

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Wydatków budżetowych przy planie 22.999.506,75 zł wykonano 11.049.422,69 zł tj. 48,04 % z tego :

wydatki bieżące przy planie 21.893.139,75 zł wykonano 10.930.546,90 zł,
wydatki majątkowe przy planie 1.106.367,00 zł wykonano 118.875,79 zł.

W dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo na zaplanowane 551.947,08 zł wydano 440.724,02 zł tj. 79,85 %.

Do Wielkopolskiej Izby Rolniczej odprowadzono 2 % podatku rolnego tj. 11.742,87 zł. Kwotę 413.434,13 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 8.268,68 zł poniesiono na koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego. Za 1.008,00 zł zakupiono narybek do stawu w Kaczagórcie, 93,48 zł wydano na ogłoszenie o przetargu.

Na zaplanowane inwestycje w tym rozdziale wydano:

- modernizacja kuchni II w Głuchowie – 6.000,00 zł
- modernizacja posadzki w świetlicy wiejskiej w Kromolicach – 176,86 zł.

Pozostałe inwestycje będą realizowane w II półroczu bieżącego roku.

W dziale 600 – Transport i łączność na zaplanowane 834.605,00 zł wydatkowano 98.013,34 zł tj. 11,74 %.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano 31.283,60 zł tj. 45,74 %.

Dotacja do powiatu gostyńskiego została przekazana w kwocie 28.790,00 zł na zakup oznakowania przebiegu ul. Zielonej w Pogorzeli. Natomiast kwotę 1.263,40 wydatkowano na usługi związane z zimowym odśnieżaniem dróg powiatowych oraz 1.230,00 zł na naprawę powierzchni asfaltowej.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydano 66.730,23 zł na plan 766.215,00 zł tj. 8,71 %.

Na zakupy wydatkowano kwotę 12.170,56 zł, z czego: za kwotę 2.517,15 zł zakupiono znaki drogowe, za 8.348,26 zł zakupiono kruszywo oraz mieszankę asfaltową, 573,86 zł wydano na zakup materiałów do napraw przystanków autobusowych, 672,32 zł kosztowało paliwo i gaz, pozostałe 58,97 zł wydano na zakup materiałów do budowy na kanalizację deszczową.

Na zakup usług pozostałych wydano 9.239,90 zł, z czego: 7.195,50 zł kosztował załadunek kruszywa, 345,60 zł zapłacono za odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym, 1.698,80 zł kosztowało podkrzesywanie drzew.

Na wydatki inwestycyjne wydano 45.319,77 zł, z tego:

- budowa chodnika w Bułakowie: zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
- budowa chodnika w Kaczagórcie: zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
- modernizacja drogi w Elźbietkowie: będzie realizowana w II półroczu br.
- modernizacja drogi w Ochli: wydano 45.019,77 zł w tym: 12.710,13 zł na mieszankę granitową oraz 32.309,64 zł na kruszenie gruzu.
- modernizacja drogi Wziąchów – Nowiny wydano 300,00 zł na opracowanie kosztorysu.
- przebudowa drogi w Paradowie będzie realizowana w II półroczu br.
- przebudowa chodnika we Wziąchowie będzie realizowana w II półroczu br.
- przebudowa rynku w Pogorzeli przewidywany czas realizacji II półrocze br.
- utwardzenie placu w Małgowie zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydano 6.031,88 zł na plan 47.800,00 zł tj. 12,62 %.

Na zakup materiałów do oświetlenia i za mapę wydano 260,12 zł

Na zakup energii i wody wydano 1.921,52 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 3.812,33 zł, z czego na przeglądy kominiarskie

i konserwację przewodów kominowych wydano 1.470,96 zł, opłaty za ścieki wyniosły 19,32 zł. 221,40 zł wydano na operat szacunkowy, za 1.600,65 zł wykonano przyłączenie gazu dla mieszkańców budynku Przedszkola w Głuchowie. 500,00 zł wydano na ustalanie granic nieruchomości.

Wydatki inwestycyjne :

- modernizacja mieszkania komunalnego ul. Glinki 3a - będzie realizowana w II półroczu br.
- zakup działki - będzie realizowana w II półroczu br.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydano 1.329.208,48 zł na plan 2.781.160,36 zł tj. 47,79 %.

Z powyższej kwoty na płace i pochodne od płac na zadania zlecone gminie wydano 23.160,00 zł. Na utrzymanie Rady Miejskiej wydano 42.742,71 zł. W tym na diety przewodniczącego i radnych uczestniczących w pięciu sesjach, w jednej komisji spraw społecznych i w jednej komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa, w dwóch komisjach rewizyjnych oraz w trzech wspólnych komisjach spraw społecznych i komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa wydano 41.956,00 zł. Za 156,71 zł zakupiono nagrody dla absolwentów. 270,00 zł wydano na napoje na sesje oraz 360,00 zł na usługę gastronomiczną. Kwota 1.200,00 zł będzie wydatkowana w II półroczu na nagrody pieniężne przyznawane w konkursie na najlepsze świadectwo maturalne, ogłoszonym przez przewodniczącego Rady Miejskiej. Utrzymanie administracji kosztowało 994.273,83 zł na plan 2.007.965,00 zł tj. 49,52 %, z czego na płace i pochodne od płac wydano 847.364,07 zł. Wypłacono ekwiwalent na środki czystości, materiały biurowe i szkła korekcyjne w kwocie 14.992,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe pochłonęły kwotę 10.494,00 zł – zatrudnienie radcy prawnego na podstawie umowy - zlecenie. Na zakupy bieżące / materiały biurowe, druki, środki czystości, materiały do napraw bieżących/ wydano 17.015,72 zł. Za pobór wody i prądu zapłacono 8.668,92 zł. Na odblokowanie kasy fiskalnej oraz konserwacje ksero wydano 196,80 zł. Na badania lekarskie pracowników wydano 2.252,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 42.116,53 zł, są to usługi pocztowe, usługi BHP, usługi doradztwa podatkowego, opłaty za odprowadzone ścieki, przegląd gaśnic, ogłoszenie w prasie, dostęp do programów komputerowych oraz opłata za odnowienie podpisu elektronicznego. Za dostęp do Internetu i rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych zapłacono 3.585,53 zł. Delegacje i ryczałty trzech pracowników pochłonęły kwotę 7.186,87 zł. Na podatek VAT wydano 358,02 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono 13.506,37 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 26.537,00 zł. Inwestycja – Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego będzie realizowana w II półroczu br. Na promocję gminy wydano 4.962,77 zł. W tym: 598,00 zł wydano na nagrody rzeczowe w konkursach, za 3.632,67 zł zakupiono materiały na promocję gminy, 732,10 zł wydano na reklamę w prasie.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 434.400,00 zł, wykonanie 204.384,96 zł, tj. 47,05 %

Wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi stanowią kwotę 186.764,41 zł. Wypłacono ekwiwalent na środki czystości, materiały biurowe i szkła korekcyjne – 1.500,00 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.779,40 zł. Kwota zakupu materiałów i wyposażenia wynosi 3.214,61 zł (w tym: mat. biurowe – 1.973,81 zł, prenumerata 793,00 zł, art. gospodarcze – 447,80 zł). Zakup usług zdrowotnych – 325,00 zł. Zakup pozostałych usług to kwota 1.709,18 zł, która dotyczy usług pocztowych, abonament RTV – 448,20 zł, wykonanie i odnowienie podpisu kwalifikowanego – 583,38 zł oraz aktualizacji programów komputerowych – 500,00 zł, inne usługi – 177,60 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 297,20 zł. Podróże służbowe krajowe wynoszą 280,73 zł. Koszt ubezpieczeń majątkowych wyniósł 161,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.120,00 zł. Szkolenia – 1.233,43 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki pochłonęły kwotę 59.684,21 zł na plan 149.919,00 zł. tj. 39,81 %

Z tego wypłacono diety sołtysom za uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej w wysokości 14.340,00 zł. Kwotę 16.019,00 zł wypłacono inkasentom za zebrane podatki oraz opłatę targową. Na nagrody w konkursach przeznaczono 399,50 zł.

Na zakupy: kwiaty i prezenty na uroczystość 50- lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców Gminy wydano 2.835,70 zł.

Na usługę gastronomiczną, organizację Dnia Dziecka oraz na usługę badania sprawozdania z realizacji projektu rewitalizacji wydano 4.367,56 zł.

Na składki członkowskie do: WOKISS w Poznaniu, Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, Stowarzyszenia LGD „Wielkopolska z Wyobraźnią”, za opłatę notarialną oraz na ubezpieczenia mienia wydano kwotę 20.855,06 zł. Kwota 627,39 zł to koszty związane z windykacją podatków.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano 510,00 zł na plan 1.020,00 zł. tj. 50 %.

W rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydano 510,00 zł na płace i pochodne od płac pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydano 25.852,97 zł. na plan 60.880,00 zł tj. 42,47 %.

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne przy planie 60.000,00 zł wydano 25.477,70 zł. tj. 42,46 % , z czego na wypłaty kierowców i za konserwację sprzętu przeciwpożarowego wypłacanego na podstawie umowy o dzieło wydano 6.500,00 zł.

Przekazano dotację w wysokości 7.000,00 zł dla OSP na dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu. Na zakupy wydano 2.155,55 zł, z czego zakupiono: paliwo za kwotę 567,70 zł, prenumeratę gazety 21,00 zł, na zakup materiałów remontowych wydano 1.228,37 zł oraz za 338,48 zł zakupiono świetlówki do garaży. Za energię elektryczną, wodę i gaz zapłacono 5.886,74 zł.

Na pozostałe usługi takie jak przeglądy gaśnic, samochodów, wymiana oleju i czyszczenie przewodów kominowych wydano 2.109,41 zł. Na ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich wydano 1.646,00 zł.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe wydano 375,27 zł na opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

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

W dziale 758 Różne rozliczenia – to rezerwa budżetowa w wysokości 331.473,00 zł.- ogólna w wysokości 48.501,00 zł., celowa w wysokości 55.229,00 zł to rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, celowa w wysokości 83.200,00 zł na spłatę poręczenia wekslowego dla MGZW i K w Strzelcach Wielkich oraz celowa w wysokości 144.543,00 zł na spłatę poręczenia wekslowego dla MGZW i K w Strzelcach Wielkich.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan 8.753.709,78 zł, wydatkowano 4.420.972,85 zł, tj. 50,50 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan: 3.142.200,00 zł, wykonanie: 1.549.898,87 zł.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa otrzymała dotację w kwocie 35.454,00 zł. Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi wyniosło 1.271.520,62 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, mleko dla palaczy, ekwiwalent na materiały biurowe i środki czystości to kwota 65.123,84 zł. Za kwotę 47.457,92 zł zakupiono dla szkoły materiały i wyposażenie w tym: opał za 29.394,54 zł, materiały biurowe – 4.098,63 zł, art. gospodarcze i chemiczne – 4.835,17 zł, koszty zakupu oleju napędowego do samochodu to kwota 1.334,13 zł, art. elektryczne, farby, mat. wod. kan. i inne materiały remontowe – 2.346,15 zł, hydranty p. poż. – 4.157,40 zł, części do samochodu – 1.291,90 zł. Wydatki na pomoce naukowe wyniosły – 6.965,50 zł. Za energię, wodę i gaz zapłacono 18.516,88 zł. Usługi remontowe wyniosły 6.057,84 zł (remontowo-budowlane – 4.798,84 zł, naprawa kserokopiarki – 430,50 zł, naprawa samochodu – 828,50 zł). Zakup usług zdrowotnych – 2.340,00 zł. Zakup usług pozostałych to kwota 12.614,53 zł (w tym: opłaty rtv, pocztowe – 423,02 zł, usługi kominiarskie, transportowe, wywóz śmieci, ścieki, sprzątanie obiektu 6.238,43 zł, kontrola obiektów budowlanych – 1.305,87 zł, inne usługi – 678,87 zł, przedłużenie licencji na programy – 1.418,46 zł, przewozy uczniów na zawody – 2.549,88 zł). Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.769,79 zł. Koszt podróży służbowych krajowych i ryczałt dyrektora szkoły to kwota 2.637,95 zł. Koszty ubezpieczeń majątkowych wyniosły 1.000,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł – 76.480,00 zł. Koszty szkolenia pracowników wyniosły 960,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan 214.760,00 zł, wykonanie 102.767,61 zł

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 87.250,35 zł. Dodatki socjalne, ekwiwalent to kwota 3.606,81 zł. Zakup materiałów – 2.646,87 zł (w tym: opał – 2.568,24 zł, materiały biurowe – 78,63 zł). 2.222,00 zł wynoszą opłaty za energię elektryczną i gaz propan-butan. Zakup usług zdrowotnych wyniósł – 100,00 zł. Pozostałe usługi to suma 1.701,58 zł (w tym: usługi kominiarskie – 659,28 zł, opłata za śmieci - 552,00 zł, abonament RTV – 490,30 zł). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.240,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola
Plan ogółem: 1.582.739,95 zł, wykonanie ogółem: 849.615,86 zł

Plan 1.394.000,00 zł, wykonanie 743.407,43 zł

Datacje celowe dla przedszkoli z poza terenu Gminy do których uczęszczają dzieci z Gminy Pogorzela – 2.492,88 zł. Płace, dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli i pracowników, pochodne od wynagrodzeń to kwota 515.242,26 zł. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią 3.963,39 zł. Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent – 18.737,61 zł. Za kwotę 21.857,10 zł, zakupiono materiały i wyposażenie (w tym: zakup opału – 5.136,48 zł, środki chemiczne i artykuły gospodarcze – 4.891,47 zł, materiały zużyte do remontów – 7.432,62 zł, zakup materiałów biurowych 3.222,25 zł, prenumerata – 716,72 zł, oprogramowanie – 457,56 zł.). Środki żywności to kwota 48.537,00 zł. Zakup pomocy naukowych – 241,80 zł. Zakup energii – 47.400,46 zł (w tym: elektrycznej – 9.860,27 zł, gazu – 33.923,42 zł i wody – 3.616,77 zł). Zakup usług remontowych to kwota 1.885,40 zł (naprawa kserokopiarki 795,00 zł, pozostałe 1.090,40). Zakup usług pozostałych – 17.844,80 zł (w tym: wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie, utylizacja produktów to kwota 8.753,95 zł, kontrola obiektów budowlanych – 2.493,70 zł, abonament RTV i usługi pocztowe – 513,68 zł, inne usługi – 6.083,47 zł). Zakup usług telekomunikacyjnych – 1.439,30 zł. Podróże służbowe krajowe i ryczałt stanowią kwotę 836,67 zł. Koszty ubezpieczeń majątkowych – 558,40 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.760,00 zł. Szkolenie pracowników – 208,96 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie

27.401,40 zł zostały poniesione na wykonanie instalacji gazowej oraz wymianę ogrzewania węglowego na gazowe w budynku oddziału Przedszkolnego w Głuchowie.

Przedszkole – Projekt unijny pt. Wyruszamy do Przedszkola „Raj Psotników” – zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Pogorzela w ramach wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Plan 188.739,95 zł, wykonanie 106.208,43 zł

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 48.402,13 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 1.845,80 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 11.668,76 zł. Zakup materiałów i wyposażenia wynosi 32.883,74 zł, a zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wyniósł 11.408,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja
Plan 688.830,00 zł, wykonanie 340.997,59 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi to kwota 284.550,01 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli stanowią kwotę 14.658,81 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 8.924,27 zł (w tym: zakup opału – 6.649,38zł, art. biurowe – 1.487,27 zł, chemiczne i gospodarcze – 787,62 zł). Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wyniósł 289,68 zł. Zakup energii – 8.334,13 zł. Zakup usług remontowych – 184,50 zł (naprawa i konserwacje kserokopiarki). Zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł. Usługi pozostałe stanowią kwotę 2.581,58 zł, (w tym: przewóz uczniów na zawody sportowe – 797,58 zł, wywóz śmieci i inne usługi transportowe, ścieki – 1.260,00 zł, pozostałe usługi 24,00 zł, odnowienie licencji – 500,00 zł). Zakup usług telekomunikacyjnych – 1.419,20 zł. Podróże służbowe krajowe – 108,83 zł. Ubezpieczenia majątkowe – 526,58 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.420,00 zł. Szkolenie pracowników – 600,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Plan 268.000,00 zł, wykonanie 174.000,44 zł

Koszty dowożenia stanowią kwotę 140.099,04 zł, w tym: przewoźnik – 122.972,47 zł, koszty biletów miesięcznych i zwrot kosztów dowożenia – 17.126,57 zł. Koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych – 14.043,51 zł (w tym koszty paliwa – 5.450,04 zł). Wynagrodzenie opiekunów dzieci w trakcie dowożenia wraz z pochodnymi to kwota 19.857,89 zł.

Rozdział 80115 Technika
Plan 343.958,00 zł, wykonanie 159.606,59 zł

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 140.370,28 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 8.426,31 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.810,00 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne
Plan 267.213,00 zł , wykonanie 112.747,01 zł

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 100.656,70 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 4.830,31 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.260,00 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
Plan 88.086,00 zł, wykonanie 40.103,73 zł

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 34.573,91 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 2.029,82 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.500,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
Plan 831.430,00 zł, wykonanie 394.762,67 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi to kwota 323.971,07 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli stanowią kwotę 12.822,92 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 7.189,54 zł (w tym: art. biurowe – 2.285,13 zł, chemiczne i gospodarcze – 1.343,22 zł, materiały remontowe – 1.127,05 zł, paliwo do samochodu – 2.135,14 zł, hotel biurowy – 299,00 zł). Zakup pomocy naukowych – 218,17 zł. Zakup energii – 21.665,67 zł. Zakup usług remontowych – 1.540,20 zł (budowlane – 150,00 zł, naprawa autobusu – 1.390,20 zł). Usługi pozostałe stanowią kwotę 5.074,25 zł, (w tym: kontrole obiektów budowlanych – 400,00 zł, wywóz śmieci i inne usługi transportowe – 956,59 zł, usługi pocztowe – 720,15 zł, pozostałe usługi – 2.997,51 zł). Zakup usług telekomunikacyjnych – 1.161,17 zł. Podróże służbowe krajowe – 1.877,68 zł. Ubezpieczenia majątkowe – 1.112,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.080,00 zł. Szkolenie pracowników – 50,00 zł.

Wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Plan 279.833,00 zł, wykonanie 166.766,36 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi to kwota 109.441,86 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli stanowią kwotę 2.899,52 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 3.448,07 zł (w tym: art. biurowe – 655,25 zł, chemiczne i gospodarcze – 31,90 zł, materiały remontowe – 879,74 zł, części samochodowe – 565,00 zł, paliwo do samochodu – 1.316,18 zł). Zakup energii – 25.285,75 zł. Usługi remontowe – 704,65 zł (autobus – 378,70 zł, kserokopiarka – 325,95 zł). Usługi pozostałe stanowią kwotę 16.005,10 zł, (w tym: kursy zawodowe – 12.860,00 zł, wywóz śmieci i inne usługi transportowe – 585,51 zł, przeglądy budowlane – 589,17 zł, pozostałe usługi – 1.970,42 zł). Zakup usług telekomunikacyjnych – 1.558,32 zł. Podróże służbowe krajowe – 911,59 zł. Ubezpieczenia majątkowe – 1.111,50 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.400,00 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
Zawodowego

Plan 112.220,00 zł, wykonanie 95.209,01 zł

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 87.235,19 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 3.033,82 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.940,00 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan 41.290,00 zł, wykonanie 9.539,10 zł

W tym:

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Przedszkole)

Plan 5.590,00 zł, wykonanie 2.879,44 zł

Kwotę 2.612,00 zł wydatkowano na doksztalcanie nauczycieli. Delegacje służbowe wyniosły 267,44 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (ZSOiZ)

Plan 11.700,00 zł, wykonanie 4.188,77 zł

Kwotę 2.350,00 zł przeznaczono na doksztalcanie, szkolenie, kursy, konferencje metodyczne wyłącznie dla nauczycieli szkół. Delegacje służbowe krajowe wyniosły 1.838,77 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Szkoła Podstawowa)

Plan 24.000,00 zł, wykonanie 2.470,89 zł

Kwotę 2.150,00 zł przeznaczono na doksztalcanie, szkolenie, kursy, konferencje metodyczne wyłącznie dla nauczycieli szkół. Koszty delegacji służbowych wyniosły 320,89 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 275.040,00 zł, wykonanie 136.397,98 zł

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 70.723,79 zł. Wypłacono ekwiwalent BHP za środki czystości w kwocie 509,80 zł. Wydatki na zakup artykułów chemicznych i gospodarczych wyniosły 1.017,79 zł, zakup środków żywności wyniosł 59.929,40 zł. Zakup pozostałych usług to kwota 457,20 zł (utyliczacja odpadków kuchennych, badanie wody). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosł 3.640,00 zł. Szkolenie BHP pracowników kosztowało 120,00 zł.

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

Plan 32.900,00 zł, wykonanie 16.012,71 zł

Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent 338,84 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosło 14.628,67 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny to kwota 1.040,00 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 5,20 zł.

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

Szkoła Podstawowa

Plan 195.116,00 zł, wykonanie 88.938,57 zł

Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent – 1.710,87 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosło 84.144,80 zł. Delegacje służbowe to kwota 12,90 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny to kwota 3.070,00 zł.

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

Plan ogółem 286.234,00 zł, wykonanie 145.349,75 zł

Szkoła Podstawowa (Gimnazjum)

Plan 93.634,00 zł, wykonanie 59.036,06 zł

Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent – 1.252,11 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosło 54.688,51 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny to kwota 3.060,00 zł. Pozostałe wydatki to kwota 35,44 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Plan 192.600,00 zł, wykonanie 86.313,69 zł

Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent bhp – 2.878,02 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosło 77.142,25 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny to kwota 4.280,00 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 2.013,42 zł.

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

Plan 51.119,83 zł, wykonanie 0,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Ogółem)

Plan 52.740,00 zł, wykonanie 38.259,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Szkoła Podstawowa)

Plan 43.800,00 zł, wykonanie 31.700,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

– dotyczy nauczycieli – emerytów – 31.700,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych)

Plan 1.850,00 zł, wykonanie 1.450,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

– dotyczy nauczycieli – emerytów – 1.450,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Przedszkole)

Plan 6.490,00 zł, wykonanie 4.890,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

– dotyczy nauczycieli – emerytów – 4.890,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność (GZO)

Plan 600,00 zł, wykonanie 219,00 zł

Wykonanie dotyczy wynagrodzenia bezosobowego dla Członków komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego.

W dziale 851 Ochrona zdrowia na zaplanowane wydatki w kwocie 79.557,40 zł wydano 34.275,20 zł. tj. 43,08 %.

W rozdziale Ratownictwo medyczne na plan 8.895,00 zł wydano 8.894,88 zł na pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego na budowę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

W rozdziale Zwalczanie narkomanii na plan 7.000,00 zł wydano 4.029,79 zł z tego 3.000,00 zł na warsztaty dla uczniów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom „Nałogi – droga donikąd” profilaktyka dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, natomiast 1.029,79 zł wydano na nagrody za udział w konkursach (podsumowanie warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej)

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 21.350,53 zł na plan 63.662,40 zł tj. 33,54 % Wydatki związane z działalnością Komisji (posiedzenia Komisji i Zespołów, szkolenia) pochłonęły kwotę 6.411,53 zł. Na działalność Punktu Konsultacyjnego (psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień) wydano 5.200,00 zł oraz na działalność Punktu Konsultacyjnego (specjalista psychoterapii uzależnień) 4.750,00 zł.

Na działania motywujące młodzież do cyklicznych spotkań dotyczących profilaktyki uzależnień wspartych zajęciami sportowymi „ Współzawodnictwo na najlepszego ucznia sportowca” wydano 1.595,00 zł. Badania przez biegłych w przedmiocie uzależnienia (kierowanie na leczenie) kosztowało 1.134,00 zł. Za szkolenie dla przedstawicieli szkół, policji, pomocy społecznej, zespołu interdyscyplinarnego, kuratorów zapłacono 2.100,00 zł, na opłatę sądową (kierowanie na leczenie) wydano 160,00 zł.

W dziale **852 Pomoc Społeczna** na wydatki zaplanowano kwotę 823.964,00 zł z czego do końca I-go półrocza 2018 r. wydano 410.579,46 zł Stanowi to 49,83 % zaplanowanych środków na wydatki.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej:
Plan 118.000,00 zł, wykonanie 48.506,90 zł.

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

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia:
plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.814,69 zł.

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:
plan 16.010,00 zł, wykonanie 6.706,23 zł.

Składki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych ze środków pochodzących z dotacji wyniosły 6.514,16 zł., natomiast ze środków własnych w wysokości 192,07 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe :
plan 65.268,00zł, wykonanie 43.487,50 zł.

Ze środków własnych na zasiłki celowe, okresowe, żywność oraz zasiłki w naturze wydano 31.546,22 zł. Na zasiłki okresowe dotowane wydano 11.941,28 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe:
plan 44.700,00 zł, wykonanie 23.716,03 zł.

Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 24 rodzin w wysokości 22.618,49 zł. Z dodatku energetycznego skorzystało 14 rodzin w wysokości 1.097,54 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe:
Plan 14.973,00 zł, wykonanie 12.613,30zł.

Z zasiłku stałego dla osób pełnoletnich, samotnie gospodarujących, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej skorzystały cztery osoby.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:
Plan 339.333,00 zł, wykonanie 177.192,64 zł.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zatrudnionych jest 5 osób na 3,75 etatu. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłacono kwotę 6.440,00zł. Na płace i pochodne od płac przeznaczono 154.831,94 zł. Za umowę o dzieło informatykowi za aktualizowanie programu „POMOST” wypłacono wynagrodzenie w kwocie 1.345,60 zł. Za kwotę 1.311,80 zł dokonano zakupów materiałów biurowych / papier, tonery, fachowa literatura/. Na zakup usług pozostałych wydano 4.268,17 zł / opłaty za usługi pocztowe, opieka autorska dla używanych programów/. Na zakup usług zdrowotnych wydano 785,00 zł. Za rozmowy telefoniczne, delegacje oraz szkolenia wydano w sumie 3.157,40 zł. Na odsetki od dotacji wydane niezgodnie z przeznaczeniem przekazano 10,73 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 5.042,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
plan 103.118,00 zł, wykonanie 51.315,17 zł.

Zatrudnione dwie osoby na 2 etaty, sprawują opiekę nad 10 osobami samotnymi, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy osób drugich, a były jej pozbawione. Usługi te obejmują m.in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Praca socjalna jest świadczona osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 970,00 zł. Jest to ekwiwalent na odzież ochronną dla opiekunek. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydano 45.066,23 zł. Na badania lekarskie wydano 80,00 zł. Na delegacje wydano 2.628,94 zł. Odpis na fundusz socjalny został przekazany w wysokości 2.570,00 zł.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania:
plan 107.562,00 zł, wykonanie 41.842,20 zł.

Na dożywianie dzieci /obiady w przedszkolu i szkole/ ze środków własnych wydano 16.164,40 zł, natomiast ze środków pochodzących z dotacji wydano 25.677,80 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność:
plan 9.000,00 zł, wykonanie 1.384,80 zł.

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 3 osoby. Urząd Pracy refunduje 60 % wynagrodzenia. Zaplanowano również 1.000,00 zł. na Klub Seniora. Kwota ta będzie wydatkowana w II półroczu.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na plan 5.500,00 zł, wydano 2.400,00 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na spotkanie integracyjne Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 184.986,00 zł, wykonanie 93.386,14 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (Szkoła Podstawowa)

Plan 143.150,00 zł, wykonanie 64.746,14 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi to kwota 57.180,86 zł, dodatki socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski stanowią kwotę 2.408,16 zł, wydatki na zakup materiałów – 797,12 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.360,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 29.876,00 zł, wykonanie 17.640,00 zł

§ 3240 - Stypendia socjalne dla uczniów 17.640,00 zł w tym: udział własny 1.764,00 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 11.000,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł

Stypendia naukowe dla uczniów - 8.000,00 zł Szkoła Podstawowa

Stypendia naukowe dla uczniów - 3.000,00 zł Zespół Szkół Ogólnokształcący i Zawodowych

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 960,00 zł, wykonanie 0,00

W dziale 855 Rodzina, na wydatki zaplanowano kwotę 6.185.687,00 zł. z czego w pierwszym półroczu 2018 roku wydano 3.084.788,29 zł. Stanowi to 49,87 % zaplanowanych środków na wydatki.

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze:

Plan 4.045.468,00 zł, wykonanie 2.034.722,52 zł.

Na płace i pochodne od płac wydano 24.330,86 zł oraz na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń wydano 95,00 zł. Wypłacono świadczenia 500+ w wysokości 2.008.040,90 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 1.358,76 zł na usługi pocztowe. Na delegacje nie wydano do tej pory żadnych pieniędzy. Odpis na fundusz socjalny wyniósł 897,00 zł. Na szkolenia nie dokonano żadnych wydatków.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego :

plan 2.001.246,00 zł, wykonanie 982.673,49 zł.

W 2018 r. wypłacono 2.682 zasiłków rodzinnych w kwocie 308.015,48 zł, 1.282 dodatków do zasiłków rodzinnych w kwocie 124.642,32 zł., 561 zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 85.833,00 zł.

115 świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 169.283,00 zł.

12 zapomóg jednorazowych z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 12.000,00 zł.

253 świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 103.700,00 zł.

18 zasiłków dla opiekunów w kwocie 9.360,00 zł.

48 specjalnych zasiłków opiekuńczych w kwocie 24.960,00 zł.

84 świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę 78.595,00 zł.

Nienależnie pobranych świadczeń zwrócono na kwotę 382,00 zł.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 345,00 zł - są to ekwiwalenty za materiały biurowe oraz środki czystości.

Na płace i pochodne od płac oraz na składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych wydano 59.711,45 zł. Na wynagrodzeniach bezosobowych wydatek powstanie w lipcu. Na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych wydano 5.424,24 zł / m.in. opłaty za usługi pocztowe i licencje na oprogramowanie zakup materiałów biurowych /. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 1.186,00 zł. Na szkolenia pracownicze i podróże służbowe krajowe do końca I-go półrocza nie dokonano wydatków, ponieważ nie było takiej potrzeby.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny:
plan 201,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Planowana kwota będzie przeznaczona na zakupy druków w II półroczu.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny:
plan 20.772,00 zł, wykonanie 11.721,88 zł.

Na stanowisko asystenta rodziny pracuje jedna osoba na ½ etatu. Na wydatki niezaliczone do wynagrodzeń wydano 50,00 zł. Na płace i pochodne od płac wydano 10.140,54 zł. Na delegacje wydano 740,34 zł. Na zakupy oraz szkolenia nie dokonano żadnych wydatków. Odpis na fundusz socjalny odprowadzono 791,00 zł.

Rozdział 85510 –Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych:
plan 118.000,00 zł, wykonanie 55.670,40 zł.

Wszystkie wydatki związane są z opłatą za pobyt w placówce w miejscowości Bodzewo pięciorga małoletnich dzieci.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1.555.343,13 wydano 724.168,31 zł tj. 46,56 %

Kwota 190.186,00 to wpłata 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 oraz 37.042,92 zł. to dopłata do ścieków.

Na Gospodarkę odpadami wydano 8.640,00 zł jest to kwota opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zaplanowana kwota 5.300,00 zł to dotacja dla Powiatu Gostyńskiego na usuwanie azbestu i będzie przekazana w II półroczu br.

Na utrzymanie zieleni w mieście i gminie wydano 33.611,04 zł tj. 59,61% .

Z tego na zakupy wydano 9.963,19 zł. Za kwotę 600,92 zł zakupiono opryski na chwasty oraz wapno, za 2.469,94 zł zakupiono paliwo i oleje do kosiarek, 1.358,00 zł kosztowały kwiaty, za 1.697,40 zakupiono kosę spalinową, za 1.053,08 zł zakupiono części do kosiarek i opryskiwaczy oraz 730,00 zł.

wydano na materiały do utrzymania zieleni. 415,11 zł kosztowały części do ciągnika. Na kosze do parku oraz materiały remontowe na plac zabaw wydano 1.638,74 zł.

Na usługi pozostałe z zaplanowanych 7.500,00 zł wydano 4.249,75,00 zł. Na pielęgnację i utrzymanie zieleni wydano 4.204,00 zł, natomiast 45,75 zł kosztowała usługa transportowa.

Na inwestycje wydano 19.398,10 zł w tym:

- na „Doposażenie placu zabaw w parku miejskim” w Pogorzeli na plan 3.529,00 zł wydano 3.529,00 zł.
- na „Wyposażenie altany rekreacyjnej w Łukaszewie” na plan 9.101,00 zł. wydano 7.419,00 zł.
- inwestycja pt. „Zakup kostki brukowej dla sołectwa Łukaszew” przy planie 4.000,00 zł będzie realizowana w II półroczu br.
- na „ Zakup koszy do parku miejskiego” na plan 9.000,00 zł wydano 8.450,10 zł.
- inwestycja pt. „Zakup małej architektury dla sołectwa Elżbietków” przy planie 3.500,00 zł. będzie realizowana w II półroczu br.
- inwestycja pt. „Zakup urządzeń na plac zabaw w Bielawach Pogorzelskich” przy planie 5.898,00 zł będzie realizowana w II półroczu br.

Na ochronę gleby i wód podziemnych wydano 3.241,00 zł. jest to opłata za korzystanie ze środowiska.

Na schroniska dla zwierząt wydano 15.317,13 zł, w tym: 15.217,13 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 7 bezdomnych psów w trakcie roku kalendarzowego.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 115.148,23 zł, z czego za energię elektryczną zapłacono 73.542,53 zł, za konserwację oświetlenia ulicznego wydano 36.958,70 zł.

Na zakupy wydano kwotę 2.337,00 zł na żarówki do oświetlenia ulicznego. 2.310,00 zł kosztowało przeprowadzenie przetargu na oświetlenie uliczne.

Inwestycje w tym rozdziale będą realizowane w II półroczu.

W pozostałej działalności wydano 320.981,99 zł na plan 642.626,00 zł tj. 49,95 %.

Na płace i pochodne od płac dla 8 pracowników stałych i 2 pracowników zatrudnionych w sezonie letnim wydano 237.010,44 zł, na ekwiwalent za odzież ochronną i środki BHP, posiłki regeneracyjne wydano 5.444,68 zł, delegacje pochłonęły kwotę 2.408,76 zł, a na fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono 11.951,00 zł. Energia elektryczna i woda pochłonęła kwotę 5.465,79 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 46.319,81 zł, z czego na olej napędowy, benzynę i materiały eksploatacyjne wydano 31.611,00 zł, kwotę 14.207,35 zł wydatkowano na narzędzia i części oraz materiały do napraw bieżących, 501,46 zł kosztowały worki na śmieci.

Na remont sprzętu wydano 3.092,20 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 5.124,31 zł - przeglądy techniczne samochodów, ciągników i jelicza, przeglądy gaśnic oraz opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego. Na ubezpieczenia pojazdów wydano 1.470,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano 1.295,00 zł. Szkolenia pracowników wyniosły 1.400,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano 335.840,72 zł tj. 47,63 %.

Dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 225.000,00 zł.

Na energię elektryczną, gaz i wodę w wiejskich domach kultury oraz świetlicach wydano 21.233,40 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 7.757,46 zł, z czego za kwotę 4.200,82 zł kupiono wyposażenie i materiały remontowe do świetlicy wiejskiej w Bułakowie, za 2.202,66 zł zakupiono kuchnię i materiały do obróbki okien w świetlicy w Kromolicach, za 226,32 zł zakupiono gaśnice do świetlic, za 1.127,66 zł zakupiono materiały do remontu świetlic wiejskich w Małgowie, Łukaszewie, Gumienicach i we Wziąchowie.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3.745,12 zł, z czego za 977,85 zł wykonano czyszczenia i przeglądy przewodów kominowych, za kwotę 1.880,00 zł wykonano przeglądy elektryczne

w świetlicach, 369,00 zł kosztowały przeglądy gaśnic, za przegląd klimatyzacji zapłacono 360,00 zł, 158,27 zł wydano na opłatę za ścieki.

Na inwestycje w tym rozdziale wydatkowano 11.684,78 zł, z tego:

- | | |
|--|----------------|
| - modernizacja dachu na Strzelnicy w Pogorzeli | - 2.722,51 zł, |
| - modernizacja sali świetlicy wiejskiej w Bułakowie | - 3.999,59 zł, |
| - modernizacja świetlicy wiejskiej w Gumienicach | - 0,00 zł, |
| - zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej we Wziąchowie | - 4.962,68 zł. |

Na Bibliotekę przekazano dotację w wysokości 60.000,00 zł.

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 2.186,96 zł, w tym za 345,80 zł zakupiono poradniki dla sołtysów, 216,38 zł wydano na zakupy na imprezę integracyjną w sołectwie Bielawy Pogorzelskie, na środki czystości i kwiaty wydano 337,24 zł. Na zakupy żywnościowe na imprezy i festyny wydano 932,54 zł. Na usługę gastronomiczną zapłacono 355,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wydano 42.670,54 zł na plan 82.700,00 zł tj. 51,60 %.

W rozdziale Obiekty sportowe wydano 12.170,54 zł, z czego za energię elektryczną i wodę zużytą w szatni na boisku sportowym przy ulicy Zielonej zapłacono 3.497,29 zł.

Na zatrudnienie dwóch animatorów sportowych na boisku sportowym „Orlik”

wydano 5.920,00 zł. Na zakupy wydano 1.715,25 zł na materiały do utrzymania boiska i części do kosiarki, za 300,00 zł. zakupiono puchary na mistrzostwa weteranów. Za druk folderów na mistrzostwa weteranów wydano 738,00 zł.

W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 30.500,00 zł, z tego 25.500,00 zł wydano na dotacje dla klubów sportowych działających na terenie naszej gminy, a pozostałą kwotę 5.000,00 zł wydano na nagrody dla sportowców, którzy osiągnęli wysokie wyniki w roku 2017.

Na koniec półrocza gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Posiadała natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 293.994,65 zł – są to niezapłacone rachunki, których termin płatności upływał w lipcu oraz składki ZUS i podatek dochodowy, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2018 r.

Na dzień 30.06.2018 r. gmina posiadała zadłużenie w postaci poręczeń w wysokości 2.720.678,63 zł z tego:

Miejsko Gminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich – 960.000,00 zł z tytułu poręczenia wekslowego dla MGZW i KW w Strzelcach Wielkich na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pogorzela”,

Miejsko Gminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich – 1.760.678,63 zł z tytułu poręczenia wekslowego dla MGZW i KW w Strzelcach Wielkich na realizację zadania pn. „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin – Krobia – Pogorzela”.

Na dzień 1 styczeń 2018 r. gmina posiadała na koncie 1.116.826,93 zł., natomiast na dzień 30 czerwca 2018 r. gmina posiadała na koncie środki w wysokości 1.666.533,43 zł.

Załącznik nr 3
do informacji z wykonania
wydatków majątkowych na dzień 30.06.2018 r.

Plan i wykonanie
wydatków majątkowych
na dzień 30.06.2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	01010	6060	Zakup rur do kanalizacji deszczowej w Głuchowie	4 000,00	-
010	01010	6060	Zakup rur do kanalizacji deszczowej w Ochli	21 134,00	-
010	01095	6050	Modernizacja i wyposażenie kuchni II w Głuchowie	30 871,00	6 000,00
010	01095	6050	Modernizacja posadzki w świetlicy wiejskiej w Kromolicach	45 657,00	176,86
600	60016	6050	Budowa chodnika w Bułakowie	18 000,00	-
600	60016	6050	Budowa chodnika w Kaczagórcie	17 000,00	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi w Elżbietkowie	44 102,00	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi w Ochli	51 500,00	45 019,77
600	60016	6050	Modernizacja drogi Wziąchów- Nowiny	204 000,00	300,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi w Paradowie	18 568,00	-
600	60016	6050	Przebudowa chodnika we Wziąchowie	5 945,00	-
600	60016	6050	Przebudowa rynku w Pogorzeli	340 000,00	-
600	60016	6050	Utwardzenie placu w Małgowie	22 100,00	-
700	70005	6050	Modernizacja mieszkania ul. Glinki 3a	3 800,00	-
700	70005	6060	Zakup działki	10 000,00	-
750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego	9 500,00	-
801	80104	6050	Modernizacja ogrzewania w Przedszkolu w Głuchowie	50 000,00	27 401,40
801	80120	6050	Modernizacja budynku ZSO i Z w Pogorzeli	38 000,00	-
851	85141	6300	Dotacja na budowę hangaru pogotowia lotniczego w Michałkowie	8 895,00	8 894,88
900	90004	6060	Doposażenie placu zabaw w parku miejskim w Pogorzeli	3 529,00	3 529,00
900	90004	6060	Wyposażenie altany rekreacyjnej w Łukaszewie	9 101,00	7 419,00
900	90004	6060	Zakup kostki brukowej dla sołectwa Łukaszew	4 000,00	-
900	90004	6060	Zakup koszy do parku miejskiego	9 000,00	8 450,10
900	90004	6060	Zakup małej architektury dla sołectwa Elżbietków	3 500,00	-
900	90004	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Bielawach Pogorzelskich	5 898,00	-
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne na ul. Szarych Szeregów	50 000,00	-
900	90015	6060	Zakup lamp oświetleniowych	40 000,00	-
921	92109	6050	Modernizacja dachu na Strzelnicy w Pogorzeli	10 000,00	2 722,51

921	92109	6050	Modernizacja sali świetlicy wiejskiej w Bułakowie	4 000,00	3 999,59
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gumienicach	19 267,00	-
921	92109	6060	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej we Wziąchowie	5 000,00	4 962,68
Razem:				1 106 367,00	118 875,79

**Dotacje budżetu Gminy Pogorzela
na dzień 30.06.2018**

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	271	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			28.790,00 28.790,00 28.790,00	28.790,00 28.790,00 28.790,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10.000,00 10.000,00 10.000,00	2.492,88 2.492,88 2.492,88
851	85141	6300	Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			8.895,00 8.895,00 8.895,00	8.894,88 8.894,88 8.894,88
900	90002	2710	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			26.300,00 5.300,00 5.300,00	15.217,13 0,00 0,00
	90013	2310	Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			21.000,00 21.000,00	15.217,13 15.217,13
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	581.404,00 451.404,00 451.404,00	285.000,00 225.000,00 225.000,00		
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130.000,00 130.000,00	60.000,00 60.000,00		
			Razem	581.404,00	285.000,00	73.985,00	55.394,89

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	77.000,00 77.000,00 77.000,00	35.454,00 35.454,00 35.454,00		
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			55.000,00 55.000,00 55.000,00	25.500,00 25.500,00 25.500,00
			Razem	77.000,00	35.454,00	62.000,00	32.500,00

ZESTAWIENIE

Przychodów i Rozchodów na dzień 30.06.2018 r.

Dział	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY:		
952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	683.828,00	683.828,45
R A Z E M :	683.828,00	683.828,45
ROZCHODY :	0,00	0,00

**Plan i wykonanie
wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
na dzień 30.06.2018 r.**

Projekt Pt. Wyruszamy do Przedszkola „Raj Psotników” – zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Pogorzela w ramach wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	188.739,95	106.208,43
	80104		Przedszkola	188.739,95	106.208,43
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.054,30	1.845,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.967,00	38.383,08
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.188,32	1.188,32
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.667,98	7.814,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.033,96	1.016,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30.161,64	11.668,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40.316,75	32.883,74
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12.100,00	11.408,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00
			OGÓLEM :	188.739,95	106.208,43

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy Finansowej
Gminy Pogorzela na lata 2018 - 2023
na dzień 30 czerwiec 2018 r.**

Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIV/199/201 z dnia 28 grudnia 2017 roku przyjęto wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 – 2023.

W ciągu 2018 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej :
- Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXVIII/222/2018 z dnia 29.05.2018 r.

W bieżącym roku gmina posiada przedsięwzięcia w kwocie 33.500,24 zł na ubezpieczenia majątkowe Gminy.

W roku 2018 wprowadzono nadwyżkę za rok 2017 w wysokości 683.828,00 zł.

W trakcie I półrocza 2018 roku zwiększono dochody budżetu w związku ze zwiększeniem dotacji, subwencji oraz dochodów własnych.

Po dokonanych zmianach dochody bieżące na dzień 29.05.2018 roku zwiększyły się o kwotę 638.553,61 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 118.500,00 zł.

Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 526.352,61 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 779.529,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku gmina Pogorzela nie posiadała żadnego kredytu, jedynie zadłużenie z tytułu poręczeń w wysokości 2.720.678,63 zł.

Kształtowanie się planowanych dochodów, wydatków, przychodów, wyniku budżetu, prognozy kwoty długu na koniec poszczególnych lat przedstawia załączona tabela.

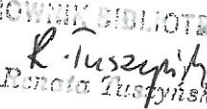
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie																																												
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14.2	Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.3	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.3.1	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji inkasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 30.06.2018r.

Dział	Rozdz.	Przych.	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	130 000,00	60 004,25	46,16
	92116		Biblioteki	130 000,00	60 004,25	46,16
		0920	Pozostałe odsetki		4,25	
		2480	Dotacja podmiotowa	130 000,00	60 000,00	46,15

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Walczak

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

mgr Renata Tuszyńska

URZĄD MIEJSKI w POGORZELI
Stwierdza się zgodność odpisu
kserokopii z oryginałem

Pogorzela, dn. 24.08.2018r.

BURMISTRZ

inż. Piotr Curyk

Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 30.06.2018r.

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego do dnia 30.06.2018r. otrzymano dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pogorzeli dotację podmiotową w wysokości **60.000,00 zł**. Pozostałe odsetki **4,25 zł**

Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 30.06.2018 r.

Stan konta na 01.01.2018r. - 0,00 zł

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydano na płace i pochodne od płac **41.391,92 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **1.702,25 zł**. (zakup art. biurowych 833,68 zł, art. malarskie 101,40 zł, prenumerata prasy 123,00 zł, nagrody 531,27 zł i inne 112,90 zł). Na zakup książek wydano **7.360,39 zł**. Na zakup usług pozostałych wydano **2.490,10 zł** (prenumerata 149,34 zł, przegląd gaśnic 75,03 zł, za opłatę abonamentową zapłacono 1.504,23 zł, inne 12,00 zł koszty wysyłki 24,50 zł, spotkanie literackie 350,00 zł, warsztaty kreatywne 375,00 zł). Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetu wydano **647,23 zł**. Na podróże służbowe krajowe wydano **1.158,04 zł**. Na ubezpieczenie budynku **275,00 zł**. Na fundusz świadczeń socjalnych wydano **3.062,96 zł**. Na szkolenia **200,00 zł**.

Na dzień 30.06.2018r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan konta na koniec 30.06.2018r. – 1.716,36 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Walczak

KIEROWNICZKA BIBLIOTEKI

K. Kuszyńska
mgr Renata Jędrzejka

URZĄD MIEJSKI w POGORZELI
Stwierdza się zgodność odpisu,
kserokopii z oryginałem

Pogorzela, dn. 27.08.2018r.

BURMISTRZ

inż. Piotr Chryk

Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 30.06.2018r.

Dział	Rozdz.	Koszty	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	130 000,00	58 287,89	44,84
	92116		Biblioteki	130 000,00	58 287,89	44,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	350,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	69 120,00	34 363,94	49,72
		4110	Składki na ubez. Społeczne	12 490,00	6 186,07	49,53
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	841,91	49,52
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 590,00	1 702,25	16,07
		4240	Księgozbiór	12 000,00	7 360,39	61,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 490,10	24,90
		4360	Opłata z tytułu usług telefoni komórkowej i internetowej	2 285,00	647,23	28,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 158,04	38,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	275,00	21,83
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 065,00	3 062,96	99,93
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	200,00	20,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Walczak

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

E. Kuszyńska
mgr Renata Tużyńska

URZĄD MIEJSKI w POGORZELI
 Stwierdza się zgodność odpisu,
 kserokopii z oryginałem

Pogorzela, dn. 27.08.2018

BURMISTRZ

Piotr Curyk
inż. Piotr Curyk

MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK KULTURY
w Pogorzeli

63-860 Pogorzela, pl. Powstańców Wlkp. 1
tel. 65 573 46 63

NIP 691-000-0000

KRS 000287131

Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 30.06.2018r.

Dział	Rozdz.	Przych.	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	487 804,00	242 443,25	49,70
	92109		Domy i Ośrodki Kultury Świetlice i Kluby	487 804,00	242 443,25	49,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	24 000,00	12 000,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	12 400,00	5 425,26	43,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,99	
		2480	Dotacja podmiotowa	451 404,00	225 000,00	49,84

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Walczak

DYREKTOR
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Pogorzeli
Mariusz Osowski

URZĄD MIEJSKI w POGORZELI
Stwierdza się zgodność odpisu,
kserokopii z oryginałem

Pogorzela, dn. 27.08.2018

BURMISTRZ

inż. Piotr Curyk

Wykonanie przychodów budżetowych wg stanu na 30.06.2018r.

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego do dnia 30.06.2018r. otrzymano dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli dotację w wysokości **225.000,00 zł.** Dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **12 000,00 zł.** Wpływy z usług **5.425,26 zł** (za ogrzewanie mieszkania 1.029,60 zł, za wynajem pomieszczeń 2.955,00 zł za sprzedaż imprez 446,06 zł, wpłaty sponsorskie 500,00 zł, akredytacja Festiwal 494,60 zł.). Odsetki **17,99 zł.**

Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 30.06.2018r.

Stan konta na 01.01.2018r. - 9.907,18 zł

W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydano na płace i pochodne od płac **137.671,07 zł.** Na wynagrodzenia bezosobowe wydano **840,00 zł.** Na zakup materiałów i wyposażenia wydano **31.145,26 zł** (na art. biurowe wydano 1.567,41 zł, za środki czystości zapłacono 311,16 zł, reflektory i sterowniki za 5.038,85 zł, na raty za laptop wydano 290,09 zł, za plakaty i banery zapłacono 1.617,91 zł, na paliwo wydano 50,00 zł, na nagrody okolicznościowe wydano 1.143,08 zł, art. gospodarcze i remontowe „Romi” wydano 4.015,93 zł, program OPTIMA i GOFIN 1.266,20 zł, pieczętarki 214,02 zł, modelarstwo 1.963,05 zł, ekran 632,00 zł głośniki 241,08 zł, pompa 11.131,50 zł, zakładki 359,16 zł, opryskiwacz 193,00 zł, koszulki 333,30 zł, gra 195,00 zł, inne 582,52 zł). Na zakup energii elektrycznej i gazu wydano **23.630,14 zł.** (na energię 5.410,59 zł, na gaz 16.875,54 zł, na wodę 1.344,01 zł). Na zakup usług zdrowotnych wydano **80,00 zł.** Na zakup usług pozostałych wydano **27.850,84 zł** (Na usługi transportowe wydano 3.087,68 zł, za prowadzenie zajęć tanecznych zapłacono 2.845,00 zł, za wywóz nieczystości zapłacono 132,00 zł, za wynajem i obsługę nagłośnienia 3.400,00 zł, za pomiary elektryczne 553,50 zł, za koncerty zapłacono 6.635,55 zł, za abonament RTV 262,85 zł, za sprawdzenie hydrantów i gaśnic zapłacono 190,65 zł, za telewizję nc+ zapłacono 1.121,31 zł, usługi kominiarskie kosztowały 370,72 zł, na opłaty pocztowe wydano 319,90 zł, antywirus 116,24 zł, czynsz 246,00 zł, abonament woda 419,65 zł, animacje dla dzieci 860,00 zł, zabezpieczenie medyczne 400,00 zł, wycinanie ploterem modeli 195,57 zł, przegląd kasy 159,90 zł, prenumerata 779,94 zł, montaż pompy 2.767,50 zł, outsourcing 2.400,00 zł, naprawa głośników 139,99 zł, i inne 446,89 zł). Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych wydano **1.635,14 zł.** Na podróże służbowe krajowe wydano **2.587,45 zł.** Na różne opłaty i składki wydano **722,02 zł** (ubezpieczenie o.c., sprzętu, budynki). Na odpis na zakładowy fundusz socjalny przekazano **7.410,39 zł.** Za podatek od nieruchomości zapłacono **1.820,00 zł.** Na szkolenie pracowników wydano **250,00 zł.**

Stan konta na koniec 30.06.2018r. - 16.708,12 zł

URZĄD MIEJSKI w POGORZELI
Stwierdza się zgodność odpisu,
kserokopii z oryginałem

Pogorzela, dn. 27.08.2018r.

BURMISTRZ

inż. Piotr Curyk

MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK KULTURY
w Pogorzeli

63-860 Pogorzela, pl. Powstańców Wlkp. 1

tel. 65 573 46 63

NIP 691-510-0000

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Walczak

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Pogorzeli

Mariusz Osękowski

URZĄD MIEJSKI W POGORZELI
Stwierdza się zgodność odpisu
kserokopii z oryginałem

Pogorzela, dn. 27.08.2018 r.

BURMISTRZ

inż. Piotr Curyk

MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK KULTURY
w Pogorzeli

63-860 Pogorzela, pl. Powstańców Wlkp. 1
tel. 65 573 46 63
NIP 696-15-60-648, Regon 000287131

Wykonanie kosztów budżetowych wg stanu na 30.06.2018r.

Dział	Rozdz.	Koszty	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	487 804,00	235 642,31	48,31
	92109		Domy i Ośrodki Kultury Świetlice i Kluby	487 804,00	235 642,31	48,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	1 570,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	252 400,00	115 256,78	45,66
		4110	Składki na ubez. Społeczne	45 584,00	20 342,86	44,63
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 184,00	2 071,43	33,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	840,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 859,00	31 145,26	56,77
		4260	Zakup energii	49 042,00	23 630,14	48,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	80,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 745,00	27 850,84	52,80
		4360	Opłata z tytułu usług telefoni komórkowej i internetowej	4 200,00	1 635,14	38,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 587,45	86,25
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	722,02	28,88
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 420,00	7 410,39	99,87
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	1 820,00	36,40
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	250,00	16,67

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Walczak

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Pogorzeli

Marta Osowska
URZĄD MIEJSKI W POGORZELI
weryfikacja zgodności odpisu,
kserokopii z oryginałem

Pogorzela, dn. 27.08.2018r.

BURMISTRZ

inż. Piotr Churak