

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć Gminy Pogorzela na dzień 31 grudnia 2019 r.

Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku przyjęto wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 – 2024.

W ciągu 2019 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w przedsięwzięciach :

- Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr V/36/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
- Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr VIII/56/2019 z dnia 25 września 2019 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XI/90/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

W trakcie roku wprowadzono nadwyżkę za rok 2018 w wysokości 1.031.174,76 zł. Zwiększono dochody budżetu w związku ze zwiększeniem dotacji i subwencji oraz dochodów własnych.

Po dokonanych zmianach dochody bieżące na dzień 31.12.2019 roku zwiększyły się o kwotę 3.592.131,98 zł, natomiast dochody majątkowe o 144.360,23 zł.

Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3.469.365,97 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 1.298.301,00 zł.

W trakcie 2019 roku Gmina Pogorzela realizowała następujące przedsięwzięcia:

1. Ubezpieczenie mienia Gminy Pogorzela na lata 2017 - 2020 r., na plan 33.500,24 zł wydatkowano w 21.350,02 zł. W poprzednich latach wydatkowano na ubezpieczenie kwotę 42.398,46 zł.

2. Projekt pn. „Aktywny klub seniora!” – aktywizacja osób starszych w Gminie Pogorzela – realizowany w latach 2018-2020 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- w 2018 roku na plan 35.135,46 zł, wydano 27.804,83 zł. W tym 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 2019 r. na zaplanowane wydatki w wysokości 53.504,31 zł, wykonano 52.093,64 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących projekt wydano 15.440,68 zł, na wynagrodzenia bezosobowe dla opiekuna uczestników projektu, oraz dla prowadzących zajęcia specjalistów - 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.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
852			Pomoc Społeczna	53.504,31	52.093,64
	85295		Pozostała działalność	53.504,31	52.093,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.764,80	11.764,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.307,20	1.307,20
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.038,23	2.038,23
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	226,47	226,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,58	93,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,40	10,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27.792,00	27.792,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.088,00	3.088,00
		4227	Zakup środków żywności	1.809,07	1.809,07
		4229	Zakup środków żywności	590,93	590,93
		4267	Zakup energii	3.269,38	2.013,26
		4269	Zakup energii	363,25	223,70
		4307	Zakup usług pozostałych	1.035,90	1.022,40
		4309	Zakup usług pozostałych	115,10	113,60
			OGÓŁEM :	53.504,31	52.093,64

3. Projekt pn. „ Zawodowcy z Pogorzeli” – polepszenie systemów kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy – okres realizacji 2019-2021 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Pomoc Społeczna	130.000,00	111.242,51
	80115		Pozostała działalność	130.000,00	111.242,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.017,00	1.901,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00	84,92
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	340,00	325,21
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	16,00	14,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	34,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,00	1,55
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	92.331,77	92.331,77
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.148,23	4.148,23
		4307	Zakup usług pozostałych	29.684,00	11.866,80
		4309	Zakup usług pozostałych	1.334,00	533,20
			OGÓŁEM :	130.000,00	111.242,51

4. Przedsięwzięcie o nazwie „ Budowa ulic: W. Roszczaka, ks. W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli – poprawa infrastruktury na terenie Gminy Pogorzela - okres realizacji 2019-2020. W 2019 roku na plan 150.000,00 zł wykonano 1.085,78 zł w tym znajduje się koszt dziennika budowy oraz koszty rozpoczęcia budowy ulic.

5. Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na przebudowę drogi Pogorzela – Wziąchów – Kromolice – Granica Powiatu – poprawa infrastruktury na terenie Gminy Pogorzela – okres realizacji 2019-2020 nie została zrealizowana w 2019 roku z powodu niezakwalifikowania się wniosku złożonego przez Powiat do listy rankingowej Funduszu Dróg Samorządowych.

Na dzień 31.12.2019r. Gmina Pogorzela nie posiadała żadnego kredytu, jedynie zadłużenie z tytułu poręczeń w wysokości 2.093.785,29 zł.