



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Poz. 3448

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 15 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Pogorzela za rok 2016

Budżet Gminy Pogorzeli na rok 2016 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w Pogorzeli dnia 29 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XIV/79/2015

- po stronie dochodów 16.655.856,00 zł

- po stronie wydatków 17.155.856,00 zł.

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

- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 1/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 4/2016 z dnia 15 lutego 2016 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 5/2016 z dnia 15 lutego 2016 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 6/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 9/2016 z dnia 21 marca 2016 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 11/2016 z dnia 24 marca 2016 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 12/2016 z dnia 31 marca 2016 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVII/100/2016 z dnia 14 kwiecień 2016 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 14/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVIII/101/2016 z dnia 5 maja 2016 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 15/2016 z dnia 11 maja 2016 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 18/2016 z dnia 31 maja 2016 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XIX/112/2016 z dnia 09 czerwca 2016 r.,
- Zarządzenie Burmistrza w Pogorzeli Nr 21/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XIX/112/2016 z dnia 09 czerwca 2016 r.,
- Zarządzenie Burmistrza w Pogorzeli Nr 26/2016 z dnia 20 lipca 2016 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XX/117/2016 z dnia 28 lipca 2016 r.,
- Zarządzenie Burmistrza w Pogorzeli Nr 29/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.,
- Zarządzenie Burmistrza w Pogorzeli Nr 31/2016 z dnia 01 września 2016 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXI/120/2016 z dnia 14 września 2016 r.,

- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXII/124/2016 z dnia 28 września 2016 r.,
- Zarządzenie Burmistrza w Pogorzeli Nr 33/2016 z dnia 30 września 2016 r.,
- Zarządzenie Burmistrza w Pogorzeli Nr 34/2016 z dnia 30 września 2016 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXIII/129/2016 z dnia 26 października 2016 r.,
- Zarządzenie Burmistrza w Pogorzeli Nr 35/2016 z dnia 27 października 2016 r.,
- Zarządzenie Burmistrza w Pogorzeli Nr 40/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXIV/137/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.,
- Zarządzenie Burmistrza w Pogorzeli Nr 41/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.,
- Zarządzenie Burmistrza w Pogorzeli Nr 44/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXV/142/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.,
- Zarządzenie Burmistrza w Pogorzeli Nr 45/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.,

Po wymienionych zmianach budżet gminy wynosił:

- po stronie dochodów 21.538.917,32 zł
- po stronie wydatków 22.443.946,32 zł

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

Burmistrz Pogorzeli
(-) Piotr Curyk

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych za 2016 rok

| Wykonanie dochodów budżetowych od początku roku do 31 grudnia 2016 | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 642 808,66 | 642 808,66 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 642 808,66 | 642 808,66 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 562 808,66 | 562 808,66 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| 020 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 500,00 | 2 126,40 | 141,76% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 500,00 | 2 126,40 | 141,76% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 | 2 126,40 | 141,76% |
| 600 | | | Transport i łączność | 455 420,00 | 436 341,02 | 95,81% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 48 500,00 | 28 188,40 | 58,12% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 48 500,00 | 28 188,40 | 58,12% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 406 920,00 | 408 152,62 | 100,30% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób | 25 920,00 | 25 920,62 | 100,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 232,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 381 000,00 | 381 000,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 238 249,00 | 291 749,31 | 122,46% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 238 249,00 | 291 749,31 | 122,46% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 17 237,00 | 16 939,14 | 98,27% |
| | | 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 | 130 000,00 | 151 628,42 | 116,64% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000,00 | 77 700,00 | 155,40% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 402,00 | 16 192,07 | 105,13% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 18,03 | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 162,28 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 610,00 | 29 109,37 | 113,66% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 60 312,00 | 56 933,60 | 94,40% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 471,00 | 46 085,08 | 93,16% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 49 471,00 | 46 085,08 | 93,16% |

| | | | | | |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 841,00 | 10 848,52 | 100,07% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 7,52 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 841,00 | 10 841,00 | 100,00% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 840,00 | 4 461,01 | 92,17% |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 840,00 | 4 461,01 | 92,17% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 840,00 | 4 461,01 | 92,17% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z związane z ich poborem | 4 745 373,00 | 4 956 670,93 | 104,45% |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 | 3 577,00 | 178,85% |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 3 577,00 | 178,85% |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 893 628,00 | 975 926,80 | 109,21% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 630 000,00 | 665 819,50 | 105,69% |
| | 0320 | Podatek rolny | 195 000,00 | 210 364,00 | 107,88% |
| | 0330 | Podatek leśny | 30 000,00 | 53 926,00 | 179,75% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 38 628,00 | 44 891,00 | 116,21% |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 267,00 | 0,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 11,60 | 0,00% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 647,70 | 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 | 1 649 625,00 | 1 747 570,40 | 105,94% |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 525 825,00 | 526 574,88 | 100,14% |
| | 0320 | Podatek rolny | 855 000,00 | 926 512,80 | 108,36% |
| | 0330 | Podatek leśny | 1 000,00 | 295,00 | 29,50% |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 72 600,00 | 81 943,00 | 112,87% |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 65 000,00 | 61 046,00 | 93,92% |
| | 0370 | Oplata od posiadania psów | 200,00 | 260,00 | 130,00% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 40 000,00 | 47 381,00 | 118,45% |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 90 000,00 | 98 365,00 | 109,29% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 210,00 | 0,00% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 2 897,72 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 85,00 | 0,00% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 95 678,00 | 98 001,63 | 102,43% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 | 22 672,00 | 125,96% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 72 678,00 | 72 677,73 | 100,00% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 2 651,90 | 53,04% |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 104 442,00 | 2 131 595,10 | 101,29% |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 994 442,00 | 2 028 308,00 | 101,70% |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 110 000,00 | 103 287,10 | 93,90% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 349 809,92 | 9 352 322,37 | 100,03% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 241 516,00 | 7 241 516,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 241 516,00 | 7 241 516,00 | 100,00% |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 054 099,00 | 2 054 099,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 054 099,00 | 2 054 099,00 | 100,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 54 194,92 | 56 707,37 | 104,64% |

| | | | | | |
|--|------|-------------------|------|----------|-------|
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 120,10 | 0,00% |
|--|------|-------------------|------|----------|-------|

| | | | | | |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 392,35 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 495,60 | 6 495,60 | 100,00% |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 47 699,32 | 47 699,32 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 516 937,74 | 491 939,01 | 95,16% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 22 963,31 | 23 750,97 | 0,00% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 147,66 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 640,00 | 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 | 22 963,31 | 22 963,31 | |
| 80104 | | Przedszkola | 323 720,00 | 319 402,38 | 98,67% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 41 000,00 | 39 572,50 | 96,52% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 69 000,00 | 65 887,40 | 95,49% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 27,48 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 195,00 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 213 720,00 | 213 720,00 | 100,00% |
| 80110 | | Gimnazja | 15 424,50 | 15 641,37 | 0,00% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 45,87 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 171,00 | 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 | 15 424,50 | 15 424,50 | |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 15 700,00 | 15 791,36 | 100,58% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 700,00 | 15 721,36 | 100,14% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 70,00 | 0,00% |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 1 273,40 | 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 | 0,00 | 800,00 | 0,00% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 72,41 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 400,99 | 0,00% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 138 000,00 | 114 949,60 | 83,30% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 138 000,00 | 114 949,60 | 83,30% |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 129,93 | 1 129,93 | 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 | 1 129,93 | 1 129,93 | 100,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 446 986,00 | 5 399 641,68 | 99,13% |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 10 650,00 | 10 650,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 10 650,00 | 10 650,00 | 100,00% |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 3 223 508,00 | 3 223 508,00 | 100,00% |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom | 3 223 508,00 | 3 223 508,00 | 100,00% |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 025 000,00 | 1 986 065,79 | 98,08% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 020 000,00 | 1 981 476,10 | 98,09% |

| | | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | 4 589,65 | 91,79% |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|

| | | | | | |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 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 | 14 818,00 | 14 773,02 | 99,70% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 358,00 | 13 358,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 460,00 | 1 415,02 | 96,92% |
| 85214 | | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 26 000,00 | 22 734,00 | 87,44% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 26 000,00 | 22 734,00 | 87,44% |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 1 590,00 | 1 525,19 | 95,92% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 590,00 | 1 525,19 | 95,92% |
| 85216 | | Zasłki stałe | 17 140,00 | 16 414,32 | 95,77% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 17 140,00 | 16 414,32 | 95,77% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 42 119,00 | 42 276,36 | 100,37% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 157,36 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 42 119,00 | 42 119,00 | 100,00% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 000,00 | 11 555,64 | 72,22% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 16 000,00 | 11 555,64 | 72,22% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 70 161,00 | 70 139,36 | 99,97% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 161,00 | 139,36 | 86,56% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 002,00 | 27 572,25 | 91,90% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 30 002,00 | 27 572,25 | 91,90% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 440,00 | 27 440,00 | 100,00% |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2 562,00 | 132,25 | 5,16% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 679,00 | 19 270,28 | 103,17% |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 1 472,00 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 472,00 | 0,00% |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00% |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 9 119,28 | 91,19% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 9 119,28 | 91,19% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 299,00 | 1 299,00 | 100,00% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 299,00 | 1 299,00 | 100,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | Razem | 21 538 917,32 | 21 709 836,52 | 100,79% |

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dochodów budżetowych przy planie 21.538.917,32 zł wykonano 21.709.836,52 zł.
tj. 100,79 % z tego:
dochody bieżące przy planie 20.974.816,00 zł wykonano 21.116.013,13 zł.
dochody majątkowe przy planie 564.101,32 zł wykonano 593.823,39 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo wpływy wyniosły 642.808,66 zł. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła w wysokości 562.808,66 zł. i została 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. 10.000,00 zł to darowizna sołectwa w Głuchowie, a kwota 70.000,00 zł to dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych : 60.000,00 zł otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego a 10.000,00 zł otrzymano z Powiatu Gostyńskiego.

W dziale 020 - Leśnictwo wpływy z dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 2.126,40 zł. przy planie 1.500,00 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność dochody wykonano w wysokości 436.341,02 zł. W rozdziale drogi publiczne powiatowe na zaplanowaną kwotę 48.500,00 zł otrzymaliśmy 28.188,40 zł. Na zimowe utrzymanie dróg / odśnieżanie/ otrzymaliśmy 1.688,40 zł., natomiast kwota 26.500,00 zł to kwota za wykonanie robót przy drogach powiatowych. W rozdziale drogi publiczne gminne wpłynęło 408.152,62 zł. Kwota 25.920,62 zł jest to kwota za nieterminowe wykonanie drogi - obwodnica, natomiast 1.232,00 zł to wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew przy drodze gminnej. Kwota 381.000,00 zł to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy 181.000,00 zł na drogi śródpolne, a 200.000,00 zł otrzymaliśmy z Powiatu Gostyńskiego na dokończenie obwodnicy.

W dziale 630 Turystyka na plan 25.000,00 zł wpłynęło 25.000,00 zł tj.100%. Kwota która wpłynęła to darowizna sołectwa Elżbietków.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zakładając plan 238.249,00 zł wykonano 291.749,31 zł. tj. 122,46 %.

Oplaty za wieczyste użytkowanie gruntu wpłynęły w kwocie 16.939,14 zł. na plan 17.237,00 zł. tj. 98,27 % .

Za wynajem lokali i gruntu wpłynęło 151.628,42 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.074,35 zł: kwota 844,83 zł jest to niezapłacony czynsz, którego termin płatności wypadał na 6.01.2017 r, natomiast kwota 229,52 zł.- jest to zaległość jednego dłużnika za okres 1 m-ca.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - drewna wyniosły 16.192,07 zł.

Sprzedano dwie działki budowlane oraz jedną działkę na powiększenie posesji za kwotę 77.700,00 zł./ Kwota 18,03 zł. to odsetki od nieterminowych wpłat opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, natomiast kwota 162,28 zł. to odsetki od nieterminowych wpłat czynszu.

Kwota 29.109,37 zł to odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za spalone mieszkanie przy ul. Gostyńskiej oraz odszkodowanie za uszkodzony plot w parku przez naszych pracowników.

W dziale 750 Administracja publiczna wpłynęło 56.933,60 zł przy planie 60.312,00 zł. tj. 94,40 %. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpłynęła w kwocie 46.085,08 zł., kwota 10.841,00 zł to środki – zwrot podatku VAT za rok 2011, natomiast 7,52 zł to kwota zaokrągleń podatku VAT.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wpłynęło 4.461,01 zł tj. 92,17 %

Kwota 1.032,00 zł. jest to dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na uzupełnienie ewidencji rejestru uprawnionych do głosowania, natomiast dotacja w wysokości 3.429,01 zł to kwota przeznaczona na zakup urn przezroczystych.

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 4.745.373,00 zł wpłynęło 4.956.670,93 zł. tj. 104,45 %

Podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wpłynął w wysokości 3.577,00 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 3.200,67 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 893.628,00 zł wpłynęło 975.926,80 zł. tj. 109,21 %.

Podatku od nieruchomości wpłynęło 665.819,50 zł. Zaległości w tym podatku wynosiły 6.082,00 zł. Były to zaległości pięciu firm, z których trzy już zapłaciły. Zadłużenie pozostałych dwóch firm wynosi tylko 3,00 zł

Podatku rolnego wpłynęło 210.364,00 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 129,00 zł. i zostały już uregulowane.

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 1.747.570,40 zł na plan 1.649.625,00 zł. tj. 105,94 %.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wpłynął w wysokości 526.574,88 zł. tj. 100,14%.

Zaległości w tym podatku wynoszą 85.533,59 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, 3.577,00 zł, 2.625,40 zł, 298,00 zł i 156,00 zł/.

Sprawy trzydziestu jeden dłużników poddano postępowaniu egzekucyjnemu do Urzędu Skarbowego, z czego jeden upłacił zaległości. Trzem dłużnikom wysłano upomnienia, a dwudziestu dwóch już zapłaciło.

Podatek rolny wpłynął w kwocie 926.512,80 zł. - zaległości w tym podatku wynoszą 58.601,31 zł.

Trzech dłużników jest wpisanych na hipotekę przymusową, z których największy posiada zaległość w wysokości 4.067,20 zł. Wysokie zaległości posiadało jeszcze dziesięciu dłużników w kwotach : 9.229,80 zł., 7.226,01 zł., 5.754,93 zł., 3.583,94 zł., 3.357,00 zł., 2.747,00 zł., 2.262,00 zł., 1.679,00 zł., 1.365,00 zł., i 1.099,00 zł.- wszystkich dłużników poddano postępowaniu egzekucyjnemu z czego jeden upłacił.

Do wszystkich pozostałych zalegających wysłano upomnienia, z czego część osób zapłaciła, a część skierowano do postępowania egzekucyjnego.

Podatku od środków transportowych na plan 72.600,00 zł. wpłynęło 81.943,00 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 2.260,00 zł. i są to zaległości 1 podatnika. Dłużnik całą kwotę zadłużenia ma wpisana na hipotekę.

Pozostałe podatki wpłynęły w bardzo zadowalających wysokościach.

W dziale 758 Różne rozliczenia wpływy wyniosły 9.352.322,37 zł przy planie 9.349.809,92 zł. Wszystkie subwencje oraz dotacje za wykonane wydatki z funduszu sołeckiego w 2015 roku wpłynęły w planowanych wysokościach. Wpłynął także zwrot w wysokości 1.392,35 zł za wypłacone świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie za pobyt na ćwiczeniach wojskowych w roku 2015.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wpłynęło 491.939,01 zł tj. 95,16 % planu. Największa kwota dochodów w tym dziale to dotacja w wysokości 213.720,00 zł na utrzymanie przedszkola. Podstawowe dochody w tym dziale to w przedszkolu i w stołówkach szkolnych odpłatność rodziców za wydane obiady dla dzieci oraz wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 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 5.446.986,00 zł wpłynęło 5.399.641,68 zł tj. 99,13 %. Wszystkie dotacje w tym dziale wpłynęły w wystarczających wysokościach. Kwota 11.555,64 zł to odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze sprawowane nad osobami samotnymi, natomiast kwota 4.589,69 zł to dochód z wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wpłynęło 27.572,25 zł. Kwota 27.440,00 zł to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia oraz dotacja w wysokości 132,25 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności z klasy trzeciej gimnazjum i pierwszej klasy zasadniczej szkoły zawodowej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpłynęło 19.270,28 zł. Kwota 1.472,00 zł to odliczony podatek VAT za wykonaną inwestycję. Wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 7.380,00 zł za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Pogorzela na lata 2016 - 2020. Kwota 9.119,28 zł - są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Natomiast kwota 1.299,00 zł to darowizna koła wędkarskiego w Pogorzeli.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wpłynęło 3.000,00 zł darowizny od rady sołeckiej z Bułakowa.

Skutki obniżen górnych stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2016 r. w przypadku osób fizycznych w podatku od nieruchomości wynoszą 348.523,46 zł., a przypadku osób prawnych 207.765,32 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych wynoszą 89.930,00 zł z czego: od osób prawnych 37.650,00 zł a od osób fizycznych 52.280,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą w przypadku osób fizycznych 3.595,08 zł. oraz osób prawnych 343.442,00 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 w Pogorzeli 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 3.658,60 zł a w podatku rolnym 3.175,00 zł. Natomiast skutki rozłożeń i odroczeń terminu płatności w przypadku osób fizycznych w podatku od nieruchomości wynoszą 854,00 zł. Natomiast w podatku rolnym od osób fizycznych skutki te kształtują się na poziomie 4.016,00 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 rok 2016

| Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2016 rok | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent |
| | | | | | | wykonania |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 794 134,66 | 774 491,03 | 97,53% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 23 500,00 | 22 767,88 | 96,88% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 23 500,00 | 22 767,88 | 96,88% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 770 634,66 | 751 723,15 | 97,55% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 191,87 | 1 191,87 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 143,82 | 143,82 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 270,00 | 1 270,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 650,28 | 4 024,22 | 71,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 579,50 | 579,50 | 36,69% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 551 773,19 | 551 773,19 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 203 326,00 | 187 040,55 | 91,990% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 265 655,00 | 1 170 392,88 | 92,47% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 253 000,00 | 232 216,17 | 91,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 500,00 | 28 188,40 | 58,12% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 | 4 027,77 | 89,51% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 012 655,00 | 938 176,71 | 92,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 14 537,15 | 72,69% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 25 327,18 | 81,70% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 961 655,00 | 898 312,38 | 93,41% |
| 630 | | | Turystyka | 79 000,00 | 78 995,89 | 99,99% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 79 000,00 | 78 995,89 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 000,00 | 78 995,89 | 99,99% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 126 035,00 | 112 612,19 | 89,35% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 126 035,00 | 112 612,19 | 89,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 895,00 | 10 593,01 | 66,64% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 4 158,29 | 83,17% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 240,00 | 3 240,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 760,00 | 37 593,44 | 85,91% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 | 1 625,00 | 81,25% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 140,00 | 55 402,45 | 98,69% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 15 000,00 | 12 200,00 | 81,33% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 15 000,00 | 12 200,00 | 81,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 12 200,00 | 81,33% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 043 146,92 | 1 968 161,67 | 96,33% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 471,00 | 46 085,08 | 93,16% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 381,00 | 38 548,78 | 93,16% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 076,00 | 6 591,69 | 93,16% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 014,00 | 944,61 | 93,16% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 270,00 | 95 988,23 | 95,73% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 370,00 | 90 370,00 | 100,00% |

| | | | | |
|------|--------------------------------|----------|----------|--------|
| 4190 | Nagrody konkursowe | 250,00 | 129,60 | 51,84% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 250,00 | 2 874,43 | 67,63% |

| | | | | | |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 402,67 | 80,53% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 311,53 | 32,79% |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 768 637,92 | 1 707 488,73 | 96,54% |
| | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 800,00 | 11 771,84 | 79,54% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 156 229,00 | 1 118 528,76 | 96,74% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 592,00 | 91 591,55 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201 299,00 | 198 556,21 | 98,64% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 954,00 | 14 946,47 | 99,95% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 215,00 | 20 215,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 590,92 | 52 897,82 | 84,51% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 47,50 | 9,50% |
| | 4260 | Zakup energii | 19 200,00 | 19 168,54 | 99,84% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 3 031,15 | 75,78% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 420,00 | 1 008,00 | 70,99% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 578,00 | 79 301,23 | 97,21% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 12 000,00 | 10 805,42 | 90,05% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 100,00 | 22 266,07 | 96,39% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 333,51 | 66,70% |
| | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 960,00 | 22 960,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 | 13 003,81 | 92,88% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 700,00 | 27 055,85 | 97,67% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 124 768,00 | 118 599,63 | 95,06% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 268,00 | 30 082,00 | 99,39% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne | 31 148,00 | 31 148,00 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 852,00 | 10 027,24 | 92,40% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 102,36 | 62,05% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 42 624,87 | 94,72% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 1 115,16 | 55,76% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 840,00 | 4 461,01 | 92,17% |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 840,00 | 4 461,01 | 92,17% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 863,00 | 863,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148,00 | 148,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21,00 | 21,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 808,00 | 3 429,01 | 90,05% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 58 876,00 | 52 701,16 | 89,51% |
| 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 3 000,00 | 2 997,00 | 99,90% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 997,00 | 99,90% |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 54 976,00 | 48 804,72 | 88,77% |
| | 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% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 1 529,33 | 76,47% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 11 259,47 | 97,91% |
| | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 6 212,96 | 69,03% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 291,96 | 89,89% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 976,00 | 4 631,00 | 77,49% |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 900,00 | 899,44 | 99,94% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 | 899,44 | 99,94% |
| 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 | 228 045,00 | 95 330,37 | 41,80% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 044,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 044,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 227 001,00 | 95 330,37 | 42,00% |
| | | 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek | 95 904,00 | 95 330,37 | 99,40% |
| | | 4810 Rezerwy | 131 097,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 972 870,74 | 8 924 178,63 | 99,46% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 771 820,31 | 2 759 367,37 | 99,55% |
| | | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 118 268,00 | 109 320,00 | 92,43% |
| | | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 668,25 | 668,25 | 100,00% |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 137 593,00 | 137 592,16 | 100,00% |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 661 458,00 | 1 660 743,67 | 99,96% |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 566,00 | 130 565,24 | 100,00% |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 312 184,00 | 312 060,64 | 99,96% |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 34 642,00 | 34 624,06 | 99,95% |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 227,35 | 227,35 | 100,00% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 131 765,00 | 131 536,76 | 99,83% |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 35 940,71 | 35 939,14 | 100,00% |
| | | 4260 Zakup energii | 53 626,00 | 51 329,23 | 95,72% |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 12 437,00 | 12 436,14 | 99,99% |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 104,00 | 1 104,00 | 100,00% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 32 569,00 | 32 568,07 | 100,00% |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 186,00 | 6 185,06 | 99,98% |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 980,00 | 2 863,58 | 96,09% |
| | | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 668,00 | 667,02 | 99,85% |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 3 209,00 | 3 208,00 | 99,97% |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 964,00 | 92 964,00 | 100,00% |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 2 765,00 | 2 765,00 | 100,00% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 165 996,00 | 165 990,43 | 100,00% |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 524,00 | 8 524,00 | 100,00% |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 337,00 | 102 336,88 | 100,00% |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 786,00 | 7 785,99 | 100,00% |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 093,00 | 20 092,47 | 100,00% |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 558,00 | 1 557,61 | 99,97% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 9 160,00 | 9 159,12 | 99,99% |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 200,00 | 1 199,15 | 99,93% |
| | | 4260 Zakup energii | 3 917,00 | 3 916,02 | 99,97% |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 2 818,00 | 2 816,70 | 99,95% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 983,00 | 1 982,49 | 99,97% |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 620,00 | 6 620,00 | 100,00% |
| | 80104 | Przedszkola | 1 198 670,00 | 1 195 263,04 | 99,72% |
| | | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 725,00 | 5 463,08 | 95,42% |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 050,00 | 42 049,20 | 100,00% |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 698 495,00 | 698 493,11 | 100,00% |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 436,00 | 56 435,30 | 100,00% |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 716,00 | 132 715,57 | 100,00% |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 11 164,00 | 11 163,67 | 100,00% |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 399,00 | 3 399,00 | 100,00% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 35 044,00 | 35 034,18 | 99,97% |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 69 000,00 | 65 887,40 | 95,49% |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------------------------|----------|----------|--------|
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 868,00 | 1 867,43 | 99,97% |
|--|--|------------------------------------------------------|----------|----------|--------|

| | | | | | |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| | 4260 | Zakup energii | 67 486,00 | 67 485,25 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 736,00 | 8 735,48 | 99,99% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 270,00 | 1 270,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 154,00 | 15 153,51 | 100,00% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 1 899,12 | 99,95% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 647,00 | 1 631,94 | 99,09% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 858,00 | 858,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 190,00 | 40 190,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 532,00 | 531,80 | 99,96% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 80110 | | Gimnazja | 1 201 944,50 | 1 201 704,25 | 99,98% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 72 469,00 | 72 468,56 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 757 582,00 | 757 580,67 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 031,00 | 65 030,51 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 157,00 | 149 155,27 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 053,00 | 21 052,09 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 152,71 | 152,71 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 780,00 | 52 778,76 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 512,79 | 19 511,72 | 99,99% |
| | 4260 | Zakup energii | 602,00 | 601,09 | 99,85% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 393,00 | 3 391,90 | 99,97% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 506,00 | 506,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 895,00 | 7 893,74 | 99,98% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 954,00 | 2 726,11 | 92,29% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 828,00 | 1 826,69 | 99,93% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 993,00 | 993,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 802,00 | 44 802,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 1 234,00 | 1 233,43 | 99,95% |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 272 588,00 | 271 556,30 | 99,62% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 254,00 | 5 253,66 | 99,99% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 165,00 | 34 164,40 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233 169,00 | 232 138,24 | 99,56% |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 361 971,00 | 361 964,86 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 256 744,00 | 256 743,28 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 177,00 | 18 176,03 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 093,00 | 49 092,63 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 598,00 | 4 597,06 | 99,98% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 840,00 | 4 840,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 219,00 | 11 218,38 | 99,99% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 130,00 | 130,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 182,00 | 6 181,17 | 99,99% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 618,00 | 617,54 | 99,93% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 724,00 | 723,69 | 99,96% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 303,00 | 302,50 | 99,83% |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 558,00 | 4 558,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 685,00 | 2 684,58 | 99,98% |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 160 960,00 | 1 154 545,00 | 99,45% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 336,00 | 52 095,60 | 99,55% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 743 833,00 | 743 812,20 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 682,00 | 64 681,58 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 637,00 | 145 986,88 | 99,56% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 009,00 | 19 867,03 | 99,29% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 403,00 | 29 403,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------------------------|----------|----------|---------|
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00% |
|--|--|------------------------------------------------------|----------|----------|---------|

| | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 24 860,51 | 82,87% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800,00 | 6 800,00 | 100,00% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 322,00 | 1 246,43 | 94,28% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 010,00 | 3 888,27 | 96,96% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 555,00 | 9 552,50 | 99,97% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 323,00 | 37 323,00 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00 | 528,00 | 96,00% |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 943 086,00 | 941 724,52 | 99,86% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 528,00 | 41 503,55 | 99,94% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 578 042,00 | 577 826,77 | 99,96% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 470,00 | 51 469,86 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 163,00 | 111 146,59 | 99,99% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 529,00 | 15 375,99 | 99,01% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 517,00 | 15 517,00 | 100,00% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 275,00 | 4 275,00 | 100,00% |
| 4260 | Zakupy energii | 38 933,00 | 38 255,01 | 98,26% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 684,00 | 1 683,34 | 99,96% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 113,00 | 28 112,49 | 100,00% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 051,00 | 1 014,77 | 96,55% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 167,00 | 1 092,37 | 93,60% |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 333,00 | 332,78 | 99,93% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 749,00 | 7 667,00 | 98,94% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 432,00 | 32 432,00 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 12 920,00 | 99,38% |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 67 660,00 | 67 652,82 | 99,99% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 239,00 | 54 238,56 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 415,00 | 2 409,37 | 99,77% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 670,00 | 9 669,79 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 336,00 | 1 335,10 | 99,93% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 226,00 | 15 222,32 | 99,98% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 260,00 | 260,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 604,00 | 11 604,00 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 362,00 | 3 358,32 | 99,89% |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 284 356,00 | 261 301,66 | 91,89% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 184,71 | 78,98% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 520,00 | 111 518,95 | 100,00% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 374,00 | 8 373,27 | 99,99% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 319,00 | 19 317,83 | 99,99% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 614,00 | 2 613,01 | 99,96% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 940,00 | 3 595,60 | 72,79% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 130 000,00 | 109 000,60 | 83,85% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 60,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 078,69 | 89,89% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych służby cywilnej | 4 529,00 | 4 529,00 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 30,00 | 10,00% |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 64 802,00 | 64 800,49 | 100,00% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 462,00 | 2 461,88 | 100,00% |

| | | | | | |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 872,00 | 45 871,10 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 744,00 | 1 743,91 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 451,00 | 8 450,79 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 977,00 | 976,81 | 99,98% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup środków żywności | 20,00 | 20,00 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 1 408,00 | 1 408,00 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 32,00 | 32,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 340,00 | 340,00 | 100,00% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 41,00 | 41,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych służby cywilnej | 2 505,00 | 2 505,00 | 100,00% |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 418 348,93 | 417 643,57 | 99,83% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 128,00 | 15 126,46 | 99,99% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 294 697,00 | 293 999,03 | 99,76% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 671,00 | 11 669,78 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 021,00 | 54 018,96 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 289,00 | 7 287,48 | 99,98% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11,17 | 11,17 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 076,00 | 6 076,00 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 622,76 | 7 622,76 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 4 037,00 | 4 036,53 | 99,99% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 660,00 | 660,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 556,00 | 2 555,40 | 99,98% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 479,00 | 479,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 169,00 | 169,00 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 159,00 | 159,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 682,00 | 13 682,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 61,00 | 61,00 | 100,00% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 45 442,00 | 45 442,00 | 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% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 542,00 | 42 542,00 | 100,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 73 195,00 | 65 981,05 | 90,14% |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 500,00 | 1 000,00 | 40,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 70 695,00 | 64 981,05 | 91,92% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 950,00 | 684,00 | 72,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 160,00 | 47,78 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 600,00 | 14 208,85 | 97,32% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 3 906,42 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 035,00 | 11 252,31 | 80,17% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 2 487,17 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 31 827,88 | 96,45% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 566,64 | 70,83% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 136 929,00 | 6 044 935,06 | 98,50% |

| | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 24 000,00 | 20 390,40 | 84,96% |
| | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 000,00 | 20 390,40 | 84,96% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 81 000,00 | 76 411,06 | 94,33% |
| | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 81 000,00 | 76 411,06 | 94,33% |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 13 000,00 | 11 251,20 | 86,55% |
| | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 11 251,20 | 86,55% |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 7 000,00 | 6 800,00 | 97,14% |
| | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 6 800,00 | 97,14% |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 24 465,00 | 22 313,17 | 91,20% |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 263,00 | 15 731,56 | 91,13% |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 957,00 | 956,25 | 99,92% |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 637,00 | 3 092,93 | 85,04% |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 521,00 | 446,04 | 85,61% |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 540,00 | 1 539,39 | 99,96% |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547,00 | 547,00 | 100,00% |
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | 3 223 508,00 | 3 223 508,00 | 100,00% |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35,00 | 35,00 | 100,00% |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 3 160 303,00 | 3 160 303,00 | 100,00% |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 769,33 | 33 769,33 | 100,00% |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 297,53 | 6 297,53 | 100,00% |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 156,80 | 1 156,80 | 100,00% |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 650,00 | 650,00 | 100,00% |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 13 863,12 | 13 863,12 | 100,00% |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 40,00 | 100,00% |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 3 272,92 | 3 272,92 | 100,00% |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 33,43 | 33,43 | 100,00% |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych służby cywilnej | 2 549,00 | 2 549,00 | 100,00% |
| | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 537,87 | 1 537,87 | 100,00% |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 032 089,00 | 1 990 592,05 | 97,96% |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 394,00 | 43,78% |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 1 875 115,00 | 1 846 311,72 | 98,46% |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 282,00 | 36 912,75 | 87,30% |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 566,00 | 3 409,64 | 95,62% |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 707,00 | 87 578,19 | 98,73% |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 156,00 | 1 011,33 | 87,49% |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 11 639,00 | 9 790,00 | 84,11% |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 6 643,00 | 3 888,05 | 58,53% |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 237,00 | 125,37 | 52,90% |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 821,00 | 75,05% |
| | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 750,00 | 350,00 | 46,67% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 318,00 | 15 126,77 | 98,75% |
| | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 318,00 | 15 126,77 | 98,75% |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 105 915,00 | 102 649,00 | 96,92% |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 105 915,00 | 102 649,00 | 96,92% |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 49 590,00 | 38 735,09 | 78,11% |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 49 590,00 | 38 735,09 | 78,11% |

| | | | | |
|-------|---------------|-----------|-----------|--------|
| 85216 | Zasiłki stałe | 21 540,00 | 20 517,90 | 95,25% |
|-------|---------------|-----------|-----------|--------|

| | | | | | |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 540,00 | 20 517,90 | 95,25% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 334 109,00 | 315 007,50 | 94,28% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 4 247,75 | 77,23% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 227 615,00 | 224 038,62 | 98,43% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 169,00 | 17 632,99 | 97,05% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 749,00 | 42 014,53 | 91,84% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 163,00 | 1 896,80 | 30,78% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 040,00 | 4 039,26 | 99,98% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 680,00 | 3 329,60 | 58,62% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 202,95 | 33,83% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 40,00 | 10,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 441,00 | 3 336,68 | 61,32% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 | 642,63 | 98,87% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 760,00 | 5 345,16 | 92,80% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 220,00 | 219,00 | 99,55% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829,00 | 3 829,00 | 100,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 193,00 | 4 192,53 | 99,99% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 96 234,00 | 94 249,98 | 97,94% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 310,00 | 1 270,00 | 96,95% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 634,00 | 60 633,42 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 061,00 | 4 762,33 | 94,10% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 094,00 | 14 093,33 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 658,00 | 1 530,89 | 92,33% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 3 353,82 | 69,87% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 237,00 | 6 236,19 | 99,99% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 370,00 | 2 370,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 109 161,00 | 107 382,94 | 98,37% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 108 000,00 | 106 244,40 | 98,37% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 161,00 | 1 138,54 | 98,07% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 180 538,00 | 177 333,88 | 98,23% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 127 961,00 | 127 187,22 | 99,40% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 940,00 | 8 938,05 | 99,98% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 753,00 | 82 751,16 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 624,00 | 8 623,05 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 718,00 | 16 716,76 | 99,99% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 388,00 | 2 387,41 | 99,98% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 415,00 | 2 413,79 | 99,95% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 123,00 | 5 357,00 | 87,49% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 52 577,00 | 50 146,66 | 95,38% |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 61,47 | 61,47 | 100,00% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 49 948,59 | 49 948,00 | 100,00% |

|

| |
|------|
| 3260 |
|------|

 inne formy pomocy dla uczniów

| | |
|----------|--------|
| 2 562,00 | 132,25 |
|----------|--------|

| | | | | | |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4,94 | 4,94 | 100,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 688 126,00 | 1 573 819,55 | 93,23% |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 527 836,00 | 527 836,08 | 100,00% |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 434 111,00 | 434 111,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 545,00 | 89 545,08 | 100,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 180,00 | 4 180,00 | 100,00% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 23 130,00 | 19 869,54 | 85,90% |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 300,00 | 5 300,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 270,00 | 2 269,54 | 99,98% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 560,00 | 12 300,00 | 79,05% |
| 90003 | | Oczyszczalni miast i wsi | 730,00 | 202,40 | 27,73% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 730,00 | 202,40 | 27,73% |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 86 858,00 | 84 342,52 | 97,10% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 10 540,15 | 95,82% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 362,69 | 87,25% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 790,00 | 61 076,68 | 98,85% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 068,00 | 8 363,00 | 92,23% |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00% |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 7 869,00 | 7 868,37 | 99,99% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 865,00 | 7 865,00 | 100,00% |
| | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 4,00 | 3,37 | 84,25% |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 23 000,00 | 21 600,00 | 93,91% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 000,00 | 21 600,00 | 93,91% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 242 259,00 | 233 314,70 | 96,31% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 240,00 | 11 383,72 | 93,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 135 959,00 | 127 955,35 | 94,11% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 67 300,00 | 67 219,21 | 99,88% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 750,00 | 11 746,42 | 99,97% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 010,00 | 15 010,00 | 100,00% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 764 144,00 | 666 485,94 | 87,22% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 8 547,29 | 77,70% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 349 270,00 | 283 361,45 | 81,13% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 258,00 | 23 676,53 | 97,60% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 668,00 | 46 773,84 | 88,81% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 618,00 | 6 670,74 | 87,57% |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 299,00 | 75 412,14 | 92,76% |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 7 486,22 | 57,59% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 7 278,95 | 66,17% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 160,00 | 57,14% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 5 922,07 | 84,60% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 4 981,21 | 90,57% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 2 067,00 | 45,93% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 571,00 | 10 571,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 183 680,00 | 183 577,50 | 99,94% |

| | | | | | |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 672 820,00 | 659 172,75 | 97,97% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 545 400,00 | 532 683,09 | 97,67% |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 353 370,00 | 353 370,00 | 100,00% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 12 008,00 | 8 247,25 | 68,68% |
| | | 4260 Zakup energii | 22 000,00 | 21 731,85 | 98,78% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 9 882,00 | 9 880,55 | 99,99% |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 531,00 | 86 159,31 | 91,14% |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 609,00 | 53 294,13 | 99,41% |
| | 92116 | Biblioteki | 100 120,00 | 100 062,70 | 99,94% |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji | 100 120,00 | 100 062,70 | 99,94% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 12 300,00 | 11 426,96 | 92,90% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 3 237,89 | 98,12% |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 643,22 | 82,16% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 6 850,00 | 6 404,28 | 93,49% |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 150,00 | 141,57 | 94,38% |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 93 235,00 | 88 306,03 | 94,71% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 35 235,00 | 30 306,03 | 86,01% |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 13 200,00 | 13 080,00 | 99,09% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 7 154,43 | 79,49% |
| | | 4260 Zakup energii | 3 600,00 | 3 536,60 | 98,24% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 4 400,00 | 1 500,00 | 34,09% |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 035,00 | 5 035,00 | 100,00% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 58 000,00 | 58 000,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | O g ó l e m | 22 443 946,32 | 21 809 573,15 | 97,17% |

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
na dzień 31 grudnia 2016 roku

Wydatków budżetowych przy planie 22.443.946,32 zł wykonano 21.809.573,15 zł.
tj. 97,17 % z tego :

wydatki bieżące przy planie 20.377.177,32 zł wykonano 19.834.577,56 zł ,
wydatki majątkowe przy planie 2.066.769,00 zł wykonano 1.974.995,59 zł.

W dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo na zaplanowane 794.134,66 zł. wydano 774.491,03 zł.
tj. 97,53 %.

Do Wielkopolskiej Izby Rolniczej odprowadzono 2 % podatku rolnego tj. 22.767,88 zł.
Kwotę 551.773,19 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 11.035,47 zł. poniesiono na koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego.

Z własnych środków wydano na zakupy 1.873,94 zł na zakup rur na przepusty i karmę dla psa.

Na inwestycje wydano przy planie 203.326,00 zł. kwotę 187.040,55 zł. co stanowi 91,99 % z tego:

- na modernizację dachu świetlicy w Gumienicach 11.932,11 zł.,
- na modernizację sali w Głuchowie 58.240,48 zł.,
- na rekultywację stawu w Kaczagórcie wydano 36.632,95 zł.,
- na zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy WDK w Kromolicach wydano kwotę 80.235,01 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność na zaplanowane 1.265.655,00 zł wydatkowano 1.170.392,88 zł.
tj. 92,47 %.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano 232.216,17 zł tj. 91,79 %.

Dotacja do powiatu gostyńskiego została przekazana w kwocie 200.000,00 zł na przebudowę drogi Wziąchów - Kromolice. Natomiast kwotę 1.688,40 zł. wydatkowano na usługi związane z zimowym odśnieżaniem dróg powiatowych. Pozostałą kwotę 23.999,99 zł. wydano na przebudowę chodnika na ul. Krotoszyńskiej, a za 2.500,01 zł. wykonano regulację studzienek kanalizacyjnych.

Na inwestycje w tym rozdziale przy planie 4.500,00 wydano 4.027,77 zł. tj. 89,51% na budowę chodnika w Bułakowie.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydano 938.176,71 zł. na plan 1.012.655,00 zł. tj. 92,65 %.

Na zakupy wydatkowano kwotę 14.537,15 zł, z czego: za kwotę 2.030,53 zł. zakupiono znaki drogowe, za 4.521,44 zł zakupiono tłuczeń, 2.215,28 zł przeznaczono na zakup materiałów do remontów chodników, 4.244,50 zł. kosztowało paliwo, pozostałe 379,48 zł wydano na zakup materiałów na bariery drogowe i siatkę zbrojeniową do odbudowy pokryw na kanalizację deszczową oraz gaz do kładzenia masy bitumicznej. Za 1.145,92 zł. zakupiono rury kanalizacyjne.

Na zakup usług pozostałych wydano 25.327,18 zł., z czego: 18.032,78 zł kosztowało kruszenie gruzu na drogi śródpolne, 1.599,00 zł zapłacono za usuwanie krzewów w Gumienicach, 1.574,40 zł kosztowała usługa ładowarko-koparką, 846,00 zł. zapłacono za odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym, a 615,00 zł. kosztował projekt organizacji ruchu, 2.500,00 wydano na podział działek, a 160,00 zł kosztowało wynajęcie podnośnika.

Na wydatki inwestycyjne wydano 898.312,38 zł., co stanowi 93,41 % planu, z tego:

- budowa chodnika przy ul. Żeromskiego wydano 27.937,71 zł.,
- budowa chodnika we Wziąchowie wyniosła 10.000,00 zł.,
- budowa drogi – Elżbietków - Bielawy Pogorzelskie wydano 52.641,08 zł. Na kruszenie gruzu na tę drogę wydano 22.326,31 zł, na zakup tłuczni 15.997,87 zł oraz za utwardzenie - 5.202,90 zł., na załadunek kruszywa wydano 5.904,00 zł, nadzór i wykonanie kosztorysu 300,00 zł, niwelownie gruzu 2.910,00 zł.,

- budowa drogi w Gumienicach - wydano 25.015,54 zł. Na kruszenie gruzu na tę drogę wydano 11.163,15 zł, na zakup tłucznia 7.998,94 zł oraz 5.553,45 zł zapłacono za utwardzenie i załadunek kruszywa, za nadzór i wykonanie kosztorysu wydano 300,00 zł,
- budowa i przebudowa drogi ul. Zielona – obwodnica - wydano 570.800,24 zł.,
- na modernizację ul. Rycerskiej wydano 103.626,14 zł. w tym : na inspektora nadzoru 1.530,00 zł., a 102.096,14 zł. na przebudowę drogi,
- na przebudowę drogi ul. Dworzec wydano 23.427,44 zł., w tym koszt nadzoru 350,00 zł, a przebudowa nawierzchni 23.077,44 zł.
- przebudowa drogi we Wziąchowie kosztowała 45.590,81 zł.
- utwardzenie placu przed świetlicą w Bułakowie - wydano kwotę 28.654,44 zł.
- utwardzenie terenu wiejskiego w Łukaszewie - wydano 10.618,98 zł.

W dziale 630 Turystyka przy planie 79.000,00 zł. wydano 78.995,89 zł. tj. 99,99%.

W rozdziale 63095 wydano na budowę ścieżki rowerowej w Elźbietkowie kwotę 78.995,89 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydano 112.612,19 zł na plan 126.035,00 zł. tj. 89,35 %.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 10.593,01 zł., z czego za kwotę 5.782,52 zł dokonano zakupu materiałów do budowy łazienki w budynku w Bułakowie 34, za kwotę 4.548,69 zł kupiono materiały do najpilniejszych napraw i remontów bieżących w budynkach należących do zasobów gminy

- montaż okien, naprawa oświetlenia, naprawa instalacji wodnej i remont klatki schodowej.

Kwotę 261,80 zł wydano na wypisy z rejestru gruntów i mapy potrzebne do wyceny.

Na zakup energii i wody wydano 4.158,29 zł. Na remont pieca wydano 3.240,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 37.593,44 zł, z czego na przeglądy kominiarskie, przeglądy i konserwację przewodów kominowych wydano 8.757,12 zł, usługa montażu okien w budynkach kosztowała 7.270,00 zł, 1.800,00 zł wydano na podział działki, 8.191,80 zł. wydano na wycenę nieruchomości – aktualizacja za użytkowanie wieczyste, 3.240,00 zł. kosztowała naprawa dachu w Kromolicach, za 800,00 zł wykonano pomiary instalacji elektrycznej, 3.800,00 zł. zapłacono za przegląd przewodów elektrycznych, 1.800,00 zł. wydano na przeglądy techniczne, 246,00 zł kosztowała naprawa gzymsu na kościele ewangelickim w Pogorzeli.

Pozostałą kwotę 1.688,52 zł wydano na wyceny nieruchomości, operat szacunkowy i ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą mienia Gminy.

Na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki wydano 1.625,00 zł tj. za wynajem lokatorów i mieszkania zastępczego, ponieważ wynajmowany uległ spaleni.

Na wydatki inwestycyjne wydano 55.402,45 zł. w tym :

- na modernizację mieszkania komunalnego ul. Gostyńska 12 - 45.262,46 zł.,
- na modernizację dachu w Głuchowie nr 83 - 10.139,99 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 15.000,00 zł wydano 12.200,00 zł. tj. 81,33 %

za przygotowanie 52 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 9 projektów celu publicznego.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydano 1.968.161,67 zł. na plan 2.043.146,92 zł.

tj. 96,33 %

Z powyższej kwoty na płace i pochodne od płac na zadania zlecone gminie wydano 46.085,08 zł.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydano 95.988,23 zł. Na diety przewodniczącego i radnych uczestniczących w 11 sesjach, w 3 komisjach rewizyjnych, w jednej komisji spraw społecznych, w jednej komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa oraz w 10 wspólnych komisjach spraw społecznych i komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa wydano 90.370,00 zł.

Kwota 900,00 zł została wydatkowana na nagrody pieniężne konkursu za „Najlepsze świadectwo”, natomiast na nagrody rzeczowe wydano 129,60 zł.

Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 2.874,43 zł. z czego zakupiono kwartalnik pn. profesjonalny kwartalnik radnego " Wybraniec", napoje na sesję i komisje, książkę i statuetkę dla Dyrektora Szkoły Podstawowej oraz medale okolicznościowe. Kwotę 402,67 zł. wydano na środki żywnościowe.

Na zakup usług pozostałych wydano 1.311,53 zł. - są to koszty przesyłek oraz koszty usługi gastronomicznej.

W rozdziale 75023 utrzymanie administracji kosztowało 1.707.488,73 zł. na plan 1.768.637,92 zł. tj. 96,54 %, z czego na płace i pochodne od płac wydano 1.423.622,99 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano 11.771,84 zł. Wynagrodzenia bezosobowe pochłonęły kwotę 20.215,00 zł. – zatrudnienie radcy prawnego na podstawie umowy-zlecenie. Na zakupy bieżące / materiały biurowe, druki, środki czystości, materiały do napraw bieżących/ wydano 52.897,82 zł. Zakup środków żywnościowych wyniósł 47,50 zł. Za pobór wody i prądu zapłacono 19.168,54 zł. Na konserwację ksero i naprawy bieżące wydano 3.031,15 zł. Na badania lekarskie pracowników wydano 1.008,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 79.301,23 zł., są to usługi pocztowe i opłaty za odprowadzone ścieki za instalacje programów komputerowych, podpis kwalifikowany, usługi BHP.

Za dostęp do Internetu i rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych zapłacono 10.805,42 zł. Delegacje i ryczałty trzech pracowników pochłonęły kwotę 22.266,07 zł. Delegacje zagraniczne wyniosły 333,51 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono 13.003,81 zł.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 22.960,00 zł.

Na inwestycje wydano 27.055,85 zł. w tym :

- na modernizację ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego 15.124,85 zł.

- na zakup klimatyzacji i komputerów do urzędu 11.931,00 zł.

W pozostałej działalności wydatki pochłonęły kwotę 118.599,63 zł. na plan 124.768,00 tj. 95,06 %

Z tego wypłacono diety sołtysom za uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej w wysokości 30.082,00 zł.

Kwotę 31.148,00 zł wypłacono inkasentom za zebrane podatki oraz opłatę targową.

Na zakupy: napojów na spotkanie emerytów, poradników dla sołtysów, kwiatów, wieńców i zniczy wydano 10.027,24 zł.

Za publikacje życzeń świątecznych w prasie, usługę autokarową dla seniorów, usługę gastronomiczną wydano 3.102,36 zł.

Na składki członkowskie do: WOKISS w Poznaniu, Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, Stowarzyszenia LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią” oraz na składki ubezpieczeniowe wydano kwotę 42.624,87 zł. Kwota 1.115,16 zł, to koszty związane z windykacją podatków. Natomiast 500,00 zł wypłacono na umowę o dzieło za występ grupy rekonstrukcyjnej z okazji 1050-lecia Chrztu Polski.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano 4.461,01 zł na plan 4.840,00 zł tj. 92,17 %.

W rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydano 1.032,00 zł na płace i pochodne dla pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Natomiast 3.429,01 zł. wydano na urny wyborcze.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydano 52.701,16 zł. na plan 58.876,00 zł tj. 89,51 %.

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe policji wydano 2.997,00 zł na zakup trzech alkomatów.

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne wydano 48.804,72 zł. tj. 88,77 %, z czego na wypłaty kierowców i za konserwację sprzętu przeciwpożarowego wypłacanego na podstawie umowy o dzieło wydano 11.880,00 zł.

Przekazano dotację w wysokości 7.000,00 zł dla OSP na dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu. Na zakupy wydano 11.259,47 zł, z czego zakupiono: paliwo za kwotę 6.468,98 zł, prenumeratę gazety Strażak 42,00 zł, zakup kanistrów 71,09 zł, zakup opryskiwacza i oprysk 162,00 zł, za zakup opon i części do naprawy auta wydano 1.511,23 zł, na wymianę oleju 780,98 zł oraz wodę mineralną za 178,24 zł. Na środki czystości 584,25 zł oraz na farbę na garaże wydano 243,94 zł, natomiast kalendarze kosztowały - 706,76 zł. Bateria do radiotelefonu 510,00 zł.

Na nagrody konkursowe wydano 1.529,33 zł.

Za energię elektryczną, wodę i gaz zapłacono 11.259,47 zł.

Na pozostałe usługi takie jak przeglądy gaśnic i legalizację aparatów oddechowych wydano 6.291,96 zł.

Na ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich wydano 4.631,00 zł.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydano 899,44 zł tj. 99,94% planu, 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 – przy planie 228.045,00 zł wydano 95.330,37 zł tj. 41,80%
Kwota 95.330,37 zł. została wydatkowana na dopłaty do odprowadzonych ścieków.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan 8.972.870,74 zł wydatkowano 8.924.178,63 zł tj.99,46 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan ogółem : 2.771.820,31 zł wykonanie ogółem : 2.759.367,37 zł

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej wyniosła 109.988,25 zł. Z własnych środków wydano 109.320,00 zł oraz 668,25 zł dotacja na podręczniki.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi wyniosło 2.137.993,61 zł. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią kwotę 227,35 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, mleko dla palaczy, ekwiwalent na materiały biurowe i środki czystości to kwota 137.592,16 zł. Za kwotę 131.536,76 zł zakupiono dla szkoły materiały i wyposażenie w tym: opał za 59.931,04 zł, materiały biurowe – 9.750,65 zł, art. gospodarcze i chemiczne – 8.147,86 zł, koszty zakupu oleju napędowego do samochodu to kwota 2.376,25 zł, art. elektryczne, farby, mat. wod. kan. i inne materiały remontowe – 23.601,04 zł, sprzęt komputerowy, monitoring – 25.224,96 zł, meble - 2.504,96 zł. Wydatki na pomoce naukowe wyniosły – 35.939,14 zł (tablica interaktywna i projektor – 11.473,05 zł, pozostałe pomoce – 2.398,38 zł, podręczniki z ustawy - 22.067,71 zł). Za energię, wodę i gaz zapłacono 51.329,23 zł. Usługi remontowe wyniosły 12.436,14 zł (konserwacje i naprawa kserokopiarek 1.421,34 zł, naprawa samochodu – 2.647,82 zł, budowlane – 7.733,60 zł, pozostałe usługi - 633,38 zł). Zakup usług zdrowotnych – 1.104,00 zł. Zakup usług pozostałych to kwota 32.568,07 zł (w tym: opłaty rtv , pocztowe – 1.166,63 zł, usługi kominiarskie, transportowe, wywóz śmieci, ścieki, sprzątanie obiektu 14.054,75 zł, kontrola obiektów budowlanych – 4.755,28 zł, inne usługi – 3.991,53 zł, przedłużenie licencji na programy – 6.685,88 zł, bilety na basen – 1.914,00 zł). Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.185,06 zł. Koszt podróży służbowych krajowych i ryczałt dyrektora szkoły to kwota 2.863,58 zł. Koszty podróży służbowych zagranicznych wyniosły 667,02 zł. Koszty ubezpieczeń majątkowych wyniosły 3.208,00 zł. Szkolenia pracowników to kwota 2.765,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł – 92.964,00,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 165.996,00 zł wykonanie 165.990,43 zł

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 131.772,95 zł. Dodatki socjalne, ekwiwalent to kwota 8.524,00 zł. Zakup materiałów – 9.159,12 zł (w tym: opał – 8.746,17 zł, materiały biurowe – 412,95 zł). Koszty zakupu pomocy naukowych wyniosły 1.199,15 zł. Koszty napraw wyniosły 2.816,70 zł (piece kaflowe i kserokopiarka). 3.916,02 zł wynoszą rachunki za energię elektryczną i gaz propan-butan. Pozostałe usługi to suma 1.982,49 zł (w tym: usługi kominiarskie – 1.060,19 zł, opłata za śmieci - 432,00 zł, abonament RTV – 490,30 zł). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.620,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1.198.670,00 zł, wykonanie 1.195.263,04 zł

Datacje celowe dla przedszkoli z poza terenu Gminy – 5.463,08 zł. Płace, dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli i pracowników, pochodne od wynagrodzeń to kwota 898.807,65. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią 3.399,00 zł Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent – 42.049,20 zł. Za kwotę 35.034,18 zł, zakupiono materiały i wyposażenie (w tym: zakup opału – 8.388,63 zł, środki chemiczne i art. gospodarcze – 11.243,46 zł, materiały zużyte do remontów – 7.809,67 zł, zakup materiałów biurowych 5.255,49 zł, prenumerata – 2.336,93 zł). Środki żywności to kwota 65.887,40 zł. Zakup pomocy naukowych – 1.867,43 zł. Zakup energii – 67.485,25 zł (w tym: elektrycznej – 9.865,76 zł, gazu – 54.936,20 zł i wody – 2.683,29 zł). Zakup usług remontowych to kwota 8.735,48 zł (w tym: konserwacja dźwigów i pieców gazowych 1.739,40 zł, naprawa instalacji c.o. – 2.949,43 zł, naprawa kserokopiarki – 1.195,24 zł, cyklinowanie i malowanie podłóg - 2.851,41 zł.). Zakup usług zdrowotnych –

1.270,00 zł. Zakup usług pozostałych – 15.153,51 zł (w tym: wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie, utylizacja produktów to kwota 9.136,53 zł, kontrola obiektów budowlanych – 2.408,66 zł, abonament RTV i usługi pocztowe – 689,02 zł, inne usługi – 2.919,30 zł). Zakup usług telekomunikacyjnych – 1.899,12 zł. Podróże służbowe krajowe i ryczałt stanowią kwotę 1.631,94 zł. Koszty ubezpieczeń majątkowych – 858,00 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.190,00 zł. Szkolenie pracowników – 531,80 zł. Wydatki inwestycyjne (ogrodzenie z siatki na słupkach metalowych) – 5.000,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 1.201.944,50 zł Wykonanie 1.201.704,25 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi to kwota 992.818,54 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli stanowią kwotę 72.468,56 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe stanowią kwotę 152,71 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 52.778,76 zł (w tym: zakup opału – 6.183,03 zł, art. biurowe – 5.523,53 zł, chemiczne i gospodarcze – 4.910,34 zł, rolety na okna – 5.401 zł, materiały remontowe 26.697,42 zł (okna pcv -25.200 zł pozostałe materiały 1497,42 zł), zakup sprzętu komputerowego – 3.834,84 zł, prenumerata – 228,60 zł). Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wyniósł 19.511,72 zł. Zakup energii – 601,09 zł. Zakup usług remontowych – 3.391,90 zł (naprawa i konserwacje kserokopiarki – 688,90 zł, budowlane – 2.703,00 zł). Zakup usług zdrowotnych – 506,00 zł. Usługi pozostałe stanowią kwotę 7.893,74 zł, (w tym: przewóz uczniów na zawody sportowe – 1.337,04 zł, wywóz śmieci i inne usługi transportowe – 1.096,00 zł, opłaty za przedłużenie licencji – 4.578,96 zł, usługi pocztowe i przewóz 881,74 zł). Zakup usług telekomunikacyjnych – 2.726,11 zł. Podróże służbowe krajowe – 1.826,69 zł. Ubezpieczenia majątkowe – 993,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44.802,00 zł. Szkolenie pracowników – 1.233,43 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 272.588,00 zł, wykonanie 271.556,30 zł

Koszty dowożenia stanowią kwotę 232.138,24 zł, w tym: przewoźnik – 193.933,00 zł, koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych – 22.659,99 zł, koszty biletów miesięcznych i zwrot kosztów dowożenia – 15.545,25 zł. Wynagrodzenie opiekunów dzieci w trakcie dowożenia wraz z pochodnymi to kwota – 39.418,06 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 361.971,00 zł Wykonanie 361.964,86 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi stanowią kwotę 328.609,00 zł. Wyplacono ekwiwalent na środki czystości, materiały biurowe i szkła korekcyjne – 2.100,00 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.840,00 zł. Kwota zakupu materiałów i wyposażenia wynosi 11.218,38 zł (w tym: mat. biurowe – 6.541,30 zł, prenumerata 624,00 zł, centrala telefoniczna i telefony -1.447,91 zł, meble – 1.937,43 zł, materiały remontowe – 418,86 zł, art. gospodarcze - 248,88 zł). Zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł. Zakup pozostałych usług to kwota 6.181,17 zł, która dotyczy usług pocztowych – 1.402,10 zł oraz aktualizacji programów komputerowych – 4.585,64 zł, inne usługi – 193,43 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 617,54 zł. Podróże służbowe krajowe wynoszą 723,69 zł. Koszt ubezpieczeń majątkowych wyniósł 302,50 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.558,00 zł. Szkolenia – 2.684,58 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 1.160.960,00 zł Wykonanie 1.154.545,00 tj. 99,45%

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi wyniosło 974.347,69 zł.

Na umowy zlecenie wydano 7.800,00 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wyposażenie pracowników obsługi w ubranie robocze to kwota 52.095,60 zł. Na zakup materiałów wydano 29.403,00 zł, z czego zakupiono - za kwotę 3.020,77 zł. dla szkoły materiały biurowe, na środki czystości wydano 441,47 zł., za 15.345,32 zł zakupiono materiały remontowe na remonty bieżące szkoły, na paliwo i olej

do samochodu wydano 2.180,83 zł., Za 477,00 zł zakupiono kosze do segregacji śmieci, części i akcesoria komputerowe za 1.234,18 zł., za części do busa 686,15 zł., za 25,90 zł zakupiono zegar ścienny do klasy, 5.760,00 wydano na zakup mebli do gabinetu pedagoga i pokoju nauczycielskiego, 111,38 zł. wydano na drukarkę, za 120,00 zł zakupiono aparat telefoniczny. Na pomoce dydaktyczne i prenumeratę czasopism wydano 1.900,00 zł. Za energię, wodę i gaz zapłacono 24.860,51 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 4.500,00 z czego 500,00 zł wydano na usunięcie awarii CO oraz wymianę grzejnika, 4.000,00 za usługę dekarską- naprawa dachu. 300,00 zł. wydano na badania lekarskie pracownice. Za abonament RTV zapłacono 245,15 zł, za abonament programów i serwisów komputerowych 306,27 zł, opłaty za ścieki, wywóz śmieci i czyszczenie przewodów kominowych wyniosły 1.989,46 zł, na przeglądy sprzętu wydano 772,69 zł, opłaty za Viatol i czytanie tachografu samochodu szkolnego 785,60 zł, za usługi drukarskie – 463,40 zł, za przegląd samochodu szkolnego – 398,00 zł, za ochronę szkoły przez firmę Hunters 787,20 zł, reklama szkoły w prasie – 229,83 zł, koszty transportu zamówienia 78,00 zł. Za przegląd roczny budynków zapłacono 400,00 zł., za usl. pocztowe 14,76 zł.

Za oprawę arkuszy zapłacono 329,64 zł. Zakup usług dostępu do sieci „Internet” oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.246,43 zł. Koszt podróży służbowych krajowych i ryczałt dyrektora szkoły to kwota 3.888,27 zł. Różne opłaty i składki: ubezpieczenie budynków 1.867,50 zł, ubezpieczenie samochodu 3.164,00 zł., za gospodarowanie odpadami – 656,00 zł., za odnowienie licencji i abonament programów komputerowych zapłacono 3.865,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł – 37.323,00 zł, za szkolenia pracowników - 528,00 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Plan 943.086,00 zł Wykonanie 941.724,52 zł tj. 99,86%

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi wyniosło 755.819,21 zł (w tym: nagroda jubileuszowa dla trzech nauczycieli w kwocie 9.669,35 zł oraz dla pracownika obsługi – 4.070,40 zł). Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli to kwota 41.503,55 zł.

Za kwotę 3.951,72 zł zakupiono dla szkoły materiały biurowe, tonery, środki czystości za 1.184,76 zł, wyposażenie apteczki 50,16 zł., za 2.034,14 zł zakupiono materiały remontowe, za paliwo do busa 2.778,61 zł, za akcesoria i części komputerowe zapłacono 3.234,00 zł. Za meble do pokoju nauczycielskiego – 879,00zł. 634,62 zł kosztowała drukarka. Na agregat prądowłoczy wydano 769,99 zł. Na pomoce dydaktyczne, książki oraz prenumeratę czasopism dydaktycznych wydano 4.275,00 zł. Za energię, wodę i gaz zapłacono 38.255,01 zł. Konserwacja sprzętów i naprawy samochodu kosztowały 1.232,59 zł, wydatki na usługi stolarskie i dekarские wyniosły 434,15 zł. Naprawa instalacji CO za 16,60 zł. Badania lekarskie pracownice wyniosły 300,00zł. Za kursy zawodowe uczniów ZSZ zapłacono 23.205,00 zł., za regulację sterownika pieca 123,00 zł. Przegląd instalacji CO – 1.365,30 zł., czyszczenie przewodów kominowych 589,17 zł, za abonament serwisów internetowych zapłacono 1.166,27 zł., Opłata za ścieki wyniosła 123,05 zł. Za czytanie karty kierowcy – 147,60 zł, za ochronę szkoły 295,20 zł. Wydruk folderów za 452,42 zł. Koszty transportu zamówienia 143,64 zł. Za przegląd gaśnic 95,94 zł. Za przegląd i wykonanie pomiarów elektrycznych – 405,90 zł. Zakup usług dostępu do sieci „Internet” i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.014,77 zł. Koszt podróży służbowych krajowych – 1.092,37 zł. Delegacje służbowe zagraniczne – 332,78 zł. Podatek transportowy zapłacono w kwocie 1.250,00 zł. Odnowienie licencji programów to koszt 6.174,00 zł., 164,00 zł za gospodarowanie odpadami, 79,00 zł to koszt ubezpieczenia wyposażenia.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł –32.432,00 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono 800,00 zł. Na inwestycję wydano 12.920,00 zł (na klimatyzację do klasy komputerowej i sekretariatu).

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego

Plan 67.660,00 zł Wykonanie 67.652,82 zł. tj. 99,99 %

Na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi wydano 67.652,82 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 15.226,00 zł, Wykonanie 15.222,32 zł. tj. 99,98 %

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Szkoła Podstawowa)

Plan 3.923,00 zł wykonanie 3.922,16 zł

Kwotę 3.922,16 zł przeznaczono na dokształcanie, szkolenie, kursy, konferencje metodyczne wyłącznie dla nauczycieli szkół.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Przedszkole)

Plan 2.141,00 zł wykonanie 2.141,00 zł

Kwotę 2.141,00 zł wydatkowano na dokształcanie nauczycieli.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Gimnazjum)

Plan 150,00 zł. wykonanie 150,00 zł

Kwotę 150,00 zł przeznaczono na dokształcanie, szkolenie, kursy, konferencje metodyczne wyłącznie dla nauczycieli szkół.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Samorządowy Zespół Szkół)

Plan 3.383,00 zł wykonanie 3.382,84 zł

Kwotę 3.382,84 zł przeznaczono na dokształcanie, szkolenie, kursy, konferencje metodyczne wyłącznie dla nauczycieli szkół.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych)

Plan 5.629,00 zł Wykonanie 5.626,32 zł.

W rozdziale 80146 wydano na materiały na rady pedagogiczne 260,00 zł. Na szkolenia nauczycieli 2.593,00 zł., za delegacje na dojazdy nauczycieli na szkolenia zapłacono 2.773,82 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 284.356,00 zł, wykonanie 261.301,66 zł tj. 91,89 %

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 141.823,06 zł. Wypłacono ekwiwalent BHP za środki czystości w kwocie 1.184,71 zł. Wydatki na zakup artykułów chemicznych i gospodarczych wyniosły 3.595,60 zł, zakup środków żywności wyniósł 109.000,60 zł. Koszty usług zdrowotnych wyniosły 60,00 zł. Zakup pozostałych usług to kwota 1.078,69 zł (utyliczacja odpadków kuchennych, badanie wody). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 4.529,00 zł. Koszty szkolenia pracowników – 30,00 zł.

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

Plan 64.802,00 zł Wykonanie 64.800,49 zł tj.100 %

Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent 2.461,88 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosło 57.042,61 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny to kwota 2.505,00 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 2.791,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych

Plan 418.348,93 zł, wykonanie 417.643,57 zł. tj. 99,83%

Plan 70.251,47 zł Wykonanie 70.248,66 zł -Szkoła Podstawowa

Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent – 2.202,31 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosło 62.432,88 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny to kwota 2.200,00 zł. Pozostałe wydatki to kwota 3.413,47 zł.

Plan 122.587,29 zł Wykonanie 122.584,83 zł - Gimnazjum
Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent bhp – 6.050,54 zł.
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 108.492,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny to kwota 3.700,00 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 4.342,29 zł.
Plan 163.346,17 zł Wykonanie 162.648,21 zł - Gimnazjum
Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent – 5.953,96 zł.
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 145.816,25 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny to kwota 5.887,00 zł. Pozostałe wydatki to kwota 4.991,00 zł.
Rozdział 80150
Plan 62.164,00 Wykonanie 62.161,87 zł. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
Na wynagrodzenia i pochodne wydano 50.245,29 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 919,65 zł,
210,00 zł wydano na materiały papiernicze i biurowe, na środki czystości wydano 546,80 zł, na materiały remontowe wydano 156,20 zł. Na pomoce dydaktyczne wydano 4.149,03 zł, prenumerata czasopism za 245,97 zł. Za gaz, wodę i energię zapłacono 2.569,53 zł. Za kursy zawodowe uczniów posiadających orzeczenia zapłacono 960,00 zł., przesyłka kurierska 13,00 zł., za ochronę szkoły 98,40 zł. Za usł. tel. 153,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł 1.895,00 zł.
Rozdział 80195 Pozostała działalność (Ogółem)
Plan 45.442,00 zł Wykonanie 45.442,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność (Urząd Miejski)
Plan 2.500,00 zł Wykonanie 2.500,00 zł
W kwocie 2.500,00 zł. została przekazana dotacja dla Stowarzyszenia Nowoczesna Szkoła
Rozdział 80195 Pozostała działalność (Szkoła Podstawowa)
Plan 21.900,00 zł Wykonanie 21.900,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
– dotyczy nauczycieli – emerytów – 21.900,00 zł.
Rozdział 80195 Pozostała działalność (Przedszkole)
Plan 5.846,00 zł Wykonanie 5.846,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
– dotyczy nauczycieli – emerytów – 5.846,00 zł.
Rozdział 80195 Pozostała działalność (Gimnazjum)
Plan 3.700,00 zł Wykonanie 3.700,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
– dotyczy nauczycieli – emerytów – 3.700,00 zł.
Rozdział 80195 Pozostała działalność (Samorządowy Zespół Szkół)
Plan 11.096,00 zł Wykonanie 11.096,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
– dotyczy nauczycieli – emerytów – 11.096,00 zł.
Rozdział 80195 Pozostała działalność (GZO)
Wynagrodzenia bezosobowe – Komisje egzamin.
Plan 400,00 zł. Wykonanie – 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe wypłacono członkom komisji egzaminacyjnych awansów zawodowych nauczycieli.

W dziale 851 Ochrona zdrowia na zaplanowane wydatki w kwocie 73.195,00 zł wydano 65.981,05 zł. tj. 90,14 %.

W rozdziale Zwalczanie narkomanii na plan 2.500,00 zł. wydatkowano kwotę 1.000,00zł. za którą zakupiono materiały.

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 64.981,05 zł na plan 70.695,00 zł. tj. 91,92 %

Wydatki związane z działalnością Komisji wyniosły 13.464,24 zł, za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum koszty wyniosły 10.860,04 zł / w tym wynagrodzenie opiekunów na podstawie umowy zlecenie, ferie, wyjazdy młodzieży do kina, na basen/.

Na działalność Punktu Konsultacyjnego wydatkowano 13.160,00 zł. Na konkursy organizowane w szkołach i przedszkolach w ramach programów profilaktycznych wydano 4.746,98 zł.

Badania biegłych w przedmiocie uzależnienia (kierowanie na leczenie) kosztowały 2.835,00 zł.

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz szkolenia dla nauczycieli wyniosły 850,00 zł natomiast szkolenie dla sprzedawców 1.800,00 zł., opłata sądowa /kierowanie na leczenie osób uzależnionych/ - 240,00 zł. Na udział w kampanii „Trzeźwo żyjemy” i "Grunt to rodzinka" wydano 9.861,80 zł, natomiast na ferie dla dzieci z terenu gminy z elementami profilaktyki organizowane przez MGOK w Pogorzeli wydano 945,50 zł. Na spektakle profilaktyczne dla Przedszkoli i szkół Filialnych 1.650,00 zł. Za kwotę 640,00 zł zakupiono ulotki profilaktyczne. Wydatki związane z Biegiem Św. Michała wyniosły 2.324,53 zł, a półkolonie dla dzieci z terenu gminy z elementami profilaktyki organizowane przez MGOK w Pogorzeli to koszt 1.363,11 zł, natomiast udział w Ogólnopolskim Projekcie „PaT” /Profilaktyka a Ty/ kosztował 239,85 zł.

W dziale 852 Pomoc Społeczna na wydatki zaplanowano kwotę 6.136.929,00 zł, z czego do końca 2016 r. wydano 6.044.935,06 zł. Stanowi to 98,50% zaplanowanych środków na wydatki .

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo wychowawcze

plan 24.000,00 zł. wykonanie 20.390,40 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z umieszczeniem pięciorga dzieci w Domu Dziecka w Bodzewie.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

plan 81.000,00 zł. wykonanie 76.411,06 zł.

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

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

plan 13.000,00 zł wykonanie 11.251,20zł.

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

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze

plan 7.000,00 zł. wykonanie 6.800,00 zł.

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania trójki dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny :

plan 24.465,00 zł. wykonanie 22.313,17 zł.

Na płace i pochodne od płac wydano 20.226,78 zł. Natomiast na delegacje i fundusz socjalny wydano 2.086,39 zł.

Rozdział 85211- Świadczenie wychowawcze:

plan 3.223.508,00 zł. wykonanie 3.223.508,00 zł.

Na obsługę nowego programu rządowego „500+” zatrudniono jedną osobę, która była zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. W związku z tym nasz ośrodek podpisał umowę z Urzędem Pracy w Gostyniu, który refunduje 95% kosztów związanych z wynagrodzeniem

w/w pracownika. Dokonano również zmiany umów dwóch stałych pracowników. W sumie w tym rozdziale zatrudnione są trzy osoby na 1,75 etatu. Na płace i pochodne od płac wydano 41.223,66 zł. Do końca roku wypłacono świadczenia w wysokości 3.160.303,00 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 13.863,12 zł, w tym zakupiono wyposażenie biura w nowe meble oraz niezbędne materiały biurowe.

Na zakup usług pozostałych wydano 3.272,92 zł tj. licencja oprogramowania oraz usługa wykonania pieczętek dla pracowników oraz wymiana tonera w kserokopiarnie. Na szkolenia i delegacje wydano 1.537,87 zł. Na fundusz socjalny wydano 2.549,00 zł. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, umowy zlecenia, badania pracowników oraz delegacje krajowe wydano 758,43 zł.

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

plan 2.032.089,00 zł wykonanie 1.990.592,05 zł.

Do końca roku wypłacono 5.546 zasiłków rodzinnych w kwocie 614.829,09 zł. , 2.393 dodatków do zasiłków rodzinnych w kwocie 252.574,18 zł., 1.186 zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 181.458,00 zł., 252 świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 327.500,00 zł., 38 zapomóg jednorazowych z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 38.000,00 zł. , 635 świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 234.450,00zł.

60 zasiłków dla opiekunów w kwocie 31.200,00zł.,
102 specjalnych zasiłków opiekuńczych w kwocie 52.260,00zł.
125 świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę 115.010,45 zł.

W tym rozdziale dokonano zwrotu świadczeń społecznych w wysokości 970,00 zł jako nienależnie pobrane, które umniejszają wydatki na § 3110.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 394,00 zł.-są to ekwiwalenty za materiały biurowe.

Na płace i pochodne od płac oraz na składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych wydano 128.911,91 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano kwotę 9.790,00 zł. w tym zakupiono sprzęt biurowy. Na zakup usług pozostałych wydano 3.888,05 zł., / m.in. opłaty za usługi pocztowe i licencje na oprogramowanie zakup sprzętu biurowego/. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 821,00 zł. Na szkolenia pracownicze wydano 350,00 zł. Delegacje służbowe krajowe kosztowały 125,37 zł.

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 15.318,00 zł wykonanie 15.126,77 zł.

Składki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych ze środków pochodzących z dotacji wyniosły 14.773,02 zł., natomiast ze środków własnych w wysokości 353,75 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe :
plan 105.915,00 zł. wykonanie 102.649,00 zł.

Ze środków własnych na zasiłki celowe, okresowe, żywność oraz zasiłki w naturze wydano 79.915,00 zł. Na zasiłki okresowe dotowane wydano 22.734,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe :

plan 49.590,00 zł. wykonanie 38.735,09 zł.

Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 48 rodziny w wysokości 37.209,90 zł. Z dodatku energetycznego skorzystało 20 rodzin w wysokości 1.525,19 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe:

plan 21.540,00 zł. wykonanie 20.517,90 zł.

Całą kwotę wypłacono w postaci zasiłków stałych dla osób pełnoletnich, samotnie gospodarujących, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, skorzystały cztery osoby.

Rozdział 85219 –Ośrodki pomocy społecznej:

plan 334.109,00 zł. wykonanie 315.007,50 zł.

W dziale Ośrodki pomocy społecznej zatrudnionych jest 5 osób na 3,75 etatu.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wypłacono kwotę 4.247,75 zł. Na płace i pochodne od płac przeznaczono 285.582,94 zł. Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe informatykowi zatrudnionemu na umowę o dzieło za aktualizację programu „POMOST” w kwocie 4.039,26 zł. Za kwotę 3.329,60zł dokonano zakupów materiałów biurowych / papier, tonery, fachowa literatura/. Na zakup usług pozostałych wydano 3.336,68 zł./ opłaty za usługi pocztowe, opieka autorska dla używanych programów/. Usługi remontowe kosztowały 202,95 zł. Badania lekarskie 40,00 zł, natomiast zakup usług telekomunikacyjnych 642,63 zł. Na delegacje oraz szkolenia wydano w sumie 9.537,69 zł., na ubezpieczenia majątkowe – 219,00 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 3.829,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Plan 96.234,00 zł wykonanie 94.249,98 zł.

Zatrudnione są dwie osoby na 2 etaty, sprawują opiekę nad 10 osobami samotnymi, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy osób drugih, a były jej pozbawione. Usługi te obejmują m.in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Praca socjalna jest świadczona osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunek wydano 81.019,97 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 3.353,82 zł., natomiast na wydatki

osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.270,00 zł. Na delegacje wydano 6.236,19 zł. Odpis na fundusz socjalny został przekazany w wysokości 2.370,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność :

plan 109.161,00 zł wykonanie 107.382,94 zł.

Na dożywianie dzieci /obiady w przedszkolu i szkole/ wydano 102.000,00 zł.

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 5 osób. Wyplacone wynagrodzenie wyniosło 4.244,40 zł.

Z karty dużej rodziny skorzystało 12 rodzin. Do końca roku 2016 r. w programie Karta Dużej Rodziny dokonano zakupu papieru i wniosków na kwotę 139,36 zł.

Na zakupy dla Domu Seniora wydano 999,18 zł. Wymienioną kwotę przeznaczono na zakup artykułów gospodarstwa domowego i okolicznościowe poczęstunki.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydano 6.500,00 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 za 1.000,00 zł zakupiono art. spożywcze, natomiast 3.000,00 zł wydano na usługę gastronomiczną dla członków towarzystwa osób niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 180.538,00 zł wykonanie 177.333,88 zł tj. 98,23 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (Szkoła Podstawowa)

Plan 88.186,00 zł Wykonanie 88.182,83 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi to kwota 77.685,07 zł, dodatki socjalne a mianowicie mieszkaniowe i wiejskie stanowią kwotę 5.963,67 zł. Zakup materiałów to kwota 134,09 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.400,00 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (Gimnazjum)

Plan 10.066,00 zł Wykonanie 10.063,98 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi to kwota 8.865,92 zł, dodatki socjalne a mianowicie mieszkaniowe i wiejskie stanowią kwotę 598,06 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 600,00 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (Samorządowy Zespół Szkół)

Plan 29.709,00 zł Wykonanie 28.940,41 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi to kwota 23.927,39 zł, dodatki socjalne a mianowicie mieszkaniowe i wiejskie stanowią kwotę 2.376,32 zł, wydatki na zakup materiałów – 2.279,70 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 357,00 zł.

| | Plan | Wykonanie |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Ogółem Rozdział 85401 | 127.961,00 zł | 127.187,22 zł |
| § 3020 | 8.940,00 zł | 8.938,05 zł |
| § 4010 - 4040 - 4110 - 4120 | 110.483,00 zł | 110.478,38 zł |
| § 4210 | 2.415,00 zł | 2.413,79 zł - |
| § 4440 | 6.123,00 zł | 5.357,00 zł |

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 52.577,00 zł. wykonanie 50.146,66 zł.

| | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| § 2910 – Zwrot dotacji wyk. niezgodnie z przeznaczeniem | 61,47 zł | |
| § 3240 - Stypendia socjalne dla uczniów | 40.443,00 zł w tym: udział własny | 13.003,00 zł |
| § 3240 - Stypendia naukowe dla uczniów | 9.505,00 zł | 9.505,00 zł |
| § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów | 132,25 zł | |

§ 4560 – Odsetki od dotacji wyk. niezgodnie z przeznaczeniem 4,94 zł

Zwrócono dotację celową przeznaczoną na zakup podręczników i ćwiczeń wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem to znaczy z dotacji na zakup podręczników zakupiono ćwiczenia. Od zwróconej kwoty dotacji przekazano także odsetki.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydano 1.573.819,55 zł. tj. 93,23 %

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydana kwota to 527.836,08 zł., natomiast na wpłatę do MZW i KW w Strzelcach Wielkich z tytułu rat kapitałowych i odsetek od pożyczek zgodnie z umową Nr 243/u/400/440 i umową nr 124/u/400/64 wydano 434.111,00 zł.

Na inwestycję Kanalizacja sanitarna obwodnicy Pogorzela wydano 89.545,08 zł., natomiast na zakup rur do kanalizacji deszczowej – 4.180,00 zł.

Na Gospodarkę odpadami wydano 19.869,54 zł. Kwota 5.300,00 zł to dotacja dla Powiatu Gostyńskiego na usuwanie azbestu. Natomiast 12.300,00 zł zapłacono za zagospodarowanie odpadów komunalnych, a za kwotę 2.269,54 zł zakupiono worki i rękawiczki.

W rozdziale 90003 na zaplanowane 730,00 zł, wydano 202,40 zł tj. 27,73 % na rękawiczki i worki na śmieci do sprzątania targowiska.

Na utrzymanie zieleni w mieście i gminie wydano 84.342,52 zł. tj. 97,10 % .

Z tego na zakupy wydano 10.540,15 zł. Za kwotę 1.297,00 zł zakupiono nawozy do nawożenia zieleni, za 3.004,49 zł zakupiono paliwo i oleje do kosiarek, 1.192,65 zł wydano na zakup materiałów do budowy ławek, 1.137,75 zł kosztowały materiały do renowacji figury i pomnika na Rynku w Pogorzeli, 973,00 zł kosztowały kwiaty do donic kaskadowych przed Urzędem w Pogorzeli, za 600,00 zł zakupiono korę sosnową, za 2.133,26 zł. dokonano zakupu koszy, a za 202,00 zł doposażono plac zabaw w Gumienicach.

Na usługi pozostałe wydano 4.362,69 zł. Za 680,00 zł wykonano renowację zieleni na boisku sportowym przy ul. Koźmińskiej w Pogorzeli, a 130,00 zł kosztował dojazd do placów zabaw (dezynfekcja placów zabaw), 500,00 zł. wydano na przegląd placów zabaw, 147,69 zł kosztował dowóz koszy, 470,00 zł renowacja skweru na ul. Boreckiej, 1.230,00 zł wydano na szkolenia, na dezynfekcje placów zabaw wydano 836,00 zł, natomiast 369,00 zł. wydano na wykonanie znaków.

Na inwestycje wydano 61.076,68 zł z tego:

- plac zabaw na ul. Prusa 12.000,00 zł,
- zagospodarowanie „Plantów” w Pogorzeli 19.788,91 zł,
- modernizacja parku w Pogorzeli 29.287,77 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydano 8.363,00 zł na doposażenie placu zabaw w Gumienicach.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 12.300,00 zł, i wydano 100% na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

Na ochronę gleby i wód podziemnych wydano 7.868,37 zł. jest to opłata za korzystanie ze środowiska w wysokości 7.865,00 zł oraz 3,37 zł to odsetki od tej opłaty. Należało zapłacić odsetki, ponieważ na dzień składania sprawozdania wraz z zestawieniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2015 r. gmina nie posiadała decyzji pozwolenia wodno-prawnego (uzyskała ją dnia 16 kwietnia 2016 r.) wobec czego należało uiścić podwyższoną opłatę wraz z ustawowo naliczonymi odsetkami za okres od 1.04.2016 r. do 19.04.2016 r.

Na schroniska dla zwierząt wydano 21.600,00 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 9 bezdomnych psów w trakcie roku kalendarzowego.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 233.314,70 zł, z czego za energię elektryczną zapłacono 127.955,35 zł., za konserwację oświetlenia ulicznego wydano 67.219,21 zł.

Na zakupy wydano kwotę 11.383,72 zł. tj. za kwotę 107,88 zł zakupiono lampy, a za kwotę 202,74 zł materiał do oświetlenia parku, za 5.442,75 zł kupiono oświetlenie LED, na materiały do naprawy oświetlenia wydano 421,02 zł na iluminacje i materiały potrzebne do zawieszenia iluminacji wydano 5.209,33 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 11.746,42 zł, w tym za przygotowanie dokumentacji do przetargu

na energię elektryczną 2.100,00 zł, za wycięcie drzewa 479,70 zł, przygotowanie dokumentacji na dostawę energii 2.100,00 zł. Koszt przebudowy oświetlenia ulicznego wyniósł 2.581,84 zł, natomiast wynajem iluminacji 4.004,88 zł. Na naprawę lamp przeznaczono kwotę 480,00 zł.

Na inwestycję " Oświetlenie na nowo powstającym osiedlu" wydano 15.010,00 zł tj. 100% planu.

W pozostałej działalności wydano 666.485,94 zł. na plan 764.144,00 zł tj. 87,22 %.

Na płace i pochodne od płac dla 8 pracowników stałych i 1 pracownika zatrudnionego w sezonie letnim wydano 360.482,56 zł., na ekwiwalent za odzież ochronną i środki BHP, posiłki regeneracyjne wydano 8.547,29 zł., delegacje pochłonęły kwotę 4.981,21 zł, a na fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono 10.571,00 zł. Energia elektryczna i woda pochłonęła kwotę 7.486,22 zł. Na zakupy materiałów

i wyposażenia wydano 75.412,14 zł, z czego 73.313,14 zł wydano na olej napędowy, benzynę i materiały eksploatacyjne, na części do koparek, ciągników, przyczep i beczkowozu oraz materiały do napraw bieżących. 2.099,00 zł wydano na kosę spalinową. Na remont sprzętu: samochodu Star, ciągników i koparek, beczkowozu do wywozu fekalia i przyczep wydano 7.278,95 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 5.922,07 zł. (przeglądy techniczne samochodów, ciągników i jelicza, przeglądy gaśnic, wynajem rusztowania, koszty wysyłki druków, wykonanie pomiarów instalacji), a na ubezpieczenia pojazdów wydano 2.067,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano 160,00 zł.

Inwestycje przy planie 183.680,00 zł zrealizowano w kwocie 183.577,50 zł tj. 99,94% z czego:

- zakup ciągnika 150.060,00 zł,
- zakup ładowacza czołowego 11.316,00 zł,
- zakup pługa odśnieżnego 7.564,50 zł,
- zakup zamiatarki ciągnikowej 14.637,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano 659.172,75 zł tj. 97,97 %.

W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydano 532.683,09 zł

Dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 353.370,00 zł.

Na energię elektryczną, gaz i wodę w wiejskich domach kultury oraz świetlicach wydano 21.731,85 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 8.247,25 zł, z czego za kwotę 1.347,74 zł. kupiono materiały do malowania elewacji oraz wyposażenia świetlicy wiejskiej we Wziachowie, za 15,80 zł zakupiono mapę, 1.347,15 zł. kosztowały materiały do napraw bieżących świetlicy w Ochli, za 136,90 zł kupiono materiały do świetlicy w Małgowie, a za kwotę 1.877,27 zł kupiono gaśnicę oraz wyposażenie do świetlicy w Bielawach Pogorzelskich. Za 1.759,01 zł. zakupiono materiały do napraw bieżących oraz naczynia na wyposażenie świetlicy w Kaczagórcie. Za 285,99 zł. zakupiono myjkę do okien, 82,91 zł. kosztowały materiały do napraw bieżących w świetlicach, za 158,08 zł. zakupiono paliwo. Do świetlicy w Gumienicach zakupiono materiały do naprawy instalacji elektrycznej za kwotę 630,14 zł, natomiast na naprawę dachu w Kromolicach wydano 606,26 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 9.880,55 zł, z czego za 1.377,60 zł. wykonano czyszczenie i przeglądy przewodów kominowych, za kwotę 1.000,00 zł dokonano przeglądu instalacji elektrycznych w świetlicach, wykonanie przeglądów technicznych kosztowało 4.700,00 zł, na wycinanie liter OSP Kaczagórka wydano 230,01 zł. Za 918,00 zł. naprawiono dach na kościele ewangelickim, 442,80 zł. kosztowała usługa podnośnikiem, a pozostałą kwotę 1.212,14 zł. wydano na przeglądy gaśnic i ścieki.

Na inwestycje w tym rozdziale wydatkowano 86.159,31 zł, z tego:

- budowa toalet MGOK - 36.583,95 zł.,
- modernizacja Sali MGOK - 15.062,73 zł.,
- modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie - 5.183,94 zł.,
- modernizacja kuchni świetlicy wiejskiej w Małgowie - 12.999,55 zł.,
- modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bielawach Pogorzelskich - 8.999,48 zł.,
- modernizacja sali w Ochli - 4.999,95 zł.
- budowa budynku socjalnego w Głuchowie - 2.329,71 zł.

Na zakupy inwestycyjne w tym dziale wydano 53.294,13 zł z tego:

- zakup wyposażenia meblowego do Bułakowa - 9.112,00 zł.,
- zakup wyposażenia meblowego do strażnicy w Głuchowie - 20.719,13 zł

- zakup wyposażenia meblowego do strażnicy w Ochli - 3.200,00 zł
- zakup wyposażenia meblowego do strażnicy we Wziąchowie - 15.662,00 zł
- zakup wyposażenia meblowego do strażnicy w Małgowie - 4.601,00 zł

Dla biblioteki przekazano dotację w wysokości 100.062,70 zł.

W rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przekazano dotację w wysokości 15.000,00 zł Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Pogorzeli na remont dachu kościoła.

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 11.426,96 zł. w tym na zestaw pirotechniczny 2.000,00 zł., za kwotę 1.237,89 zł. zakupiono paliwo, na artykuły spożywcze wydano 1.643,22 zł., 2.062,00 zł., na organizację imprezy kulturalno-rekreacyjnej w Małgowie i Ochli oraz 4.342,28 zł. wydano na usługę gastronomiczną i noclegi. Na ubezpieczenia wydano 141,57 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wydano 93.235,00 zł na plan 88.306,03 zł. tj. 94,71 %.

W rozdziale Obiekty sportowe wydano 30.306,03 zł., z czego za energię elektryczną i wodę zużyta w szatni na boisku sportowym przy ulicy Zielonej zapłacono 3.536,60 zł.

Na zatrudnienie dwóch animatorów sportowych na boisku sportowym „Orlik” wydano 13.080,00 zł.

Na zakupy wydano 7.154,43 zł, z czego zakupiono: materiał do remontu szatni, kraty na trybuny, naczynia na mistrzostwa w rzutach, puchary, statuetki i medale na rozgrywki sportowe.

Na zakup usług pozostałych wydano 1.500,00 zł - w tym na czyszczenie boiska "Orlik" wydano 1.100,00 zł. a 400,00 zł na wymianę żarówek na słupach. Z inwestycji wydano 5.035,00 zł na budowę boiska sportowego w Elźbietkowie.

W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 58.000,00 zł., na dotacje dla klubów sportowych działających na terenie naszej gminy wydano 50.000,00 zł., a pozostałą kwotę 8.000,00 zł wydano na nagrody dla sportowców, którzy osiągnęli wysokie wyniki w roku 2015.

Na koniec półrocza gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Posiadała natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 687.732,79 zł. – są to niezapłacone rachunki, których termin płatności przypada na styczeń oraz składki ZUS, których termin płatności był na 5 stycznia 2016 r.

W 2016 roku Gmina Pogorzela nie korzystała ze środków unijnych.

Na dzień 31.12.2016 r. gmina posiadała zadłużenie w postaci poręczeń w wysokości 3.347.571,97 zł z tego:

Miejsko Gminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich – 1.209.600,00 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 – 2.137.971,97 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 stycznia 2016 r. gmina posiadała na koncie 1.398.995,02 zł., natomiast na dzień 31 grudnia 2016 r. gmina posiadała na koncie 1.228.028,00 zł.

W roku 2016 Gmina Pogorzela nie korzystała ze środków finansowych, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

**Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu rok 2016**

**Dochody i wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie na dzień 31.12.2016 r.**

| Dział, Rozdział, § i Nazwa | Dochody | | Wydatki | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo | 562.808,66 | 562.808,66 | 562.808,66 | 562.808,66 |
| rozdział 01095 Pozostała działalność | 562.808,66 | 562.808,66 | 562.808,66 | 562.808,66 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 562.808,66 | 562.808,66 | | |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 5.700,00 | 5.700,00 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1.191,87 | 1.191,87 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | | | 143,82 | 143,82 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | | 1.270,00 | 1.270,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | | 2.150,28 | 2.150,28 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | | | 579,50 | 579,50 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | | | 551.773,19 | 551.773,19 |
| Dział 750 – Administracja publiczna | 49.471,00 | 46.085,08 | 49.471,00 | 46.085,08 |
| rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie | 49.471,00 | 46.085,08 | 49.471,00 | 46.085,08 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 49.471,00 | 46.085,08 | | |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 41.381,00 | 38.548,78 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 7.076,00 | 6.591,69 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | | | 1.014,00 | 944,61 |
| Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4.840,00 | 4.461,01 | 4.840,00 | 4.461,01 |
| rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4.840,00 | 4.461,01 | 4.840,00 | 4.461,01 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 4.840,00 | 4.461,01 | | |

| Dział, Rozdział, § i Nazwa | Dochody | | Wydatki | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 863,00 | 863,00 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 148,00 | 148,00 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | | | 21,00 | 21,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | | 3.808,00 | 3.429,01 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 39.517,74 | 39.517,74 | 39.517,74 | 39.517,74 |
| Rozdział 80101 Szkoły podstawowe | 22.963,31 | 22.963,31 | 22.963,31 | 22.963,31 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 22.963,31 | 22.963,31 | | |
| § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 668,25 | 668,25 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | | 227,35 | 227,35 |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 22.067,71 | 22.067,71 |
| Rozdział 80110 Gimnazja | 15.424,50 | 15.424,50 | 15.424,50 | 15.424,50 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 15.424,50 | 15.424,50 | | |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | | 152,71 | 152,71 |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 15.271,79 | 13.271,79 |
| Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1.129,93 | 1.129,93 | 1.129,93 | 1.129,93 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 1.129,93 | 1.129,93 | | |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | | 11,17 | 11,17 |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 1.118,76 | 1.118,76 |

| Dział, Rozdział, § i Nazwa | Dochody | | Wydatki | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 5.258.617,00 | 5.220.006,65 | 5.258.617,00 | 5.220.006,65 |
| Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze | 3.223.508,00 | 3.223.508,00 | 3.223.508,00 | 3.223.508,00 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami | 3.223.508,00 | 3.223.508,00 | | |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 35,00 | 35,00 |
| § 3110 Świadczenia społeczne | | | 3.160.303,00 | 3.160.303,00 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 33.769,33 | 33.769,33 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 6.297,53 | 6.297,53 |
| § 4120 Składki na fundusz Pracy | | | 1.156,80 | 1.156,80 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | | 650,00 | 650,00 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | | 13.863,12 | 13.863,12 |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | | | 40,00 | 40,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | | | 3.272,92 | 3.272,92 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | | | 33,43 | 33,43 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 2.549,00 | 2.549,00 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1.537,87 | 1.537,87 |
| Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.020.000,00 | 1.981.476,10 | 2.020.000,00 | 1.981.476,10 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami | 2.020.000,00 | 1.981.476,10 | | |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 900,00 | 394,00 |
| § 3110 Świadczenia społeczne | | | 1.875.115,00 | 1.846.311,72 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 42.282,00 | 36.912,75 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 3.566,00 | 3.409,64 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 80.124,00 | 80.123,37 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | | 11.639,00 | 9.790,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | | | 4.643,00 | 3.238,25 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | | | 237,00 | 125,37 |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 1.094,00 | 821,00 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 400,00 | 350,00 |

| Dział, Rozdział, § i Nazwa | Dochody | | Wydatki | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 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 | 13.358,00 | 13.358,00 | 13.358,00 | 13.358,00 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami | 13.358,00 | 13.358,00 | | |
| § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | 13.358,00 | 13.358,00 |
| Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe | 1.590,00 | 1.525,19 | 1.590,00 | 1.525,19 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami | 1.590,00 | 1.525,19 | | |
| § 3110 Świadczenia społeczne | | | 1.590,00 | 1.525,19 |
| rozdział 85295 Pozostała działalność | 161,00 | 139,36 | 161,00 | 139,36 |
| § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami | 161,00 | 139,36 | | |
| § 3110 Świadczenia społeczne | | | 161,00 | 139,36 |
| OGÓŁEM : | 5.915.254,40 | 5.872.879,14 | 5.915.254,40 | 5.872.879,14 |

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2016

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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 | 48.500,00 | 28.188,40 | 48.500,00 | 28.188,40 |
| | | | | Drogi publiczne powiatowe | 48.500,00 | 28.188,40 | 48.500,00 |
| | | | 4300 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych | 48.500,00 | 28.188,40 | 48.500,00 |
| | | | RAZEM: | 48.500,00 | 28.188,40 | 48.500,00 | 28.188,40 |

Załącznik nr 5
do informacji z wykonania
wydatków majątkowych na dzień 31.12.2016 r.

Plan i wykonanie
wydatków majątkowych
na dzień 31.12.2016 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| | | | | Plan | Wykonanie |
| 010 | 01095 | 6050 | Modernizacja dachu na świetlicy w Gumienicach | 15.102,00 | 11.932,11 |
| 010 | 01095 | 6050 | Modernizacja sali w Głuchowie | 60.378,00 | 58.240,48 |
| 010 | 01095 | 6050 | Rekultywacja stawu w Kaczagórcie | 37.660,00 | 36.632,95 |
| 010 | 01095 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy WDK w Kromolicach | 90.186,00 | 80.235,01 |
| 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w Bułakowie | 4.500,00 | 4.027,77 |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa do Powiatu Gostyńskiego na przebudowę dróg powiatowych | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika ul. Zeromskiego | 45.000,00 | 27.937,71 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika we Wziachowie | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi Elżbietków - Bielawy Pogorzelskie | 60.000,00 | 52.641,08 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w Gumienicach | 30.000,00 | 25.015,54 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa i przebudowa ul. Zielona - obwodnica | 600.000,00 | 570.800,24 |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ul. Rycerskiej | 104.000,00 | 103.626,14 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi ul. Dworzec | 25.000,00 | 23.427,44 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi we Wziachowie | 47.000,00 | 45.590,81 |
| 600 | 60016 | 6050 | Utwardzanie placu przed świetlicą w Bułakowie | 30.000,00 | 28.654,44 |
| 600 | 60016 | 6050 | Utwardzanie terenu wiejskiego w Łukaszewie | 10.655,00 | 10.618,98 |
| 630 | 63095 | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej w Elżbietkowie | 79.000,00 | 78.995,89 |
| 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja dachu w Głuchowie nr 83 | 10.140,00 | 10.139,99 |
| 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja mieszkania komunalnego ul. Gostyńska 12 | 46.000,00 | 45.262,46 |
| 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja ogrzewania w Urzędzie Miejskim | 15.500,00 | 15.124,85 |
| 750 | 75023 | 6050 | Zakup klimatyzacji i komputerów do urzędu | 12.200,00 | 11.931,00 |
| 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu p.poż. | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 6050 | Budowa płotu przy Przedszkolu W Pogorzeli | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 801 | 80130 | 6050 | Klimatyzacja pomieszczeń szkoły zawodowej | 13.000,00 | 12.920,00 |
| 851 | 85141 | 6300 | Dotacja na budowę hangaru pogotowia lotniczego w Michałkowie | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Kanalizacja sanitarna obwodnicy Pogorzela | 89.545,00 | 89.545,08 |

| | | | | | |
|----------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 900 | 90001 | 6060 | Zakup rur do kanalizacji deszczowej | 4.180,00 | 4.180,00 |
| 900 | 90004 | 6050 | Modernizacja parku w Pogorzeli | 30.000,00 | 29.287,77 |
| 900 | 90004 | 6050 | Plac zabaw ul. Prusa | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 900 | 90004 | 6060 | Doposażenie placu zabaw W Gumienicach | 9.068,00 | 8.363,00 |
| 900 | 90004 | 6050 | Zagospodarowania „Plantów” w Pogorzeli | 19.790,00 | 19.788,91 |
| 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie na nowo powstającym osiedlu | 15.010,00 | 15.010,00 |
| 900 | 90095 | 6060 | Zakup ciągnika | 150.060,00 | 150.060,00 |
| 900 | 90095 | 6060 | Zakup ładowacza czołowego | 11.320,00 | 11.316,00 |
| 900 | 90095 | 6060 | Zakup pługa odśnieżnego | 7.600,00 | 7.564,50 |
| 900 | 90095 | 6060 | Zakup zamiatarki ciągnikowej | 14.700,00 | 14.637,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Budowa toalet MGOK | 40.000,00 | 36.583,95 |
| 921 | 92109 | 6050 | Budowa budynku socjalnego w Głuchowie | 2.331,00 | 2.329,71 |
| 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja dachu sali wiejskiej w Gumienicach | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie | 5.200,00 | 5.183,94 |
| 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Małgowie | 13.000,00 | 12.999,55 |
| 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bielawach Pogorzelskich | 9.000,00 | 8.999,48 |
| 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja sali mgok | 20.000,00 | 15.062,73 |
| 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja sali w Ochli | 5.000,00 | 4.999,95 |
| 921 | 92109 | 6060 | Zakup wyposażenia do Strażnicy w Gumienicach | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 6060 | Zakup wyposażenia meblowego do Bułakowa | 9.155,00 | 9.112,00 |
| 921 | 92109 | 6060 | Zakup wyposażenia meblowego do Strażnicy w Głuchowie | 20.720,00 | 20.719,13 |
| 921 | 92109 | 6060 | Zakup wyposażenia świetlicy w Ochli | 3.471,00 | 3.200,00 |
| 921 | 92109 | 6060 | Zakup wyposażenia świetlicy we Wziąchowie | 15.662,00 | 15.662,00 |
| 921 | 92109 | 6060 | Zakup wyposażenia do świetlicy w Małgowie | 4.601,00 | 4.601,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska sportowego w Elżbietkowie | 5.035,00 | 5.035,00 |
| Ogółem wydatki majątkowe: | | | | 2.066.769,00 | 1.974.995,59 |

**Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2016 rok**

**ZESTAWIENIE
Przychodów i Rozchodów
na dzień 31.12.2016 r.**

| Dział | Plan | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| PRZYCHODY: | | |
| 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 0,00 | 0,00 |
| 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych | 905.029,00 | 905.029,73 |
| R A Z E M : | 905.029,00 | 905.029,73 |
| ROZCHODY : | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
na dzień 31.12.2016 r.

**Dotacje budżetu Gminy Pogorzela
na dzień 31.12.2016**

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 | | | 200.000,00 200.000,00 200.000,00 | 200.000,00 200.000,00 200.000,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 5.725,00 5.725,00 5.725,00 | 5.463,08 5.463,08 5.463,08 |
| 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 | | | 28.300,00 5.300,00 5.300,00 | 26.900,00 5.300,00 5.300,00 |
| | 90013 | 2310 | Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 23.000,00 23.000,00 | 21.600,00 21.600,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 453.490,00 353.370,00 353.370,00 | 453.432,70 353.370,00 353.370,00 | | |
| | 92116 | 2480 | Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 100.120,00 100.120,00 | 100.062,70 100.062,70 | | |
| | | | Razem | 453.490,00 | 453.432,70 | 234.025,00 | 232.363,00 |

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Podmiotowe | | Celowe | |
|--------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Dział | Rozdział | § | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754 | 75412 | 2820 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 7.000,00 7.000,00 7.000,00 | 7.000,00 7.000,00 7.000,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 118.936,25 118.936,25 118.268,00 | 109.988,25 109.988,25 109.320,00 | 2.500,00 2.500,00 | 2.500,00 2.500,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie Lub dofinansowanie zadań zleconych do Realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 668,25 | 668,25 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 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.221 ustawy, na finansowanie 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 |
| 921 | 92120 | 2720 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 15.000,00 15.000,00 15.000,00 | 15.000,00 15.000,00 15.000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 50.000,00 50.000,00 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 50.000,00 |
| | | | Razem | 118.268,00 | 109.988,25 | 77.668,25 | 77.668,25 |

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2016 rok.

**Dochody i wydatki
związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku.**

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dochody | | Wydatki | |
|--------------|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Dział | Rozdział | § | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 900 | 90019 | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 10.000,00 | 9.119,28 | | |
| | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10.000,00 | 9.119,28 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10.000,00 | 9.119,28 | | |
| 900 | 90002 | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | | | 10.000,00 | 9.119,28 |
| | | | Gospodarka odpadami | | | 10.000,00 | 9.119,28 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 5.300,00 | 5.300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 4.700,00 | 3.819,28 | |
| | | | RAZEM: | 8.200,00 | 9.119,28 | 8.200,00 | 9.119,28 |

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r.

WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2016 ROKU

| Sołectwo | Nazwa projektu | Dział 010 | | Dział 600 | | Dział 900 | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| | | Rozdział 01095 | | Rozdział 60016 | | Rozdział 90001 | | Rozdział 90004 | |
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| | | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6060 | 6060 | 6060 | 6060 |
| Bielawy Pogorzelskie | Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej. | | | | | | | | |
| | Wypożyczenie świetlicy wiejskiej. | | | | | | | | |
| Bulaków | Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską. | | | 20 000 | 20 000 | | | | |
| | Zakup wyposażenia meblowego do świetlicy wiejskiej. | | | | | | | | |
| Elżbietków | Budowa boiska sportowego. | | | | | | | | |
| | Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej. | | | | | | | | |
| | Zakup rur do kanalizacji deszczowej. | | | | | 4 180 | 4 180 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Budowa chodnika przy drodze gminnej we Wziąchowie. | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Sołectwo | Nazwa projektu | Dział 921 | | | | | | Dział 921 | | Dział 926 | |
|----------|------------------------------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| | | Rozdział 92109 | | | | | | Rozdział 92195 | | Rozdział 92601 | |
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| | | 4210 | 4210 | 6050 | 6050 | 6060 | 6060 | 4300 | 4300 | 6050 | 6050 |
| Małgów | Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej. | | | 13 000 | 12 999,55 | | | | | | |
| | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. | | | | | 4 601 | 4 601 | | | | |
| | Organizacja imprezy kulturalno - rekreacyjnej | | | | | | | 1 062 | 1 062 | | |
| Ochla | Modernizacja sali świetlicy wiejskiej. | | | 5 000 | 4 999,95 | | | | | | |
| | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. | | | | | 3 471 | 3 200 | | | | |
| | Organizacja imprezy kulturalno – rekreacyjnej. | | | | | | | 1 000 | 1 000 | | |
| | Wyposażenie świetlicy | | | | | 9 053 | 9 053 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Paradów | wiejskiej we Wziąchowie. | | | | | | | | | | |
| | Budowa chodnika przy drodze gminnej we Wziąchowie. | | | | | | | | | | |

| Sołectwo | Nazwa projektu | Dział 010 | | Dział 600 | | Dział 900 | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|--|--|
| | | Rozdział 01095 | | Rozdział 60016 | | Rozdział 90001 | | Rozdział 90004 | | | |
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | |
| | | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6060 | 6060 | 6060 | 6060 | | |
| Wziąchów | Wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wziąchowie. | | | | | | | | | | |
| | Budowa chodnika przy drodze gminnej we Wziąchowie. | | | 10 000 | 10 000 | | | | | | |
| RAZEM | | 46 586 | 46 580,11 | 40 655 | 40 618,98 | 4 180 | 4 180 | 7 568 | 7 568 | | |

| Sołectwo | Nazwa projektu | Dział 921 | | | | Dział 921 | | Dział 926 | | | |
|----------|-----------------------|----------------|-----------|------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|------|------|
| | | Rozdział 92109 | | | | Rozdział 92195 | | Rozdział 92601 | | | |
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | |
| | | 4210 | 4210 | 6050 | 6050 | 6060 | 6060 | 4300 | 4300 | 6050 | 6050 |
| | Wyposażenie świetlicy | | | | | 6 609 | 6 609 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------|-------|----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| Wziąchów | wiejskiej we Wziąchowie. | | | | | | | | | | |
| | Budowa chodnika przy drodze gminnej we Wziąchowie. | | | | | | | | | | |
| RAZEM | | 2 829 | 2 822,29 | 34 531 | 34 512,63 | 47 609 | 47 337,13 | 2 062 | 2 062 | 5 035 | 5 035 |

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć Gminy Pogorzela
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XIV/78/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku przyjęto wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2020.

W ciągu 2016 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w przedsięwzięciach następującymi uchwałami :

- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVIII/102/2016 z dnia 05.05.2016 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XIX/113/2016 z dnia 09.06.2016 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXIII/125/2016 z dnia 28.09.2016 r.

W trakcie 2016 roku Gmina Pogorzela miała tylko jedno przedsięwzięcie:

- 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 roku 2015 zakończono I etap budowy obwodnicy. W roku 2016 zaplanowano 600.000,00 zł na realizację II etapu budowy tej inwestycji. Zgodnie z planem budowę obwodnicy zakończono w 2016 roku i oddano do użytkowania.

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

| L.p. | Treść | Wartość mienia w złotych | | Różnica (+/-) |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| | | Na dzień 01.01.16 | Na dzień 31.12.16 | |
| 1. | Grunty ogółem | 7.373.895 | 7.373.895 | 0 |
| 2. | Budynki ogółem | 5.079.278 | 5.562.520 | +483.242 |
| 3. | Środki transportu | 241.954 | 241.954 | 0 |
| 4. | Budowle-objekty inżynierii Lądowej i wodnej | 7.837.591 | 11.453.387 | +3.615.796 |
| 5. | Maszyny i urządzenia techniczne | 471.028 | 654.605 | +183.577 |
| 6. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 947.392 | 839.558 | -107.834 |
| 7. | Specjalistyczne maszyny, Urządzenia i aparaty | 58.405 | 65.355 | +6.950 |
| 8. | Kotły i maszyny energetyczne | 143.816 | 170.872 | +27.056 |
| 9. | Wartości niematerialne i prawne | 104.788 | 113.806 | +9.018 |
| Ogółem wartość mienia komunalnego | | 22.258.147 | 26.475.952 | +4.217.805 |

1. Wartość mienia komunalnego od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku zwiększyła się o kwotę 4.217.805 zł., w tym:

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

- grunty – b/z
- budynki – wartość budynków wzrosła o 483.242 zł z tytułu modernizacji świetlic we Wziąchowie, Gumienicach i Małgowie, Ochli, Bielawach Pogorzelskich.
- środki transportu- wartość środków transportu pozostała b/z
- budowlę, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – nastąpił wzrost mienia o kwotę 3.615.796 zł z tytułu przebudowy dróg śródpolnych, dokonano budowy chodnika w Bułakowie i Wziąchowie oraz modernizacji placów przy świetlicach wiejskich, wybudowano kanalizację sanitarną, dokonano rekultywacji stawów w Pogorzeli i Kaczagórcie. Wybudowano również plac zabaw dla dzieci oraz oświetlenie i ogrodzenie w/w placu.
- maszyny i urządzenia techniczne – wartość zwiększyła się w wyniku zakupionych maszyn drogowych takich jak ciągnik, ładowacz, zamiatarka i pług odśnieżny.
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie- wartość zmniejszyła się o 107.834 zł w wyniku likwidacji uszkodzonych komputerów i urządzeń biurowych oraz narzędzi takich jak pługi odśnieżne, kontenery, piły tarczowe czy spawarki.
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty- zakupiono szafę chłodniczą do świetlicy w Ochli oraz wyposażenie kuchenne w innych świetlicach wiejskich.
- kotły i maszyny energetyczne – dokonano modernizacji ogrzewania i zamontowano klimatyzację w kwocie 27.056zł.
- wartości niematerialne i prawne – nastąpił wzrost z tytułu zakupu specjalistycznych programów komputerowych w kwocie 9.018 zł.

2. Dochody z mienia komunalnego w okresie 01.01.16r. do 31.12.16r. wyniosły **266.618,03 zł.**

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomościami-16.939,14 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- 152.428,42 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 77.700,00 zł,
- dochody z dzierżawy i najmu obwodów łowieckich -2.126,40 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -0,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży – 17.424,07 zł.

3. Gmina posiada udziały w spółkach w wysokości **645.085,00 zł**,

- ~ Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie o wartości 584.925,00 zł,
- ~ Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. Z O.O. w Gostyniu o wartości 50.000,00 zł,
- Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego o wartości 10.160,00 zł.

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pogorzela wraz z udziałami w spółkach wynosi **27.121.037 zł.**

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

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

| PODATEK ROLNY | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| | Na dzień 01.01.16 | Na dzień 31.12.16 |
| przypis | 12.800,38 | 11.012,20 |
| wpłaty | 1.220,38 | 1.824,00 |
| zaległości | 6.889,00 | 9.188,20 |

| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Na dzień 01.01.16 | Na dzień 31.12.16 |
| przypis | 51.505,20 | 51.505,20 |
| wpłaty | ----- | ----- |
| zaległości | 51.384,80 | 53.527,20 |