,00	2 876 849,13	91,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 885,00	52 885,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 237,00	44 237,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 564,00	7 564,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 084,00	1 084,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 764,00	92 067,85	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 364,00	83 917,08	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 866,93	88,49%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 383,84	79,46%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 553 059,00	1 494 639,04	96,24%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 200,50	95,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 817,00	969 144,20	97,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 379,00	81 897,88	99,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 149,00	175 478,47	97,41%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00	680,62	99,94%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,11	100,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 814,00	12 655,14	91,61%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	97,00	97,52	100,54%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,20	101,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 600,00	97,89%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 981,00	3 980,30	99,98%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	702,00	701,90	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 103,00	67 198,57	86,04%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 472,00	1 472,50	100,03%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	259,85	99,94%
	4260	Zakup energii	19 000,00	16 999,70	89,47%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 608,88	80,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	450,00	88,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 790,00	59 693,50	79,81%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	4 944,60	82,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 326,68	93,07%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 774,11	96,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 136,00	28 422,51	97,55%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	864,00	863,30	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 067,00	23 067,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 984,00	99,82%
75095		Pozostała działalność	1 458 694,00	1 237 257,24	84,82%
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o zasadach ustalania i wypłaty subwencji i płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 076 579,00	890 030,00	82,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 704,00	25 304,00	98,44%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 060,00	15 732,98	97,96%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	44 000,00	42 295,00	96,13%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 746,00	2 303,55	83,89%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	394,00	225,44	57,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 398,44	92,48%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 210,00	6 628,00	80,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	930,52	15,51%
	4307	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 787,78	41,63%
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 473,08	98,77%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 303,65	57,59%
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 975,50	46,50%
	6067	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 410,00	27 249,30	99,41%
	6207	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 091,00	162 620,00	95,61%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 311,00	33 765,18	69,89%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	876,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734,00	734,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	125,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,00%
75109			37 469,00	22 923,97	61,18%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	13 140,00	53,61%
	4010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 029,00	5 004,20	99,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	846,86	99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	75,96	94,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	278,30	84,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00	2 969,35	49,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	609,30	89,60%
75113			9 966,00	9 965,21	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	444,60	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,26	100,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	1 459,21	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	705,00	705,14	100,02%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 000,00	110 482,94	94,43%
75405			3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
75411			10 000,00	10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	103 300,00	96 896,16	93,80%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 880,00	95,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 757,03	98,79%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 595,56	55,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 185,57	87,20%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 568,00	89,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 748,00	4 657,97	98,10%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 202,00	16 201,62	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050,00	4 050,41	100,01%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00	586,78	83,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	586,78	83,83%
757		Obsługa długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	213 883,00	89 899,22	42,03%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 883,00	89 899,22	42,03%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	89 899,22	89,90%
	4810	Rezerwy	113 883,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 700 350,30	8 670 723,98	99,66%

80101	Rezerwy ogólne i celowe	2 619 342,30	2 610 045,41	99,65%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 056,00	104 662,90	94,24%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	321,75	321,75	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 507,00	130 507,09	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 234,00	1 549 869,13	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 947,00	124 947,10	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 280,00	301 280,24	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 669,00	36 668,68	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 199,00	109 693,53	98,65%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 183,55	14 005,57	98,75%
4260	Zakup energii	53 500,00	52 760,98	98,62%
4270	Zakup usług remontowych	21 105,00	21 105,01	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	438,00	438,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 999,58	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 049,00	2 048,74	99,99%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 772,00	3 771,97	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 305,00	6 189,54	98,17%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 727,00	1 726,60	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	2 887,00	2 887,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 462,00	90 462,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 700,00	24 700,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 035,00	161 028,93	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 792,00	7 791,60	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 140,00	99 139,52	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 934,00	7 933,50	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 303,00	18 302,54	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00	1 921,75	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 778,00	10 778,38	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00	944,95	99,47%
4260	Zakup energii	3 859,00	3 859,40	100,01%
4270	Zakup usług remontowych	1 959,00	1 958,89	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 995,00	1 995,40	100,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 303,00	6 303,00	4425,00%
80104	Przedszkola	1 208 114,00	1 199 028,26	99,25%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 234,00	6 233,99	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 038,00	38 038,20	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 088,00	721 677,45	99,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 322,00	56 322,34	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 105,00	133 104,95	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 133,00	12 133,12	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 101,00	30 101,11	100,00%
4220	Zakup środków żywności	69 000,00	64 488,40	93,46%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 231,00	2 185,11	97,94%
4260	Zakup energii	67 419,00	67 302,53	99,83%
4270	Zakup usług remontowych	5 681,00	5 680,47	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	758,00	758,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00	16 649,47	100,00%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	540,00	540,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 714,00	1 713,68	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 558,00	1 557,44	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	575,00	575,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 117,00	39 117,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 393 414,00	1 392 960,34	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 443,00	79 442,79	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 717,00	888 716,53	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 663,00	71 662,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 722,00	173 721,56	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 728,00	20 722,32	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 950,00	46 949,43	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 355,00	3 354,98	100,00%
	4260	Zakup energii	948,00	947,97	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 308,00	4 308,25	100,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 565,00	10 185,09	96,40%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 555,00	2 555,08	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 080,00	2 014,65	96,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 832,00	1 831,35	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	589,00	589,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 398,00	53 398,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	501,00	501,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 810,00	31 809,54	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 300,00	228 885,90	99,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 652,58	96,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 623,60	98,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	191 500,00	190 609,72	99,54%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	345 500,00	344 950,29	99,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 105,00	248 104,60	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 520,00	16 519,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 714,00	44 714,14	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 017,00	6 017,30	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 480,00	99,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 705,00	11 204,10	95,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 320,00	5 319,40	99,99%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	674,00	646,05	95,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	580,12	100,02%
	4430	Różne opłaty i składki	313,00	313,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	4 558,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 994,00	1 994,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	1 290 774,00	1 290 740,50	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 888,00	53 881,54	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 031,00	846 030,77	100,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 757,00	69 756,52	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 599,00	164 599,33	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 264,00	21 239,57	99,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 336,00	26 336,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 559,00	6 559,00	100,00%
4260	Zakup energii	32 007,00	32 006,77	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 030,00	1 029,01	99,90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 583,00	11 582,98	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	351,00	350,82	99,95%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	849,29	99,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 999,90	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 553,00	3 553,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 432,00	37 432,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,00	234,00	100,00%
80130	Szkoły zawodowe	1 122 022,00	1 121 972,86	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 131,00	40 117,01	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 016,00	667 015,84	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 604,00	52 603,52	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 863,00	126 862,83	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 839,00	15 838,70	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 435,00	21 434,97	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 334,00	8 334,18	100,00%
4260	Zakup energii	45 900,00	45 900,41	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 127,00	2 126,50	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35 786,00	35 786,25	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	351,00	350,82	99,95%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	878,00	877,83	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 267,00	35 267,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 661,00	65 627,00	99,95%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	20 620,00	20 619,27	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 253,00	17 252,73	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39,00	38,76	99,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 957,00	2 956,87	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	371,00	370,91	99,98%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 592,00	21 075,35	93,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	764,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 032,00	15 520,33	91,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 796,00	4 791,02	99,90%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	236 890,00	229 669,87	96,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	991,00	991,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 599,00	96 598,52	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 882,00	7 881,52	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 260,00	17 260,29	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 473,00	2 472,94	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,00	2 333,11	65,13%

	4220	Zakupo środków żywności	102 000,00	96 028,80	94,15%
	4260	Zakup energii	584,00	584,32	100,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 088,00	1 088,37	100,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	49 747,00	49 747,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 847,00	35 847,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	73 258,00	68 452,56	93,44%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 758,00	65 952,56	93,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	752,40	88,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 925,79	96,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 908,00	18 082,33	82,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	31 515,04	99,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	677,00	75,22%
852		Pomoc społeczna	2 547 331,00	2 502 248,74	98,23%
	85202	Domy pomocy społecznej	115 219,00	115 014,83	99,82%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 219,00	115 014,83	99,82%
	85206	Wspieranie rodziny	14 496,93	13 858,19	95,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,00	2 040,39	99,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	296,00	274,84	92,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 696,93	11 109,56	94,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	134,40	89,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	299,00	99,67%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 755 902,00	1 648 954,86	93,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364,00	364,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 656 243,00	1 551 108,30	93,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 284,00	42 015,94	99,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 697,00	45 388,54	97,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 135,00	1 134,02	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	282,53	64,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 184,00	4 183,78	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	162,78	81,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	339,00	96,86%
	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	6 203,00	5 557,32	89,59%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 203,00	5 557,32	89,59%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 100,00	86 098,85	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne	86 100,00	86 098,85	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 430,00	55 258,23	99,69%
	3110	Świadczenia społeczne	55 430,00	55 258,23	99,69%
85216		Zasiłki stałe	4 688,00	4 668,00	99,57%
	3110	Świadczenia społeczne	4 688,00	4 688,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 927,00	305 375,48	99,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 430,00	3 428,00	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 510,00	211 295,81	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 664,00	14 662,06	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 554,00	42 155,44	99,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 309,00	4 337,24	81,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 730,00	1 730,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 983,00	5 978,94	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 475,00	7 905,55	93,28%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	599,94	74,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 516,00	1 503,27	99,16%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 784,00	89 501,52	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 589,00	1 472,64	92,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 977,68	99,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	171 116,00	166 143,60	97,09%
	3110	Świadczenia społeczne	170 942,00	165 970,40	97,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	173,20	99,54%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 765,00	11 765,00	100,00%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	218 903,00	212 699,36	97,17%
85401		Świetlice szkolne	111 493,00	111 486,30	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 227,00	8 227,20	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 397,00	73 396,71	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 898,00	4 898,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 570,00	14 569,47	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	1 096,78	99,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 772,00	2 772,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 501,00	6 501,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 220,00	95 240,76	97,96%
	3240	Stypendia dla uczniów	82 284,00	80 632,00	97,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 187,00	1 233 037,71	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	521 798,00	403 691,17	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub	103 869,00	3 691,17	3,55%

		związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	417 929,00	400 000,00	
90002		Gospodarka odpadami	75 600,00	72 508,71	95,91%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	2 669,16	50,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 403,08	91,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 934,29	99,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 825,00	4 727,65	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 020,00	39 019,62	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 755,00	9 754,91	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 100,00	29 811,35	95,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 881,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 330,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	17 600,00	100,00%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	2 967,30	98,91%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 967,30	98,91%
90013		Schroniska dla zwierząt	21 300,00	21 300,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 300,00	21 300,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 000,00	186 715,41	85,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 869,14	88,69%
	4260	Zakup energii	138 000,00	142 147,30	103,01%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	52 965,61	88,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 699,75	57,00%
90095		Pozostała działalność	563 389,00	516 043,77	#ARG!
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	8 290,84	78,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 548,00	260 333,86	97,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 735,00	20 985,56	92,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 768,00	44 829,16	91,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 847,00	6 738,30	85,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 316,00	126 335,25	82,94%
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 214,43	85,12%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 990,00	99,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	595,00	87,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 465,09	89,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 864,28	95,48%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 157,00	47,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 400,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 566,00	655 914,23	96,66%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	568 876,00	548 497,17	96,42%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 561,00	307 961,00	97,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	24 214,98	92,42%
	4260	Zakup energii	17 900,00	15 476,04	86,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 028,72	99,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 516,00	117 236,00	94,15%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 387,00	6 386,98	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597,00	1 576,75	98,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 546,00	57 527,59	99,97%

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 295,00	8 294,78	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 774,00	2 774,33	100,01%
	92116	Biblioteki	94 810,00	94 423,34	99,59%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 810,00	94 423,34	99,59%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	13 580,00	11 698,72	86,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 580,00	7 262,76	53,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 580,00	4 435,96	51,70%
926		Kultura fizyczna i sport	111 708,00	109 447,10	97,98%
	92601	Obiekty sportowe	60 200,00	53 699,79	89,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	480,00	287,26	59,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 302,00	10 271,52	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 498,00	5 366,14	56,50%
	4260	Zakup energii	2 100,00	2 083,82	99,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 820,00	4 918,96	72,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 772,07	99,26%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500,00	58 499,16	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	3250	stypendia różne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,16	99,97%
		O g ó ł e m	18 973 146,44	17 591 983,48	92,72%

I N F O R M A C J A Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w 2014 roku.

**Wydatków budżetowych przy planie 18.973.146,44 zł wykonano 18.193.685,53 zł.
tj. 95,89 % z tego :**

**wydatki bieżące przy planie 17.297.838,44 zł wykonano 16.551.799,71 zł.,
wydatki majątkowe przy planie 1.675.308,00 zł wykonano 1.641.885,82 zł.**

W dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo na zaplanowane 588.822,14 zł. wydano 584.414,24 zł.
tj. 99,25 %.

Do Wielkopolskiej Izby Rolniczej odprowadzono 2 % podatku rolnego tj. 23.513,36 zł.

Kwotę 513.232,39 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 10.264,65 zł. poniesiono na koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego. Za 684,00 zł zakupiono wapno do odkażania stawu w Kromolicach, a za kwotę 200,00 zł zakupiono skrzynkę narzędziową i puchary za 500,00 zł, które przeznaczono na nagrodę na wystawę koni, za kwotę 149,85 zł zakupiono węzę dla pszczelarzy oraz za kwotę 3.431,70 zł zakupiono rury do skanalizowania rowu przy ul. Polnej.

Na zakup usług pozostałych wydano 501,81 zł z czego za usługę eutanazji sarny zapłacono 325,00 zł, a za kwotę 176,81 zł opracowano operat szacunkowy lasów.

Na wydatki inwestycyjne pn. "Rozbudowa i unowocześnienie kromolickiego centrum rozrywki, kultury i sportu na plan 32.000,00 zł wydano 31.936,48 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność na zaplanowane 938.878,00 zł wydatkowano 912.363,24 zł.
tj. 97,18 %.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano 226.100,00 zł tj. 99,56 %.

Dotację do powiatu gostyńskiego przekazaliśmy w wysokości 200.900,00 zł z tego:

- droga z Głuchowa do Małgowa - 45.800,00 zł.,
- przebudowa ulicy Krotoszyńskiej - 45.250,00 zł.,
- przebudowa ulicy Armii Poznań - 109.850,00 zł.

Natomiast kwotę 1.394,75 wydatkowano na zakup materiałów na remont chodnika przy drodze powiatowej ul. Błonie. Natomiast za kwotę 23.805,25 zł zmodernizowano chodnik przy ulicy Krotoszyńskiej.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydano 686.263,24 zł. na plan 711.778,00 zł. tj. 96,42 %.

Na zakupy wydatkowano kwotę 24.497,62 zł, z czego: za kwotę 5.523,01 zł zakupiono materiały do przebudowy chodnika przy ul. Parkowej w Pogorzeli, za 4.329,60 zł zakupiono masę bitumiczną do remontów nawierzchni asfaltowych, 2.871,74 zł przeznaczono na zakup tłucznia do uzupełnień nawierzchni, za kwotę 2.503,05 zł kupiono sól drogową, 2.500,66 zł kosztowały znaki drogowe do oznakowania dróg gminnych, 1.349,20 zł kosztowało paliwo do zagęszczarki drogowej, 1.388,24 zł kosztowały materiały do napraw kanalizacji deszczowych. Za pozostałą kwotę 4.032,12 zł zakupiono gaz i materiały do napraw bieżących dróg gminnych

Na zakup usług pozostałych wydano 13.157,56 zł, z czego : 7.593,04 zł zapłacono za kruszenie gruzu, 5.018,40 zł kosztował załadunek gruzu, a 546,12 zł zapłacono za usługę transportową.

Na wydatki inwestycyjne wydano 642.211,56 zł., z tego:

- budowa drogi Zielonej – obwodnica 23.735,00 – kwota ta to wartość działek pod obwodnicę, które nie posiadają uregulowanych praw własności, a właściciele nie żyją. Całą kwotę wpłacono do depozytu Sądu Rejonowego w Lesznie VII Zamiejscowy Wydział Cywilny z/s w Gostyniu.

- budowa drogi ul. Słoneczna w Pogorzeli wydano 14.569,00 zł., tj. utwardzenie drogi poprzez nawiezenie tłucznia i wyrównanie równiarką,
 - budowa drogi w Bułakowie 74.775,84 zł., tj. wykorygowanie drogi, nawiezenie gruzu i wyrównanie równiarką,
 - budowa chodnika do DINO - wydano 4.830,52 zł,
 - budowa drogi ul. Orzeszkowej - wydano 372.703,84 zł.,
 - przebudowa placu przed świetlicą w Kromolicach - wydano 151.597,36 zł.
- Na zakupy inwestycyjne tj. kupno działek, wydano 6.396,50 zł. tj. na wykupy działek od p. Konarczaka i od p. Idkowskiego pod drogę dojazdową do ul. Prusa.

W dziale 630 – Turystyka na plan 74.332,00 zł wydano 72.951,33 zł tj. 98,14 %

Powyższą kwotę wydano na budowę ścieżki rowerowej w Elżbietkowie.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydano 35.406,57 zł na plan 37.450,00 zł tj. 94,54 %.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 13.261,54 zł., z czego za kwotę 3.247,31 zł dokonano zakupu kotła c.o i materiałów do jego montażu, remontu przewodu kominowego - Rynek 39, za kwotę 2.758,70 zł zakupiono materiały do budowy łazienki w budynku GK przy ul. Krobskiej 8, 1.080,00 zł wydano na zakup kregów betonowych do szamba w Kaczejgórcie 32, 1.229,37 zł przeznaczono na zakup materiałów do przebudowy kanalizacji sanitarnej w budynkach GK w Kaczagórcce 32 i Kromolice 1, za 500,00 zł zakupiono okna do budynku w Kaczejgórcie 38, 231,71 zł kosztowały materiały do remontów pieców w budynkach GK. Za kwotę 3.694,71 zł kupiono materiały do napraw i remontów bieżących w budynkach Gospodarki Mieszkaniowej, natomiast 519,74 zł wydano na wypisy z rejestru gruntów i mapy potrzebne do wyceny.

Na zakup energii wydano 4.649,83 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 5.440,80 zł z czego: 3.000,00 zł wydano na wymianę okien w budynkach gospodarki komunalnej (ul. Gostyńska 10 i Wziąchów 26), natomiast za kwotę 2.440,80 zł wyremontowano piece w budynkach należących do gminy.

Na zakup usług pozostałych wydano 12.054,40 zł, z czego na usługi kominiarskie wydano 2.520,72 zł. za przeglądy kominiarskie zapłacono 2.410,80 zł., za przegląd kotłów gazowych wydano 830,25 zł., za montaż rur wentylacyjnych przy ul. Rynek 39 wydano 648,00 zł, a za ścieki, drobne remonty zapłacono

676,63 zł., pozostałą kwotę 4.968,00 zł wydano na wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą mienia Gminy, opłatę notarialną i na opłaty związane ze stwierdzeniem spadku.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 15.000,00 zł wydano 13.260,00 zł tj. 88,40 %.

Część kwoty wydatkowano na przygotowanie 52 projektów decyzji o warunkach zabudowy i 6 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 2.460,00 zł zapłacono za aktualizację opieki autorskiej oprogramowania e-gmina.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydano 2.876.849,13 zł. na plan 3.158.402,00 zł. tj. 91,09 %.

Z powyższej kwoty na płace i pochodne od płac na zadania zlecone gminie wydano 52.885,00 zł.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydano 92.067,85 zł. Na diety przewodniczącego i radnych uczestniczących w 11 sesjach, 2 komisjach spraw społecznych, 1 komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa, w 5 komisjach rewizyjnych oraz w 9 wspólnych komisjach spraw społecznych i komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa wydano 83.917,08 zł.

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

Na zakupy: książek, kwiatów i napojów na sesje i komisje wydano 4.866,93 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 2.383,84 zł, jest to opłata za wynajem autobusu do objazdu radnych po gminie oraz usługa gastronomiczna.

Utrzymanie administracji kosztowało 1.494.639,04 zł. na plan 1.553.059,00 zł. tj. 96,24 %, z czego na płace i pochodne od płac wydano 1.239.175,69 zł. Wynagrodzenia bezosobowe pochłonęły kwotę 18.600,00 zł. – zatrudnienie radcy prawnego na podstawie umowy-zlecenie. Na zakupy bieżące / materiały biurowe, druki, środki czystości, materiały do napraw bieżących/ wydano 67.198,57 zł. Za pobór wody i prądu zapłacono 16.999,70 zł. Na badania lekarskie wydano 450,00 zł – są to badania lekarskie 7 pracowników.

Na zakup usług pozostałych wydano 59.693,50 zł., są to usługi pocztowe, usługi radcy prawnego oraz prowizja bankowa za m-c I/2014. Na zakup usług remontowych wydano 1.608,88 – naprawa ksera. Za dostęp do Internetu zapłacono 4.944,60 zł. Delegacje i ryczałty trzech pracowników pochłonęły kwotę 28.422,51 zł. Natomiast za wyjazd zagraniczny dwóch pracowników wydano 863,30 zł. Za rozmowy telekomunikacyjne telefonii komórkowej wydano 2.326,68 zł., natomiast na usługi telefonii stacjonarnej wydano 5.774,11 zł.

Za szkolenia pracowników zapłacono 8.984,00 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 23.067,00 zł.

W rozdziale 75023 korzystano z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Doskonalenie Funkcjonowania JST poprzez wdrażanie Systemowego podejścia do zarządzania”. Na ten projekt wydano 7.330,00 zł. z czego na płace dla koordynatora projektu przeznaczono 5.597,65 zł. Na zakupy materiałów biurowych wydano 1.732,35 zł. W pozostałej działalności wydatki pochłonęły kwotę 1.237.257,24 zł., z czego wypłacono diety soltysom za uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej w wysokości 25.304,00 zł. Na zakupy: napojów na spotkanie emerytów i konwentu burmistrzów powiatu gostyńskiego, kwiatów oraz zniczy wydano 7.398,44 zł. Za publikacje życzeń świątecznych w prasie zapłacono 930,52 zł. Na składki członkowskie do : WOKISS w Poznaniu, Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego oraz na składkę ubezpieczeniową PZU wydano kwotę 42.473,08 zł. Kwotę 42.295,00 zł wypłacono inkasentom za zebrane podatki oraz opłatę targową. Kwota 2.303,65 zł to koszty związane z windykacją podatków.

W tym rozdziale również korzystano z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. ”Cyfryzacja administracji samorządowej – elektroniczna optymalizacja” i wydano 1.116.552,55 zł . Projekt ten jest realizowany przez Gminę Pogorzela oraz partnerów: Gminę Krobia, Powiat Polkowicki, Gminę Władysławów, Gminę Kazimierz Biskupi, Gminę Orchowo, Gminę Bizanów i Doradztwo Gospodarcze PMC sp.z o.o. Poznań ul. Wierzbicice.

Gmina Pogorzela przekazała do partnerów dotacje w następujących wysokościach:

	§ 2007	§ 6207
Gmina Bizanów	38.937,68	24.180,00
Powiat Polkowice	84.930,00	6.070,00
Gmina Orchowo	55.670,00	12.900,00
Gmina Krobia	31.240,00	25.300,00
Gmina Władysławów	45.360,00	53.300,00
Gmina Kazimierz Biskupi	49.740,00	40.870,00
PMC sp.z o.o. Poznań	584.152,32	0,00
R a z e m	890.030,00	162.620,00

Kwotę 18.261,97 zł przeznaczono na płace pracowników zajmujących się tym projektem, a za kwotę 6.628,00 zł kupiono materiały biurowe. Na wydatki inwestycyjne wydano 14.999,30 zł z czego całą kwotę wydano na modernizację sieci komputerowej.

Na zakupy inwestycyjne wydano 19.225,50 zł z tego wydano na :

- zakup infokiosku - 6.975,50 zł.,
- zakup serwera z oprogramowaniem – 12.250,00 zł

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano 33.765,18 zł na plan 48.311,00 zł tj. 69,89 %.

W rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydano 876,00 zł na płace dla pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 37.469,00 zł wydano 22.923,97 zł tj. 61,18 %. W tym rozdziale jest tak niskie wykonanie wydatków, ponieważ nie było drugiej tury wyborów.

Kwotę 13.140,00 zł wypłacono członkom komisji wyborczych. Na płace informatyków, za aktualizację wyborców oraz przygotowanie lokali wyborczych wydano 5.282,50 zł., pochodne od płac 922,82 zł., a kwotę 609,30 zł wypłacono na delegacje. Za kwotę 2.969,35 zł zakupiono materiały biurowe, telefony, karty telefoniczne, materiały do malowania, godło i karty wyborcze.

W rozdziale Wybory do Parlamentu Europejskiego wydano 9.965,21 zł tj. 99,99 % planu.

Kwotę 4.720,00 zł wypłacono członkom komisji wyborczych. Na płace informatyków, za aktualizację wyborców oraz przygotowanie lokali wyborczych wydano 2.600,00 zł, pochodne od płac 480,86 zł., a kwotę 705,14 wypłacono na delegacje. Za kwotę 1.459,21 zł zakupiono materiały biurowe, kwiaty i wyposażenie do salki wyborczej w Kromolicach.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydano 110.482,94 zł. na plan 117.000,00 zł tj. 94,43 %.

W rozdziale Komendy powiatowe Policji na zaplanowane 3.000,00 zł. wydano całą kwotę na zakup klimatyzatora 2.000,00 zł oraz 1.000,00 zł na 3 ładowarki, 2 tusze i 4 akumulatory.

W rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przekazano 10.000,00 zł na kupno samochodu pożarniczego.

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne wydano 96.896,16 zł. tj. 93,80 %, z czego na wypłaty kierowców i za konserwację sprzętu przeciwpożarowego wypłacanego na podstawie umowy o dzieło wydano 11.880,00 zł.

Dotację w wysokości 7.000,00 zł przeznaczono dla OSP na dofinansowanie zakupu motopompy pływającej dla OSP Gumienice oraz dofinansowanie zakupu sprzętu p-pożarowego (pilarka do drewna, parawan ochronny, ubrania koszarowe).

Na zakupy wydano 19.757,03 zł, z czego zakupiono: paliwo za kwotę 9.872,81 zł, 2 opony do samochodu Ford Transit OSP Bułaków za kwotę 594,13 zł oraz nagrody, napoje potrzebne do zorganizowania zawodów pożarniczych za kwotę 1.273,54 zł., przyczepkę lekką dla OSP Bułaków za 2.000,00 zł., kamizelkę ratunkową KED za 369,00 zł, a za pozostałą kwotę 5.647,55 zł. zakupiono części do napraw bieżących samochodów pożarniczych.

Za energię elektryczną, wodę i gaz zapłacono 5.595,56 zł.

Za pozostałe usługi takie jak przeglądy gaśnic, badania techniczne i naprawy samochodów strażackich zapłacono 4.185,57 zł. Na ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich wydano 3.568,00 zł.

Kwota wydatkowana na zakupy inwestycyjne tj na zakup wyposażenia meblowego do Domu Strażaka w Pogorzeli to kwota 24.910,00 zł., z tego zakupiono 24 stoły, 150 szt. krzeseł i 4 wieszaki.

Kwotę 20.000,00 zł przekazano na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Ford Transit 2,2 TDCi dla OSP Pogorzela.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe wydano 586,78 zł na opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

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

W dziale 758 Różne rozliczenia – to rezerwa budżetowa w wysokości 113.883,00 zł.- ogólna w wysokości 57.120,00 zł., celowa w wysokości 40.000,00 zł to rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz celowa w wysokości 16.763,00 zł na spłatę poręczenia wekslowego dla MZO Sp. z o.o. w Lesznie.

Kwota 89.899,22 zł. została wydatkowana na dopłaty do odprowadzonych ścieków.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan 8.700.350,30 zł wydatkowano 8.670.723,98 zł tj.99,66%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan ogółem : **2.619.342,30 zł.** wykonanie ogółem : **2.610.045,41 zł.**

Do Niepublicznej Szkoły Podstawowej przekazano dotację podmiotową w wysokości 104.662,90 zł oraz dotację celową na zakup podręczników w wysokości 321,75 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi wyniosło 2.012.765,15 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, mleko dla palaczy, ekwiwalent na materiały biurowe i środki czystości to kwota 130.507,09 zł. Za kwotę 109.693,53 zł zakupiono dla szkoły materiały i wyposażenie w tym: opała za 50.111,65 zł. materiały biurowe – 17.000,21 zł.(w tym: 16 komputerów – 7.179,92 art., licencje na programy komputerowe – 656,82 zł.) artykuły gospodarcze i chemiczne – 9.520,90 zł, meble do klasy- 8.593,99 zł, zakup centrali telefonicznej – 1.325,00 zł, radiomagnetofony 1.156,00 zł, koszty zakupu oleju napędowego do samochodu to kwota 3.250,31 zł. art. elektryczne, farby, mat. wod. kan. i inne materiały remontowe – 18.735,47 zł. Wydatki na pomoce naukowe wyniosły – 14.005,57 zł. (w tym: podręczniki z ustawy podręcznikowej - 6.583,50 zł, sprzęt dla 6-latków – 3.564,00 zł). Za energię, wodę i gaz zapłacono 52.760,98 zł. Usługi remontowe wyniosły 21.105,01 zł, konserwacje i naprawa kserokopiarek 2.171,30 zł, remont 2 klas, remont instalacji wodociągowej, ściekowej i elektrycznej – 16.540,01 zł, naprawa samochodu – 2.162,70 zł, inne naprawy 231,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – 438,00 zł. Zakup usług pozostałych to kwota 31.999,58 zł w tym: opłaty rtv, bankowe, pocztowe 1.146,19 zł, usługi kominarskie, transportowe, wywóz śmieci, ścieki, sprzątanie obiektu 14.792,07 zł, kontrola obiektów budowlanych – 4.067,02 zł, bilety na basen – 3.762,00 zł. Dostęp do dziennika elektronicznego - 2.416,00 zł. inne usługi – 5.816,30 zł. Zakup usług dostępu do sieci „Internet” – 2.048,74 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.771,97 zł. Koszt podróży służbowych krajowych i ryczałt dyrektora szkoły to kwota 6.189,54 zł. Koszt podróży służbowych zagranicznych wyniósł – 1.726,60 zł. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 2.887,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł – 90.462,00 zł. Wydatki inwestycyjne jednostki to kwota 24.700,00 zł. (ogrodzenie placu zabaw – 13.400,00 zł, modernizacja budynku Szkoły Filialnej we Wziąchowie – 11.300,00 zł).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan **161.035,00 zł**, wykonanie **161.028,93 zł**

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 127.297,31 zł. Dodatki socjalne, ekwiwalent to kwota 7.791,60 zł. Zakup materiałów 10.778,38 zł, w tym: zakup opała – 7.540,51 zł. Materiałów do remontów – 882,92 zł. materiałów biurowych, chemicznych i gospodarczych – 354,95 zł. Zakup pomocy naukowych to kwota 944,95 zł. 3.743,38 zł. wnoszą rachunki za energię elektryczną, a 116,02 zł. za gaz propan-butan. Usługi remontowe wynoszą 1.958,89 zł. i dotyczą remontów pieców. Usługi zdrowotne to kwota 100,00

zł. Pozostałe usługi to kwota 1.995,40 zł. w tym: usługi kominiarskie – 930,50 zł, opłata za śmieci 648,00 zł, abonament RTV – 416,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.303,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1.208.114,00 zł, wykonanie 1.199.028,26 zł

Dotacja dla prywatnego przedszkola w Gostyniu wyniosła 6.233,99 zł.

Płace, dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli i pracowników, pochodne od wynagrodzeń to kwota 923.237,86 zł. Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent – 38.038,20 zł. Za kwotę 30.101,11 zł. zakupiono materiały i wyposażenie w tym: opał - 923,29 zł. środki chemiczne i art. gospodarcze – 9.584,98 zł. Zakup pralki i odkurzaczy – 2.623,96 zł. materiały zużyte do remontów – 9.783,72 zł.(w tym: zakup okien 3.200,00zł. i materiały do naprawy placu zabaw 800,00 zł.) zakup materiałów biurowych 2.312,17 zł. prenumerata – 2.063,19 zł. Zakup zestawu komputerowego – 2.809,80 zł. Środki żywności to kwota 64.488,40 zł. Zakup pomocy naukowych – 2.185,11 zł. Zakup energii elektrycznej, gazu i wody to koszt 67.302,53 zł.(gaz – 53.815,22 zł, woda 3.652,21 zł, energia el. – 9.835,10 zł.) Zakup usług remontowych to kwota 5.680,47 zł.(w tym: naprawa pieca gazowego – 587,70 zł, naprawa instalacji wodociągowej i elektrycznej – 691,26 zł, naprawa kserokopiarki 600,00 zł, inne -3.801,51zł.)Zakup usług zdrowotnych wyniósł 758,00zł. Zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, usługi bankowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny, utylizacja produktów to kwota 16.649,47 zł.(w tym ścieki i wywóz śmieci – 14.044,18 zł.). Zakup usług dostępu do sieci „Internet” - 540,00 zł. 1.713,68 zł. to koszty rozmów telefonicznych. Podróże służbowe krajowe i ryczałt stanowią kwotę 1.557,44 zł. Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe to kwota 575,00 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39.117,00 zł. Szkolenia – 850,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 1.393.414,00 zł, wykonanie 1.392.960,34 zł.

Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi to kwota 1.154.823,21 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli stanowią kwotę 79.442,79 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 46.949,43 zł w tym: zakup opału – 22.495,87 zł, art. biurowe – 6.763,95 zł, chemiczne i gospodarcze – 6.025,12 zł, materiały do remontu czopucha pieca c. o. – 1.691,20 zł, pozostałe materiały remontowe 1.408,42 zł, zakup sprzętu komputerowego 4.681,30 zł, zakup rolet na okna – 1.265,40 zł, zakup krzesełek – 1.518,00 zł i prenumerata 1.100,17 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wyniósł 3.354,98 zł. Zakup energii – gazu – 947,97 zł. Zakup usług remontowych – 4.308,25 zł.(w tym: naprawa i konserwacje kserokopiarki 1.860,55 zł. remont czopucha pieca c.o. – 2.091,00 zł, pozostałe naprawy - 356,70 zł) Zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł. Usługi pozostałe stanowią kwotę 10.185,09 zł.(w tym: przewóz uczniów na zawody sportowe – 2.088,98 zł, wywóz śmieci i inne usługi transportowe – 1.842,50 zł, opłaty za przedłużenie licencji – 1.685,01 zł, za dostęp do dziennika elektronicznego – 2.869,00 zł, usługi pocztowe i przewóz 388,00 zł, inne usługi – 1.311,60 zł. Zakup usług dostępu do sieci internet to kwota 2.555,08 zł, a rozmowy telefoniczne – 2.014,65 zł. Podróże służbowe krajowe – 1.831,35 zł. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 589,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53.398,00 zł. Szkolenie pracowników – 501,00 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne 31.809,54 zł. (wyposażenie sali językowej - 21.972,00 zł, tablice interaktywne – 9.837,54 zł.)

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 230.300,00 zł, wykonanie 228.885,90 zł

Koszty dowożenia stanowią kwotę 190.609,72 zł, w tym: przewoźnik – 164.387,30zł, koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych – 18.386,42 zł, koszty biletów miesięcznych i zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci – 7.836,00 zł. Wynagrodzenie opiekunów dzieci w trakcie dowożenia wraz z pochodnymi to kwota – 38.276,18 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 345.500,00 zł, wykonanie 344.950,29 zł.

Wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi stanowią kwotę 315.355,62 zł. Wypłacono ekwiwalent na środki czystości, materiały biurowe i szkła korekcyjne – 1.500,00 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.480,00 zł. Kwota zakupu materiałów i wyposażenia wynosi 11.204,10 zł, w tym: zakup komputera, laptopa i drukarki laserowej – 4.655,39 zł. mat. biurowe – 5.754,91 zł, prenumerata 793,80 zł. Zakup pozostałych usług to kwota 5.319,40 zł, która dotyczy usług pocztowych i prowizji bankowych – 907,02 zł oraz odnowienia licencji na programy komputerowe OPTIVUM – 3.728,50 zł i certyfikatów kwalifikowanych – 683,88 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 646,05 zł. Podróże służbowe krajowe wynoszą 580,12 zł. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 313,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.558,00 zł. Szkolenia – 1.994,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan 1.290.774,00 - wydano: 1.290.740,50 zł

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi wyniosło 1.101.626,19 zł, w tym: nagroda jubileuszowa dla pracownika administracji w kwocie 3.181,65 zł. Za umowę zlecenie za administratora sieci zapłacono 12.000,00 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wyposażenie pracowników obsługi w ubranie robocze oraz w wodę podczas upałów to kwota 53.881,54 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 26.336,00 zł, z czego: za kwotę 5.837,91 zł zakupiono dla szkoły materiały biurowe, nagrody rzeczowe dla uczniów w konkursach szkolnych, wyposażenie biur, paliwo do kosiarki; na środki czystości wydano 841,04 zł.; za 7.001,88 zł. zakupiono materiały remontowe na remonty bieżące szkoły (w tym remont toalet szkolnych na parterze), 5.540,00 wydano na meble do sali nr 13 oraz do biblioteki, za 4.083,61 zł zakupiono akcesoria komputerowe, radiomagnetofon, rejestrator do monitoringu oraz części do ksera, za 2.901,57 zł. zakupiono myjkę do podłoga w sali sportowej, za 129,99 zł. zakupiono grzejnik do biblioteki szkolnej. Na pomoce dydaktyczne i książki wydano 6.559,00 zł.

Za energię, wodę i gaz zapłacono 32.006,77 zł.

Za naprawę awarii pieca do ogrzewania szkoły zapłacono 1.029,01 zł. Na badania pracownicze lekarskie wydano 300,00 zł. Za abonament RTV zapłacono 208,45 zł., za abonament programów komputerowych 639,00 zł., opłaty za ścieki, wywóz śmieci i czyszczenie przewodów kominowych wyniosły 2.857,33 zł., na konserwację i przeglądy sprzętu wydano 2.717,36 zł., za domenę internetową zapłacono 97,17 zł., prowizje i opłaty bankowe wynoszą 85,50 zł., za przegląd roczny budynków zapłacono 400,00 zł., za ochronę szkoły przez firmę Hunters 787,20 zł., za ogłoszenie w prasie zapłacono 282,90 zł., druk mat. promocyjnych szkoły 1.271,10 zł, za dostawę kurierską i usl. spedycyjną 637,02 zł, 400,00 zł. wydano na oprawę arkuszy ocen, 180,50 zł. wyniosła opłata za dowód rejestracyjny samochodu, 393,60 zł. - wynajem podnośnika z koszem, 386,00 zł. - program antywirusowy, za przegląd instalacji elektrycznej - 239,85 zł.

Zakup usług dostępu do sieci internet – 350,82 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 849,29 zł. Koszt podróży służbowych krajowych i ryczałt dyrektora szkoły to kwota 2.999,90 zł. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie szkoły) – 1.818,00 zł. oraz ubezpieczenie samochodu 1.735,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł – 37.432,00 zł., na szkolenie pracownika wydano 234,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan 1.122.022,00 zł , Wydano 1.121.972,86 zł

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi wyniosło 862.320,89 zł.,(w tym nagrody jubileuszowe dla dwóch nauczycieli w kwocie: 6.738,41zł.) Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz wyposażenie pracowników zgodnie z BHP to kwota 40.117,01 zł. Za kwotę 3.662,70 zł zakupiono dla szkoły materiały biurowe, tonery , akcesoria komputerowe, środki czystości za 1.446,72 zł., za 12.241,55 zł.

(w tym remont toalet szkolnych, remont korytarza) zakupiono materiały remontowe, za 276,00 zakupiono płyn mrozoodporny do co, za 258,00 zakupiono wentylatory do biur, 1.750,00 zł za meble do sekretariatu szkół zaocznych, drukarki – 1.800,00 zł. 740,36 zł wydano na prenumeratę czasopism i 7.593,82 zł wydano na książki i pomoce dydaktyczne. Za energię, wodę i gaz zapłacono 45.900,41 zł.

Za naprawę pieca gazowego zapłacono 184,50 zł, za montaż instalacji elektrycznej w toaletach 1.942,00 zł. Na badania pracownicze lekarskie wydano 530,00zł. Za abonament programów komputerowych 6.705,00 zł, za kursy zawodowe uczniów ZSZ zapłacono 26.382,79 zł, za ochronę szkoły zapłacono 393,60 zł, za ogłoszenie prasowe 249,08 zł, za usługi transportowe i kurierskie 228,00 zł, konserwacja ksero 202,95 zł, konserwacja piecy i przegląd instalacji gazowej kosztowała 1.365,30 zł, naprawa instalacji wodnej – 123,00 zł, przegląd gaśnic – 136,53 zł. Zakup usług dostępu do sieci internet wydano 350,82 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 877,83 zł. Koszt podróży służbowych krajowych i ryczałt dyrektora – 2.500,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł –35.267,00 zł. Szkolenia pracowników- 800,00 zł.

Z inwestycji zakupiono zestawy komputerowe na egzaminy zawodowe za 8.974,00 zł, drukarkę 3D za kwotę 4.992,00 zł. oraz autobus osobowy za 51.661,00 zł.

Rozdział 80140 - Centrum Kształcenia Ustawicznego

Plan 20.620,00 zł - Wydano 20.619,27 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi wydano 20.619,27 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Szkoła Podstawowa)

Plan 6.611,00 zł. wykonanie 5.099,62 zł.

Kwotę 4.889,00 zł przeznaczono na doksztalcanie, szkolenie, kursy, konferencje metodyczne wyłącznie dla nauczycieli szkół. Zwrot kosztów podróży to kwota 210,62 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Przedszkole)

Plan 179,00 zł. wykonanie 179,00 zł.

Kwotę 179,00 zł. wydatkowano na doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Gimnazjum)

Plan 4.038,00 zł. wykonanie 4.037,56 zł.

Kwotę 3.452,50 zł. przeznaczono na doksztalcanie, szkolenie, kursy, konferencje metodyczne wyłącznie dla nauczycieli szkół. Zwrot kosztów podróży to kwota 585,06 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Liceum)

Plan 11.764,00 , Wydano 11.759,17

W rozdziale 80146 wydano na materiały papiernicze i biurowe na rady pedagogiczne 764,00 zł, na szkolenia nauczycieli oraz dofinansowanie studiów podyplomowych wydano 6.999,83 zł, za delegacje na dojazdy nauczycieli na szkolenia i studia zapłacono 3.995,34 zł.

Ogółem Rozdział 80146:	Plan 22.592,00 zł.	Wyk. 21.075,35 zł.
§ 4210	764,00 zł	764,00 zł.
§ 4300	17.032,00 zł.	15.520,33 zł.
§ 4411	4. 796,00 zł.	4.791,02 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 236.890,00 zł, wykonanie 229.669,87 zł

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 124.213,27 zł. Wyplacono ekwiwalent BHP za środki czystości w kwocie 991,00 zł. Wydatki na zakup artykułów chemicznych i gospodarczych wyniosły 2.333,11 zł, zakup środków żywności wyniósł 96.028,80 zł. Zakup gazu – 584,32 zł. Zakup usług zdrowotnych – 55,00 zł. Zakup pozostałych usług to kwota 1.088,37 zł. (utylicacja odpadków kuchennych i deratyzacja). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 4.376,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Szkoła Podstawowa)

Plan 27.422,00 zł, wykonanie 27.422,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dotyczy nauczycieli – emerytów – 27.422,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Przedszkole)

Plan 4.560,00 zł, wykonanie 4.560,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dotyczy nauczycieli – emerytów – 4.560,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Gimnazjum)

Plan 3.865,00 zł, wykonanie 3.865,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
– dotyczy nauczycieli – emerytów – 3.865,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (GZOEiAO)

Plan **1.200,00 zł.** wykonanie **1.200,00 zł.**

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe- komisje kwalifikacyjne 1.200,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Liceum)

Plan 12.700,00 zł, - wydano 12.700,00

W rozdziale 80195 zrealizowano wydatki z Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – projekt „Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży”.

4.000,00 zł wydano na artykuły spożywcze na pokaz i konkurs kulinarny

2.200,00 zł. wydano na warsztaty „Wpływ żywienia na zdrowie młodego człowieka”

2.000,00 zł. wydano na przewóz uczniów,

1.500,00 zł. druk ulotek,

3.000,00 zł. warsztaty dietetyczne - pomiar masy ciała i analiza

Ogółem rozdział 80195:	49.747,00 zł.	49.747,00 zł.
§ 4170	1.200,00 zł.	1.200,00 zł.
§ 4210	4.000,00 zł.	4.000,00 zł.
§ 4300	8.700,00 zł	8.700,00 zł
§ 4440	35.847,00 zł.	35.847,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia na zaplanowane wydatki w kwocie 73.258,00 zł wydano 68.452,56 zł tj. 93,44 %.

W rozdziale Zwalczanie narkomanii na plan 2.500,00 zł. wydatkowano całą kwotę.

2.000,00 zł wydano na szkolenie uczniów Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Ogólnokształcącej i Zawodowej w Pogorzeli z zakresu przeciwdziałania narkomanii. 500,00 zł wydano na nagrody dla laureatów konkursów zorganizowanych w tych szkołach.

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 65.952,56 zł na plan 70.758,00 zł. tj. 93,21%
Wydatki związane z działalnością Komisji pochłonęły kwotę 10.120,61 zł. Na działalność Świetlicy Środowiskowej / wynagrodzenie wychowawców w świetlicach, zakup materiałów biurowych, wyjazd młodzieży do kina, konkursy/ wydano 16.282,01 zł. Działalność punktu konsultacyjnego kosztowała 11.760,00 zł. Na udział w kampanii „Trzeźwo żyjemy” i „ Grunt to rodzinka” wydano 10.589,63 zł. Na badania przez biegłych w przedmiocie uzależnienia – kierowanie na leczenie przymusowe wydano 378,00 zł., oraz na opłatę sądową (kierowanie na leczenie osób uzależnionych) wydano 40,00 zł

Na spektakle profilaktyczne wydano 1.756,00 zł.

Na konkursy, zawody i festyny promujące zdrowy styl życia, wspierające działania motywujące młodych ludzi do właściwych zachowań organizowane w szkołach i przedszkolach w ramach programów profilaktycznych wydano 6.601,75 zł.

Na warsztaty terapeutyczne w gimnazjum wydano 800,00 zł.

Ponadto dofinansowano działania wspierające przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 1.968,51 zł. Zakupiono ulotki i materiały edukacyjne w kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” w wysokości 1.230,00 zł. Dofinansowano bieg „Świętego Michała Archanioła” 2.027,55 zł, oraz sfinansowano opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych za kwotę 2.398,50 zł

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA na wydatki zaplanowano kwotę **2.547.331,00 zł** z czego do końca 2014 roku wydano **2.502.248,74 zł**. Stanowi to **98,23 %** zaplanowanych środków na wydatki .

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

plan **3.600,00 zł** Wykonanie 0,00 zł.

Rozdziale tym nie dokonano wydatków, ponieważ nie było takiej potrzeby.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

plan **93.721,00 zł.** wykonanie **80.156,02 zł.**

Wszystkie wydatki związane są z opłatą za pobyt 6 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w miejscowościach Baszków, Milicz oraz Zimnowoda.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 5.049,00 zł wykonano 0,00 zł

Rozdziale tym nie dokonano wydatków, ponieważ nie było takiej potrzeby.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 1.400,00 zł wykonano 1.167,75 zł

Są to koszty związane z pobytem dwóch dzieci z naszej gminy w pogotowiu opiekuńczym.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny :

plan **22.759,00 zł.** wykonanie **17.102,95 zł.**

Wszystkie wydatki związane są z zatrudnieniem dwóch pracowników na umowę zlecenie.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :

plan **1.653.448,00 zł** wykonanie **1.649.455,72 zł.**

Do końca 2014 roku wypłacono 5.650 zasiłków rodzinnych w kwocie 560.588.70zł, 2.391 dodatków do zasiłków rodzinnych w kwocie 251.591,00zł, 1.228 zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 187.884,00zł, 198 świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 146.700,00 zł, 71 zapomóg jednorazowych z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 71.000,00zł, 709 świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 252.580,00zł, 152 zasiłki dla opiekunów w kwocie 78.312,00zł, 12 specjalnych zasiłków opiekuńczych w kwocie 6.240,00zł., Nienależnie pobranych świadczeń zwrócono na kwotę 660,00 zł. Na płace i pochodne od płac wydano 86.734,97 zł, w tym wypłacono 32.372,51 zł składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych. Na zakupy artykułów biurowych takich jak papier ksero wydano 805,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 3.022,93 zł., / m.in. opłaty za usługi pocztowe/. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 1.094,00zł. Na szkolenia pracownicze wydano 234,00 zł. Kwota 2.897,02 zł to wypłacone odsetki od wypłaty zasiłków opiekunom sprawującym opiekę nad osobami niepełnosprawnymi .

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 8.517,00 zł wykonanie 7.158,48 zł.

Składki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych ze środków pochodzących z dotacji wyniosły 6.846,00 zł., natomiast ze środków własnych w wysokości 312,48 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe :

plan 108.658,00 zł. wykonanie 108.658,00 zł.

Ze środków własnych na zasiłki celowe, okresowe , żywność oraz zasiłki w naturze wydano 76.200,00 zł. Na zasiłki okresowe dotowane wydano 32.458,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe :

plan 57.233,00 zł. wykonanie 55.022,08 zł.

Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 65 rodzin w wysokości 54.067,61zł. Z dodatku energetycznego skorzystało 15 rodzin w wysokości 954,47 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe:

plan 19.367,00 zł. wykonanie 17.893,00 zł.

Na zasiłek stały dla osób pełnoletnich , samotnie gospodarujących , całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej / 542,00 zł./ wypłacono dwóm mieszkańcom kwotę 14.314,40 zł, natomiast z własnych środków wypłacono zasiłki w wysokości 3.578,60 zł.

Rozdział 85219 –Ośrodki pomocy społecznej:

plan 325.670,00 zł. wykonanie 319.306,15 zł.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wypłacono kwotę 3.492,00 zł. Na płace i pochodne od płac przeznaczono 285.477,53 zł.

Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe informatykowi zatrudnionemu na umowę o dzieło za aktualizację programu „POMOST” w kwocie 1.694,00 zł. Za kwotę 6.006,43 zł dokonano zakupów materiałów biurowych / papier, tonery , fachowa literatura/ . Na zakup usług pozostałych wydano 9.202,40 zł./ opłaty za usługi pocztowe, opieka autorska dla używanych programów/ . Na delegacje oraz szkolenia wydano w sumie 7.674,55 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 4.649,50 zł. Kwota 65,08 zł to koszty egzekucji komorniczych.

Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze :

plan 91.949,00 zł wykonanie 91.611,85 zł.

Zatrudnione dwie osoby na 2 etaty , sprawują opiekę nad osobami samotnymi , które z powodu wieku , choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy osób drugih, a były jej pozbawione. Usługi te obejmują m.in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych , opiekę higieniczną , zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Praca socjalna jest

świadczenia osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunek wydano 82.778,92 zł. Na delegacje wydano 5.321,33 zł. Odpis na fundusz socjalny został przekazany w wysokości 2.370,00 zł. oraz 1.141,60 zł to ekwiwalent za odzież ochronną i środki czystości.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność :
plan 155.960,00zł wykonanie 154.716,74 zł.

Na dożywianie dzieci / obiady w przedszkolu i szkole/ ze środków własnych wydano 28.800,00 zł. natomiast środków pochodzących z dotacji wydano 82.900,00 zł. Na rządową pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydano 39.600,00 zł. W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 3 osoby. Wyplacone wynagrodzenie wyniosło 2.068,00zł, z czego 60% jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu.

Ze środków przeznaczonych na obsługę świadczeń pielęgnacyjnych zakupiono artykuły biurowe w kwocie 849,00 zł., kwotę 339,00 zł przeznaczono na szkolenie.

Z karty dużej rodziny skorzystało 18 rodzin. Wydatki z tym związane wyniosły 160,74 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydano 11.765,00 zł. tj.100,00 %. Dotacja w wysokości 2.500 zł. została przekazana dla Stowarzyszenia „ Dziecko” w Gostyniu.

W rozdziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na zakup usług pozostałych wydano 3.000,00 zł, z czego zapłacono za usługę gastronomiczną osób niepełnosprawnych z okazji Dnia Matki oraz transport osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne.

Kwota 6.265,00 zł to dotacja celowa dla Powiatu Gostyńskiego na zakup samochodu dla Warsztatów Terapii Zawodowej w Piaskach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 218.903,00 zł. wykonanie 212.699,36 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (Szkoła Podstawowa)

Plan 110.009,00 zł, wykonanie 110.007,90 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi to kwota 78.011,79 zł, dodatki socjalne a mianowicie mieszkaniowe i wiejskie stanowią kwotę 6.549,54 zł. Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 4.083,89 zł. (prenumerata czasopism). Z dodatkowej przyznanej subwencji zakupiono pomoce naukowe do świetlicy za kwotę 15.602,68 zł. (Tablica interaktywna, ekran, projektory, komputer)

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

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (Gimnazjum)

Plan 14.087,00 zł, wykonanie 14.087,29 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi to kwota 12.544,13 zł, dodatki socjalne a mianowicie mieszkaniowe i wiejskie stanowią kwotę 794,16 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 749,00 zł.

Ogółem Rozdział 85401 124.096,00 zł 124.095,19zł.

§ 3020	7.344,00 zł.	7.343,70 zł.
§ 4010 - 4040 - 4110 - 4120	90.556,00 zł	90.555,92 zł.
§ 4210	4.084,00 zł.	4.083,89 zł.
§ 4240	15.603,00 zł.	15.602,68 zł.
§ 4440	6.509,00 zł.	6.509,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	94.807,00 zł.	wykonanie	88.604,17 zł.
§ 3240 - Stypendia socjalne dla uczniów	65.528,00 zł.	w tym: udział własny	13.006,00 zł
§ 3240 - Stypendia naukowe dla uczniów	9.155,00 zł.		
§ 3260 – wyprawka szkolna	13.921,17 zł.	w tym: udział własny	0,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydano 1.233.037,71 zł. tj. 85,97 %
Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydano 403.691,17 zł. Utrzymanie jednostki realizującej projekt „ Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin –Krobia – Pogorzela” kosztowało nas 3.691,17 zł., natomiast na splatę poręczenia dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich wydano 400.000,00 zł

Na Gospodarkę odpadami wydano 72.508,71 zł. Na zaplanowaną kwotę 5.300,00 zł to dotacja dla Powiatu Gostyńskiego na usuwanie azbestu wykonano 2.669,16 zł, ponieważ na usuwanie azbestu zabrakło chętnych. Natomiast kwotę 3.403,08 zł. wydano na zakupy pojemników, koszy na śmieci, worków na śmieci i nagrody za udział w konkursie” Zbieranie baterii” promującej naukę segregacji odpadów. Na zakup usług pozostałych wydano 12.934,29 zł., z tego 11.808,00 zł zapłacono za zagospodarowanie odpadów komunalnych, a pozostałą kwotę wydano na dzierżawę pojemników na śmieci.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 53.600,00 zł z tego:

- rozbudowa strefy aktywnego wypoczynku i rekreacji w Pogorzeli na plan 23.500,00 zł wydano – 23.437,65 zł. z czego zakupiono 5 zestawów siłowni zewnętrznej.
 - Zagospodarowanie przestrzeni wokół MGOK – spotkania na zielonym skwerze na plan 30.100,00 zł wydatkowano 30.064,53 zł. na nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonano trawniki dywanowe.
- Na utrzymanie zieleni w mieście i gminie wydano 29.811,35 zł, z czego na zakupy wydano 10.881,35 zł., z tego zakupiono paliwo i olej do kosiarki, kwiaty, nawozy, opryski i krzewy.
Za wiosenne prace pielęgnacyjne tj. przycinanie krzewów, nawożenia i wertykulacje trawników oraz przeglądy placów zabaw wydano 1.330,00 zł

Na ochronę gleby i wód podziemnych wydano 2.967,30 zł jest to opłata za korzystanie ze środowiska.

Na schroniska dla zwierząt wydano 21.300,00 zł. jest to opłata za korzystanie z usług gminnego schroniska dla zwierząt zlokalizowanego w miejscowości Radlin. Z tytułu tej opłaty gmina ma zagwarantowany pobyt dla 8 bezdomnych psów w trakcie roku kalendarzowego.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 186.715,41 zł, z czego za energię elektryczną zapłacono 118.255,03 zł., za konserwację oświetlenia ulicznego wydano 51.674,79 zł.

Na zakupy wydano kwotę 8.869,14 zł., z tego zakupiono za kwotę 818,95 zł. materiały do napraw bieżących lamp, zakup lamp za kwotę 151,13 zł oraz za kwotę 7.899,06 zł zakupiono iluminacje świąteczne. Na zakup usług pozostałych wydano 7.916,45 zł., kwotę 209,10 zł wydano na transport iluminacji świątecznych, a kwotę 4.200,00 zł zapłacono za przygotowanie dokumentacji do przetargu na

energię elektryczną, 200,00 zł zapłacono za badania oświetlenia, a kwotę 3.307,35 zł wydano na wynajem iluminacji świetecznych.

W pozostałej działalności wydano 516.043,77 zł. na plan 563.389,00 zł tj. 91,60 %.

Na płace i pochodne od płac dla 8 pracowników stałych i 1 pracowników zatrudnionych w sezonie letnim wydano 332.886,88 zł., na ekwiwalent za odzież ochronną i środki BHP, napoje, posiłki regeneracyjne wydano 8.290,84 zł., delegacje pochłonęły kwotę 2.864,28 zł, a na fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono 9.845,00 zł. Energia elektryczna i woda pochłonęła kwotę 10.214,43 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 126.335,25 zł., z czego na olej napędowy, benzynę i materiały eksploatacyjne wydano 83.926,88 zł, pozostałą kwotę wydatkowano na części do koparek, ciągników, przyczep i beczkowitzu. Na remont sprzętu: samochodu Star, ciągników i koparek, beczkowitzu do wywozu fekalia i przyczep wydano 10.990,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 4.465,09 zł.(przeglądy techniczne samochodów, ciągników i jelcza, przeglądy gaśnic), a na ubezpieczenia pojazdów wydano 2.157,00 zł. Na badania lekarskie wydatkowano 595,00 zł i 2.000,00 zł na wypłatę umowy o dzieło.

Na zakupy inwestycyjne wydano 5.400,00 zł tj. zakup rozsiewacza do soli i piasku.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano 655.919,23 zł tj. 96,66 %.

Dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 307.961,00 zł.

Na energię elektryczną, gaz i wodę w wiejskich domach kultury oraz świetlicach wydano 15.476,04 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 24.214,98 zł., z czego za kwotę 15.159,90 zł zakupiono materiały do remontów bieżących świetlic w Głuchowie, Małgowie, Kaczagórcie i Wziąchowie, Bielawach Pogorzelskich, za 1.858,00 zł kupiono materiały na remont posadzki w świetlicy w Bułakowie, za 3.300,00 zł zakupiono drzwi do świetlicy w Głuchowie, 361,08 zł wydatkowano na zakup tabliczek z numerami do oznakowania świetlic, zakupiono dwie gabloty za kwotę 2.028,17 zł, za 627,67 zł zakupiono naczynia do świetlicy w Małgowie a pozostałą kwotę wydatkowano na zakup węgla i tablic informacyjnych PROW.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 7.028,72 zł, z czego 999,99 zł kosztowała rozbiorka pieców kafłowych w Ochli, 298,89 zł zapłacono za przeglądy gaśnic w świetlicach wiejskich, kwotę 590,40 zł. wydatkowano na czyszczenie przewodów kominowych, 620,01 zł zapłacono za naprawę zamka dmuchanego, 1.180,00 zł zapłacono za inwentaryzację i nadzór budowlany budynku rekreacyjnego w Pogorzeli, 64,43 zł zapłacono za decyzję SANEPID-u, przegląd techniczny instalacji gazowych kosztował 1.980,00 zł, remont piecy 984,00 zł, 65,00 zł dorobienie kluczy do świetlicy w Bielawach Pogorzelskich i 246,00 zł za transport gabloty informacyjnej do Bielaw.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydano 125.219,73 zł, z czego:

- budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą pieca w MGOK w Pogorzeli - wydano 88.255,48 zł
- dobudowa zaplecza kuchennego do świetlicy wiejskiej we Wziąchowie - wydano 9.225,00 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochli wydano - 7.639,98 zł (wymiana posadzki na Sali, założenie sufitu podwieszanego na klatce schodowej, wymiana oświetlenia, szpachlowanie i malowanie),
- modernizacja wejścia do Domu Strażaka w Kaczagórcie wydano - 4.064,64 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 68.596,70 zł :

- zakup budynku na świetlicę w Bielawach Pogorzelskich wydano - 54.981,70 zł
- zakup wyposażenia meblowego do świetlicy w Elżbietkowie wydano - 13.615,00 zł

Dla biblioteki przekazano dotację w wysokości 94.423,34 zł.

Na ochronę zabytków wydano 1.300,00 zł - na opracowanie gminnej ewidencji zabytków archeologicznych dla Gminy Pogorzela.

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 11.698,72 zł. Na zakupy wydano 7.262,76 zł., z czego na paliwo na wyjazd delegacji do Holandii wydano 2.372,67 zł., a na artykuły promocyjne do Holandii 906,76 zł, na zakup art. spożywczych dla delegacji z Holandii wydano 971,46 zł, na znicze i wianki na groby wydano 430,10 zł a na zestaw pirotechniczny na powitanie Nowego Roku 2.581,77 zł Na zakup usług pozostałych wydano 4.435,96 zł, z czego za noclegi zapłacono 2.690,96 zł,

136,00 zł jest to opłata za przejazd autostradą, natomiast 1.609,00 zł to koszt usługi gastronomicznej dla delegacji z Holandii.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wydano 109.447,10 zł na plan 111.708,00 zł. tj. 97,98 %.

W rozdziale Obiekty sportowe wydano 55.447,10 zł., z czego za energię elektryczną i wodę zużytą w szatni na boisku sportowym przy ulicy Zielonej zapłacono 1.021,44 zł.

Na zatrudnienie dwóch animatorów sportowych zatrudnionych na boisku sportowym „Orlik” wydano 10.080,00 zł. Na zakupy wydano 3.810,95 zł, z czego zakupiono stojak do rowerów za 620,00 zł., ruter do internetu za 169,26 zł., puchary na zawody modeli wodnych w Kromolicach za 310,00 zł, puchary na zawody weteranów za 280,00 zł, puchary na zawody piłki za 250,00 zł, za kwotę 2.000,03 zł zakupiono materiał na wiatę na boisko na ul. Zielonej, a pozostałą kwotę wydano na tablicę informacyjną na boisko Orlik, materiały do naprawy piłkochwytu oraz flaczarki i kubki na zawody.

Na zakup usług pozostałych wydano 3.519,71 zł, na oczyszczenie boiska Orlik.

Na inwestycje pn. „Ogrodzenie boiska LZS w Pogorzeli” wydano 37.015,00 zł

W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 54.000,00 zł., na dotacje dla klubów sportowych działających na terenie naszej gminy wydano 50.000,00 zł., a pozostałą kwotę 4.000,00 zł wydano na dwie nagrody dla sportowców, którzy osiągnęli wysokie wyniki w roku 2013.

Na koniec roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Posiadała natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 667.689,71 zł. – są to niezapłacone rachunki które wpłynęły w m-cu styczniu 2015 r, a dotyczyły roku 2014 oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok.

Na dzień 31.12.2014 r. gmina posiadała zadłużenie w postaci poręczeń w wysokości 4.371.958,64 zł z tego:

Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie - 188.529,15 zł – poręczenie wekslowe za zobowiązania MZO Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu poręczenia pożyczki na realizację projektu pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebanii”,

Miejsko Gminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich – 1.542.400,00 zł z tytułu poręczenia wekslowego dla MGZWiKW w Strzelcach Wielkich na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pogorzela”,

Miejsko Gminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich – 2.641.029,49 zł z tytułu poręczenia wekslowego dla MGZWiKW w Strzelcach Wielkich na realizację zadania pn. „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin – Krobia – Pogorzela”.

Na dzień 1 styczeń 2014 r. gmina posiadała na koncie 1.127.476,07 zł., natomiast na dzień 31 grudzień 2014 r. gmina posiadała na koncie 1.230.994,79 zł.

**Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu rok 2014**

**Dochody i wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie na dzień 31.12.2014 r.**

Dział, Rozdział, § i Nazwa	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	523.822,14	523.497,04	523.822,14	523.497,04
rozdział 01095 Pozostała działalność	523.822,14	523.497,04	523.822,14	523.497,04
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	523.822,14	523.497,04		
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			1.196,98	1.196,98
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			179,15	179,15
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			7000,00	7000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1054,02	1047,65
§ 4300 Zakup usług pozostałych			540,00	540,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			300,87	300,87
§ 4430 Różne opłaty i składki			513.551,12	513.232,39
Dział 750 – Administracja publiczna	52.885,00	52.885,00	52.885,00	52.885,00
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	52.885,00	52.885,00	52.885,00	52.885,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	52.885,00	52.885,00		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			44.237,00	44.237,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			7.564,00	7.564,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			1.084,00	1.084,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.311,00	33.765,18	48.311,00	33.765,18
rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	876,00	876,00	876,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	876,00	876,00		

Dział, Rozdział, § i Nazwa	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			734,00	734,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			125,00	125,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			17,00	17,00
rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37.469,00	22.923,97	37.469,00	22.923,97
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	37.469,00	22.923,97		
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			24.510,00	13.140,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			5.029,00	5.004,20
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			850,00	846,86
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			80,00	75,96
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			330,00	278,30
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			5.990,00	2.969,35
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			680,00	609,30
Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.966,00	9.965,21	9.966,00	9.965,21
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9.966,00	9.965,21		
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4.720,00	4720,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2.600,00	2600,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			445,00	444,60
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			36,00	36,26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1.460,00	1459,21
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			705,00	705,14
Dział 801 Oświata i wychowanie	6.974,30	6.905,25	6.974,30	6.905,25
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	6.974,30	6.905,25	6.974,30	6.905,25
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	6.974,30	6.905,25		
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			321,75	321,75
§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6.652,55	6583,50

Dział, Rozdział, § i Nazwa	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dział 852 Pomoc społeczna	1.689.905,00	1.684.461,99	1.689.905,00	1.684.461,99
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.640.326,00	1.636.963,06	1.640.326,00	1.636.963,06
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami	1.640.326,00	1.636.963,06		
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			400,00	379,00
§ 3110 Świadczenia społeczne			1.557.445,00	1.554.235,70
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			42.543,00	42.434,94
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3.136,00	3.136,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			32.373,00	32.372,51
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			1.064,00	1.043,55
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			355,00	355,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych			110,00	109,34
§ 4580 Pozostałe odsetki			2900,00	2.897,02
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.596,00	5.595,72	5.596,00	5.595,72
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami	5.596,00	5.595,72		
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne			5.596,00	5.595,72
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	1.833,00	954,47	1.833,00	954,47
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami	1.833,00	954,47		
§ 3110 Świadczenia społeczne			1.797,00	954,47
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			36,00	0,00
Rozdział 85295 Pozostała działalność	42.150,00	40.948,74	42.150,00	40.948,74
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami	42.150,00	40.948,74		

Dział, Rozdział, § i Nazwa	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
§ 3110 Świadczenia społeczne			40.194,00	39.600,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			602,00	160,74
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			103,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			15,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			897,00	849,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			339,00	339,00
O G Ō L E M :	2.321.897,44	2.301.514,46	2.321.897,44	2.301.514,46

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2014.

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	2320	Transport i łączność	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
			Drogi publiczne powiatowe	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.200,00	25.200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.395,00	1.394,75
		4300	Zakup usług pozostałych			23.805,00	23.805,25
801	80104	2310	Oświata i wychowanie	4.411,00	4.411,28	4.411,00	4.411,28
			Przedszkola	4.411,00	4.411,28	4.411,00	4.411,28
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	4.411,00	4.411,28		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4.411,00	4.411,28
RAZEM:				29.611,00	29.611,28	29.611,00	29.611,28

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
wydatków majątkowych za 2014 rok.

Plan i wykonanie
wydatków majątkowych
na dzień 31.12.2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	
				Plan	Wykonanie
010	01095	6050	Rozbudowa i unowocześnienie kromolickiego centrum rozrywki, kultury i sportu	32.000,00	31.936,48
600	60014	6300	Pomoc finansowa – modernizacja drogi z Głuchowa do Małgowa	45.800,00	45.800,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa – przebudowa ul. Armii Poznań	109.850,00	109.850,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa, przebudowa ul. Krotoszyńskiej	45.250,00	45.250,00
600	60016	6050	Budowa chodnika do DINO	5.000,00	4.830,52
600	60016	6050	Budowa drogi ul. Orzeszkowej	375.823,00	372.703,84
600	60016	6050	Budowa drogi ul. Słoneczna	14.700,00	14.569,00
600	60016	6050	Budowa drogi ul. Zielona - obwodnica	23.735,00	23.735,00
600	60016	6050	Budowa drogi w Bułakowie	79.500,00	74.775,84
600	60016	6050	Przebudowa placu przed świetlicą w Kromolicach	67.618,00	67.609,81
600	60016	6057	Przebudowa placu przed świetlicą w Kromolicach	65.202,00	65.202,32
600	60016	6059	Przebudowa placu przed świetlicą w Kromolicach	18.800,00	18.785,23
600	60016	6060	Kupno działek	6.400,00	6.396,50
630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej w Elżbietkowie	74.332,00	72.951,33
750	75095	6057	Modernizacja sieci komputerowej	15.000,00	14.999,30
750	75095	6067	Zakup infokiosku	7.000,00	6.975,50
750	75095	6067	Zakup serwera z oprogramowaniem	20.410,00	12.250,00
750	75095	6207	Dotacja celowa	170.091,00	162.620,00
754	75411	6170	Kupno samochodu dla PSP	10.000,00	10.000,00
754	75412	6060	Zakup wyposażenia meblowego do Domu Strażaka w Pogorzeli	4.748,00	4.657,97
754	75412	6067	Zakup wyposażenia meblowego do Domu Strażaka w Pogorzeli	16.202,00	16.201,62
754	75412	6069	Zakup wyposażenia meblowego do Domu Strażaka w Pogorzeli	4.050,00	4.050,41
754	75412	6230	Kupno samochodu dla OSP Pogorzela	20.000,00	20.000,00
801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły we Wziąchowie	11.300,00	11.300,00
801	80101	6050	Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Pogorzeli	13.400,00	13.400,00
801	80110	6060	Zakup wyposażenia do pracowni językowej	31.810,00	31.809,54
801	80130	6060	Zakup autokaru	51.661,00	51.661,00

				Plan	Wykonanie
801	80130	6060	Zakup drukarki 3D	5.000,00	4.992,00
801	80130	6060	Zakup komputerów	9.000,00	8.974,00
853	85311	6300	Pomoc finansowa, kupno samochodu dla niepełnosprawnych	6.265,00	6.265,00
900	90002	6050	Rozbudowa strefy aktywnego wypoczynku i rekreacji w Pogorzeli	4.445,00	4.382,65
900	90002	6050	Zagospodarowanie przestrzeni wokół MGOK – spotkania na zielonym skwerze	380,00	345,00
900	90002	6057	Rozbudowa strefy aktywnego wypoczynku i rekreacji w Pogorzeli	15.244,00	15.244,00
900	90002	6057	Zagospodarowanie przestrzeni wokół MGOK – spotkania na zielonym skwerze	23.776,00	23.775,62
900	90002	6059	Rozbudowa strefy aktywnego wypoczynku i rekreacji w Pogorzeli	3.811,00	3.811,00
900	90002	6059	Zagospodarowanie przestrzeni wokół MGOK – spotkania na zielonym skwerze	5.944,00	5.943,91
900	90004	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Bułakowie	4.800,00	4.800,00
900	90004	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Elżbietkowie	4.900,00	4.900,00
900	90004	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kaczagórcie	7.900,00	7.900,00
900	90095	6060	Zakup rozsiewacza do piasku i soli	5.400,00	5.400,00
921	92109	6050	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą pieca w MGOK w Pogorzeli	90.000,00	88.255,48
921	92109	6050	Dobudowa zaplecza kuchennego do świetlicy we Wziąchowie	10.000,00	9.225,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gumienicach	9.516,00	8.050,90
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochli	8.000,00	7.639,98
921	92109	6050	Modernizacja wejścia do Domu Strażaka w Kaczagórcie	7.000,00	4.064,64
921	92109	6057	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gumienicach	6.387,00	6.386,98
921	92109	6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gumienicach	1.597,00	1.596,75
921	92109	6060	Zakup budynku na świetlicę w Bielawach Pogorzelskich	55.000,00	54.981,70
921	92109	6060	Zakup wyposażenia meblowego w Elżbietkowie	2.546,00	2.545,89
921	92109	6067	Zakup wyposażenia meblowego w Elżbietkowie	8.295,00	8.294,78
921	92109	6069	Zakup wyposażenia meblowego w Elżbietkowie	2.774,00	2.774,33
926	92601	6050	Ogrodzenie boiska LZS w Pogorzeli	1.246,00	615,00
926	92601	6057	Ogrodzenie boiska LZS w Pogorzeli	25.000,00	25.000,00

				Plan	Wykonanie
926	92601	6059	Ogrodzenie boiska LZS w Pogorzeli	11.400,00	11.400,00
Ogółem wydatki majątkowe:				1.675.308,00	1.641.885,82

**Załącznik Nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014 rok**

**ZESTAWIENIE
Przychodów i Rozchodów
na dzień 31.12.2014 r.**

Dział	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY:		
952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	624.797,00	624.797,03
R A Z E M :	624.797,00	624.797,03
ROZCHODY :	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2014.

**Dotacje budżetu Gminy Pogorzela
rok 2014**

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe		Celowe	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			200.900,00 200.900,00 200.900,00	200.900,00 200.900,00 200.900,00
750	75095	2007	Administracja publiczna Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			698.896,00 698.896,00 528.805,00	468.497,68 468.497,68 305.877,68
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			170.091,00	162.620,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4.772,00 4.772,00 4.772,00	6.233,99 6.233,99 6.233,99
853	85311	6300	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6.265,00 6.265,00 6.265,00	6.265,00 6.265,00 6.265,00
900	90002	2710	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			26.600,00 5.300,00 5.300,00	23.969,16 2.669,16 2.669,16
	90013	2310	Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			21.300,00 21.300,00	21.300,00 21.300,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	411.371,00 316.561,00 316.561,00	402.384,34 307.961,00 307.961,00		

	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94.810,00 94.810,00	94.423,34 94.423,34		
			Razem	411.371,00	402.384,34	937.433,00	705.865,83

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe		Celowe	
Dział	Rodzinał	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	2007	Administracja publiczna Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			717.865,00 717.865,00 717.865,00	584.152,32 584.152,32 584.152,32
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			27.000,00 27.000,00 7.000,00	27.000,00 27.000,00 7.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			20.000,00	20.000,00
801	80101	2540	Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111.056,00 111.056,00 111.056,00	104.662,90 104.662,90 104.662,90	321,75 321,75	321,75 321,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			321,75	321,75
853	85311	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.271 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2.500,00 2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00
926	92605	2360	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu teryt., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			50.000,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00
			Razem	111.056,00	104.662,90	797.686,75	663.974,07

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2014 rok.

**Dochody i wydatki
związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 roku.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	0690	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	8.000,00	7.693,01		
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000,00	7.693,01		
	90020	0400	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	7.693,01		
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	0,00		
			Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	0,00		
900	90002	2710	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			8.000,00	5.369,16
			Gospodarka odpadami			8.000,00	5.369,16
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			5.300,00	2.669,16
		4300	Zakup usług pozostałych			2.700,00	2.700,00
			RAZEM:	8.000,00	7.693,01	8.000,00	5.369,16

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 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 2014 ORAZ JEGO WYKONANIE

L.p.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe razem:							
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	600 16	2014					
	Priorytet: Leader							
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi							
	Nazwa projektu: Przebudowa placu przy Sali Wiejskiej w Kromolicach							
	Razem wydatki:			0,00	84 002,00	84 002,00	83 987,55	99,98%
	Środki z budżetu krajowego:			0,00	18 800,00	18 800,00	18 785,23	99,92%
	Środki z Budżetu UE:			0,00	65 202,00	65 202,00	65 202,32	100,00%
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	754 12	2014					
	Priorytet: Leader							
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu: Zakup wyposażenia meblowego do Domu Strażaka w Pogorzeli							
	Razem wydatki:			0,00	20 252,00	20 252,00	20 252,03	100,00%
	Środki z budżetu krajowego:			0,00	4 050,00	4 050,00	4 050,41	100,01%
	Środki z Budżetu UE:			0,00	16 202,00	16 202,00	16 201,62	100,00%
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	90002	2014					
	Priorytet: Leader							
	Działanie: rozwoju							
	Nazwa projektu: Rozbudowa strefy aktywnego wypoczynku i rekreacji							
	Razem wydatki:			0,00	19 055,00	19 055,00	19 055,00	100,00%
	Środki z budżetu krajowego:			0,00	3 811,00	3 811,00	3 811,00	100,00%
	Środki z Budżetu UE:			0,00	15 244,00	15 244,00	15 244,00	100,00%
1.4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	90002	2014					
	Priorytet: Leader							
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu: Spotkania na zielonym skwerze - zagospodarowanie wokół MGOK w Pogorzeli							
	Razem wydatki:			0,00	29 720,00	29 720,00	29 719,53	100,00%
	Środki z budżetu krajowego:			0,00	5 944,00	5 944,00	5 943,91	100,00%
	Środki z Budżetu UE:			0,00	23 776,00	23 776,00	23 775,62	100,00%
1.5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	92109	2014					
	Priorytet: Leader							
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu: Wymiana podłogi w sali świetlicy wiejskiej w Gumienicach							
	Razem wydatki:			0,00	7 984,00	7 984,00	7 983,73	100,00%
	Środki z budżetu krajowego:			0,00	1 597,00	1 597,00	1 596,75	99,98%
	Środki z Budżetu UE:			0,00	6 387,00	6 387,00	6 386,98	100,00%
1.6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	92109	2014					
	Priorytet: Leader							
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Nazwa projektu: Zakup wyposażenia meblowego do świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie							
	Razem wydatki:			0,00	11 069,00	11 069,00	11 069,11	100,00%
	Środki z budżetu krajowego:			0,00	2 774,00	2 774,00	2 774,33	100,01%
	Środki z Budżetu UE:			0,00	8 295,00	8 295,00	8 294,78	100,00%

1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	92601	2014						
	Priorytet:	Leader								
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju								
	Nazwa projektu:	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Zielonej w Pogorzeli								
	Razem wydatki:				0,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	100,00%	
	Środki z budżetu krajowego:				0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00%	
	Środki z Budżetu UE:				0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	75095	2014-2015						
	Priorytet:	Leader								
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju								
	Nazwa projektu:	Cyfryzacja a administracji samorządowej - elektroniczna optymalizacja								
	Razem wydatki:				0,00	212 501,00	212 501,00	196 844,80	92,63%	
	Środki z budżetu krajowego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Środki z Budżetu UE:				0,00	212 501,00	212 501,00	196 844,80	92,63%	
2. Wydatki bieżące razem:						7 330,00	1 115 489,00	1 122 819,00	927 037,75	82,56%
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	75023	2013-2014						
	Priorytet:	Dobre rządzenie								
	Działanie:	Wznowienie potencjału administracji samorządowej								
	Nazwa projektu:	Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania								
	Razem wydatki:				7 330,00	0,00	7 330,00	7 330,00	100,00%	
	Środki z budżetu krajowego:				1 100,00	-1,00	1 099,00	1 099,06	100,01%	
	Środki z Budżetu UE:				6 230,00	1,00	6 231,00	6 230,94	100,00%	
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	75095	2014-2015						
	Priorytet:	Dobre rządzenie								
	Działanie:	Wznowienie potencjału administracji samorządowej								
	Nazwa projektu:	Cyfryzacja a administracji samorządowej - elektroniczna optymalizacja								
	Razem wydatki:				0,00	1 115 489,00	1 115 489,00	919 707,75	82,45%	
	Środki z budżetu krajowego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Środki z Budżetu UE:				0,00	1 115 489,00	1 115 489,00	919 707,75	82,45%	

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć Gminy Pogorzela
na dzień 31 grudnia 2014 r.**

Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIV/207/2013 z dnia 21 grudnia 2013 roku przyjęto wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2018.

W ciągu roku 2014 dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w przedsięwzięciach następującymi uchwałami :

- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXVII/234/2014 z dnia 23.04.2014 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXVIII/238/2014 z dnia 06.06.2014 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr II/7/2014 z dnia 15.12.2014 r.

W trakcie roku 2014 Gmina Pogorzela miała następujące przedsięwzięcia:

- Budowa drogi ul. Zielona – obwodnica. Budowę obwodnicy gmina rozpoczęła już w roku 2007. Ze względu na brak środków i długotrwałe procedury związane z wydaniem decyzji środowiskowej oraz otrzymaniem pozwolenia na budowę, termin inwestycji wydłużył się. W bieżącym roku zaplanowano 23.705,00 zł na realizację tej inwestycji. Wydatkowano 23.705,00 zł. i inwestycja ta będzie jeszcze przedłużona do roku 2018. Jeżeli w roku 2015 planujemy wykonać I etap obwodnicy jeżeli zakwalifikujemy się na dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego z programu „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”. Dokończenie inwestycji planowane jest na chwilę obecną na rok 2018.
- Kapitał ludzki – Cyfryzacja administracji samorządowej – elektroniczna optymalizacja. Zadanie to było podzielone na lata 2014 i 2015. Podzielone było także w roku 2014 na:
wydatki bieżące w wysokości 1.115.489,00 zł - wykonano 919.707,75 zł tj. 82,45 %
wydatki inwestycyjne w wysokości 212.501,00 zł - wykonano 196.844,80 zł tj. 92,63 %.
Przedsięwzięcie to nie jest wykonane w 100 %, ponieważ miało się rozpocząć od początku roku, a pieniądze na to zadanie wpłynęły dopiero 14 maja 2014 r.

Urząd Miejski W Pogorzeli	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO	1
--------------------------------------	---	----------

L.p.	Treść	Wartość mienia w złotych		Różnica (+/-)
		Na dzień 01.01.14	Na dzień 31.12.14	
1.	Grunty ogółem	8.645.242	8.983.410	+ 338.168
2.	Budynki ogółem	4.842.702	4.912.865	+ 70.163
3.	Środki transportu	191.874	191.874	0
4.	Budowle-objekty inżynierii Lądowej i wodnej	6.706.823	7.360.746	+ 653.923
5.	Maszyny i urządzenia techniczne	334.928	379.068	+ 44.140
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	805.935	952.260	+ 146.325
7.	Specjalistyczne maszyny, Urządzenia i aparaty	40.110	40.110	0
8.	Kotły i maszyny energetyczne	55.561	143.816	+ 88.255
9.	Wartości niematerialne i prawne	64.480	69.776	+ 5.296
Ogółem wartość mienia komunalnego		21.687.655	23.033.925	+ 1.346.270

1. Wartość mienia komunalnego od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wzrosła o kwotę **1.346.270** zł., w tym:

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

- grunty – wartość gruntów ogółem zwiększyła się ponieważ zakupiono grunty w kwocie 338.168 zł.
- budynki – wartość budynków wzrosła o 70.163 zł z tytułu modernizacji świetlic w Gumienicach, Kaczagórcie i Ochli oraz przejęcia na stan budynku po dawnym sklepie w Bielawach Pogorzelski i zaadoptowania go jako świetlicę wiejską
- środki transportu-wartość środków transportu b/z
- budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – nastąpił wzrost mienia o kwotę 653.923 zł z tytułu przebudowy trzech dróg, dokonano budowy chodnika, zmodernizowano plac przy sali wiejskiej w Kromolicach, dobudowano dalszy ciąg ścieżki rowerowej Pogorzela-Elżbietków, oraz wybudowano ogrodzenia na placach zabaw i na boisku sportowym przy ul. Zielonej.
- maszyny i urządzenia techniczne –wartość zwiększyła się w wyniku zakupionych urządzeń biurowych oraz infokiosku i serwera o kwotę 44.140 zł.,
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie- wartość wzrosła o 146.325 zł z tytułu budowy siłowni zewnętrznych, zakupu wyposażenia meblowego do strażnicy w Pogorzeli i świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie.
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty- b/z
- kotły i maszyny energetyczne – wartość wzrosła z tytułu zakupu instalacji gazowej w MGOK o kwotę 88.255 zł.
- wartości niematerialne i prawne – nastąpił wzrost z tytułu zakupu programów specjalistycznych programów komputerowych w kwocie 5.296 zł.

2. Dochody z mienia komunalnego w okresie 01.01.14r. do 31.12.14r. wyniosły **240.543,98 zł.**

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomościami-17.399,44 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- 141.872,56 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 0,00 zł,
- dochody z dzierżawy i najmu obwodów łowieckich -2.693,98 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -0,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży – 78.578,00 zł.

3. Gmina posiada udziały w spółkach w wysokości **625.058,00 zł,**

- ~ Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie o wartości 584.925,00 zł,
- ~Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. Z O.O. w Gostyniu o wartości 30.000,00 zł,
- Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego o wartości 10.160,00 zł.

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pogorzela wraz z udziałami w spółkach wynosi **23.658,983 zł.**

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

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

PODATEK ROLNY		
	Na dzień 01.01.14	Na dzień 31.12.14
przypis	11.165,37	12.800,38
wpłaty	13.287,69	5.895,99
zaległości	5.253,99	6.889,00

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		
	Na dzień 01.01.14	Na dzień 31.12.14
przypis	50.203,20	51.505,20
wpłaty	1.736,80	4.390,40
zaległości	50.060,80	51.362,80

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
	Na dzień 01.01.14	Na dzień 31.12.14
przypis	4.682,00	4.682,00
wpłaty	-----	-----

Burmistrz
(-) Piotr Curyk