

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 R.**

**Wydatków budżetowych przy planie 26.872.393,01 zł, wykonano 25.954.013,65 zł  
tj. 96,58 % z tego :**

**wydatki bieżące przy planie 25.010.034,01 zł wykonano 24.428.168,35 zł,  
wydatki majątkowe przy planie 1.862.359,00 zł wykonano 1.525.845,30 zł.**

**W dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo,** plan 1.391.461,16 zł, wykonanie 1.384.443,31 zł  
tj. 99,50 %.

W wysokości 500.000,00 zł została zrealizowana wpłata do MZW i K w Strzelcach Wielkich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Głuchowie etap II. Do Wielkopolskiej Izby Rolniczej odprowadzono 2 % podatku rolnego tj. 24.942,16 zł.

Kwotę 807.809,96 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Kwotę 16.156,20 zł poniesiono na koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego. Kwotę 48,90 zł wydano na kopię mapek zasadniczych oraz 263,66 zł wydano na informację na temat sumy kwartalnych opadów. Kwotę 374,76 zł wydano na utylizację martwej zwierzyny. Zakupiono rurę do kanalizacji deszczowej w Głuchowie za kwotę 1.908,03 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydano:

- budowa wiaty rekreacyjnej w Elżbietkowie – 12.666,64 zł,
- plac zabaw dla sołectwa Głuchów – 14.000,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w Bułakowie - 6.273,00 zł.

**W dziale 600 – Transport i łączność,** plan 1.264.871,00 zł, wykonanie 906.614,36 zł tj. 71,68 %.

W rozdziale 60014 na pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Gostyniu wydano 119.782,00 zł. Pomoc finansowa w kwocie 180.218,00 zł dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej m. Wziąchów nie została zrealizowana z powodu niezakwalifikowania się wniosku złożonego przez Powiat do rankingu Funduszu Dróg Samorządowych. Na remonty i przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych wydano 28.000,00 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydano 758.832,36 zł na plan 925.271,00 zł tj. 82,01 %.

Na zakupy wydatkowano kwotę 26.745,01 zł, z czego: za kwotę 16.199,28 zł zakupiono kruszywo, mieszankę granitową oraz masę asfaltową, 307,59 zł wydano na zakup materiałów do napraw dróg gminnych, na materiały do napraw chodników wydano 2.939,91 zł, kwotę 2.674,76 zł wydano na materiały do przebudowy przepustu drogowego, na materiały do budowy progu zwalniającego wydano 4.623,47 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 4.579,35 zł, z czego: 1.220,00 zł kosztował wynajem podnośnika koszowego, 3.359,35 zł wydano na wykonanie dokumentacji projektowej oraz notarialnej.

Na wydatki inwestycyjne wydano:

- budowa chodnika w Ochli – 12.218,00 zł,

- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pogorzeli –26.519,04 zł,
- budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Bielawy Pogorzelskie – 61.438,76 zł,
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Kromolice – 61.320,91 zł,
- budowa ulic: W. Roszczaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli – 1.085,78 zł,
- modernizacja chodnika II w Bułakowie -18.000,00 zł,
- modernizacja chodnika II w Kaczagórcie - 18.000,00 zł,
- modernizacja chodnika w Paradowie – 10.667,00 zł,
- modernizacja chodnika we Wziąchowie - 19.817,99 zł,
- modernizacja drogi II w Elżbietkowie - 6.000,00 zł,
- modernizacja nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Małgowie - 10.909,00 zł,
- rewitalizacja rynku w Pogorzeli – 481.531,52 zł.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,** plan 91.400,00 zł, wykonanie 88.723,04 zł tj. 97,07 %.

Na zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych wydano 26.014,18 zł.

Na zakup energii i wody wydano 2.818,33 zł. Na zakup usług remontowych wydano 9.613,50 zł z czego na usunięcie awarii instalacji wodnej wydano 650,00 zł, na remont pieców wydano 3.930,00 zł, wymianę okien i grzejnika 3.496,00 zł oraz naprawę dachów w budynkach komunalnych wydano 1.537,50 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 43.239,56 zł, w tym zostały dokonane wydatki na przeglądy kominiarskie, konserwację przewodów kominowych, opłaty za ścieki, zamieszczenie ogłoszenia w prasie, pomiary elektryczne i sprawdzanie instalacji gazowej, podział i wycena działek oraz wypisy z rejestru gruntów i opłaty sądowe i notarialne. Opłata za użytkowanie wieczyste działki – 37,91 zł.

Wydatki inwestycyjne :

- modernizacja dachu ul. Krobska 8 - 7.999,56 zł.

**W dziale 710 – Działalność usługowa,** plan 15.000,00, wykonanie 14.960,00 zł tj. 99,73 %

Powyższą kwotę wydano na wykonanie projektów o warunkach zabudowy.

**W dziale 750 – Administracja publiczna,** plan 2.973.759,37 zł, wykonanie 2.843.411,40 zł.

tj. 95,62 %.

Z powyższej kwoty na płace i pochodne od płac na zadania zlecone gminie wydano 64.190,00 zł.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydano 111.582,27 zł. W tym na diety przewodniczącego i radnych uczestniczących w ośmiu sesjach, w trzech komisji spraw społecznych, w czterech komisjach rewizyjnych oraz w trzech komisjach skarg, wniosków i petycji, w jednej wspólnej komisji spraw społecznych, komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa i komisji rewizyjnej, a także w dziesięciu wspólnych komisjach spraw społecznych i komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa - wydano 104.309,53 zł. Kwotę 1.579,92 zł wydano na nagrody dla najlepszych maturzystów oraz książki i puchary, za 990,94 zł zakupiono materiały do rady. Na produkty żywnościowe wydano 202,14 zł. Na usługi cateringowe wydano 4.499,74 zł.

Utrzymanie administracji kosztowało 1.988.081,66 zł przy planie 2.089.665,37 zł tj. 95,14 %, z czego na płace i pochodne od płac wydano 1.643.819,07 zł. Kwotę 27.308,00 zł wypłacono inkasentom za zebrane podatki oraz opłatę targową. Wypłacono ekwiwalent za środki czystości,

materiały biurowe i szkła korekcyjne w kwocie 11.834,75 zł. Kwotę 8.855,00 zł wydano na składki PFRON. Wynagrodzenia bezosobowe pochłonęły kwotę 25.612,00 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, woda dla klientów, rolety do okien, krzesła biurowe, wyposażenie apteczki, szafy do biura, tabliczki informacyjne, aparaty telefoniczne, pieczętki, drukarka, okna) wydano 44.516,44 zł. Na produkty żywnościowe na potrzeby urzędu wydano 529,58 zł. Za pobór wody i prądu zapłacono 15.143,83 zł. Na przegląd klimatyzacji i naprawę kanalizacji sanitarnej oraz usługę stolarską wydano 877,50 zł. Na badania lekarskie pracowników wydano 813,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 86.147,14 zł są to usługi pocztowe, usługi BHP, usługi doradztwa podatkowego, za usługę nadzoru danych osobowych, opłaty za odprowadzone ścieki, przegląd gaśnic, za dostęp do programów komputerowych i konsultacje w zakresie programów komputerowych oraz opłata za wyrobienie podpisu elektronicznego, licencje do programów, zapytanie o karalność.

Za dostęp do Internetu i rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych zapłacono 9.350,42 zł. Delegacje i ryczałty trzech pracowników pochłonęły kwotę 17.313,41 zł. Na podatek VAT wydano 943,07 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono 29.894,36 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 29.457,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego wydano 14.982,79 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydano:

1. Zakup programu komputerowego do kasy - 4 213,37 zł.
2. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - 16 470,93 zł.

Na promocję gminy wydano 7.927,45 zł. W tym między innymi na nagrody rzeczowe w konkursach, plakaty i baner reklamowy, kalendarze i kartki świąteczne, film promocyjny, torby i długopisy na promocję Gminy oraz zamieszczenie ogłoszenia promocyjnego w prasie.

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem: 497.105,00 zł, wykonanie ogółem: 496.528,80 zł tj. 99,88 %

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wyniosło 448.341,92 zł. Wypłacono ekwiwalent na środki czystości, materiały biurowe i szkła korekcyjne – 2.400,00 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.760,00 zł. Kwota zakupu materiałów i wyposażenia wynosi 20.226,28 zł (w tym: mat. biurowe – 9.840,38 zł, programy komputerowe – 6.545,75 zł, art. gospodarcze – 57,20 zł, komputer i monitor – 2.591,61 zł, pozostały sprzęt biurowy 1.191,34 zł). Zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł. Zakup pozostałych usług to kwota 5.701,59 zł, która dotyczy usług pocztowych, abonamentu RTV – 570,65 zł oraz aktualizacji programów komputerowych – 869,00 zł, pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 4.059,00 zł, odnowienia certyfikatu podpisu kwalifikowanego – 202,94 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 569,21 zł. Podróże służbowe krajowe wynoszą 195,57 zł. Koszt ubezpieczeń majątkowych wyniósł 332,50 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota – 6.442,00 zł. Koszty szkolenia pracowników wyniosły 6.519,73 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki pochłonęły kwotę 175.101,22 zł, na plan 190.395,00 zł. tj. 91,97 %

Z tego wypłacono diety sołtysom za uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej w wysokości 37.554,00 zł. Na nagrody w konkursach przeznaczono 2.094,41 zł.

Na zakupy: kwiaty, znicze, zakup fotoksiążki, pieczętki dla sołtysów, materiały zakupione na Mistrzostwa Polski Weteranów, tablice dla sołtysów, książka oraz prezenty na jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego wydano 3.373,50 zł. Na środki żywności wydano 925,43 zł.

Na pozostałe usługi: w szczególności montaż i udostępnienie urządzeń rozrywkowych z okazji Dnia Dziecka w Pogorzeli, druk życzeń w prasie na Święta Wielkanocne dla mieszkańców gminy i powiatu, wypożyczenie strojów na inscenizację Powstania Wlkp., wykonanie tabliczek pamiątkowych dla Powstańców Wlkp., wynajem domku św. Mikołaja i przejażdżki saniami - Jarmark Bożonarodzeniowy oraz usługa gastronomiczna wydano 13.640,00 zł.

Na składki członkowskie do: WOKISS w Poznaniu, Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz na ubezpieczenia mienia wydano kwotę 48.308,47 zł. Kwota 1.225,41 zł to koszty związane z windykacją podatków.

W rozdziale 75095 był również realizowany projekt grantowy pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”, w którym na plan 67.980,00 zł została wykorzystana kwota 67.980,00 zł. W tym na wynagrodzenia bezosobowe wydano 27.120,00 zł, na zakup laptopów 27.000,03 zł, na druk ulotek i plakatów oraz usługę cateringową 13.859,97 zł.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowano 41.695,14 zł, na plan 41.729,00 zł tj. 99,92 %.

W rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydano 1.032,00 zł na płace i pochodne od płac pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydano 21.357,24 zł, na plan 21.358,00 zł, tj. 100,00 %.

12.700,00 zł wydano na zryczałtowane diety członków komisji, na wynagrodzenia (w szczególności za obsługę informatyczną, sporządzanie spisów wyborców) i pochodne wydano 6.875,35 zł. Na zakupy materiałów potrzebnych do realizacji wyborów wydatkowano 1.197,00 zł, koszt delegacji służbowych to 584,89 zł.

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na delegacje wydano 178,86 zł, na plan 200,00 zł, tj. 89,43%.

W rozdziale 75113 Wybory do parlamentu europejskiego wydano 19.127,04 zł, na plan 19.139,00 zł, tj. 99,94%.

10.950,00 zł wydano na zryczałtowane diety członków komisji, na wynagrodzenia (w szczególności za obsługę informatyczną, sporządzanie spisów wyborców) i pochodne wydano 6.984,12 zł. Na zakupy materiałów potrzebnych do realizacji wyborów wydatkowano 597,00 zł, koszt delegacji służbowych to 595,92 zł.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydano 67.626,76 zł na plan 71.880,00 zł, tj. 94,08 %.

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne przy planie 71.000,00 zł wydano 67.059,89 zł, tj. 94,45 %, z czego na wypłaty kierowców i za konserwację sprzętu przeciwpożarowego wypłacanego na podstawie umowy o dzieło wydano kwotę 11.600,00 zł.

Przekazano dotację w wysokości 7.000,00 zł dla OSP na dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu. Koszt nagród w konkursach to 1.505,62 zł. Na zakupy wydano 30.719,09 zł, w tym zakupiono: paliwo za kwotę 4.770,40 zł, na zakup materiałów remontowych wydano 10.987,45 zł oraz za 631,80 zł zakupiono baterię do defibrylatora, za 1.390,00 zł zakupiono akumulator do samochodu OSP Głuchów, za 9.604,01 zł zakupiono opony do samochodu oraz wydano 686,57 zł na butony i materiały na Powiatowy Turniej Halowy MDP, za 2.100,06 zł zakupiono amortyzatory do samochodu OSP Pogorzela oraz za 548,80 zł zakupiono kalendarze. Za energię elektryczną, wodę i gaz zapłacono 6.350,66 zł. Na naprawę samochodów OSP wydano 1.270,85 zł.

Na pozostałe usługi takie jak przeglądy gaśnic, samochodów, czyszczenie przewodów kominowych, szkolenia wydano 4.429,67 zł. Na ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich wydano 4.184,00 zł.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe wydano 566,87 zł na opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** na plan 15.000,00 zł nie wydano żadnej kwoty, ponieważ gmina nie posiada pożyczek i kredytów.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** – to rezerwa budżetowa w wysokości 101.033,00 zł - ogólna w wysokości 46.370,00 zł, celowa w wysokości 54.663,00 zł to rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** na plan 9.728.512,38 zł, wydatkowano 9.656.395,38 zł tj. 99,26%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 3.755.452,00 zł, wykonanie 3.754.984,50 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi wyniosło 3.207.811,61 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent na materiały biurowe i środki czystości to kwota 158.796,51 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.293,60 zł. Za kwotę 143.128,45 zł zakupiono dla szkoły materiały i wyposażenie w tym: opał za 77.893,24 zł, materiały biurowe – 16.094,58 zł, art. gospodarcze i chemiczne – 12.854,47 zł koszty zakupu oleju napędowego do samochodu to kwota 2.337,97 zł, art. elektryczne, farby, materiały remontowe – 13.646,90 zł, sprzęt komputerowy – 11.679,28 zł, biurka, regały, krzesła, wiertarka – 8.622,01 zł. Wydatki na pomoce naukowe wyniosły – 3.296,39 zł. Za energię, wodę i gaz zapłacono 43.002,52 zł. Usługi remontowe wyniosły 8.589,82 zł (remontowo - budowlane – 7.060,79 zł, naprawa kserokopiarki – 725,70 zł, naprawa samochodu – 545,03 zł, inne naprawy – 258,30 zł). Zakup usług zdrowotnych – 453,00 zł. Zakup usług pozostałych to kwota 45.467,44 zł (w tym: opłaty RTV, pocztowe – 1.165,22 zł, usługi kominiarskie, transportowe, wywóz śmieci, ścieki, sprzątnięcie obiektu 11.102,70 zł, czyszczenie boiska sportowego – 3.600,00 zł, kontrola obiektów budowlanych – 6.540,53 zł, za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 4.059,00 zł, inne usługi – 5.324,90 zł,

przedłużenie licencji na programy – 7.391,69 zł, przewozy uczniów na zawody – 6.283,40 zł). Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 6.310,31 zł. Koszt podróży służbowych krajowych i ryczałt dyrektora szkoły to kwota 2.270,73 zł, a koszt podróży zagranicznych wyniósł – 1.034,12 zł. Koszty ubezpieczeń majątkowych to kwota 1.888,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł – 130.739,00 zł. Koszty szkolenia pracowników wyniosły 903,00 zł.

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 134.397,00 zł, wykonanie 134.383,75 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 119.266,47 zł. Dodatki socjalne, ekwiwalent to kwota 4.774,74 zł. Zakup materiałów – 2.897,88 zł. 1.913,02 zł wynoszą opłaty za energię elektryczną i gaz propanbutan. Zakup usług remontowych wyniósł – 600,00 zł (naprawa pieców kaflowych). Pozostałe usługi to suma 905,64 zł (w tym: opłata za śmieci – 460,00 zł, abonament RTV – 245,15 zł, usługi kominiarskie – 200,49 zł). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.026,00 zł.

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1.665.926,00 zł, wykonanie 1.658.676,42 zł.

Dotacje celowe dla przedszkoli z poza terenu Gminy Pogorzela, do których uczęszczają dzieci z Gminy Pogorzela wyniosły 18.540,68 zł. Płace, dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli i pracowników, pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.241.955,88 zł. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią 11.824,00 zł. Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent – 41.978,66 zł. Za kwotę 38.912,45 zł, zakupiono materiały i wyposażenie (w tym: środki chemiczne i artykuły gospodarcze – 11.827,85 zł, materiały zużyte do remontów – 8.325,49 zł, zakup materiałów biurowych 5.088,18 zł, prenumerata – 1.838,21 zł, odkurzacz i wentylatory 1.087,77 zł, drukarki, komputer z oprogramowaniem – 5.025,55 zł, drzwi PCV – 2.500,00 zł, krzesła – 1.485,80 zł, pozostałe – 1.733,60 zł). Środki żywności to kwota 97.853,10 zł. Zakup pomocy naukowych wyniósł 4.610,00 zł. Zakup energii – 102.183,38 zł (w tym: elektrycznej – 11.453,83 zł, gazu – 85.297,32 zł i wody – 5.432,23 zł). Zakup usług remontowych to kwota 7.658,03 zł w tym wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej – 3.500,00 zł, pozostałe usługi – 4.158,03 zł). Zakup usług zdrowotnych to kwota – 1.109,00 zł. Zakup usług pozostałych – 23.168,22 zł (w tym: wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie, utylizacja produktów to kwota 9.651,32 zł, kontrola obiektów budowlanych – 1.599,99 zł, abonament RTV i usługi pocztowe – 836,50 zł, za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 4.059,00 zł, inne usługi – 7.021,41 zł). Zakup usług telekomunikacyjnych – 2.391,92 zł. Podróże służbowe krajowe i ryczałt stanowią kwotę 1.457,98 zł. Koszty ubezpieczeń majątkowych 1.248,50 zł, pozostałe opłaty to 12.712,04 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.508,00 zł. Szkolenie pracowników – 564,58 zł.

#### Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 182.702,00 zł, wykonanie 182.697,78 zł.

Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi to kwota 152.217,01 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli stanowią kwotę 6.405,47 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł (w tym: zakup opału – 4.935,57 zł, art. biurowe – 2.854,23 zł, art. chemiczne i gospodarcze – 1.763,76 zł, materiały remontowe wodno - kanalizacyjne – 446,44 zł). Zakup energii – 6.500,00 zł. Zakup usług remontowych – 307,50 zł (naprawa i konserwacja kserokopiarki). Zakup usług zdrowotnych

wyniósł 500,00 zł. Usługi pozostałe stanowią kwotę 5.000,00 zł, (w tym: wywóz śmieci i inne usługi transportowe, ścieki – 1.333,80 zł, pozostałe usługi – 3.666,20 zł w tym pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 369,00 zł, przedłużenie licencji – 3.231,20 zł, inne 66,00 zł). Zakup usług telekomunikacyjnych – 816,05 zł. Podróże służbowe krajowe – 26,75 zł. Ubezpieczenia majątkowe – 625,00 zł. Szkolenie pracowników – 300,00 zł.

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 327.060,00 zł, wykonanie 326.933,62 zł.

Koszty dowożenia stanowią kwotę 326.933,62 zł, w tym: przewoźnik – 218.435,00 zł, koszty biletów miesięcznych i zwrot kosztów dowożenia – 7.872,18 zł. Koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych – 45.291,30 zł (w tym: wynagrodzenie z pochodnymi – 19.584,55 zł, koszty paliwa – 21.684,19 zł, zakup usług – naprawa i mycie samochodu – 1.309,00 zł, części i akcesoria do samochodu – 1.501,56 zł, ubezpieczenie majątkowe - 1.212,00zł.). Wynagrodzenie opiekunów dzieci w trakcie dowożenia wraz z pochodnymi to kwota 55.335,14 zł.

#### Rozdział 80115 Technika

Plan 580.991,00 zł, wykonanie 561.499,85 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 414.081,02 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 20.502,32 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 674,00 zł.

W tym rozdziale realizowany był również projekt pn. „Zawodowcy z Pogorzeli” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonano ogółem wydatki na kwotę 111.242,51 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 2.362,51 zł. Za kwotę 96.480,00 zł zakupiono pomoce naukowe w tym: komputery, monitory, dron, drukarka 3D, projektor, wizualizer i inne akcesoria komputerowe. Zakup usług pozostałych to kwota 12.400,00 zł w tym: kurs pilotażu drona, szkolenie z wykorzystania w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020.

#### Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan 153 952,00 zł, wykonanie 153.950,99 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 144.189,33 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 5.443,66 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.318,00 zł.

#### Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan 342.986,00 zł, wykonanie 342.984,48 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 317.122,18 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 13.969,30 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.893,00 zł.

#### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 1.026.161,00 zł, wykonanie 1.026.035,58 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi to kwota 828.440,44 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli stanowią kwotę 30.308,46 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 17.123,79 zł (w tym: art. biurowe – 2.941,87 zł, chemiczne i gospodarcze – 1.401,77 zł, materiały remontowo-budowlane – 2.603,82 zł, materiały do naprawy autobusu – 2.505,01 zł, paliwo do samochodu – 4.164,12 zł, pozostałe – 3.507,20 zł tj. palnik inżektorowy, płyta główna do komputera, tablica, puchar). Zakup pomocy naukowych – 1.590,00 zł. Zakup energii – 43.314,43 zł. Zakup usług remontowych – 24.556,81 zł ( budowlane – 3.115,03 zł, naprawa autobusu – 8.691,27 zł, naprawa kserokopiarki – 1.530,01 zł, remont hali namiotowej – 5.700,00 zł inne – 5.520,50 zł). Zakup usług zdrowotnych wyniósł 1.120,00 zł. Usługi pozostałe stanowią kwotę 42.154,00 zł, w tym: kontrole obiektów budowlanych – 400,00 zł, wywóz śmieci i inne usługi transportowe – 2.623,59 zł, usługi pocztowe – 972,65 zł, odnowienie licencji i podpisu kwalifikowanego – 1.927,80 zł, za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 2.538,00 zł, opłata przygotowawcza projekt – 20.055,30 zł, pozostałe usługi 13.636,66 zł. Zakup usług telekomunikacyjnych – 2.395,88 zł. Podróże służbowe krajowe – 4.149,27 zł. Ubezpieczenia majątkowe – 5.077,50 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.803,00 zł. Szkolenie pracowników – 1.002,00 zł.

#### Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 153.741,00 zł, wykonanie 153.536,09 zł.

Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi to kwota 81.125,39 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli stanowią kwotę 4.368,74 zł. Zakup nagród konkursowych – 195,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 4.190,62 zł ( art. chemiczne i gospodarcze – 877,39 zł, materiały biurowe – 729,39 zł, materiały remontowe – 2.583,84 zł ), Zakup energii – 25.651,75 zł. Usługi remontowe – 1.500,00 zł (wymiana zaworów hydrantowych – 1.002,45 zł, naprawa autobusu – 288,45 zł, naprawa ksero – 209,10 zł. ). Usługi pozostałe stanowią kwotę 28.673,84 zł, (w tym: turnusy zawodowe – 12.800,00 zł, wywóz śmieci i inne usługi transportowe – 1.536,14 zł, aktualizacja domeny – 774,90 zł, przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu – 3.075,00 zł, abonament programu Optivum – 4.705,00 zł, odnowienie licencji – 4.720,00 zł, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 846,00 zł, pozostałe usługi – 216,80 zł). Zakup usług telekomunikacyjnych – 1.509,22 zł. Podróże służbowe krajowe – 275,53 zł. Ubezpieczenia majątkowe – 1.096,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.950,00 zł.

#### Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego

Plan 298.258,00 zł, wykonanie 298.256,86 zł

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 278.759,67 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 10.560,19 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.937,00 zł.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem: 28.261,00 zł, wykonanie ogółem: 24.871,18 zł.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Przedszkole)

Plan 4.864,00 zł, wykonanie 3.629,67 zł.

Kwotę 3.246,00 zł wydatkowano na doksztalcanie nauczycieli. Delegacje służbowe wyniosły 383,67 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (ZSOiZ)

Plan 8.495,00 zł, wykonanie 8.487,66 zł.

Kwotę 7.585,00 zł przeznaczono na doksztalcanie, szkolenie, kursy, konferencje metodyczne wyłącznie dla nauczycieli szkół. Delegacje służbowe krajowe wyniosły 902,66 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Szkoła Podstawowa)

Plan 14.902,00 zł, wykonanie 12.753,85 zł.

Kwotę 12.167,00 zł przeznaczono na doksztalcanie, szkolenie, kursy, konferencje metodyczne wyłącznie dla nauczycieli szkół. Koszty delegacji służbowych wyniosły 586,85 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan 304.525,00 zł, wykonanie 265.229,55 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 167.813,91 zł. Wypłacono ekwiwalent BHP za środki czystości w kwocie 770,00 zł. Wydatki na zakup artykułów chemicznych i gospodarczych wyniosły 2.739,18 zł, zakup środków żywności wyniósł 87.642,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł. Zakup pozostałych usług to kwota 1.311,46 zł (utyliczacja odpadków kuchennych, badanie wody). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 4.873,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 90.971,00 zł, wykonanie 90.959,84 zł.

Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent - 3.627,12 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 86.472,72 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny to kwota 860,00 zł.

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

Plan 417.521,00 zł, wykonanie: 417.517,76 zł.

Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent – 14.739,92 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 391.029,84 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny to kwota 11.748,00 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan ogółem: 170.037,00 zł, wykonanie ogółem: 170.034,66 zł

Szkoła Podstawowa (Gimnazjum)

Plan 90.079,00 zł, wykonanie 90.077,92 zł

Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent – 3.622,96 zł.  
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 86.454,96 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Plan 79.958,00 zł, wykonanie 79.956,74 zł

Dodatki socjalne: wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalent bhp – 3.569,63 zł.  
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 73.131,11 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny to kwota 1.016,00 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 2.240,00 zł.

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

Plan 36.156,38 zł, wykonanie 34.427,47 zł.

Kwota zakupu pomocy naukowych – 34.069,52 zł, wynagrodzenie bezosobowe i pochodne – 357,95 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Ogółem)

Plan ogółem: 59.415,00 zł, wykonanie ogółem: 59.415,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Szkoła Podstawowa)

Plan 50.319,00 zł, wykonanie 50.319,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dotyczy nauczycieli – emerytów – 50.319,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych)

Plan ogółem: 2.006,00 zł, wykonanie ogółem: 2.006,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dotyczy nauczycieli – emerytów – 2.006,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Przedszkole)

Plan ogółem: 7.090,00 zł, wykonanie ogółem: 7.090,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dotyczy nauczycieli – emerytów – 7.090,00 zł

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** na zaplanowane wydatki w kwocie 72.550,20 zł wydano 72.550,20 zł tj. 100,00 %.

W rozdziale Zwalczanie narkomanii przy planie 6.000,00 zł wydano 6.000,00 zł. Środki zostały wykorzystane na szkolenia i warsztaty dla kadry pedagogicznej, rodziców i młodzieży klas VII i VIII w zakresie profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych.

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 66.550,20 zł, na plan 66.550,20 zł. Wydatki związane z działalnością Komisji ( posiedzenia Komisji i Zespołów, zakup materiałów ) pochłonęły kwotę 8.458,43 zł. Na działalność Punktu Konsultacyjnego ( psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień) wydano 12.285,00 zł oraz na działalność Punktu Konsultacyjnego (specjalista psychoterapii uzależnień) 11.900,00 zł.

Za szkolenie dla członków GKRPA oraz dla przedstawicieli szkół, policji, pomocy społecznej, zespołu interdyscyplinarnego, kuratorów zapłacono 4.564,00 zł, Koszt warsztatów, seminariów, zakupu materiałów edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej wyniósł 16.979,74 zł. Na działania motywujące młodzież do cyklicznych spotkań dotyczących profilaktyki uzależnień wspartych zajęciami sportowymi „Współzawodnictwo na najlepszego ucznia sportowca” wydano 2.000,00 zł. Badania przez biegłych w przedmiocie uzależnienia (kierowanie na leczenie) kosztowało 378,00 zł. Na opłatę sądową (kierowanie na leczenie) wydano 100,00 zł. Na imprezę „Bieg Św. Michała” wydano 2.625,18 zł. Półkolonie z warsztatami dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym to koszt 3.000,00 zł, za obóz z elementami socjoterapii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym zapłacono 3.780,00 zł. Za materiały edukacyjne dla przedsiębiorców wydano 479,85 zł.

**W dziale 852 - Pomoc Społeczna** na wydatki zaplanowano kwotę 996.543,31 zł, wydano 976.056,14 zł. Stanowi to 97,94 % zaplanowanych środków na wydatki.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, plan 121.772,00 zł, wykonanie 118.406,38 zł.  
Wszystkie wydatki związane są z opłatą za pobyt 5 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w miejscowościach: Chumiętki i Zimnowoda.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, plan 8.400,00 zł, wykonanie 6.085,91 zł.  
Wydana kwota to koszt dowozu 1 osoby do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 2.236,00 zł, wykonanie 2.101,14 zł.

Składki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych ze środków pochodzących z dotacji wyniosły 1.680,96 zł, natomiast ze środków własnych w wysokości 420,18 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 86.282,00 zł, wykonanie 86.282,00 zł.  
Ze środków własnych na zasiłki celowe, okresowe, żywność oraz zasiłki w naturze wydano 60.282,00 zł. Na zasiłki okresowe dotowane wydano 26.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan 47.200,00 zł, wykonanie 43.868,05 zł.  
Z dodatków mieszkaniowych skorzystały 22 rodziny w wysokości 41.716,99 zł. Z dodatku energetycznego skorzystało 11 rodzin w wysokości 2.151,06 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe, plan 31.213,00 zł, wykonanie 29.922,00 zł.  
Z zasiłku stałego dla osób pełnoletnich, samotnie gospodarujących, całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej skorzystało pięć osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, plan 431.874,00 zł, wykonanie 423.948,60 zł.  
W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zatrudnionych jest 5 osób na 4,36 etatu.

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłacono kwotę 4.706,96 zł. Na płace i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 371.616,63 zł.

Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe informatykom (za aktualizowanie programów, aktualizacje strony internetowej, instalowanie urządzeń biurowych) w kwocie 2.900,00 zł. Za kwotę 18.456,09 zł, dokonano zakupów materiałów i wyposażenia (zakup licencji, fachowa literatura, pieczętki, druki, zakupiono meble - szafy, krzesła biurowe oraz krzesła tapicerowane, została zakupiona wykładzina dywanowa). Na zakup usług pozostałych wydano 11.217,63 zł (opłaty za usługi pocztowe, opieka autorska dla używanych programów, opłacenie funkcji Inspektora Danych Osobowych, usługi transportowe związane z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, opłata za dostęp do publikacji internetowej). Na zakup usług zdrowotnych wydano 175,00 zł. Na rozmowy telefoniczne wydano 651,50zł, delegacje, ubezpieczenia oraz szkolenia wydano w sumie 8.788,79 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 5.436,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 106.062,00 zł, wykonanie 105.667,62 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 niezaliczone do wynagrodzeń wydano 1.312,00 zł. Jest to ekwiwalent na odzież ochronną dla opiekunek. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydano 89.286,52 zł, na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla opiekunki zatrudnionej w związku ze zwolnieniem lekarskim pracownika zatrudnionego na umowę o pracę wydano 8.687,00 zł. Na delegacje wydano 3.888,10 zł. Odpis na fundusz socjalny został przekazany w wysokości 2.494,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł.

Na dożywianie dzieci (obiady w przedszkolu i szkole) ze środków własnych wydano 20.000,00 zł, natomiast ze środków pochodzących z dotacji wydano 80.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, plan 61.504,31 zł, wykonanie 59.774,44 zł.

W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 4 osoby, poniesione zostały wydatki na kwotę 2.926,20 zł.

Za kwotę 1.454,60 zł zakupiono dla Klubu Seniora opał, artykuły gospodarstwa domowego oraz artykuły papiernicze. W ramach Akcji zima opłacono schronienie jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 3.300,00 zł.

W związku z realizacją projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Aktywny Klub Seniora” zaplanowane wydatki w wysokości 53.504,31 zł, zostały zrealizowane w wysokości 52.093,64 zł ( na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących projekt w wysokości 15.440,68 zł, na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla opiekuna uczestników projektu oraz dla prowadzących zajęcia specjalistów na kwotę 30.880,00 zł, opłaty za energię elektryczną wyniosły 2.236,96 zł, wydatki na zakup artykułów spożywczych dla uczestników projektu wyniosły 2.400,00 zł, koszty wyjazdu uczestników na wycieczkę wyniosły 1.136,00 zł.)

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydano 5.500,00 zł tj. 100,00 % planu. Z tego kwotę 2.325,00 zł wydatkowano na spotkanie integracyjne Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych, kwotę 2.500,00 zł przeznaczono na działania szkoleniowe - aktywizujące grupy nieformalne w Gminie Pogorzela oraz 675,00 zł to koszt spotkania opłatkowego Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 193.146,70 zł , wykonano 189.214,90 zł tj. 97,96%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 136.806,00 zł, wykonanie 136.803,35 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi to kwota 125.460,46 zł, dodatki mieszkaniowy i wiejski stanowią kwotę 5.916,89 zł, wydatki na zakup materiałów – 1.320,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 4.006,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 45.340,70 zł, wykonanie 41.411,55 zł.

Stypendia socjalne dla uczniów, plan 43.184,00 zł, wykonanie 40.060,00 zł

Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna), plan 2.156,70 zł, wykonanie 1.351,55 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 7.438.297,00 zł, wydano 7.356.904,33 zł. Stanowi to 98,91 % zaplanowanych środków na wydatki.

Rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze, plan 4.893.990,00 zł, wykonanie 4.865.368,19 zł.

Wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ w wysokości 4.797.733,21 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wydano 56.578,56 zł. Wypłacono 338,87 zł informatykowi z tytułu umowy zlecenia. Na zakup usług pozostałych wydano 4.455,83 zł ( usługi pocztowe oraz licencja na oprogramowanie). Na delegacje nie wydano żadnych pieniędzy. Na zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, zakup komputera, urządzenia wielofunkcyjnego oraz krzesła biurowego) wydano 5.201,72 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 1.060,00 zł.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2.124.529,00 zł, wykonanie 2.077.650,11 zł.

W 2019 roku wypłacono:

4.836 zasiłków rodzinnych w kwocie 536.041,30 zł,  
2.623 dodatków do zasiłków rodzinnych w kwocie 275.250,41 zł,  
1.254 zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 237.798,00 zł,  
230 świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 364.090,00 zł,  
54 zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 54.000,00 zł,  
555 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 237.350,00 zł,  
16 zasiłków dla opiekunów w kwocie 9.920,00 zł,  
74 specjalnych zasiłków opiekuńczych w kwocie 45.115,00 zł,  
200 świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę 184.796,00 zł,  
1 jednorazowe świadczenie „Za życiem” na kwotę 4.000,00 zł  
Nienależnie pobranych świadczeń zwrócono na kwotę 9.348,00 zł.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 455,00 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 129.058,83 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe dla informatyka wydano 861,13 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych wydano 6.200,94 zł ( m.in. opłaty za usługi pocztowe, naprawa urządzeń biurowych, zakup licencji na oprogramowanie oraz zakup materiałów biurowych ). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 936,00 zł. Na szkolenie pracowników wydano 1.125,50 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, plan 930,00 zł, wykonanie 915,38 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup artykułów papierniczych i wyposażenia.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, plan 250.523,00 zł, wykonanie 245.836,03 zł.

Na stanowisku asystenta rodziny pracuje jedna osoba na 1/2 etatu. Na płace i pochodne od płac wydano 27.815,91 zł. Na delegacje wydano 1.489,30 zł. Odpis na fundusz socjalny odprowadzono w kwocie 773,00 zł.

Wypłacono świadczenia Dobry start na kwotę 208.800,00 zł, na koszty obsługi zadania wydano: na płace i pochodne od płac 5.570,66 zł; na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług wydano kwotę 1.387,16 zł ( zakupiono druki, krzesło biurowe oraz licencje na oprogramowanie ).

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, plan 153.100,00 zł, wykonanie 152.634,62 zł.

Wszystkie wydatki związane są z opłatą za pobyt w placówkach w miejscowości Bodzewo oraz Gostyń pięciorga małoletnich dzieci.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, plan 15.225,00 zł, wykonanie 14.500,00 zł.

Kwota 14.500,00 zł została przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 1.481.317,89 zł, wydano 1.374.952,97 zł tj. 92,82 %

Kwota 328.477,00 to wpłata do MZW i K w Strzelcach Wielkich z tytułu rat kapitałowych i odsetek od pożyczek zgodnie z umową Nr 243/u/400/440 i umową nr 124/u/400/64 oraz 111.492,41 zł to dopłata do ścieków. Opłata do Wód Polskich za zrzut wód opadowych to kwota 8.766,00 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście i gminie wydano 16.182,66 zł tj. 91,14 % .

Z tego na zakupy wydano 14.292,16 zł w tym: zakup roślin, nawozy i opryski chemiczne, paliwa do kosiarek, części do piły, kosiarki spalinowej i kosiarek, materiał remontowy zakupiony do huśtawki na plac zabaw. Na usługi pozostałe wydano 1.890,50 zł na pielęgnację i utrzymanie zieleni.

Na schroniska dla zwierząt wydano 22.925,30 zł, w tym: 22.295,00 zł jest to opłata za korzystanie z usług gminnego schroniska dla zwierząt zlokalizowanego w miejscowości Radlin, z tytułu tej opłaty gmina ma zagwarantowany pobyt dla 10 bezdomnych psów w trakcie roku kalendarzowego. Za 180,30 zł zakupiono karmę dla psów oraz jedzenie dla dzikiej zwierzyny. Kwotę 450,00 zł wydano na sterylizację kotek.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 234.454,06 zł, z czego za energię elektryczną zapłacono 125.045,03 zł, za konserwację oświetlenia ulicznego wydano 91.216,73 zł oraz 8.301,10 zł wydano na montaż lamp ulicznych. Na zakupy do montażu oświetlenia ulicznego oraz klosze do lamp wydano kwotę 3.165,69 zł. Na wynajem iluminacji świątecznych oraz przyłączenie do sieci wydano 6.725,51 zł.

Na Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydano 19.370,68 zł w tym za zagospodarowanie odpadów komunalnych zapłacono 17.280,00 zł oraz na system monitorowania jakości powietrza wydano 811,80 zł. Na nagrody w konkursie „Zbieramy zużyte baterie” wydano 989,18 zł. Kwotę 289,70 zł wydano na worki i rękawiczki dla dzieci ze szkół i przedszkola na sprzątanie świata.

W pozostałej działalności wydano 633.284,86 zł na plan 664.650,89 zł tj. 95,28 %.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla 7 pracowników stałych i 2 pracowników zatrudnionych w sezonie letnim wydano 447.380,49 zł, na ekwiwalent za odzież ochronną i środki BHP, posiłki regeneracyjne i wodę, odzież ochronną wydano 8.006,53 zł, delegacje pochłonęły kwotę 4.429,62 zł, a na fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono 11.487,00 zł. Energia elektryczna i opłaty za wodę pochłonęły kwotę 8.683,43 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 116.058,74 zł, z czego na olej napędowy, benzynę i materiały eksploatacyjne wydano 68.098,73 zł, kwotę 45.207,42 zł wydatkowano na narzędzia i części oraz materiały do napraw bieżących, kwotę 2.336,80 zł wydano na zakup worków na śmieci, kwotę 415,79 zł wydano na wyposażenie apteczki, tarcze tacho oraz środki chemiczne. Na remont i naprawę sprzętu wydano 19.850,50 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 12.670,55 zł w tym w szczególności na: przeglądy techniczne samochodu Jelcz, koparki, przyczepy, przeglądy gaśnic, wynajem podnośnika, wykonanie pomiarów elektrycznych, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie dokumentacji do remontu wiaty. Na ubezpieczenia pojazdów wydano 4.198,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano 520,00 zł.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydano 849.260,52 zł tj. 98,49 %.

Dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 508.100,00 zł.

Na energię elektryczną, gaz i wodę w wiejskich domach kultury oraz świetlicach wydano 34.056,87 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 34.094,70 zł, z czego za kwotę 3.395,94 zł kupiono materiały remontowe do świetlicy wiejskiej w Bułakowie, za kwotę 3.349,68 zł zakupiono materiały remontowe do świetlicy wiejskiej we Wziąchowie, dla sołectwa Łukaszew za 3.410,16 zł zakupiono kostkę brukową oraz za 3.962,99 zł zakupiono grzejnik, chłodziarkę, zasłony oraz zrobiono zadaszenie do altany rekreacyjnej, na estetykę wsi Łukaszew wydano 868,61 zł, na doposażenie placu zabaw w Łukaszewie wydano 3.599,00 zł, na sprzęt ogrodniczy, krzewy ozdobne, paliwo i opryski wydano 1.512,39 zł, dla sołectwa Bielawy Pogorzelskie zrealizowano wydatki: za kwotę 1.099,00 zł kupiono kuchenkę do świetlicy wiejskiej oraz za 2.360,31 zł doposażono świetlicę, za kwotę 1.476,00 zł zakupiono ławko - stół, 971,80 zł wydano na materiały do naprawy kosi spalinowej oraz za 251,10 zł zakupiono konwertor. Do Strzelnicy w Pogorzeli zakupiono okno za 420,00 zł, na materiały remontowe wydano 2.279,72 zł oraz za 170,00 zł zakupiono pokrywę do szamba. Na zakup materiałów i wyposażenia w świetlicy w Kromolicach wydano 338,20 zł. Na zakup materiałów w świetlicy w Elżbietkowie wydano 503,55 zł. Na zakup materiałów w świetlicy w Małgowie wydano 84,63 zł. Na zakup materiałów w świetlicy w Głuchowie wydano 3.016,62 zł. Doposażono plac zabaw w Głuchowie za kwotę 900,00 zł oraz zakupiono oprawę ewakuacyjną do wiaty grillowej w kwocie 125,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 7.043,66 zł, z czego za kwotę 371,35 zł wydano na opłatę za ścieki oraz 3.101,80 zł wydano na kontrolę stanu technicznego i próba szczelności instalacji gazowej w świetlicach, 360,00 zł. wydano na wynajem podnośnika do naprawy dachu, na przegląd gaśnic wydano 512,91 zł, program artystyczny na dożynkach w Bułakowie kosztował 2.000,00 zł, na dojazd na naprawę klimatyzacji w świetlicy w Głuchowie wydano 147,60 zł, na wymianę oprawy ewakuacyjnej oraz przegląd instalacji elektrycznej w wiacie grillowej w Głuchowie wydano 250,00 zł, na usługę transportową wydano 300,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wydatkowano 87.730,21 zł, tj. 99,94% planu w tym:

- modernizacja elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Gumienicach – 10.978,50 zł,
- modernizacja elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Kromolicach – 32.595,00 zł,
- modernizacja toalet w świetlicy wiejskiej w Głuchowie – 25.796,71 zł,
- wykonanie klimatyzacji w sali świetlicy wiejskiej w Gumienicach – 13.530,00 zł,
- wymiana drzwi w sali świetlicy wiejskiej w Małgowie – 4.830,00 zł.

Na Bibliotekę przekazano dotację w wysokości 156.015,00 zł.

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 19.259,08 zł, w tym 996,96 zł wydano na zakupy na imprezę z okazji Dnia Dziecka i Dnia Kobiet w sołectwie Bielawy Pogorzelskie. Na zakupy materiałów na imprezy i festyny wydano 978,51 zł oraz 96,00 zł wydano na kwiaty dla gości z Holandii. Na zakupy żywnościowe na imprezy i festyny wydano 4.342,11 zł. Na usługi pozostałe wydano 12.845,50 zł w szczególności na: usługi gastronomiczne – 4.298,00 zł, warsztaty serowarskie – 895,00 zł oraz zwiedzanie Browaru w Krzywiniu – 615,00 zł podczas wizyty gości z Holandii, usługa autokarowa – 5.391,90 zł, oprawa muzyczna imprezy integracyjnej w Kaczagórcie – 1.246,00 zł oraz wynajem kabin toaletowych na cmentarz w Pogorzeli – 399,60 zł.

**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport** wydano 125.705,20 zł na plan 128.150,00 zł tj. 98,09 %.

W rozdziale Obiekty sportowe wydano 41.955,20 zł, z czego za energię elektryczną i wodę zużyty

w szatni na boisku sportowym przy ulicy Zielonej zapłacono 3.380,71 zł.

Na zatrudnienie dwóch animatorów sportowych na boisku sportowym „Orlik” wydano 18.080,00 zł. Na zakupy wydano 3.615,69 zł w tym na: materiały do utrzymania boiska i części do kosiarki, zakup lamp na boisko Orlik w Pogorzeli oraz sadzenie roślin na boisku sportowym przy ulicy Zielonej, za 660,00 zł zakupiono puchar i medale na nagrody w turnieju oraz w Zimowej Lidze Halowej w piłkę nożną, na wynajem podnośnika do obcinania gałęzi z drzew na boisku wydano 1.000,00 zł oraz na usługę transportową 1.000,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydano 14.218,80 zł w tym na doposażenie placu zabaw w Małgowie 9.298,80 zł oraz na zakup altany czworokątnej dla sołectwa Bielawy Pogorzelskie 4.920,00 zł.

W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 83.750,00 zł, z tego 80.000,00 zł wydano na dotacje dla klubów sportowych działających na terenie naszej gminy, a pozostałą kwotę 3.750,00 zł wydano na nagrody dla sportowców, którzy osiągnęli wysokie wyniki w roku 2018.

Na koniec roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Posiadała natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 812.189,21 zł – są to niezapłacone faktury oraz składki ZUS i podatek dochodowy, których termin płatności upływał w 2020 roku oraz naliczenie Dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi.

Na dzień 31.12.2019 r. gmina posiadała zadłużenie w postaci poręczeń w wysokości 2.093.785,29 zł z tego:

- Miejsko Gminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich – 710.400,00 zł z tytułu poręczenia wekslowego dla MZW i K w Strzelcach Wielkich na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pogorzela”,

- Miejsko Gminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich – 1.383.385,29 zł z tytułu poręczenia wekslowego dla MZW i K w Strzelcach Wielkich na realizację zadania pn. „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin – Krobia – Pogorzela”.

Na dzień 1 stycznia 2019 r. gmina posiadała na koncie bankowym kwotę 1.468.828,00 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. gmina posiadała na koncie środki w wysokości 2.280.938,57 zł.