

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2018 rok.**

Wydatków budżetowych przy planie 23.739.370,72 zł wykonano 22.962.031,49 zł tj. 96,73 % z tego :

wydatki bieżące przy planie 22.621.311,72 zł wykonano 22.112.450,80 zł,
wydatki majątkowe przy planie 1.118.059,00 zł wykonano 849.580,69 zł.

W dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo, plan 680.017,47 zł, wykonanie 671.687,58 zł tj. 98,78 %.

Do Wielkopolskiej Izby Rolniczej odprowadzono 2 % podatku rolnego tj. 23.602,06 zł.

Kwotę 534.679,61 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Kwotę 10.693,59 zł poniesiono na koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego. Za 1.905,00 zł zakupiono narybek do stawu, więże pszczelą, nasiona trawy oraz płyty betonowe do zamontowania przy stawie. 159,48 zł wydano na ogłoszenie o przetargu oraz na opłaty sądowe.

Na zaplanowane inwestycje w tym dziale wydano:

- modernizacja kanalizacji deszczowej w Głuchowie – 3.996,45 zł,
- modernizacja kanalizacji deszczowej w Ochli – 17.398,97 zł,
- modernizacja i wyposażenie kuchni II w Głuchowie – 30.595,42 zł
- modernizacja posadzki w świetlicy wiejskiej w Kromolicach – 48.657,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność, plan 779.330,00 zł , wykonanie 508.147,91 zł tj. 65,20 %.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano 58.053,60 zł tj. 84,89 %.

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 28.000,00 zł na naprawę powierzchni asfaltowej, przebudowę chodnika oraz zagospodarowanie terenu ronda.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydano 450.094,31 zł na plan 710.940,00 zł tj. 63,31 %.

Na zakupy wydatkowano kwotę 45.679,06 zł, z czego: za kwotę 2.517,15 zł zakupiono znaki drogowe, za 34.763,31 zł zakupiono kruszywo, tłuczeń, mieszankę granitową oraz masę asfaltową, 573,86 zł wydano na zakup materiałów do napraw przystanków autobusowych, 2.313,51 zł kosztowało paliwo i gaz, na materiały do napraw chodników wydano 4.997,84 zł, pozostałe 513,39 zł wydano na zakup materiałów do budowy kanalizacji deszczowej. 2.036,00 zł wydano na wynajem podnośnika oraz przebudowę chodnika i remont przystanku.

Na zakup usług pozostałych wydano 18.339,90 zł, z czego: 8.115,50 zł kosztował załadunek kruszywa, 345,60 zł zapłacono za odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym, 1.698,80 zł kosztowało podkrzesywanie drzew, 8.180,00 zł wydano za wykonanie dokumentacji projektowej oraz mapy.

Na wydatki inwestycyjne wydano:

- budowa chodnika w Bułakowie – 18.000,00 zł,
- budowa chodnika w Kaczagórcie – 17.000,00 zł,
- modernizacja drogi w Elżbietkowie – 49.074,12 zł,
- modernizacja drogi w Ochli - 51.499,77 zł,
- modernizacja drogi Wziąchów – Nowiny – 200.952,47 zł,
- przebudowa chodnika w Paradowie – 18.567,99 zł,
- przebudowa chodnika we Wziąchowie – 6.845,00 zł,
- utwardzenie placu w Małgowie – 22.100,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 63.800,00 zł, wykonanie 53.099,32 zł tj. 83,23 %.

Na zakup materiałów do remontów mieszkań, oświetlenia w budynkach komunalnych oraz za mapę wydano 12.710,11 zł.

Na zakup energii i wody wydano 3.841,47 zł. Na zakup usług remontowych między innymi remont pieców, montaż schodów wydano 4.858,72 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 21.629,31 zł, w tym zostały dokonane wydatki na przeglądy kominiarskie, konserwację przewodów kominowych, opłaty za ścieki, na operat szacunkowy, wykonano przyłączenie gazu dla mieszkańców budynku Przedszkola w Głuchowie, na ustalanie granic nieruchomości, na przegląd budynków mieszkalnych oraz wypisy z rejestru gruntów i opłaty sądowe. Opłata za użytkowanie wieczyste działki – 37,91 zł.

Wydatki inwestycyjne :

- modernizacja mieszkania komunalnego ul. Glinki 3a – 3.800,00 zł,
- zakup działki – 6.221,80 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa, plan 9.000,00, wykonanie 7.500,00 zł tj. 83,33 %
Powyższą kwotę wydano na wykonanie projektów o warunkach zabudowy.

W dziale 750 – Administracja publiczna, plan 2.859.633,82 zł, wykonanie 2.741.233,26 tj. 95,86 %.

Z powyższej kwoty na płace i pochodne od płac na zadania zlecone gminie wydano 61.329,15 zł. 2.007,99 zł wydano na zakup czytników do obsługi e-dowodów.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydano 108.681,16 zł. W tym na diety przewodniczącego i radnych uczestniczących w 11-stu sesjach, w jednej komisji spraw społecznych i w jednej komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa, w trzech komisjach rewizyjnych oraz w sześciu wspólnych komisjach spraw społecznych i komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa wydano 99.706,16 zł. Za 156,71zł zakupiono nagrody dla absolwentów. Za 1.182,55 zł zakupiono grawertony dla radnych, pieczątki, kalendarze oraz zdjęcia. Na usługi cateringowe, szkolenie radnych, oraz podpis kwalifikowany dla przewodniczącego rady wydano 5.235,70 zł, 1.200,04 zł wydano na produkty żywnościowe na sesje. Kwotę 1.200,00 zł wydatkowano na nagrody pieniężne przyznawane w konkursie na najlepsze świadectwo maturalne, ogłoszonym przez przewodniczącego Rady Miejskiej.

Utrzymanie administracji kosztowało 1.985.809,30 zł, przy planie 2.073.958,82 zł tj. 95,75 %, z czego na płace i pochodne od płac wydano 1.681.108,26 zł. Wyplacono ekwiwalent na środki czystości, materiały biurowe i szkła korekcyjne w kwocie 19.039,78 zł. Wynagrodzenia bezosobowe pochłonęły kwotę 20.988,00 zł – zatrudnienie radcy prawnego na podstawie umowy

zlecenie. Na zakupy bieżące (materiały i sprzęt biurowy, druki, środki czystości, materiały do napraw bieżących, prenumeratę gazet, literaturę fachową) wydano 41.231,41 zł. Na produkty żywnościowe na potrzeby urzędu wydano 130,55 zł. Za pobór wody i prądu zapłacono 15.933,69 zł. Na odblokowanie kasy fiskalnej, konserwacje ksero oraz usługi stolarskie wydano 1.260,70 zł. Na badania lekarskie pracowników wydano 2.252,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 93.098,40 zł, są to usługi pocztowe, usługi BHP, usługi doradztwa podatkowego, za usługę nadzoru danych osobowych, opłaty za odprowadzone ścieki, przegląd gaśnic, ogłoszenie w prasie, za naprawę ksiąg meldunkowych, za dostęp do programów komputerowych oraz opłata za odnowienie podpisu elektronicznego.

Za dostęp do Internetu i rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych zapłacono 8.613,88 zł. Delegacje i ryczałty trzech pracowników pochłonęły kwotę 14.712,64 zł. Na delegacje zagraniczne wydano 1.530,10 zł. Na podatek VAT wydano 1.136,28 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono 24.686,08 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 26.863,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydano:

1. Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego: 9.461,00 zł,
2. Zakup zestawu do głosowania: 23.763,53 zł.

Na promocję gminy wydano 18.663,54 zł. W tym między innymi na nagrody rzeczowe w konkursach, banery i tabliczki z okazji 100-lecia Powstania Wielkopolskiego, przewóz osób na zawody promujące gminę, na reklamę w prasie i kalendarze.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 432.188,00 zł, wykonanie 432.151,27 zł, tj. 99,99 %

Wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi stanowią kwotę 395.573,71 zł. Wypłacono ekwiwalent na środki czystości, materiały biurowe i szkła korekcyjne – 2.200,00 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.600,00 zł. Kwota zakupu materiałów i wyposażenia wynosi 12.442,33 zł (w tym: mat. biurowe – 7.020,49 zł, prenumerata 793,00 zł, art. gospodarcze – 447,80 zł, komputer z oprogramowaniem – 2.468,66 zł, drukarka HP LJ – 799,50 zł, UPS – 279,00 zł, wydawnictwa fachowe 633,88 zł). Zakup usług zdrowotnych – 325,00 zł. Zakup pozostałych usług to kwota 5.594,52 zł, która dotyczy usług pocztowych, abonament RTV – 1.412,20 zł, wykonanie i odnowienie podpisu kwalifikowanego – 583,38 zł oraz aktualizacji programów komputerowych – 500,00 zł, za pełnienie funkcji inspektora Ochrony danych osobowych 2.214,00 zł, inne usługi – 884,94 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 597,36 zł. Podróże służbowe krajowe wynoszą 364,31 zł. Koszt ubezpieczeń majątkowych wyniósł 323,50 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.126,00 zł. Szkolenia – 3.004,54 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki pochłonęły kwotę 132.590,85 zł, na plan 151.019,00 zł. tj. 87,80 %

Z tego wypłacono diety sołtysom za uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej w wysokości 34.382,00 zł oraz świadczenie rekompensacyjne za utracone dochody w kwocie 939,26 zł.

Kwotę 30.385,00 zł wypłacono inkasentom za zebrane podatki oraz opłatę targową. Na nagrody w konkursach przeznaczono 2.549,00 zł.

Na zakupy: kwiaty i prezenty na uroczystość 50 - lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców Gminy, tablicę informacyjną z planem cmentarza wydano 4.612,20 zł. Na środki żywności wydano 1.404,19 zł.

Na usługi gastronomiczne: - organizacja Dnia Dziecka, badanie sprawozdania z realizacji projektu rewitalizacji, 50- lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców Gminy, przewóz osób wydano 7.574,96 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 48.032,73 zł. Kwota 2.711,51 zł to koszty związane z windykacją podatków.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano 48.188,60 zł, na plan 53.366,00 zł tj. 90,30 %.

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

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydano 47.168,60 zł, na plan 52.346,00 zł, tj. 90,11%.

23.380,00 zł wydano na zryczałtowane diety członków komisji, na wynagrodzenia (w szczególności za obsługę informatyczną, sporządzanie spisów wyborców) i pochodne wydano 10.626,93 zł. Koszt wynagrodzenia urzędnika wyborczego to kwota 8.278,96 zł. Na zakupy materiałów oraz usług potrzebnych do realizacji wyborów wydatkowano 3.699,94 zł, koszty delegacji służbowych to 1.182,77 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydano 119.280,44 zł na plan 127.207,00 zł, tj. 93,77 %.

W rozdziale Komendy Powiatowe Policji wydano 12.500,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne przy planie 113.827,00 zł wydano 106.026,84 zł, tj. 93,15 %, z czego na wypłaty kierowców i za konserwację sprzętu przeciwpożarowego wypłacanego na podstawie umowy o dzieło wydano 12.500,00 zł.

Przekazano dotację w wysokości 7.000,00 zł dla OSP na dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu. Koszt nagród w konkursach to 1.555,86 zł. Na zakupy wydano 57.836,16 zł, w tym zakupiono: paliwo za kwotę 4.424,52 zł, prenumeratę gazety 21,00 zł, na zakup materiałów remontowych wydano 2.919,05 zł oraz za 338,48 zł zakupiono świetlówki do garaży, na sprzęt dla OSP wydano 3.306,11 zł, natomiast 46.827,00 zł wydano na zakup sprzętu ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Za energię elektryczną, wodę i gaz zapłacono 7.131,29 zł.

Na pozostałe usługi takie jak przeglądy gaśnic, samochodów, wymiana oleju i czyszczenie przewodów kominowych wydano 5.846,53 zł. Na ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich wydano 2.157,00 zł. Wydatki inwestycyjne to Modernizacja strażnicy w Pogorzeli w kwocie 12.000,00 zł.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe wydano 753,60 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 131.731,61,00 zł - ogólna w wysokości 76.502,61 zł, celowa w wysokości 55.229,00 zł to rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 8.936.994,83 zł, wydatkowano 8.914.280,17 zł tj. 99,75 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan ogółem : 3.211.553,00 zł , wykonanie ogółem : 3.210.436,66 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa otrzymała dotację w kwocie 38.762,55 zł. Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi wyniosło 2.677.645,90 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent na materiały biurowe i środki czystości to kwota 140.063,60 zł. Za kwotę 95.507,90 zł zakupiono dla szkoły materiały i wyposażenie w tym: opał za 46.678,21 zł, materiały biurowe – 9.457,44 zł, art. gospodarcze i chemiczne – 10.791,62 zł, koszty zakupu oleju napędowego do samochodu to kwota 3.610,47 zł, art. elektryczne, farby, mat. wod. kan. i inne materiały remontowe – 11.002,26 zł, hydranty p. poż. – 4.157,40 zł, części do samochodu – 2.880,50 zł, meble – 3.570,00 zł, notebook – 2.000,00 zł, wentylatory wyciągowe do kotłowni – 1.360,00 zł. Wydatki na pomoce naukowe wyniosły – 37.945,96 zł, w tym: z dotacji aktywna tablica 14.000,00 zł, udział własny – 3.500,00zł, zakup książek z dotacji na rozwój czytelnictwa – 12.000,00 zł, udział własny 3.000,00 zł, zakup pozostałych pomocy - 5.445,96 zł. Za energię, wodę i gaz zapłacono 34.378,02 zł. Usługi remontowe wyniosły 26.977,00 zł (wykonanie czopuchów do pieców c.o. – 2.952,00 zł, malowanie korytarzy – 16.200,00 zł, naprawy sieci elektrycznej – 3.517,39 zł, wymiana sieci p. poż i hydrantów – 2.653,11 zł, naprawa kserokopiarki – 738,00 zł, naprawa samochodu – 916,50 zł). Zakup usług zdrowotnych – 2.500,00 zł. Zakup usług pozostałych to kwota 31.598,77 zł (w tym: opłaty rtv, , pocztowe – 539,72 zł, usługi kominiarskie, transportowe, wywóz śmieci, ścieki, sprzątanie obiektu 9.817,32 zł, kontrola obiektów budowlanych – 2.116,67 zł, inne usługi – 2.836,06 zł, przedłużenie licencji na programy – 7.488,46 zł, przewozy uczniów na zawody – 3.186,54 zł, opłata za sporządzenie instrukcji p. poż. – 3.400,00 zł, za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych 2.214,00 zł). Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 6.297,89 zł. Koszt podróży służbowych krajowych i ryczałt dyrektora szkoły to kwota 3.500,97 zł. Koszty podróży zagranicznych – 1.530,10 Koszty ubezpieczeń majątkowych wyniosły 2.700,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł – 110.088,00 zł. Koszty szkolenia pracowników wyniosły 940,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 173.982,00 zł, wykonanie 173.979,38 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 150.263,90 zł. Dodatki socjalne, ekwiwalent to kwota 6.263,30 zł. Zakup materiałów – 5.283,18 zł (w tym: opał – 5.204,55 zł, materiały biurowe – 78,63 zł). 2.800,00 zł wynoszą opłaty za energię elektryczną i gaz propan-butan. Zakup usług remontowych – 1.345,00 zł (remont pieców kaflowych. Zakup usług zdrowotnych wyniósł – 100,00 zł. Pozostałe usługi to suma

2.000,00 zł (w tym: usługi kominiarskie – 957,70 zł, opłata za śmieci - 552,00 zł, abonament RTV – 490,30 zł). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.924,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1.700.569,95 zł , wykonanie 1.698.093,42 zł

Przedszkole

Plan 1.511.830,00 zł, wykonanie 1.509.353,47 zł

Dotacje celowe dla przedszkoli z poza terenu Gminy do których uczęszczają dzieci z Gminy Pogorzela – 16.385,49 zł. Płace, dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli i pracowników, pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.079.056,08 zł. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią 7.820,00 zł. Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent – 34.836,27 zł. Za kwotę 47.202,91 zł, zakupiono materiały i wyposażenie (w tym: zakup opału – 4.815,45 zł, środki chemiczne i artykuły gospodarcze – 12.675,01 zł, materiały zużyte do remontów – 14.970,76 zł, zakup materiałów biurowych 6.387,42 zł, zakup instalacji bezpieczeństwa gazowego – 4.462,44 zł, prenumerata - 1.134,29 zł, zakup pralki - 1.599,99 zł, zakup odkurzacza - 699,99 zł, oprogramowanie – 457,56 zł.). Środki żywności to kwota 89.855,00 zł. Zakup pomocy naukowych – 627,69 zł. Zakup energii – 77.904,41 zł (w tym: elektrycznej – 13.868,37 zł, gazu – 56.302,80 zł i wody – 7.733,24 zł). Zakup usług remontowych to kwota 4.596,93 zł (naprawa kserokopiarki 795,00 zł, konserwacja dźwigu i pieców gazowych – 2.045,80 zł, naprawa kanalizacji i instalacji wodociągowej – 550,00 zł, pozostałe 1.206,13 zł). Zakup usług zdrowotnych – 2.216,00 zł. Zakup usług pozostałych – 40.109,79 zł (w tym: wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie, utylizacja produktów to kwota 16.241,95 zł, kontrola obiektów budowlanych – 3.493,69 zł, abonament RTV i usługi pocztowe – 711,28 zł, opłata za przygotowanie wniosku na dotację unijną – 11.883,53 zł, za pełnienie usługi inspektora ochrony danych osobowych – 2.214,00 zł, inne usługi – 5.565,34 zł). Zakup usług telekomunikacyjnych – 2.690,14 zł. Podróże służbowe krajowe i ryczałt stanowią kwotę 2.022,44 zł. Koszty ubezpieczeń majątkowych – 2.845,17 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.441,00 zł. Szkolenie pracowników – 707,16 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 54.036,99 zł zostały poniesione na inwestycje pn: Modernizacja ogrzewania w Przedszkolu 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 188.739,95 zł

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 101.711,06 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 3.054,30 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 30.125,64 zł. Zakup materiałów i wyposażenia wynosi 40.983,92 zł, a zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wyniósł 12.665,03 zł. Szkolenie pracowników – 200,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 587.982,00 zł ,wykonanie 587.974,43 zł.

Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi to kwota 488.676,39 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli stanowią kwotę 24.829,25 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 16.747,20 zł (w tym: zakup opału – 11.102,78 zł, art. biurowe – 3.125,20 zł, chemiczne i gospodarcze – 965,22 zł, materiały do remontów – 1.554,00 zł). Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wyniósł 3.315,90 zł. Zakup energii – 11.951,79 zł. Zakup usług remontowych – 7.999,87 zł (naprawa i konserwacje kserokopiarki – 1.266,00 zł, naprawy instalacji elektrycznej – 4.123,74 zł, naprawa samochodu – 570,00 zł, naprawa instalacji c. o. – 1.000,79 zł, pozostałe naprawy – 1.039,34). Zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł. Usługi pozostałe stanowią kwotę 10.481,37 zł, (w tym: przewóz uczniów na zawody sportowe – 1.147,58 zł, wywóz śmieci i inne usługi transportowe, ścieki – 4.230,74 zł, aktualizacja programów komputerowych – 2.482,00 zł, usługi pocztowe – 212,70 zł, pozostałe usługi 2.408,35 zł). Zakup usług telekomunikacyjnych – 2.052,25 zł. Podróże służbowe krajowe – 538,33 zł. Ubezpieczenia majątkowe – 1.247,08 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.071,00 zł. Szkolenie pracowników – 564,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 298.202,00 zł, wykonanie 295.727,17 zł.

Koszty dowożenia stanowią kwotę 232.608,96 zł, w tym: przewoźnik – 210.312,67 zł, koszty biletów miesięcznych i zwrot kosztów dowożenia – 22.296,29 zł. Koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych – 18.989,69 zł (w tym koszty paliwa – 10.876,08 zł, wynagrodzenia i pochodne – 8.113,61 zł). Wynagrodzenie opiekunów dzieci w trakcie dowożenia wraz z pochodnymi to kwota 44.128,52 zł.

Rozdział 80115 Technika

Plan 350.520,00 zł , wykonanie 350.518,04 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 318.106,20 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 18.178,84 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.233,00 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan 218.059,00 zł, wykonanie 218.057,70 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 200.749,16 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 9.046,54 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.262,00 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan 107.963,00 zł , wykonanie 107.960,93 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 93.955,90 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 7.649,03 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.356,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 863.428,00 zł , wykonanie 859.253,19 zł.

Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi to kwota 689.475,01 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli stanowią kwotę 27.318,68 zł, Zakup materiałów i wyposażenia – 9.800,00 zł (w tym: art. biurowe – 2.634,65 zł, chemiczne i gospodarcze – 1.343,22 zł, materiały remontowe – 2.875,09 zł, paliwo do samochodu – 2.135,14 zł, części do autobusu – 512,90 zł, fotel biurowy – 299,00 zł). Zakup pomocy naukowych – 1.459,65 zł. Zakup energii – 33.564,43 zł. Zakup usług remontowych – 9.601,15 zł (usługi dekarские - 4.665,85 zł, inne rem. budowlane – 1.158,60 zł, naprawa autobusu – 3.637,70 zł, pozostałe – 139,00 zł). Usługi zdrowotne – 660,00 zł, usługi pozostałe stanowią kwotę 9.999,83 zł, (w tym: kontrole obiektów budowlanych – 400,00 zł, wywóz śmieci i inne usługi transportowe – 1.040,37 zł, usługi pocztowe – 720,15 zł, aktualizacja programów komputerowych – 4.645,00 zł. pozostałe usługi – 3.194,31 zł). Zakup usług telekomunikacyjnych – 3.509,21 zł. Podróże służbowe krajowe – 3.843,11 zł. Ubezpieczenia majątkowe – 4.955,50 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.060,00 zł. Szkolenie pracowników – 50,00 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 40.956,62 zł przeznaczone zostały na Modernizację budynku ZSO i Z w Pogorzeli to znaczy na wymianę części okien oraz naprawę i malowanie części elewacji.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 275.312,00 zł , wykonanie 275.304,96 zł.

Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi to kwota 174.138,70 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli stanowią kwotę 6.089,61 zł. Zakup nagród – 211,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 18.908,18 zł (w tym: art. biurowe – 5.703,80 zł, chemiczne i gospodarcze – 578,85 zł, materiały remontowe – 7.324,86 zł, części samochodowe – 1.380,54 zł, paliwo do samochodu – 3.920,13 zł). Zakup energii – 30.000,00 zł. Usługi remontowe – 1.500,00 zł (usługi dekarские 795,35 zł, autobus – 378,70 zł, kserokopiarka – 325,95 zł). Usługi pozostałe stanowią kwotę 35.574,97 zł, (w tym: turnusy zawodowe – 21.760,00 zł, wywóz śmieci i inne usługi transportowe – 2.128,72 zł, przeglądy budowlane – 773,67 zł, aktualizacja licencji na programy komputerowe – 4.936,00 zł, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 1.692,00 zł, usługi pocztowe i abonament RTV - 264,92 zł, pozostałe usługi – 4.019,66 zł). Zakup usług telekomunikacyjnych – 1.700,00 zł. Podróże służbowe krajowe – 970,00 zł. Ubezpieczenia majątkowe – 1.111,50 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.101,00 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Plan 206.058,00 zł , wykonanie 206.055,78 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 192.297,62 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 7.012,16 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.746,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (ogółem)

Plan 27.291,00 zł , wykonanie 27.042,18 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Przedszkole)

Plan 5.257,00 zł , wykonanie 5.255,73 zł.

Kwotę 4.799,37 zł wydatkowano na doksztalcanie nauczycieli.

Delegacje służbowe wyniosły 456,36 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (ZSOiZ)

Plan 11.560,00 zł, wykonanie 11.313,20 zł.

Kwotę 7.953,28 zł przeznaczono na doksztalcanie, szkolenie, kursy, konferencje metodyczne wyłącznie dla nauczycieli szkół. Delegacje służbowe krajowe wyniosły 3.359,92 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Szkoła Podstawowa)

Plan 10.474,00 zł, wykonanie 10.473,25 zł.

Kwotę 9.116,00 zł przeznaczono na doksztalcanie, szkolenie, kursy, konferencje metodyczne wyłącznie dla nauczycieli szkół. Koszty delegacji służbowych wyniosły 1.357,25 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 270.176,00 zł , wykonanie 258.639,76 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 148.292,96 zł. Wypłacono ekwiwalent BHP za środki czystości w kwocie 1.186,25 zł. Wydatki na zakup artykułów chemicznych i gospodarczych wyniosły 899,35 zł, zakup środków żywności wyniosł 103.199,40 zł. Zakup usług zdrowotnych wyniosł 30,00 zł. Zakup pozostałych usług to kwota 631,80 zł (utylizacja odpadków kuchennych, badanie wody). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosł 4.280,00 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 36.983,00 zł , wykonanie 36.973,12 zł.

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent 573,33 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosło 33.049,04 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny to kwota 1.115,00 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 2.235,75 zł.

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

Szkoła Podstawowa

Plan 240.537,00 zł , wykonanie 240.533,89 zł.

Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent – 6.601,64 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosło 223.869,98 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny to kwota 6.424,00 zł. Pozostałe wydatki to kwota 3.638,27 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 264.046,00 zł, wykonanie 264.039,35 zł.

Szkoła Podstawowa (Gimnazjum)

Plan 123.471,00 zł, wykonanie 123.467,67 zł.

Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent – 3.261,03 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosło 113.341,92 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny to kwota 3.581,00 zł. Pozostałe wydatki to kwota 3.283,72 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Plan 140.575,00 zł, wykonanie 140.571,68 zł.

Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent bhp – 4.295,92 zł.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosło 125.761,59 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny to kwota 3.930,00 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 6.584,17 zł.

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

Plan 51.119,88 zł , wykonanie 50.477,21 zł.

Zakup podręczników i ćwiczeń to kwota 49.971,08 zł, koszt wynagrodzeń osób obsługujących to kwota 506,13 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Ogółem)

Plan 53.213,00 zł , wykonanie 53.213,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Szkoła Podstawowa)

Plan 43.800,00 zł, wykonanie 43.800,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
– dotyczy nauczycieli – emerytów – 43.800,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych)

Plan 1.850,00 zł, wykonanie 1.850,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
– dotyczy nauczycieli – emerytów – 1.850,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Przedszkole)

Plan 7.263,00 zł, wykonanie 7.263,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
– dotyczy nauczycieli – emerytów – 7.263,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (GZO)

Plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł.

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

W dziale 851 Ochrona zdrowia na zaplanowane wydatki w kwocie 76.331,40 zł wydano 76.331,07 zł tj. 100 %.

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 8.230,00 zł wydano 8.229,79 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), 4.200,00 zł wydano na szkolenia dla nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy.

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 59.206,40 zł, na plan 59.206,40 zł. Wydatki związane z działalnością Komisji (posiedzenia Komisji i Zespołów, szkolenia) pochłonęły kwotę 13.682,65 zł. Na działalność Punktu Konsultacyjnego (psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień) wydano 12.740,00 zł oraz na działalność Punktu Konsultacyjnego (specjalista psychoterapii uzależnień) 11.250,00 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 4.100,00 zł, na opłatę sądową (kierowanie na leczenie) wydano 160,00 zł. Na imprezę „Bieg Św. Michała” wydano 1.803,75 zł. Koszt warsztatów, seminariów, zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej wyniósł 4.641,00 zł. Półkolonie z warsztatami dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym to koszt

1.000,00 zł, za obóz z elementami socjoterapii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym zapłacono 3.400,00 zł, natomiast za opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych zapłacono 3.700,00 zł.

W dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA na wydatki zaplanowano kwotę 896.259,46 zł, z czego do końca roku 2018 r. wydano 873.726,36 zł. Stanowi to 97,49 % zaplanowanych środków na wydatki.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, plan 102.000,00 zł, wykonanie 101.089,15 zł.

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

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia , plan 8.720,00 zł, wykonanie 7.866,06 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 14.300,00 zł, wykonanie 14.146,85 zł.

Składki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych ze środków pochodzących z dotacji wyniosły 13.697,50 zł, natomiast ze środków własnych w wysokości 449,35 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , plan 86.000,00 zł, wykonanie 86.000,00 zł.

Ze środków własnych na zasiłki celowe, okresowe, żywność oraz zasiłki w naturze wydano 62.000,00 zł. Na zasiłki okresowe dotowane wydano 24.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan 45.750,00 zł, wykonanie 45.607,88 zł.

Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 46 rodzin w wysokości 43.365,53 zł. Z dodatku energetycznego skorzystało 14 rodzin w wysokości 2.242,35 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe, plan 29.936,00 zł, wykonanie 29.522,95 zł.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, plan 358.979,00 zł, wykonanie 348.568,90 zł.

W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zatrudnionych jest 5 osób na 4,00 etaty. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłacono kwotę 7.437,50 zł. Na płace i pochodne od płac przeznaczono 309.293,51 zł.

Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe - umowę o dzieło informatykowi za aktualizowanie programu „POMOST” w kwocie 4.771,36 zł. Za kwotę 3.371,51 zł, dokonano zakupów materiałów biurowych (papier, tonery, fachowa literatura). Na zakup usług pozostałych wydano 10.611,48 zł (opłaty za usługi pocztowe, opieka autorska dla używanych programów). Na zakup usług zdrowotnych wydano 905,00 zł. Za rozmowy telefoniczne, delegacje, ubezpieczenia oraz szkolenia wydano w sumie 7.721,81 zł. Na odsetki od dotacji wydane niezgodnie z przeznaczeniem przekazano 10,73 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 4.446,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 110.320,00 zł, wykonanie 108.053,45 zł.

Zatrudnione dwie osoby na 2 etaty, sprawują opiekę nad 12 osobami samotnymi, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy osób drugich, a były jej pozbawione. Usługi te obejmują m.in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Praca socjalna jest świadczona osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydano 1.582,00 zł. Jest to ekwiwalent na odzież ochronną dla opiekunek. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydano 96.782,22 zł. Na badania lekarskie wydano 110,00 zł. Na delegacje wydano 5.558,61 zł. Odpis na fundusz socjalny został przekazany w wysokości 2.572,00 zł. Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe - w kwocie 1.448,62 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, plan 101.000,00 zł, wykonanie 101.000,00 zł.

Na dożywianie dzieci (obiady w przedszkolu i szkole) ze środków własnych wydano 21.000,00 zł, natomiast ze środków pochodzących z dotacji wydano 80.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, plan 39.254,46 zł, wykonanie 31.871,12 zł.

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 3 osoby, poniesione zostały wydatki na kwotę 2.380,80 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 947,49 zł. Na usługi transportu wydano kwotę 738,00 zł.

Na realizację programu „Aktywny Klub Seniora “ poniesione zostały wydatki w kwocie 27.804,83 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wydano 5.120,57 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 19.463,92 zł (w tym: sprzęt komputerowy, RTV i AGD za kwotę 12.850,31 zł, sprzęt rehabilitacyjny za kwotę 1.500,00 zł, meble i lampa za kwotę 2.393,13 zł, artykuły gospodarstwa domowego za kwotę 760,00 zł, konwektor za kwotę 432,45 zł, tablicę korkową za kwotę 135,00 zł, grzejnik za 390,00 zł, kasetka dzienna z alarmem – 360,00 zł, artykuły przemysłowe i biurowe – 563,03 zł. Bilety wstępu do Palmiarni – 80,00 zł). Poniesione wydatki na usługi to kwota 3.220,34 zł (w tym: koszty transportu – 634,54 zł, koszt montażu drzwi i malowania ścian – 2.255,80 zł, zapłacenie konsumpcji i przewodnika w palmiarni – 330,00 zł).

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydano 5.500,00 zł. Z tego kwotę 3.000,00 zł wydatkowano na spotkanie integracyjne Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych, a kwotę 2.500,00 zł przeznaczono na działania szkoleniowe - aktywizujące grup nieformalnych w Gminie Pogorzela.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 172.334,00 zł, wykonanie 171.085,95 zł tj. 99,28 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (Szkoła Podstawowa), plan 130.398,00 zł, wykonanie 130.396,05 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi to kwota 118.880,24 zł, dodatki socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski stanowią kwotę 4.653,81 zł, wydatki na zakup materiałów – 3.521,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.341,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan 30.936,00 zł, wykonanie 29.689,90 zł
Stypendia socjalne dla uczniów to kwota 29.180,00 zł , w tym: udział własny 2.918,00 zł, na inne formy pomocy dla uczniów wydano 509,90 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 Ogólnokształcących i Zawodowych

W dziale 855 – Rodzina, na wydatki zaplanowano kwotę 6.404.788,00 zł, wydano 6.375.013,71 zł, tj. 99,54 %

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze, plan 4.015.764,00 zł, wykonanie 4.013.186,02 zł.

Na płace i pochodne od płac wydano 53.941,60 zł oraz na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń wydano 95,00 zł. Wypłacono świadczenia 500+ w wysokości 3.951.874,87 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 3.613,98 zł (usługi pocztowe, licencja na oprogramowanie). Odpis na fundusz socjalny wyniósł 897,00 zł. Na szkolenia wydano 167,26 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano 160,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, szafa) wydano 2.436,31 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2.012.610,00 zł, wykonanie 1.995.912,64 zł.

W 2018 r. wypłacono 5.271 zasiłków rodzinnych w kwocie 603.151,33 zł, 2.665 dodatków do zasiłków rodzinnych w kwocie 280.714,46 zł, 1.163 zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 185.051,00 zł, 232 świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 342.092,00 zł, 37 zapomóg jednorazowych z tytułu

urodzenia dziecka w kwocie 37.000,00 zł, 495 świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w kwocie 203.700,00 zł, 30 zasiłków dla opiekunów w kwocie 16.237,00 zł, 98 specjalnych zasiłków opiekuńczych w kwocie 52.560,00 zł, 155 świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę 143.747,00 zł, 1 jednorazowe świadczenie w kwocie 4.000,00 zł.

Nienależnie pobranych świadczeń zwrócono na kwotę 2.249,00 zł,

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 415,00 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 117.648,78 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 933,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych wydano 9.115,07 zł. (m.in. opłaty za usługi pocztowe i licencje na oprogramowanie, zakup materiałów biurowych). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 889,00 zł. Na szkolenia pracownicze wydano 778,00 zł. Na badania lekarskie wydano 130,00 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny, plan 201,00 zł, wykonanie 150,00 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakupy druków.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, plan 249.320,00 zł, wykonanie 238.873,85 zł.

Wypłacono 690 świadczeń Dobry Start (300+) w kwocie 207.000,00 zł.

Na stanowisku asystenta rodziny pracuje jedna osoba na ½ etatu. Na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 50,00 zł . Na płace i pochodne od płac wydano 26.454,92 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 2.100,00 zł. Na delegacje wydano 1.045,32 zł. Na zakupy (druki, opłacenie licencji) wydano 1.380,61 zł. Na szkolenie wydano 250,00 zł. Odpis na fundusz socjalny odprowadzono w kwocie 593,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, plan 126.893,00 zł, wykonanie 126.891,20 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 1.700.963,13 zł wydano 1.575.355,65 zł tj. 92,62 %

Kwota 380.371,00 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 125.874,00 zł to dopłata do ścieków. Opłata do Wód Polskich za zrzut wód opadowych to kwota 5.923,00 zł.

Na Gospodarkę odpadami wydano 25.011,96 zł w tym za zagospodarowanie odpadów komunalnych zapłacono 18.720,00 zł, na zakup worków i rękawic na sprzątanie świata wydano 193,35 zł, kwota wydatkowana na nagrody w konkursach o ochronie środowiska to 798,61 zł. Kwota 5.300,00 zł to dotacja dla Powiatu Gostyńskiego na usuwanie azbestu.

Na utrzymanie zieleni w mieście i gminie wydano 62.334,06 zł tj. 98,34 % .

Z tego na zakupy wydano 20.077,42 zł w tym: zakup roślin, nawozy i opryski chemiczne, paliwa do kosiarek, części do piły i kosiarek, zakup kosy spalinowej, kosze do parku, materiały remontowe zakupione na plac zabaw. Na naprawy bieżące kosy spalinowej i karuzeli wydano 474,60 zł. Na usługi pozostałe wydano 7.353,35 zł w tym: na pielęgnację i utrzymanie zieleni wydano 7.259,60 zł, natomiast 93,75 zł kosztowały usługi przewozowe.

Na inwestycje wydano 34.428,69 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 9.098,56 zł.
- inwestycja pt. „Zakup kostki brukowej dla sołectwa Łukaszew” przy planie 4.000,00 zł wydano 3.971,04 zł,
- 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 wydano 3.499,99 zł,
- inwestycja pt. „Zakup urządzeń na plac zabaw w Bielawach Pogorzelskich” przy planie 5.898,00 zł wykonano 5.880,00 zł.

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

Na schroniska dla zwierząt wydano 20.482,08 zł, w tym: 20.289,50 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. Za 92,58 zł zakupiono karmę dla psów, koszt sterylizacji kota to 100,00 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 328.574,20 zł, z czego za energię elektryczną zapłacono 129.772,46 zł, za konserwację oświetlenia ulicznego wydano 81.334,47 zł.

Na zakupy wydano kwotę 5.243,85,00 zł w tym: na żarówki do oświetlenia ulicznego, na iluminacje świąteczne i materiały do montażu iluminacji. Na usługi pozostałe wydano 6.925,47 zł w tym: 4.620,00 zł kosztowało przeprowadzenie przetargu na oświetlenie uliczne, koszt wynajmu iluminacji świątecznych to kwota 2.047,70 zł, usługa transportu – 15,00 zł, przyłącze do oświetlenia – 242,77 zł.

Inwestycje w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 105.297,95 zł w tym:

- Oświetlenie uliczne na ul. Szarych Szeregów – 73.300,00 zł,
- Oświetlenie uliczne ul. Krotoszyńska – 12.797,95 zł,
- Oświetlenie uliczne w Głuchowie – 19.200,00 zł.

W pozostałej działalności wydano 623.544,35 zł na plan 696.226,00 zł tj. 89,56 %.

Na płace i pochodne od płac dla 7 pracowników stałych i 2 pracowników zatrudnionych w sezonie letnim wydano 455.826,49 zł, na ekwiwalent za odzież ochronną i środki BHP, posiłki regeneracyjne i wodę, odzież ochronną wydano 8.790,52 zł, na wynagrodzenia bezosobowe wydano 5.514,79 zł, delegacje pochłonęły kwotę 5.985,08 zł, a na fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono 10.778,00 zł. Energia elektryczna i opłaty za wodę pochłonęły kwotę 7.741,68 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 102.260,59 zł, z czego na olej napędowy, benzynę i materiały eksploatacyjne wydano 64.881,12 zł, kwotę 36.144,71 zł wydatkowano na narzędzia i części oraz materiały do napraw bieżących, 1.234,76 zł kosztowały worki na śmieci.

Na remont i naprawę sprzętu wydano 11.281,10 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 8.100,89 zł w tym na: przeglądy techniczne samochodów, ciągników i jelicza, przeglądy gaśnic, opłatę za wydanie dowodu rejestracyjnego, wynajem podnośnika, wykonanie pomiarów elektrycznych. Na ubezpieczenia pojazdów wydano 3.570,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano 1.375,00 zł. Szkolenia pracowników wyniosły 2.320,21 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano 736.389,79 zł tj. 98,41 %.

Dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 461.404,00 zł.

Na energię elektryczną, gaz i wodę w wiejskich domach kultury oraz świetlicach wydano 36.087,47 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 19.519,80 zł, z czego za kwotę 5.712,49 zł kupiono wyposażenie i materiały remontowe do świetlicy wiejskiej w Bułakowie, dla sołectwa Kromolice za 2.202,66 zł zakupiono kuchnię i materiały do obróbki okien w świetlicy oraz za 4.044,71 zł zakupiono materiały na posadzkę, za 226,32 zł zakupiono gaśnice do świetlic, za 1.481,74 zł zakupiono materiały do remontu świetlic wiejskich w Małgowie, Łukaszewie i we Wziachowie, za 774,40 zł zakupiono materiały do oświetlenia świetlicy w Głuchowie, na zakup materiałów remontowych dla świetlicy w Gumienicach przeznaczono 1.099,97 zł, doposażono kuchnię w świetlicy wiejskiej w Elźbietkowie za kwotę 1.979,99 zł oraz zakupiono kostkę brukową dla sołectwa Elźbietków za 1.997,52 zł. Na usługi remontowe wydano 7.833,00 zł w szczególności na: naprawę grzejników, rozbiórkę pieców, naprawę dachu.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 13.086,61 zł, z czego za 977,85 zł wykonano czyszczenia i przeglądy przewodów kominowych, za kwotę 9.435,52 zł wykonano przeglądy i badania elektryczne w świetlicach, 413,28 zł kosztowały przeglądy gaśnic, za przegląd klimatyzacji zapłacono 360,00 zł, kwotę 199,96 zł wydano na opłatę za ścieki, przeglądy instalacji gazowych to koszt w kwocie 1.700,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wydatkowano 48.569,36 zł, tj. 95,80% w tym:

- modernizacja dachu na Strzelnicy w Pogorzeli - 11.890,87 zł,
- modernizacja sali świetlicy wiejskiej w Bułakowie - 3.999,59 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Gumienicach – 21.796,27 zł,
- modernizacja sufitu w świetlicy wiejskiej w Kromolicach – 10.882,63 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydano kwotę 4.962,68 zł na zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej we Wziachowie.

Na Bibliotekę przekazano dotację w wysokości 129.982,11 zł.

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 14.894,76 zł, w tym za 345,80 zł zakupiono poradniki dla sołtysów, 554,01 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 1.990,35 zł. Na usługi pozostałe wydano 11.527,36 zł w szczególności na: usługi gastronomiczne - 1.863,00 zł, wykonanie plaketek okazjonalnych – 467,40 zł, obsługę muzyczną dożynek – 2.000,00 zł, przewóz osób – 7.196,96 zł. Koszt ubezpieczenia uczestników wyjazdu do Holandii to kwota 140,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wydano 85.211,68 zł na plan 88.840,00 zł tj. 95,92 %.

W rozdziale Obiekty sportowe wydano 22.011,68 zł, z czego za energię elektryczną i wodę zużytą

w szatni na boisku sportowym przy ulicy Zielonej zapłacono 4.434,02 zł.

Na zatrudnienie dwóch animatorów sportowych na boisku sportowym „Orlik” wydano 13.320,00 zł. Na zakupy wydano 2.889,75 zł na materiały do utrzymania boiska i części do kosiarki, za 613,01 zł zakupiono puchary i figurki Św. Michała Archanioła na nagrody między innymi w mistrzostwach weteranów. Za druk folderów na mistrzostwa weteranów oraz koszty wysyłki zapłacono 754,90 zł.

W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 63.200,00 zł, z tego 58.200,00 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 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Posiadała natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 774.093,63 zł – są to niezapłacone faktury, których termin płatności upływał w 2019 roku oraz naliczenie Dodatkowego wynagrodzenia rocznego pochodnymi.

Na dzień 31.12.2018 r. gmina posiadała zadłużenie w postaci poręczeń w wysokości 2.511.714,13 zł z tego:

- Miejsko Gminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich – 876.800,00 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 – 1.634.914,13 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 31 grudnia 2018 r. gmina posiadała na koncie środki w wysokości 1.468.828,00 zł.