

ZARZĄDZENIE NR 16/2022
BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pogorzela za rok 2021.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pogorzela za rok 2021, informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2021 roku oraz informację o stanie mienia.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pogorzela za rok 2021 oraz informacja o stanie mienia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Pogorzeli oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Piotr Curyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2021 rok.

Budżet Gminy Pogorzeli na rok 2021 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w Pogorzeli dnia 17 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XX/149/2020

- po stronie dochodów 25.724.558,25 zł,
- po stronie wydatków 26.324.558,25 zł.

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

- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 4/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 8/2021 z dnia 8 lutego 2021 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXI/158/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 12/2021 z dnia 31 marca 2021 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 13/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r.
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXII/162/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 14/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 15/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXIII/171/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 19/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 20/2021 z dnia 9 lipca 2021 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXIV/177/2021 z dnia 21 lipca 2021 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 27/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXV/181/2021 z dnia 29 września 2021 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 29/2021 z dnia 30 września 2021 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 31/2021 z dnia 8 października 2021 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXVI/188/2021 z dnia 28 października 2021 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 32/2021 z dnia 29 października 2021 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXVII/193/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 40/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 41/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXVIII/208/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.,
- Zarządzenie Burmistrza Pogorzeli Nr 42/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.

Po wymienionych zmianach budżet gminy wyniósł:

- po stronie dochodów 30.005.671,59 zł,
- po stronie wydatków 30.404.289,17 zł.

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

Wykonanie dochodów budżetowych za 2021 roku							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	864 696,29	864 696,27	100,00%
	01095			Pozostała działalność	864 696,29	864 696,27	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	864 696,29	864 696,27	100,00%
020				Leśnictwo	6 500,00	6 605,11	101,62%
	02001			Gospodarka leśna	6 500,00	6 605,11	101,62%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 605,11	101,62%
600				Transport i łączność	478 448,40	468 168,46	97,85%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	44 600,00	34 320,06	76,95%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 600,00	34 320,06	76,95%
	60016			Drogi publiczne gminne	433 848,40	433 848,40	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 098,40	186 098,40	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 250,00	246 250,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	660 314,00	666 225,24	100,90%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 314,00	666 225,24	100,90%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 842,00	145 842,56	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 198,00	256 966,75	100,69%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 974,00	16 236,26	101,64%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	243 300,00	243 300,00	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 564,63	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	917,92	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	974,50	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	422,62	0,00%
750				Administracja publiczna	86 473,00	84 260,59	97,44%
	75011			Urzędy wojewódzkie	70 713,00	67 816,04	95,90%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 713,00	67 816,04	95,90%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	579,25	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	579,25	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	15 760,00	15 758,30	99,99%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 760,00	15 758,30	99,99%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	107,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 316,00	7 316,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982,00	982,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	982,00	982,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 334,00	6 334,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 334,00	6 334,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 218 233,20	7 583 061,17	105,05%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	6 522,60	65,23%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	6 537,04	65,37%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-14,44	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 320 448,00	1 284 210,00	97,26%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	998 000,00	968 858,60	97,08%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	189 500,00	189 803,00	100,16%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	55 365,00	100,66%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	64 965,00	86,62%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 948,00	3 973,00	134,77%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	78,40	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 167,00	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 293 482,00	2 380 668,20	103,80%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	823 283,83	108,33%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 131 500,00	1 118 825,15	98,88%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	301,00	303,00	100,66%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	119 578,00	99,65%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 874,00	108 700,00	455,31%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	120,00	60,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	200 038,47	80,02%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 816,00	3 175,52	174,86%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	314,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 791,00	6 330,23	109,31%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 236,13	153 366,53	96,92%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 627,00	88,14%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 905,77	86 905,77	100,00%

	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	2 452,40	49,05%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	0,00%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	46 330,36	46 330,36	100,00%
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	8 327,07	8 327,07	100,00%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 327,07	8 327,07	100,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 427 740,00	3 749 966,77	109,40%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 352 752,00	3 629 127,00	108,24%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 988,00	120 839,77	161,15%
758			Różne rozliczenia	11 487 308,98	11 487 308,98	100,00%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 481 759,00	7 481 759,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 481 759,00	7 481 759,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 417 792,00	1 417 792,00	100,00%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	517 792,00	517 792,00	100,00%
	628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 529 757,00	2 529 757,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 529 757,00	2 529 757,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	46 497,98	46 497,98	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	53,98	53,98	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 983,93	8 983,93	100,00%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 460,07	37 460,07	100,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 503,00	11 503,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 503,00	11 503,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	818 372,50	792 081,18	96,79%
80101			Szkoły podstawowe	129 000,00	131 712,15	102,10%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	95,15	0,00%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	231,00	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	855,00	0,00%
	609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	129 000,00	129 000,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 884,00	5 884,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	5 884,00	100,00%
80104			Przedszkola	295 421,00	290 576,27	98,36%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 800,00	24 119,00	80,94%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 000,00	90 105,50	92,89%
	083	0	Wpływy z usług	4 697,00	7 931,50	168,86%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 030,00	5 103,93	101,47%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 497,00	5 919,34	395,41%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 397,00	157 397,00	100,00%
	80115			Technika	240 437,25	240 437,25	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 872,63	237 872,53	100,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 564,62	2 564,72	100,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	0,00	805,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	505,00	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	90 200,00	67 129,00	74,42%
		083	0	Wpływy z usług	90 200,00	67 129,00	74,42%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 430,25	55 537,51	96,70%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 430,25	55 537,51	96,70%
851				Ochrona zdrowia	35 500,00	520 704,69	1466,77%
	85195			Pozostała działalność	35 500,00	520 704,69	1466,77%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 500,00	27 704,69	78,04%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	493 000,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	218 437,89	212 800,12	97,42%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 982,00	2 981,69	99,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 982,00	2 981,69	99,99%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	2 064,00	2 001,49	96,97%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00	2 001,49	96,97%
	85216			Zasiłki stałe	38 392,00	38 391,79	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 392,00	38 391,79	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	55 999,89	55 999,89	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 999,89	55 999,89	100,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 425,26	104,73%
	083		0	Wpływy z usług	9 000,00	9 425,26	104,73%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
85295				Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 000,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	35 689,66	26 815,66	75,14%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 689,66	26 815,66	75,14%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 602,00	25 728,00	74,35%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 087,66	1 087,66	100,00%
855				Rodzina	8 061 733,67	8 063 713,30	100,02%
85501				Świadczenie wychowawcze	5 934 121,00	5 929 534,60	99,92%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 934 121,00	5 929 534,60	99,92%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 105 000,00	2 111 651,11	100,32%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 075 000,00	2 070 569,57	99,79%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	41 081,54	136,94%
85503				Karta Dużej Rodziny	319,88	235,36	73,58%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319,88	234,35	73,26%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,01	0,00%
85504				Wspieranie rodziny	2 073,79	2 073,79	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79	1 073,79	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	100,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 219,00	20 218,44	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 219,00	20 218,44	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 796,00	18 225,12	102,41%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 014,00	9 014,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 014,00	9 014,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800,00	800,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800,00	800,00	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	731,00	731,11	100,02%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	731,00	731,11	100,02%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	540,00	540,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	540,00	540,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 607,14	72,14%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 607,14	72,14%
	90095			Pozostała działalność	1 711,00	3 532,87	206,48%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 711,00	1 746,37	102,07%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 786,50	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 852,00	11 350,26	128,22%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 852,00	11 350,26	128,22%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 852,00	4 852,60	100,01%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 412,66	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 050,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 035,00	100,88%
				Razem	30 005 671,59	30 813 332,15	102,69%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 R.

Dochodów budżetowych przy planie 30.005.671,59 zł wykonano 30.813.332,15 zł, tj. 102,69 % z tego:

dochody bieżące przy planie 28.245.878,12 zł wykonano 28.560.010,05zł,

dochody majątkowe przy planie 1.759.793,47 zł wykonano 2.253.322,10 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo wpływy wyniosły 864.696,27 zł. Jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale 020 - Leśnictwo wpływy z dzierżawy terenów łowieckich wyniosły 6.605,11 zł przy planie 6.500,00 zł tj. 101,62 %.

W dziale 600 - Transport i łączność na plan 478.448,40 zł wykonano 468.168,46 zł. Z czego 34.320,06 zł to środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich przekazała 186.098,40 zł za Rewitalizację rynku w Pogorzeli. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wpłynęło 246.250,00 zł w ramach umowy nr 12/2021 na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 660.314,00 zł, wykonano 666.225,24 zł tj. 100,90 %.

W szczególności są to dochody takie jak: opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 145.842,56 zł, z czego 78.921,00 zł to środki z wykupu użytkowania wieczystego. Za wynajem lokali i gruntu wpłynęło 256.966,75 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 5.750,51 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności wyniosły 16.236,26 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to kwota 243.300,00 zł, w tym: za sprzedaż działek

to kwota 83.300,00 zł, oraz 160.000,00 zł to sprzedaż lokali po szkole we Wziąchowie i II rata za sprzedaż szkoły w Kromolicach. Kwota 1.564,63 zł to wpływ z tytułu ryczałtu za energię elektryczną. Kwota 917,92 zł to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, natomiast 974,50 zł to odsetki od nieterminowych wpłat czynszu. Z kolei kwota 422,62 zł to wpływy podatku VAT z lat ubiegłych.

W dziale 750 Administracja publiczna wpłynęło 84.260,59 zł przy planie 86.473,00 zł, tj. 97,44%. Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 67.816,04 zł. Kwota 579,25 zł to 0,3% zwrotu podatku z tytułu terminowych wpłat oraz 0,1% od wypłaconych świadczeń ZUS. Urząd Statystyczny przekazał dotację na realizację Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w kwocie 15.758,30 zł. Kwota 107,00 zł to dochody które wpłynęły od Gminnego Zespołu Oświaty za terminowe wpłaty podatku dochodowego i ZUS.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wpłynęło 7.316,00 zł. 982,00 zł jest to dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na uzupełnienie ewidencji rejestru uprawnionych do głosowania. W kwocie 6.334,00 zł wpłynęła dotacja na realizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan 7.218.233,20 zł, wykonano 7.583.061,17 zł tj. 105,05 %.

W rozdziale 75601 wpłynął w szczególności podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 6.537,04 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 11.803,44 zł. Kwota -14,44 zł to odsetki wykazane w informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz JST w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

W rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan w wysokości 1.320.448,00 zł wpłynęło 1.284.210,00 zł tj. 97,26%.

Podatku od nieruchomości wpłynęło 968.858,60 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 109.283,00 zł. Podatku rolnego wpłynęło 189.803,00 zł. W kwocie 55.365,00 zł wpłynął podatek leśny, zaległości w tym podatku wynoszą 173,00 zł oraz w kwocie 64.965,00 zł wpłynął podatek od środków transportowych. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 3.973,00 zł. Natomiast wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wynoszą 78,40 zł, a z tytułu odsetek wpłynęło 1.167,00 zł.

W rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wpłynęło 2.380.668,20 zł na plan 2.293.482,00 zł tj. 103,80%.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wpłynął w wysokości 823.283,83 zł tj. 108,33% planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 95.845,89 zł, a nadpłaty 222,66 zł.

Podatek rolny wpłynął w kwocie 1.118.825,15 zł - zaległości w tym podatku wynoszą 21.124,82 zł, natomiast nadpłaty to kwota 213,86 zł.

Podatku leśnego na plan 301,00 zł wpłynęło 303,00 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 21,00 zł.

Podatku od środków transportowych na plan 120.000,00 zł wpłynęło 119.578,00 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 29.078,00 zł.

W celu likwidacji zaległości podatkowych w 2021 roku wystawiono 267 upomnień na kwotę 256.454,80 zł, w tym:

- podatnikom podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych – wysłano 248 upomnień na kwotę 152.875,80 zł
- podatnikom podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób prawnych – 15 upomnień na kwotę 88.742,00 zł
- podatnikom podatku od środków transportu od osób fizycznych – 4 upomnienia na kwotę 14.837,00 zł.

Ponadto wystawiono 77 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące osób fizycznych i osób prawnych na kwotę 53.113,60 zł.

Kwota 108.700,00 zł wpłynęła z podatku od spadku i darowizn. Z tytułu podatku od psów wpłynęło 120,00 zł. Natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie 200.038,47 zł. Pozostałe podatki wpłynęły w zadowalających wysokościach.

W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 158.236,13 zł wpłynęło dochodów w wysokości 153.366,53 zł tj. 96,92%.

Kwota 17.627,00 zł to wpływy z opłaty skarbowej, natomiast z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 86.905,77 zł. Pozostałe dochody w kwocie 2.452,40 zł to wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego. Gmina otrzymała od Ministra właściwego ds. finansów publicznych 46.330,36 zł w ramach rekompensaty z tytułu opłaty targowej.

W rozdziale 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń, wpłynęło 8.327,07 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 3.427.740,00 zł, wpłynęło 3.749.966,77 zł tj. 109,40% w tym: od osób fizycznych wpłynęło z podatku 3.629.127,00 zł, natomiast od osób prawnych to kwota 120.839,77 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia wpływy wyniosły 11.487.308,98 zł przy planie 11.487.308,98 zł tj. 100,00 %.

Ministerstwo Finansów przekazało 517.792,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej oraz 900.000,00 zł na uzupełnienie subwencji - inwestycje kanalizacyjne.

Pozostałe subwencje wpłynęły w planowanych wysokościach.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wpłynęło 792.081,18 zł tj. 96,79 % planu.

W rozdziale 80101 – wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 129.000,00 zł w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Pozostałe wykonane dochody to dotacja na utrzymanie przedszkola w kwocie 157.397,00 zł oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 5.884,00 zł. W kwocie 180.795,00 zł otrzymano dotację z Ministerstwa Finansów na projekt „Wsparcie Kształcenia Zdalnego” realizowany przez ZSO i Z w Pogorzeli w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020.

Na projekt pn. „Zawodowcy z Pogorzeli” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli wpłynęło 59.642,25 zł.

W kwocie 55.537,51 zł otrzymano dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Podstawowe dochody w tym dziale to w przedszkolu i w stołówkach szkolnych odpłatność rodziców za wydane obiady dla dzieci.

Natomiast pozostałe dochody w tym dziale to w szczególności 0,03 % prowizji za terminowo odprowadzony podatek dochodowy oraz odsetki od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

W dziale 851 Ochrona zdrowia wpłynęło 520.704,69 zł, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na transport osób do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-19 oraz funkcjonowanie infolinii w kwocie 16.118,23 zł, środki na promocję szczepień w kwocie 4.586,46, a także nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” w kwocie 500.000,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna przy planie 218.437,89 zł wpłynęło 212.800,12 zł tj. 97,42 %.

Większość dotacji wpłynęła w zadowalających wysokościach. Kwota 9.425,26 zł to odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze sprawowane nad osobami samotnymi. Środki z Funduszu

Przeciwdziałania Covid – 19 na program „Wspieraj seniora” zostały w całości zwrócone do Wojewody w związku z brakiem zgłoszeń od osób wymagających wsparcia.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano 26.815,66 zł. Jest to w szczególności dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia.

W dziale 855 - Rodzina - wykonano 8.063.713,30 zł tj. 100,02 % planu.

Podstawowe dochody w tym dziale to w szczególności dotacje. Wpływ w ramach dotacji 500+ to kwota w wysokości 5.929.534,60 zł, natomiast 41.081,54 zł to dochód z wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano dochody w kwocie 18.225,12 zł są to w szczególności wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w wysokości 9.014,00 zł zgodnie z umową 15/2021 w ramach programu „Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski” na zadanie „Skwer Oaza zieleni im. Stefana Żeromskiego”. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przekazał 800,00 zł na koszty obsługi programu „Czyste Powietrze”. Urząd Miejski w Jarocinie zwrócił gminie 731,11 zł niewykorzystanej w 2020 roku dotacji na schronisko dla psów w Radlinie. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1.746,37 zł, główną ich część stanowi wpływ środków ze sprzedaży wozu asenizacyjnego 1.686,00 zł. Wpłynęło odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony pojazd mechaniczny w wysokości 1.786,50 zł.

W dziale 921 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonano 11.350,26 zł.

W szczególności za wynajem sal w świetlicach wiejskich wpłynęło 4.852,60 zł, natomiast za odsprzedaż wody, energii elektrycznej i gazu wpłynęło 1.412,66 zł. Wpłynęło 1.050,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia świetlicy wiejskiej. Wojewoda Wielkopolski przekazał nagrodę w wysokości 4.000,00 zł dla wsi Łukaszew w konkursie „Aktywna wieś wielkopolska”.

Skutki obniżen górnych stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2021r. w przypadku osób fizycznych w podatku od nieruchomości wynoszą 419.945,74 zł, a w przypadku osób prawnych 241.874,83 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą w przypadku osób fizycznych 5.235,96 zł oraz osób prawnych 415.396,95 zł i są to skutki zwolnień na podstawie Uchwały Nr X/65/03 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 12 grudnia 2003r. zwalniającej budynki wykorzystywane na cele związane z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz z propagowaniem oświaty rolniczej, stanowiącej własność gminy, a także Uchwały Nr XI/67/07 Rady Miejskiej w

Pogorzeli z dnia 20 listopada 2007 r. zwalniającej od podatku od nieruchomości drogi, Uchwały Nr XX/137/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008 r. zwalniającej grunty, budynki lub ich części oraz budowle służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz Uchwały Nr XXIV/139/2013 z dnia 20 marca 2013r. dodającej nowe zwolnienia w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz obsługi placówek oświatowych i opieki społecznej.

Skutki umorzeń płatności zaległości podatkowych od osób prawnych w podatku od nieruchomości wynoszą 20.166,00 zł, a u osób fizycznych 27,00 zł.

Skutki umorzeń odsetek w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 258,00 zł.

Wszystkie skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za dany okres sprawozdawczy dotyczą ważnego interesu podatnika.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 011 359,29	1 006 863,76	99,56%
	01030			Izby rolnicze	27 000,00	26 240,53	97,19%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	26 240,53	97,19%
	01095			Pozostała działalność	984 359,29	980 623,23	99,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	2 350,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,61	2 046,59	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,78	292,78	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 959,94	1 959,94	49,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 705,50	1 628,00	60,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	847 741,46	847 741,46	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 663,00	115 004,46	99,43%
600				Transport i łączność	1 792 782,98	1 697 957,16	94,71%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	504 600,00	494 320,06	97,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 600,00	34 320,06	76,95%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00	460 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 288 182,98	1 203 637,10	93,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 749,00	21 065,75	81,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 791,01	58,14%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 433,98	1 169 780,34	94,46%
700				Gospodarka mieszkaniowa	180 800,00	176 398,32	97,57%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 800,00	176 398,32	97,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 177,00	4 089,43	97,90%
		426	0	Zakup energii	7 470,00	3 301,35	44,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 030,00	9 026,40	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 868,23	99,56%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123,00	122,91	99,93%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 990,00	99,99%
710				Działalność usługowa	12 000,00	8 930,00	74,42%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	8 930,00	74,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 930,00	74,42%
750				Administracja publiczna	3 173 237,36	3 032 818,51	95,57%
	75011			Urzędy wojewódzkie	70 713,00	67 816,04	95,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 137,00	56 715,60	95,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 127,00	9 710,76	95,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 449,00	1 389,68	95,91%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 404,00	144 652,30	93,68%

	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	500,00	41,67%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 704,00	128 990,00	96,47%
	419	0	Nagrody konkursowe	500,00	179,10	35,82%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 432,40	71,62%
	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	185,96	9,30%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 364,84	89,10%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 218 162,36	2 119 407,86	95,55%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 043,00	10 042,08	99,99%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	18 312,12	97,93%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 582,37	1 346 723,06	99,42%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 982,00	99 981,87	100,00%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 239,56	239 052,28	94,77%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 426,07	23 527,37	89,03%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	16 995,00	84,98%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	28 543,00	99,80%
	419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 147,36	78,68%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 641,16	38 283,26	57,45%
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	309,75	30,98%
	426	0	Zakup energii	24 957,00	18 210,06	72,97%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 329,73	97,93%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 109,00	84,36%
	430	0	Zakup usług pozostałych	137 536,00	126 246,44	91,79%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	10 725,77	93,27%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 210,89	94,36%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 622,00	38 622,00	100,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	378,66	37,87%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 001,16	83,34%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 433,20	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	66 657,00	83,32%
75056			Spis powszechny i inne	15 760,00	15 758,30	99,99%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 176,89	5 176,89	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,29	888,59	99,81%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,82	126,82	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	11 661,67	68,60%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	897,00	89,70%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	968,94	96,89%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 795,73	65,30%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556 470,00	545 754,06	98,07%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 000,00	90,91%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 300,00	388 865,33	98,62%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 385,00	29 384,56	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	74 726,92	98,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	5 613,10	90,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	10 680,00	86,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 405,00	19 247,59	99,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 170,00	2 688,53	84,81%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	622,03	88,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	510,00	501,00	98,24%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 125,00	62,50%
	75095			Pozostała działalność	140 728,00	127 768,28	90,79%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 128,00	63 235,59	98,61%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 900,00	2 648,66	91,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 620,57	90,51%
		422	0	Zakup środków żywności	1 200,00	69,13	5,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 711,12	81,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	59 500,00	51 174,45	86,01%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 308,76	65,44%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 316,00	7 316,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982,00	982,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821,00	821,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	141,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 334,00	6 334,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479,50	1 479,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,34	254,34	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,26	36,26	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	574,21	574,21	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	73,92	73,92	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	260,77	260,77	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 800,00	72 500,76	89,73%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	62 145,86	95,61%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	275,04	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 140,00	15 991,19	99,08%
		426	0	Zakup energii	10 424,96	8 129,43	77,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	300,00	240,00	80,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 725,60	94,51%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 360,00	5 284,60	98,59%

		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	10 800,00	5 354,90	49,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 695,00	46,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	659,90	82,49%
758				Różne rozliczenia	128 329,42	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	128 329,42	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	128 329,42	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	11 485 445,30	11 267 813,58	98,11%
	80101			Szkoły podstawowe	4 390 635,00	4 291 356,56	97,74%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 602,00	173 593,23	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 793 875,00	2 793 871,47	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 312,00	233 311,33	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 954,00	524 947,50	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 742,00	61 736,28	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 640,00	99,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	118 814,00	114 219,25	96,13%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 978,00	6 974,29	99,95%
		426	0	Zakup energii	55 400,00	49 966,87	90,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 300,00	14 282,02	99,87%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	1 870,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 390,00	44 375,74	97,77%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	7 830,36	96,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 330,00	1 329,48	99,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 388,00	3 388,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 900,00	141 900,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 030,00	4 029,60	99,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	111 091,14	55,82%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 190,00	129 178,44	99,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 497,00	3 496,80	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 930,00	98 929,21	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 695,00	7 694,57	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 533,00	13 532,89	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 880,00	1 876,29	99,80%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	470,00	465,09	98,96%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	338,59	99,59%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	100,00%
	80104			Przedszkola	2 114 950,00	2 084 309,37	98,55%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 500,00	27 546,06	84,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 400,00	54 306,17	99,83%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 600,00	1 173 468,28	99,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 210,00	84 204,92	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	214 780,52	99,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	21 681,13	98,55%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 320,00	14 320,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 120,00	39 111,21	99,98%
		422	0	Zakup środków żywności	97 000,00	90 105,50	92,89%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 350,00	4 337,42	99,71%
		426	0	Zakup energii	163 490,00	148 439,79	90,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 650,00	1 636,59	99,19%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 910,00	2 890,00	99,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 880,00	25 873,28	99,97%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 740,00	39 969,58	98,11%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	4 303,24	98,93%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 557,68	97,36%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 706,00	97,49%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 600,00	63 600,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	472,00	98,33%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	356 950,00	344 988,16	96,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	10 461,07	87,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	10 884,72	87,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 840,84	92,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 650,00	2 614,00	98,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	236 350,00	230 011,53	97,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 176,00	90,46%
	80115			Technika	1 125 070,05	1 119 631,40	99,52%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00	35 800,79	98,90%
		302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 751,59	9 751,59	100,00%
		302	9	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438,16	438,16	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 290,00	612 585,70	99,72%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 575,12	36 575,12	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241,87	1 241,87	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00	42 596,23	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 900,00	114 399,23	98,71%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 314,72	8 314,72	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,88	304,88	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00	15 668,75	92,71%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,81	1 044,81	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,07	37,07	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	11 484,00	11 484,00	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	516,00	516,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 905,00	31 905,00	100,00%

		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 255,00	138 255,00	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	33 818,93	33 818,93	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	85,99	85,99	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 600,00	23 600,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 800,00	1 200,65	66,70%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2,94	2,94	100,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3,97	3,97	100,00%
	80116			Szkoły policealne	100 909,00	99 052,70	98,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 020,14	99,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 300,00	73 629,77	99,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 948,06	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 714,00	12 695,82	92,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,00	1 740,19	96,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 900,00	2 900,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	118,72	59,36%
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	544 244,00	533 165,96	97,96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 880,85	99,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 900,00	348 879,05	99,14%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	27 195,83	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 645,00	64 150,39	90,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 007,00	8 826,37	88,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	22 194,74	22 194,74	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	997,26	997,26	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 400,00	13 400,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	641,47	64,15%
	80120			Licea ogólnokształcące	1 244 759,00	1 218 513,57	97,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 400,00	39 973,74	98,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 630,00	710 378,14	99,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	68 984,61	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 877,00	137 324,52	99,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 732,00	18 116,52	91,81%
		419	0	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 530,00	31 529,90	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	90 400,00	68 903,06	76,22%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 480,00	15 479,41	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 090,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 610,00	26 603,59	99,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 720,00	4 717,99	99,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 570,00	3 569,75	99,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 780,00	6 773,00	99,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 800,00	30 800,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 020,00	2 156,67	71,41%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 120,00	49 112,67	99,99%
80140				Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	169 613,00	168 273,53	99,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 462,10	99,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500,00	123 145,83	99,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 650,00	9 629,62	99,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 694,00	22 605,49	99,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 719,00	3 159,88	84,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	550,00	270,61	49,20%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 590,00	22 517,00	99,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 590,00	22 517,00	99,68%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	324 610,00	301 506,59	92,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 877,00	178 876,24	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 755,00	12 754,08	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 830,00	30 829,63	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00	2 258,64	99,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	884,00	883,02	99,89%
		422	0	Zakup środków żywności	90 200,00	67 129,00	74,42%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 364,00	1 335,98	97,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	137 300,00	136 351,05	99,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 907,38	93,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 100,00	105 740,35	99,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 840,75	99,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	19 930,67	99,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 931,90	92,00%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	520 345,00	520 292,47	99,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 150,00	26 149,51	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 999,00	403 961,94	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 369,00	7 368,34	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 282,00	73 268,66	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 545,00	9 544,02	99,99%

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 oraz szkołach artystycznych	180 050,00	176 339,27	97,94%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 150,00	9 146,17	99,96%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 700,00	138 624,92	99,95%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	24 660,53	90,33%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 478,02	89,18%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	429,63	42,96%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 430,25	55 537,51	96,70%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472,35	472,35	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,69	84,69	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,57	11,57	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 861,64	54 968,90	96,67%
80195			Pozostała działalność	66 800,00	66 800,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 800,00	66 800,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	101 841,67	96 152,65	94,41%
85153			Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 841,67	89 152,65	94,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 960,00	99,56%
	419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 491,65	87,29%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 706,01	82,36%
	422	0	Zakup środków żywności	2 300,00	1 704,91	74,13%
	430	0	Zakup usług pozostałych	75 041,67	71 290,08	95,00%
852			Pomoc społeczna	1 077 821,61	970 461,90	90,04%
85202			Domy pomocy społecznej	113 228,76	72 707,56	64,21%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 228,76	72 707,56	64,21%
85203			Ośrodki wsparcia	7 386,00	3 240,47	43,87%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 386,00	3 240,47	43,87%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 736,00	3 727,13	99,76%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 736,00	3 727,13	99,76%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 282,00	69 282,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	69 282,00	69 282,00	100,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	45 064,00	36 365,69	80,70%
	311	0	Świadczenia społeczne	45 024,00	36 326,69	80,68%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	39,00	97,50%

85216			Zasiłki stałe	48 082,00	47 989,68	99,81%
	311	0	Świadczenia społeczne	48 082,00	47 989,68	99,81%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	540 554,89	498 853,21	92,29%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 424,00	6 949,00	93,60%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 013,28	364 470,95	91,34%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 924,00	23 193,21	93,06%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 801,33	61 949,75	98,64%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,28	4 747,68	79,12%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 108,00	6 019,80	98,56%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 440,00	1 439,10	99,94%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	592,00	586,00	98,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 203,00	6 191,86	85,96%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	699,95	82,35%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 641,70	77,36%
	443	0	Różne opłaty i składki	589,00	589,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 435,00	7 435,00	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 835,00	2 835,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	865,21	86,52%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 734,00	119 406,68	96,50%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 529,00	1 528,24	99,95%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 828,00	88 544,81	98,57%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 992,00	5 991,25	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 243,00	16 011,63	98,58%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 128,00	1 107,38	98,17%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 493,00	3 012,37	54,84%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	26 753,96	18 889,48	70,60%
	311	0	Świadczenia społeczne	5 500,00	3 653,40	66,43%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,79	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,37	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,84	0,00	0,00%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 869,25	6 869,25	100,00%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	800,75	800,75	100,00%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	143,98	143,98	100,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	16,03	16,03	100,00%
	422	0	Zakup środków żywności	1 200,00	1 196,92	99,74%
	422	7	Zakup środków żywności	537,36	537,36	100,00%
	422	9	Zakup środków żywności	62,64	62,64	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 285,20	98,86%
	430	7	Zakup usług pozostałych	3 872,53	3 872,53	100,00%

		430	9	Zakup usług pozostałych	451,42	451,42	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	241 089,66	233 414,06	96,82%
	85401			Świetlice szkolne	189 400,00	189 166,40	99,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 763,00	9 670,25	99,05%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 968,00	130 908,02	99,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 554,00	10 553,97	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 513,00	25 432,42	99,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 330,00	3 329,87	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 772,00	2 771,87	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 689,66	33 247,66	81,71%
		324	0	Stypendia dla uczniów	39 602,00	32 160,00	81,21%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 087,66	1 087,66	100,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	11 000,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	100,00%
855				Rodzina	8 292 435,67	8 228 575,77	99,23%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 956 653,00	5 936 542,24	99,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461,00	461,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 883 602,00	5 879 134,60	99,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 616,00	41 041,22	75,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,00	3 644,10	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 789,00	7 694,81	98,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111,00	1 094,81	98,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	196,00	195,50	99,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 754,00	1 437,20	52,19%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143,00	1 143,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 099 054,00	2 078 414,30	99,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795,00	795,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 894 325,00	1 893 626,98	99,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 366,00	40 814,00	76,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 669,00	3 668,32	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 420,00	126 325,57	99,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 106,00	1 089,79	98,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 821,00	2 449,07	64,10%

	428	0	Zakup usług zdrowotnych	173,00	172,50	99,71%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 154,00	7 072,08	58,19%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	40,12	5,73%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 132,00	1 132,00	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	311,00	310,87	99,96%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	918,00	91,80%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	319,88	234,35	73,26%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	319,88	234,35	73,26%
85504			Wspieranie rodziny	38 812,79	30 842,55	79,46%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 152,00	22 066,46	91,36%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 893,00	1 685,47	89,04%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00	4 057,83	53,53%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 021,00	150,13	14,70%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 073,79	1 073,79	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	458,87	30,59%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,00	790,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243,00	0,00	0,00%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	177 377,00	162 323,89	91,51%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 377,00	162 323,89	91,51%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 219,00	20 218,44	100,00%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 219,00	20 218,44	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 244,21	1 641 592,64	93,00%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	452 536,00	446 847,06	98,74%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	436 536,00	436 535,30	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 311,76	64,45%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 314,00	48 798,14	98,95%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 297,62	39 123,58	99,56%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 016,38	9 674,56	96,59%
90013			Schroniska dla zwierząt	36 915,00	36 154,63	97,94%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 915,00	32 915,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 089,63	88,28%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	150,00	30,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 431,00	347 562,31	84,68%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 399,07	88,56%
	426	0	Zakup energii	200 431,00	167 486,31	83,56%

		427	0	Zakup usług remontowych	157 500,00	130 176,78	82,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 403,15	70,16%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 097,00	98,90%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 400,00	25 698,58	93,79%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 955,20	98,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 343,38	92,80%
	90095			Pozostała działalność	788 648,21	736 531,92	93,39%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	13 266,45	99,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 505,00	418 827,06	97,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 467,00	28 466,41	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	72 355,00	90,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	8 044,91	69,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	134 682,21	125 820,88	93,42%
		426	0	Zakup energii	16 000,00	11 738,66	73,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 916,13	93,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	1 250,00	72,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	16 771,98	64,51%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 969,13	82,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 086,00	34,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 474,00	14 474,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	545,31	28,70%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 374,00	952 293,64	98,95%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	717 279,00	708 623,76	98,79%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	569 690,00	569 690,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 758,00	21 691,28	99,69%
		426	0	Zakup energii	47 814,00	42 461,12	88,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 200,00	94,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 600,00	15 041,62	85,46%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 517,00	45 040,74	98,95%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 499,00	99,99%
	92116			Biblioteki	210 395,00	210 332,61	99,97%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 395,00	210 332,61	99,97%
	92195			Pozostała działalność	34 700,00	33 337,27	96,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 525,00	24 725,09	96,87%
		422	0	Zakup środków żywności	2 875,00	2 402,58	83,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 209,60	98,57%
926				Kultura fizyczna	84 912,00	81 259,12	95,70%
	92601			Obiekty sportowe	40 912,00	37 259,12	91,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 412,00	19 988,44	97,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 184,25	99,51%
		426	0	Zakup energii	5 300,00	2 475,23	46,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 845,00	92,25%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 766,20	97,66%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	44 000,00	100,00%

		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00	39 000,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Razem	30 404 289,17	29 480 847,87	96,96%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 R.

Wydatków budżetowych przy planie 30.404.289,17 zł, wykonano 29.480.847,87 zł tj. 96,96 % z tego :

**wydatki bieżące przy planie 27.950.555,19 zł, wykonano 27.198.809,32 zł,
wydatki majątkowe przy planie 2.453.733,98 zł, wykonano 2.282.038,55 zł.**

W dziale 010 – Rolnictwo i Łowiectwo, plan 1.011.359,29 zł, wykonanie 1.006.863,76 zł tj. 99,56 %.

Do Wielkopolskiej Izby Rolniczej odprowadzono 2 % podatku rolnego w kwocie 26.240,53 zł.

Kwotę 847.741,46 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Kwotę 16.954,81 zł poniesiono na koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego.

Kwotę 922,50 zł wydano na czyszczenie rowów.

Na wydatki inwestycyjne wydano 115.004,46 zł:

- na modernizację instalacji gazowej i klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kromolicach wydano 40.622,25 zł,
- na budowę kanalizacji na ul. Polnej wydano 41.995,09 zł,
- na budowę kanalizacji na ul. Szarych Szeregów wydano 32.387,12 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność, plan 1.792.782,98 zł, wykonanie 1.697.957,16 zł tj. 94,71 %.

W rozdziale 60014 na odśnieżanie dróg powiatowych oraz przebudowę chodnika przy drodze powiatowej wydano 34.320,06 zł. Na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Gostyniu wydano 460.000,00 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydano 1.203.637,10 zł na plan 1.288.182,98 zł tj. 93,44 %.

Na zakupy wydatkowano kwotę 21.065,75 zł, z czego: kwotę 4.363,68 zł wydano na zakup paliwa do zagęszczarki, na zakup soli do utrzymania zimowego dróg wydano 3.927,40 zł, na żużel do utwardzenia drogi wydano 5.707,20 zł, na zakup znaków drogowych wydano 1.772,62 zł, kwotę 2.340,00 zł wydano na zakup piasku oraz zakup innych materiałów do napraw chodników to kwota 2.954,85 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 12.791,01 zł, w szczególności wydano: 3.015,01 zł na odśnieżanie dróg gminnych, transport kruszywa i piasku kosztował 8.834,40 zł, na kosztorysy, opłaty za mapy oraz wypisy z rejestru wydano 536,60 zł, wynajem podnośnika koszowego kosztował 405,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydano 1.169.780,34 zł:

- budowa chodnika II w Gumienicach - 16.812,53 zł,
- budowa chodnika II w Kaczagórcie - 32.000,00 zł,
- budowa chodnika II we Wziąchowie - 23.720,00 zł,
- budowa chodnika ul. Wałowa - 24.994,98 zł,
- budowa chodnika w Głuchowie - 38.830,96 zł,

- budowa chodnika w Ochli - 12.679,00 zł.
- budowa chodnika w Paradowie - 12.669,00 zł,
- budowa drogi śródpolnej w Bielawach Pogorzelskich - 73.697,21 zł,
- budowa drogi w Bułakowie - 24.013,02 zł,
- modernizacja nawierzchni ul. Wiosny Ludów - 119.175,63 zł,
- przebudowa drogi śródpolnej przy stawie w Bułakowie - 140.575,02 zł,
- modernizacja drogi śródpolnej w Kromolicach - 56.279,06 zł,
- przebudowa drogi w Głuchowie - 594.333,93 zł, w tym 500.053,98 zł wydano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozostała kwota to środki własne Gminy.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 180.800,00 zł, wykonanie 176.398,32 zł tj. 97,57 %.

Na zakup materiałów do remontów mieszkań wydano 4.089,43 zł.

Na zakup energii i wody wydano 3.301,35 zł. Na zakup usług remontowych wydano 9.026,40 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 29.868,23 zł, w tym zostały dokonane wydatki na przeglądy kominiarskie, konserwację przewodów kominowych, opłaty za ścieki, zamieszczenie ogłoszenia w prasie o sprzedaży działek i lokali mieszkalnych oraz o wykazie działek do dzierżawy, pomiary elektryczne, na podział i wycenę działek oraz wypisy z rejestru gruntów, wycenę nieruchomości, ustalenie granic działki, wymianę okna w budynku mieszkalnym, opłata za wypis aktów notarialnych, wykonanie kosztorysu na wymianę pokrycia dachowego, roczną kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych, wykonanie i montaż drzwi w budynku komunalnym ul. Parkowa 7. Opłata za użytkowanie wieczyste działki – 122,91 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja dachu budynku ul. Gostyńska 8 – 129.990,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa, plan 12.000,00 zł, wykonanie 8.930,00 zł tj. 74,42 %.

Powyższą kwotę wydano na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 750 – Administracja publiczna, plan 3.173.237,36 zł, wykonanie 3.032.818,51 zł tj. 95,57 %.

Z powyższej kwoty na płace i pochodne od płac na zadania zlecone gminie wydano 67.816,04 zł.

Na utrzymanie Rady Miejskiej wydano 144.652,30 zł. W tym na diety przewodniczącego i radnych uczestniczących w ośmiu sesjach, w dwóch komisjach spraw społecznych, w trzech komisjach rewizyjnych, w jednej komisji skarg, wniosków i petycji, w sześciu wspólnych komisjach spraw społecznych, komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa oraz w jednym posiedzeniu wspólnym komisji spraw społecznych, komisji budżetu, gospodarki i rolnictwa i komisji rewizyjnej - wydano 128.990,00 zł. Kwotę 500,00 zł wydano na nagrodę dla najlepszego maturzysty oraz kwotę 179,10 zł wydano na książkę dla najlepszego absolwenta Szkoły Podstawowej.

Na zakupy wydano 1.432,40 zł, z czego kwotę 364,00 zł wydano na prenumeratę czasopisma, 810,00 zł wydano na etui do tabletek dla radnych oraz kwotę 258,40 zł wydano na kalendarze na potrzeby radnych Rady Miejskiej. Na produkty żywnościowe wydano 185,96 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 13.364,84 zł, z czego 252,40 zł wydano na druk życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych, na usługi cateringowe wydano 1.818,16 zł, 180,00 zł wydano na szkolenie dla Przewodniczącej Rady Miejskiej, kwotę 4.305,00 zł wydano na przygotowanie napisów z transmisji sesji Rady Miejskiej, kwotę 2.507,97 zł wydano na opłatę za obsługę i

oprogramowanie do transmisji wideo i głosowania podczas sesji Rady Miejskiej, kwotę 4.301,31 zł wydano na roczną opłatę za program do obsługi sesji Rady Miejskiej.

Utrzymanie administracji kosztowało 2.119.407,86 zł przy planie 2.218.162,36 zł tj. 95,55 %,

Na płace i pochodne od płac wydano 1.709.284,58 zł, w tym na płace i pochodne za obsługę telefoniczną dotyczącą transportu osób do punktu szczepień wydano 10.118,23 zł. Na promocję szczepień wydano 3.147,36 zł. Zwrócono niewykorzystaną w roku 2020 dotację na wychowanie przedszkolne w kwocie 10.042,08 zł.

Wypłacono ekwiwalent za środki czystości, materiały biurowe i okulary dla pracowników w kwocie 18.312,12 zł. Kwotę 16.995,00 zł wydano na składki PFRON. Wynagrodzenia bezosobowe pochłonęły kwotę 28.543,00 zł – zatrudnienie radcy prawnego oraz inspektora ochrony danych osobowych na podstawie umowy zlecenie. Na zakupy bieżące w szczególności na materiały i sprzęt biurowy, druki, środki czystości, materiały do napraw bieżących, prenumeratę gazet, wodę dla klientów, wyposażenie apteczki, książki, kwiaty, meble biurowe łącznie wydano 38.283,26 zł, w tym ze środków funduszu covidowego na wyposażenie biura do obsługi telefonicznej dotyczącej transportu osób do punktu szczepień wydano 6.000,00 zł. Na produkty żywnościowe na potrzeby urzędu wydano 309,75 zł. Za pobór wody i prądu zapłacono 18.210,06 zł. Na zakup usług remontowych wydano 3.329,73 zł w tym na konserwację i naprawę kserokopiarki, przegląd kasy fiskalnej, naprawa instalacji grzewczej, naprawę radia i krzesel. Na badania lekarskie pracowników wydano 2.109,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 126.246,44 zł są to usługi pocztowe, abonament RTV, usługi BHP, opłaty za bankową obsługę kont, pomiary eksploatacyjne budynku urzędu, opłaty za wysyłki, opłaty za odprowadzone ścieki, przegląd gaśnic, za dostęp do programów komputerowych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, licencje do programów, platforma elektroniczna do przeprowadzania postępowań w myśl PZP, naprawę ksiąg urzędu stanu cywilnego, roczną kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych, usługę doradztwa w zakresie VAT. Na promocję szczepień ze środków z funduszu covidowego wydano 1.439,10 zł.

Za dostęp do Internetu i rozmowy służbowe z telefonów stacjonarnych i komórkowych zapłacono 10.725,77 zł. Delegacje i ryczałty trzech pracowników pochłonęły kwotę 13.210,89 zł. Na podatek VAT wydano 378,66 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono 15.001,16 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydano 38.622,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja budynku Urzędu Miejskiego – 66.657,00 zł.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydano 15.758,30 zł, przy planie 15.760,00 zł, tj. 99,99 %.

9.000,00 zł wydano na nagrody o charakterze szczególnym, 6.192,30 zł wydano na płace i pochodne od płac (w szczególności za obsługę informatyczną, sporządzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań). Na zakupy materiałów potrzebnych do realizacji spisu wydatkowano 566,00 zł.

Na promocję gminy wydano 11.661,67 zł w tym: 968,94 zł na materiały promocyjne oraz 9.795,73 zł na usługi związane z promocją Gminy. Na nagrody w konkursach wydano 897,00 zł.

Rozdział : 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem: 556.470,00 zł , wykonanie ogółem: 545.754,06 zł

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wyniosło 498.589,91 zł. Wyplacono ekwiwalent na środki czystości, szkła korekcyjne – 3.000,00 zł. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.680,00 zł. Kwota zakupu materiałów i wyposażenia wynosi 19.247,59 zł w tym: mat. biurowe – 9.516,84 zł, programy komputerowe – 7.457,76 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 1.300,00 zł, pozostałe zakupy – 972,99 zł. Zakup pozostałych usług to kwota 2.688,53 zł w tym: usługi pocztowe – 778,60 zł, abonament RTV – 162,00 zł, BIP utrzymanie aplikacji – 246,00 zł, odnowienia certyfikatu podpisu kwalifikowanego – 710,94 zł, Prawo Optivum – 500,00 zł, antywirus 290,99 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 622,03 zł. Koszt ubezpieczeń majątkowych wyniósł 501,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota – 8.300,00 zł. Koszty szkolenia pracowników wyniosły 2.125,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki pochłonęły kwotę 127.768,28 zł, na plan 140.728,00 zł tj. 90,79 %.

Z tego wyplacono diety sołtysom za uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej w wysokości 63.235,59 zł. Na nagrody konkursowe wydano 2.648,66 zł.

Na zakupy wydano 3.620,57 zł są to wiązanki okolicznościowe pod pomnik oraz z okazji Jubileuszu 50-lecia Małżeństwa, balony z okazji Dnia Dziecka, prezenty dla jubilatów 50-lecia pożycia małżeńskiego, kartki okolicznościowe, materiały do organizacji imprez, znicze i wkłady. Na środki żywności wydano 69,13 zł.

Na pozostałe usługi: druk życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zamieszczenie nekrologu w prasie, usługi cateringowe oraz przewóz chóru na występ wydano 5.711,12 zł.

Na składki członkowskie do: WOKISS w Poznaniu, Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” oraz na ubezpieczenia mienia wydano kwotę 51.174,45 zł. Kwota 1.308,76 zł to koszty związane z windykacją podatków.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano 7.316,00 zł, na plan 7.316,00 zł tj. 100,00 %.

W rozdziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydano 982,00 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 6.334,00 zł, na plan 6.334,00 zł, tj. 100,00 %.

3.655,00 zł wydano na zryczałtowane diety członków komisji, na wynagrodzenia (w szczególności za obsługę informatyczną, sporządzanie spisów wyborców) i na pochodne wydano 1.770,10 zł. Na zakupy materiałów potrzebnych do realizacji wyborów wydatkowano 574,21 zł, zakupy usług pozostałych wydano 73,92 zł, koszt delegacji służbowych związanych z wyborami to 260,77 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydano 72.500,76 zł na plan 80.800,00 zł, tj. 89,73 %.

W rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przekazano dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gostyniu na zakup wyposażenia osobistego strażaków.

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne przy planie 65.000,00 zł wydano 62.145,86 zł, tj. 95,61 %, z czego na wypłaty kierowców za konserwację sprzętu przeciwpożarowego wypłacanego na podstawie umowy zlecenie oraz pochodnych od wynagrodzeń wydano kwotę 12.775,04 zł.

Przekazano dotacje w wysokości 15.000,00 zł dla OSP. Na zakupy wydano 15.991,19 zł, w tym zakupiono: paliwo za kwotę 7.605,99 zł, za 5.529,00 zł zakupiono opony do samochodu, za 1.430,00 zł zakupiono akumulator do samochodu, za 135,30 zł zakupiono zestaw naprawczy do masek OPTI-PRO, za 62,46 zł kupiono materiały eksploatacyjne, za 468,00 zł zakupiono kombinezon do usuwania gniazd os i pszczoł, za kwotę 289,94 zł zakupiono środki do likwidacji gniazd os i szerszeni, za kwotę 349,00 zł zakupiono akumulator ołowiowy dla OSP, 121,50 zł wydano na płyn do chłodnicy.

Za energię elektryczną, wodę i gaz zapłacono 8.129,43 zł. Na naprawę samochodów wydano 240,00 zł.

Na pozostałe usługi takie jak przegląd gaśnic, samochodów, instalacji, czyszczenie przewodów kominowych, badanie dozоровe butli powietrznych, przesyłki oraz badanie członków OSP wydano 4.725,60 zł.

Na ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich wydano 5.284,60 zł.

Na dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego dla OSP Pogorzela wydano 8.000,00 zł.

W rozdziale Zarządzanie kryzysowe wydano 5.354,90 zł. W tym w związku z walką z pandemią Covid -19 wydano na zakup osłon ochronnych na stanowiska pracy – 4.695,00 zł. Na opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydano 659,90 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia – plan to rezerwa budżetowa w wysokości 128.329,42 zł, w tym: ogólna w wysokości 61.729,42 zł, celowa w wysokości 66.600,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan 11.485.445,30 zł, wydatkowano 11.267.813,58 zł tj. 98,11 %.

Rozdział : 80101 Szkoły podstawowe

Plan ogółem: 4.390.635,00 zł, wykonanie ogółem: 4.291.356,56 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi wyniosło 3.613.866,58 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano 173.593,23 zł w tym dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent na materiały biurowe i środki czystości. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla inspektora RODO w kwocie 2.640,00 zł. Za kwotę 114.219,25 zł zakupiono dla szkoły materiały i wyposażenie w tym: opał za 64.098,22 zł, materiały biurowe – 11.832,29 zł, środki chemiczne – 6.845,29 zł, paliwo to kwota 644,50 zł, art. materiały remontowe – 12.163,86 zł, projektor – 1.845,00 zł, roleta materiałowa – 1.904,04 zł, kserokopiarka – 6.000,00 zł, szafa – 4.100,00 zł, drukarka – 899,01 zł, pozostałe zakupy – 3.887,04 zł. Za kwotę 6.974,29 zł zakupiono pomoce naukowe. Za energię, wodę i gaz zapłacono 49.966,87 zł. Usługi remontowe wyniosły 14.282,02 zł

w tym: naprawa, konserwacja kserokopiarki – 1.045,50 zł, konserwacja kominów – 885,60 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 3.371,92 zł, naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej – 8.979,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – 1.870,00 zł. Zakup usług pozostałych to kwota 44.375,74 zł w tym: opłaty RTV, pocztowe – 937,30 zł, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, ścieki – 8.520,92 zł, czyszczenie boiska sport. – 1.100,00 zł, przedłużenie licencji na programy – 12.318,37 zł, przegląd techniczny – 6.925,52 zł, przewozy uczniów na zawody, koszty transportu – 1.420,01 zł, prace instalacyjne – 9.225,00 zł, pozostałe usługi – 3.928,62 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.830,36 zł. Koszt podróży służbowych krajowych i ryczałt dyrektora szkoły to kwota 1.329,48 zł. Koszty ubezpieczeń majątkowych to kwota 3.388,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 141.900,00 zł. Koszty szkolenia pracowników wyniosły 4.029,60 zł. Wydatki na inwestycje - 111.091,14 zł, w tym: Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej w Pogorzeli – 23.999,99 zł, Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli – 32.500,00 zł, Laboratoria Przyszłości - pierwsze wyposażenie – 54.591,15 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem: 129.190,00 zł, wykonanie ogółem: 129.178,44 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 120.201,67 zł. Dodatki socjalne, ekwiwalent to kwota 3.496,80 zł. Opłaty za energię elektryczną i wodę wynoszą 1.876,29 zł. Zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł. Pozostałe usługi to kwota 465,09 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 338,59 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.700,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan ogółem: 2.114.950,00 zł, wykonanie ogółem: 2.084.309,37 zł.

Dotacje celowe dla przedszkoli z poza terenu Gminy Pogorzela, do których uczęszczają dzieci z Gminy Pogorzela wyniosły: 27.546,06 zł. Płace, dodatkowe roczne wynagrodzenie nauczycieli i pracowników, pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.494.134,85 zł. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią 14.320,00 zł. Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent – 54.306,17 zł. Za kwotę 39.111,21 zł zakupiono materiały i wyposażenie w tym: środki czystości – 7.373,08 zł, krzesło – 248,00 zł, programy, licencja i akcesoria komputerowe – 833,48 zł, artykuły gospodarcze i materiały zużyte do remontów – 10.802,21 zł, okno – 998,00 zł, zakup materiałów biurowych – 4.422,93 zł, akumulator – 1.219,99 zł, materiały szkoleniowe – 1.216,50 zł, drzwi – 5.790,00 zł, myjka wysokociśnieniowa – 3.765,01 zł, pozostałe – 2.442,01 zł. Środki żywności to kwota 90.105,50 zł. Za kwotę 4.337,42 zł - zakupiono pomoce naukowe. Zakup energii – 148.439,79 zł w tym: elektrycznej – 13.647,84 zł, gazu – 129.608,78 zł i wody – 5.183,17 zł. Zakup usług remontowych to kwota 1.636,59 zł. Zakup usług zdrowotnych to kwota – 2.890,00 zł. Zakup usług pozostałych – 25.873,28 zł w tym: wywóz nieczystości, ścieki – 10.837,70 zł, przeglądy i kontrola obiektów budowlanych – 5.450,49 zł, abonament RTV i usługi pocztowe – 672,95 zł, deratyzacja – 840,00 zł, aktywacja BIP – 1.546,00 zł, usługi kominiarskie – 75,03 zł, abonament poradnika internetowego – 650,01 zł, usługa elektryczna – 680,00 zł, montaż instalacji gazowej – 4.000,00 zł, pomiary elektryczne – 369,00 zł, inne usługi – 752,10 zł. Zakup usług telekomunikacyjnych – 4.303,24 zł. Podróże służbowe krajowe i ryczałt stanowią kwotę 1.557,68 zł. Koszty ubezpieczeń majątkowych 1.706,00 zł. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego – 39.969,58 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63.600,00 zł. Koszty szkolenia pracowników

wyniosły 472,00 zł. Wydatki inwestycyjne poniesione na Zakup piecy gazowych dla Przedszkola - 70.000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan ogółem: 356.950,00 zł, wykonanie ogółem: 344.988,16 zł.

Wynagrodzenie kierowcy dowożącego dzieci niepełnosprawne do placówek światowych – 10.461,07 zł. Składki społeczne od wynagrodzeń – 10.884,72 zł. Wynagrodzenie bezosobowe dla opiekunów dzieci – 62.000,00 zł. Na zakupy wydano 27.840,84 zł w tym: zakupiono paliwo za 21.442,89 zł oraz części i akcesoria do samochodu za kwotę 6.397,95 zł. Usługa remontowa samochodu – 2.614,00 zł. Zakup usług pozostałych – 230.011,53 zł w tym: bilety dla uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Pogorzeli – 223.808,26 zł, koszty biletów miesięcznych oraz paliwa za dzieci niepełnosprawne – 5.605,27 zł oraz mycie samochodu - 598,00 zł. Ubezpieczenie samochodu – 1.176,00 zł.

Rozdział 80115 Technika

Plan ogółem: 1.125.070,05 zł, wykonanie ogółem: 1.119.631,40 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 786.450,56 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 35.800,79 zł. Za kwotę 31.905,00 zł zakupiono pomoce naukowe. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.600,00 zł.

W rozdziale tym został zrealizowany Projekt „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020.

Na plan 180.795,00 zł, wykonanie: 180.795,00 zł

Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi wyniosło 10.635,00 zł. Za kwotę 138.255,00 zł zakupiono pomoce naukowe. Zakup usług pozostałych – 31.905,00 zł - zarządzanie projektem.

Kolejny zrealizowany projekt w tym rozdziale to „Zawodowcy z Pogorzeli” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na plan 61.080,05 zł, wykonano: 61.080,05 zł

Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi wyniosło 36.890,38 zł. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią 12.000,00 zł. Stypendia stażowe – 10.189,75 zł. Wynagrodzenie dla opiekunów stażu – 1.999,92 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan ogółem: 100.909,00 zł, wykonanie ogółem: 99.052,70 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 93.132,56 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 3.020,14 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.900,00 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan ogółem: 544.244,00 zł, wykonanie ogółem: 533.165,96 zł.

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 449.693,11 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 14.880,85 zł.

Zakup usług pozostałych – 32.000,00 zł - kursy dla uczniów. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.400,00 zł.

W rozdziale tym został zrealizowany Projekt „Zawodowcy z Pogorzeli” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na plan ogółem: 23.192,00 zł, wykonano: 23.192,00 zł

Kwotę 23.192,00 zł przeznaczono na kursy dla uczniów.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan ogółem: 1.244.759,00 zł, wykonanie ogółem: 1.218.513,57 zł.

Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi to kwota 936.960,46 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano 39.973,74 zł. Nagrody dla uczniów – 300,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 31.529,90 zł w tym: art. biurowe – 3.916,72 zł, art. chemiczne – 2.156,74 zł, materiały do naprawy i konserwacji – 7.394,01 zł, programy komputerowe – 3.421,39 zł, sprzęt elektroniczny – 4.577,50 zł, części autobus – 2.527,20 zł, paliwo do samochodu – 4.078,65 zł, tablica – 999,00 zł, pozostałe zakupy – 2.458,69 zł. Za kwotę 1.500,00 zł - zakupiono pomoce naukowe. Zakup energii – 68.903,06 zł. Zakup usług remontowych – 15.479,41 zł w tym: konserwacja kominów – 474,78 zł, konserwacja ksera – 615,00 zł, konserwacja kotłów – 738,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 3.404,64 zł, naprawa sieci komputerowej – 1.497,00 zł, naprawa samochodu – 750,00 zł, naprawa systemu alarmowego 7.999,99 zł. Zakup usług zdrowotnych to kwota – 1.090,00 zł. Usługi pozostałe stanowią kwotę 26.603,59 zł w tym: wywóz śmieci, ścieki – 3.453,23 zł, usługi pocztowe, abonament RTV – 794,20 zł, odnowienie licencji – 8.192,20 zł, montaż klimatyzacji – 1.000,00 zł, organizacja części praktycznej egzaminu – 2.250,00 zł, za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych – 3.384,00 zł, przeglądy techniczne – 2.555,67 zł, ochrona obiektu – 1.180,80 zł, pozostałe usługi – 3.793,49 zł. Zakup usług telekomunikacyjnych – 4.717,99 zł. Podróże służbowe krajowe – 3.569,75 zł. Ubezpieczenia majątkowe – 6.773,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.800,00 zł. Koszty szkolenia pracowników wyniosły 1.200,00 zł. Wydatki inwestycyjne poniesione na „Zakup pieca gazowego w ZSO i Z w Pogorzeli” - 49.112,67 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan ogółem: 169.613,00 zł, wykonanie ogółem: 168.273,53 zł

Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 158.811,43 zł. Dodatki socjalne i ekwiwalent to kwota 5.462,10 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem: 22.590,00 zł, wykonanie ogółem: 22.517,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Przedszkole)

Plan: 5.200,00 zł, wykonanie: 5.200,00 zł

Kwotę 5.200,00 zł wydatkowano na doksztalcanie nauczycieli.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (ZSO i Z)

Plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 9.929,00 zł

Kwotę 9.929,00 zł przeznaczono na doksztalcanie, szkolenie, kursy, konferencje metodyczne wyłącznie dla nauczycieli szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Szkoła Podstawowa)

Plan: 7.390,00 zł, wykonanie: 7.388,00 zł

Kwotę 7.388,00 zł przeznaczono na doksztalcanie, szkolenie, kursy, konferencje metodyczne wyłącznie dla nauczycieli szkół.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan ogółem: 324.610,00 zł, wykonanie ogółem: 301.506,59 zł

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi wraz z pochodnymi wyniosło 224.718,59 zł. Wypłacono ekwiwalent bhp za środki czystości w kwocie 740,00 zł. Wydatki na zakup artykułów chemicznych i gospodarczych wyniosły 883,02 zł, zakup środków żywności wyniosł 67.129,00 zł. Zakup usług zdrowotnych to kwota – 100,00 zł. Zakup pozostałych usług to kwota 1.335,98 zł m.in. utylizacja odpadków kuchennych, badanie wody. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosł 6.300,00 zł. Szkolenia dla pracowników - 300,00 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 ogółem: 137.300,00 zł, wykonanie ogółem: 136.351,05 zł

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent – 2.907,38 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 133.443,67 zł.

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

Plan ogółem: 520.345,00 zł, ogółem wykonanie: 520.292,47 zł

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent – 26.149,51 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 494.142,96 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 oraz szkołach artystycznych

Plan ogółem: 180.050,00 zł, wykonanie ogółem: 176.339,27 zł

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent bhp – 9.146,17 zł. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 167.193,10 zł.

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

Plan ogółem: 57.430,25 zł, wykonanie ogółem: 55.537,51 zł

Kwota zakupu pomocy naukowych – 54.968,90 zł, wynagrodzenia i pochodne – 568,61 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan ogółem: 66.800,00 zł , wykonanie ogółem: 66.800,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Szkoła Podstawowa)

Plan: 56.700,00 zł, wykonanie: 56.700,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– dotyczy nauczycieli – emerytów – 56.700,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych)

Plan: 2.300,00 zł, wykonanie: 2.300,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– dotyczy nauczycieli – emerytów – 2.300,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność (Przedszkole)

Plan: 7.800,00 zł, wykonanie: 7.800,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dotyczy nauczycieli – emerytów – 7.800,00 zł

W dziale 851 Ochrona zdrowia na zaplanowane wydatki w kwocie 101.841,67 zł wydano 96.152,65 zł tj. 94,41 %.

W rozdziale Zwalczanie narkomanii wykorzystano 7.000,00 zł, w tym 2.500,00 zł na warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej na temat profilaktyki uzależnień, 2.500,00 zł na szkolenie w zakresie profilaktyki uzależnień dla nauczycieli i kadry pedagogicznej oraz 2.000,00 zł na spektakl i spotkanie z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 89.152,65 zł, na plan 94.841,67 zł.

Wydatki związane z działalnością Komisji (posiedzenia Komisji i Zespołów, zakup materiałów) pochłonęły kwotę 10.775,43 zł. Na działalność Punktu Konsultacyjnego (psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień) wydano 12.740,00 zł oraz na działalność Punktu Konsultacyjnego (specjalista psychoterapii uzależnień) 11.750,00 zł.

Za szkolenie dla członków GKRPA oraz dla przedstawicieli szkół, policji, pomocy społecznej, zespołu interdyscyplinarnego, kuratorów zapłacono 21.252,82 zł. Półkolonie z warsztatami dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym to koszt 4.800,00 zł. Na zakupy produktów do walki z Covid-19 dla Punktów Konsultacyjnych wydano 836,40 zł. Przygotowanie pakietu materiałów na kampanie profilaktyczne przeciw depresji i przeciw pijanym kierowcom kosztowało 4.920,00 zł. Koszt warsztatów, seminariów, zajęć profilaktycznych dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz osób dorosłych wyniósł 5.834,49 zł, Zakup materiałów profilaktycznych dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej 9.088,00 zł. Wydatki poniesione na Bieg Św. Michała to kwota 1.798,81 zł. Na działania motywujące młodzież do cyklicznych spotkań dotyczących profilaktyki uzależnień wspartych zajęciami sportowymi „Współzawodnictwo na najlepszego ucznia sportowca” wydano 2.006,70 zł. Na diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych (opracowanie) wydano 3.350,00 zł.

W dziale 852 - Pomoc Społeczna na wydatki zaplanowano kwotę 1.077.821,61 zł, wydano 970.461,90 zł. Stanowi to 90,04 % zaplanowanych środków na wydatki.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, plan 113.228,76 zł, wykonanie 72.707,56 zł.
Wszystkie wydatki związane są z opłatą za pobyt 4 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej w miejscowościach: Chumiętki, Zimnowoda i Baszków.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, plan 7.386,00 zł, wykonanie 3.240,47 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 3.736,00 zł, wykonanie 3.727,13 zł.

Składki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych ze środków pochodzących z dotacji wyniosły 2.981,69 zł, natomiast ze środków własnych w wysokości 745,44 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , plan 69.282,00 zł, wykonanie 69.282,00 zł.

Ze środków własnych na zasiłki celowe, okresowe, żywność oraz zasiłki w naturze wydano 45.282,00 zł. Na zasiłki okresowe dotowane wydano 24.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan 45.064,00 zł, wykonanie 36.365,69 zł.

Z dodatków mieszkaniowych w wysokości 34.364,20 zł skorzystało 17 rodzin. Z dodatku energetycznego w wysokości 1.962,49 zł skorzystało 11 rodzin. Za kwotę 39,00 zł (wynikającą z kosztów obsługi zadania) zakupiono artykuły biurowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe, plan 48.082,00 zł, wykonanie 47.989,68 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 8 osób. Ze środków własnych wypłacono zasiłki w wysokości 9.597,89 zł, ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 38.391,79 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, plan 540.554,89 zł, wykonanie 498.853,21 zł.

W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej zatrudnionych jest 5 osób, każda na pełen etat.

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłacono kwotę 6.949,00 zł. Na płace i pochodne od płac przeznaczono 455.226,80 zł, z czego 56.599,89 zł to środki pochodzące z dotacji (w tym kwota 600,00 zł to środki otrzymane z tytułu obsługi programu Czyste Powietrze).

Wypłacono wynagrodzenie bezosobowe informatykowi (za aktualizowanie programów, aktualizacje strony internetowej, instalowanie urządzeń biurowych) oraz inspektorowi ochrony danych osobowych w kwocie 6.240,00 zł. Za kwotę 6.019,80 zł, dokonano zakupów materiałów i wyposażenia: zakupiono fachową literaturę, pieczątki, artykuły biurowe, fotel biurowy oraz czajnik. Za naprawy urządzeń zapłacono 1.439,10 zł. Na badania lekarskie pracowników wydano 586,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 6.191,86 zł (opłaty za usługi pocztowe, opieka autorska dla używanych programów, opłata za dostęp do publikacji internetowej, zakup licencji, abonament RTV w Klubie Seniora). Na usługi telekomunikacyjne wydano 699,95 zł. Wydatki na podróże służbowe wyniosły 4.641,70 zł, na ubezpieczenia 589,00 zł, szkolenia 2.835,00 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 7.435,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 123.734,00 zł, wykonanie 119.406,68 zł.

Zatrudnione dwie osoby, każda na pełny etat, sprawują opiekę nad 9 osobami samotnymi, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy osób drugih, a były jej pozbawione. Usługi te obejmują m.in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Praca socjalna jest świadczona osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydano 1.528,24 zł. Jest to ekwiwalent za środki higieny i odzież ochronną dla opiekunek. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydano 111.655,07 zł. Na badania lekarskie wydano 110,00 zł, na delegacje wydano 3.012,37 zł. Odpis na fundusz socjalny został przekazany w wysokości 3.101,00 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 26.753,96 zł, wykonanie 18.889,48 zł.

Na wynagrodzenie 4 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych wydano kwotę 3.653,40 zł (Urząd Pracy refunduje 60% kosztów wynagrodzenia). Na opłacenie usługi cateringowej dla Klubu Seniora wydano 1.285,20 zł, na zakup artykułów spożywczych dla Klubu Seniora wydano 1.196,92 zł

W ramach tego rozdziału zostały też zaplanowane środki na realizację programu „Wspieraj seniora” w wysokości 6.000,00 zł, są to środki z dotacji, jednak w związku z brakiem zgłoszeń od osób wymagających wsparcia wydatków nie poniesiono.

W ramach tego rozdziału zaplanowane też zostały środki na realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „ Aktywny Klub Seniora” w wysokości 12.753,96 zł. Kwota została wydana w całości. Wydatki poniesione na realizację projektu: wynagrodzenia dla opiekunów – 7.670,00 zł, zakup artykułów biurowych 160,01 zł. Wydatki na artykuły spożywcze w wysokości 600,00 zł. Koszt zakupu usługi wsparcia on-line oraz usługi cateringowej wyniósł 4.323,95 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydano 6.500,00 zł tj. 100 % planu, na działania szkoleniowo - aktywizujące grupy nieformalne w Gminie Pogorzela.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 241.089,66 zł wykonano 233.414,06 zł tj. 96,82 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (Szkoła Podstawowa)

Plan ogółem: 189.400,00 zł, wykonanie ogółem: 189.166,40 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi to kwota 170.224,28 zł, dodatki socjalne stanowią kwotę 9.670,25 zł. Wydatki na zakup materiałów

2.771,87 zł. Zakup usług zdrowotnych to kwota – 100,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 6.400,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan ogółem: 40.689,66 zł, wykonanie ogółem: 33.247,66 zł

Stypendia socjalne dla uczniów – 32.160,00 zł

Inne formy pomocy (wyprawka szkolna) – 1.087,66 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan ogółem: 11.000,00 zł, wykonanie ogółem: 11.000,00 zł

§ 3240 - Stypendia naukowe dla uczniów 8.000,00 zł Szkoła Podstawowa

§ 3240 - Stypendia naukowe dla uczniów 3.000,00 zł Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych

W dziale 855 - Rodzina na wydatki zaplanowano kwotę 8.292.435,67 zł, wydano 8.228.575,77 zł. Stanowi to 99,23 % zaplanowanych środków na wydatki.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze, plan 5.956.653,00 zł, wykonanie 5.936.542,24 zł.

Wypłacono świadczenia wychowawcze 500 + w wysokości 5.879.134,60 zł. Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydano 461,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wydano 53.474,94 zł. Na usługę serwisową kserokopiarki wydano 246,00 zł zakupiono artykuły biurowe za kwotę 450,00 zł. na zakup usług lekarskich wydano 195,50 zł. Na zakup usług pocztowych wydano 1.437,20 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 1.143,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 2.099.054,00 zł, wykonanie 2.078.414,30 zł.

W roku 2021 roku wypłacono:

3.470 zasiłków rodzinnych w kwocie 387.713,96 zł,

2.150 dodatków do zasiłków rodzinnych w kwocie 241.139,98 zł,

1.170 zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 252.533,00 zł,

306 świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 598.839,00 zł,

37 zapomóg jednorazowych z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 37.000,00 zł,

518 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 227.236,78 zł,

12 zasiłków dla opiekunów w kwocie 7.440,00 zł,

4 specjalne zasiłki opiekuńcze w kwocie 2.480,00 zł,

159 świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę 142.490,00 zł,

Nienależnie pobranych świadczeń zwrócono na kwotę 3.245,74 zł.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 795,00 zł - są to ekwiwalenty za materiały biurowe oraz środki czystości. Na płace i pochodne od płac wydano 53.232,09 zł. Na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych wydano 118.665,59 zł. Na badania lekarskie pracowników wydano 172,50 zł. Zakupiono artykuły biurowe za kwotę 2.449,07. Na zakup usług pozostałych wydano 7.072,08

zł (m.in. na opłaty za usługi pocztowe, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń). Na podróże służbowe wydano 40,12 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 1.132,00 zł. Na koszty postępowania sądowego wydano 310,87 zł. Na szkolenie pracowników wydano kwotę 918,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, plan 319,88 zł. wykonanie 234,35 zł.
Za kwotę 234,35 zakupiono artykuły biurowe.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, plan 38.812,79 zł, wykonanie 30.842,55 zł.

Na stanowisku asystenta rodziny pracuje jedna osoba na 1/2 etatu.

Na płace i pochodne od płac wydano 27.959,89 zł (w tym 1.000,00 zł jako jednorazowy dodatek do wynagrodzenia asystenta rodziny ze środków Funduszu Pracy). Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 160,00 zł. Odpis na fundusz socjalny odprowadzono w kwocie 790,00 zł. Wydatki na podróże służbowe wyniosły 458,87 zł, na szkolenia pracownika wydano 400,00 zł.

Na licencję do programu Dobry Start wydano kwotę 1.073,79 zł – środki w całości pochodzą z dotacji.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, plan 177.377,00 zł, wykonanie 162.323,89 zł.

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

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, plan 20.219,00 zł, wykonanie 20.218,44 zł.

Kwota 20.218,44 zł została przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione, całość finansowana z dotacji.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1.765.244,21 zł, wydano 1.641.592,64 zł tj. 93,00 %.

Kwota 324.756,00 zł 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 111.779,30 zł to dopłata do ścieków. Za opracowanie informacji kwartalnej sum opadów atmosferycznych, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych to kwota 10.311,76 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście i gminie wydano 48.798,14 zł tj. 98,95 % planu.

Z tego na zakupy wydano 39.123,58 zł w tym: na sprzęty i rośliny niezbędne do powstania skweru „Oaza Zieleni” im. Stefana Żeromskiego wydano 7.135,62 zł (rośliny, ławki i kosze na śmieci, karmnik do ptaków, domek dla pszczół, tablice edukacyjne, materiały) pozostałą kwotę wydano na zakupy roślin, nawozy i opryski chemiczne, paliwa do kosiarek, doniczki, materiały do utrzymania zieleni miejskiej, siedzisko wraz z wózkiem do zjazdu linowego, ławki i kosze na śmieci. Na usługi pozostałe wydano 9.674,56 zł, w szczególności na przesyłki kurierskie, wynajem podnośnika koszowego, usługa pilarki i rębaka przy wycince drzew, sadzenie kwiatów, wykonanie tablicy informacyjnej oraz na pielęgnację i utrzymanie zieleni, w tym: na wykonanie skweru „Oaza

Zieleni” im. Stefana Żeromskiego wydano 4.131,38 zł w szczególności na zaopatrzenie w rośliny, przygotowanie terenu i posadzenie roślin, transport oraz przesyłki kurierskie.

Na schroniska dla zwierząt wydano 36.154,63 zł, w tym: 32.915,00 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. Na zakupy wydano 3.089,63 zł z czego za 80,00 zł zakupiono pokarm dla odłowionego łabędzia oraz za 3.009,63 zł zakupiono materiały do budowy kojca dla psa. Kwotę 150,00 zł wydano na sterylizację psa.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydano 347.562,31 zł, z czego za energię elektryczną zapłacono 167.486,31 zł, za konserwację oświetlenia ulicznego wydano 130.176,78 zł. Na zakupione lampy, materiały, elementy iluminacji świątecznych wydano 12.399,07 zł. Na wynajem iluminacji świątecznych wydano 1.403,15 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Oświetlenie uliczne na ul. Dworzec – 36.097,00 zł.

Na Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydano 25.698,58 zł w tym , na nagrody w konkursie "Zbieramy zużyte baterie" wydano 1.400,00 zł, 2.460,00 zł wydano na zakup pojemników na odpady oraz 495,20 zł wydano na zakup worków i rękawiczek dla dzieci i młodzieży na "sprzątanie świata", za zagospodarowanie odpadów komunalnych zapłacono 19.961,53 zł, na system monitorowania jakości powietrza wydano 1.346,85 zł oraz na usługę pocztową wydano 35,00 zł.

W pozostałej działalności wydano 736.531,92 zł na plan 788.648,21 zł tj. 93,39 %.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla 7 pracowników stałych i 2 pracowników zatrudnionych w sezonie letnim wydano 528.238,69 zł, na ekwiwalent za odzież ochronną i środki BHP, posiłki regeneracyjne i wodę wydano 13.266,45 zł, delegacje pochłonęły kwotę 4.969,13 zł, a na fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono 14.474,00 zł. Energia elektryczna i opłaty za wodę pochłonęły kwotę 11.738,66 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 125.820,88 zł, z czego na olej napędowy, benzynę i materiały eksploatacyjne wydano 60.838,87 zł, kwotę 63.493,81 zł wydatkowano na narzędzia i części oraz materiały do napraw bieżących, kwotę 1.488,20 zł wydano na zakup worków na śmieci i rękawiczek, zł. Na remont i naprawę sprzętu wydano 16.916,13 zł. Na zakup usług pozostałych wydano 16.771,98 zł w tym w szczególności na: przeglądy techniczne samochodu Jelcz, ciągnika, przyczepy, przeglądy gaśnic, przesyłki kurierskie, wynajem podnośnika, wykonanie przeglądu elektrycznego, opłata za zbiórkę zwłok zwierzęcych, inwentaryzacja powykonawcza wiaty magazynowej, roczna kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych. Na ubezpieczenia pojazdów wydano 3.086,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydano 1.250,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano 952.293,64 zł tj. 98,95 %.

Dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację w wysokości 569.690,00 zł.

Na energię elektryczną, gaz i wodę w świetlicach wiejskich wydano 42.461,12 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 21.691,28 zł, w tym: na materiały do naprawy instalacji elektrycznej oraz na materiały do ogrodzenia w świetlicy w Elżbietkowie wydano 344,68 zł, na zakup donic, fototapety, na materiały do napraw bieżących, na utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Bułaków wydano 2.510,56 zł, na paliwo do kosiarki i materiały do utrzymania zieleni, na materiały do napraw bieżących w sołectwie Bielawy Pogorzelskie wydano 791,70 zł, na materiały do remontu kuchni i malowania świetlicy, na zakup szafki gazowej naściennej

w świetlicy w Głuchowie wydano 3.263,81 zł, na paliwo i materiały do utrzymania zieleni w sołectwie Małgów wydano 609,33 zł, na paliwo i materiały do utrzymania zieleni oraz na materiały do dbania o wizerunek wsi Łukaszew wydano 2.651,08 zł. Ze środków nagrody Aktywna Wieś Wielkopolska zakupiono za 3.999,99 zł kuchenkę gazową, stół przyścienny oraz sprzęty kuchenne dla sołectwa Łukaszew. W sołectwie Paradów na materiały do utrzymanie zieleni wydano 420,00 zł. W sołectwie Kromolice na materiały do remontu świetlicy wydano 1.072,48 zł. W sołectwie Gumienice na materiały do naprawy dachu wydano 433,38 zł. W sołectwie Ochła zakupiono kostkę brukową na kwotę 994,46 zł. W sołectwie Kaczagórka zakupiono materiały do remontu klatki schodowej na kwotę 4.402,18 zł. W sołectwie Wzięchów na materiały do utrzymania zieleni wydano 197,63 zł.

Na usługi remontowe wydano 3.200,00 zł, z czego 200,00 zł na naprawę instalacji gazowej w świetlicy w Małgowie, 2.000,00 zł na założenie opierzenia na świetlicy w Głuchowie, 1.000,00 zł na remont pieca oraz modernizację oświetlenia strzelnicy Bractwa Kurkowego.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 15.041,62 zł, z czego kwotę 1.873,29 zł wydano na usługę kominiarską, na wykonanie badań eksploatacyjnych wydano 1.430,00 zł, 2.500,00 zł wydano na rozbiórkę piecy kaflowych w świetlicy w Kromolicach, na przegląd gaśnic wydano 713,40 zł, na kosztorys inwestorski wydano 1.416,00 zł, na opłatę za ścieki wydano 216,84 zł, na badanie eksploatacyjne oświetlenia awaryjnego - wiata grillowa w Głuchowie wydano 300,00 zł, na czyszczenie przewodów kominowych świetlic wydano 778,59 zł, na roczną kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych wydano 3.013,50 zł, na malowanie klatki schodowej w świetlicy w Bułakowie wydano 1.000,00 zł, na przeglądy techniczne instalacji gazowych w świetlicach wydano 1.800,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydano 45.040,74 zł, tj. 98,95 % planu w tym na:

- modernizacja kuchni i sali w świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie – 9.739,25 zł,
- modernizacja sali i korytarza w świetlicy wiejskiej w Małgowie – 12.955,24 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Gumienicach – 9.999,11 zł,
- modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bielawach Pogorzelskich – 12.347,14 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydano:

- zakup kosiarki typu traktor dla sołectwa Łukaszew – 11.499,00 zł.

Na Bibliotekę przekazano dotację w wysokości 210.332,61 zł.

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 33.337,27 zł, w tym na zakupy wydano 24.725,09 zł w szczególności 1.021,10 zł wydano na zakupy z okazji Dnia Dziecka i Dnia Kobiet w sołectwie Bielawy Pogorzelskie, na materiały do organizacji imprezy w sołectwie Łukaszew wydano 498,19 zł, na organizację imprezy kulturalno-rekreacyjnej w Małgowie wydano 500,00 zł, na dyplomy na zawody Mistrzostw Polski oraz Mistrzostw Wielkopolski Weteranów wydano 123,00 zł, na gabloty ogłoszeniowe dla 12 sołectw Gminy Pogorzela wydano 22.582,80 zł. Na zakupy żywnościowe wydano 2.402,58 zł, w tym w szczególności na organizację Dnia Kobiet i Dzień Dziecka w Bielawach Pogorzelskich wydano 874,55 zł, na produkty na organizację imprezy w Łukaszewie wydano 999,70 zł, na artykuły do organizacji imprezy kulturalno-rekreacyjnej w Małgowie wydano 431,75 zł oraz na inne artykuły wydano kwotę 96,58 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 6.209,60 zł w szczególności na oprawę muzyczną imprezy w Małgowie w kwocie 1.000,00 zł, na zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Bułakowie w kwocie 4.000,00 zł, na usługa cateringowa dla delegacji z Holandii w kwocie 756,00 zł, na ustawienie toalet przenośnych z okazji Święta Zmarłych w kwocie 453,60 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wydano 81.259,12 zł na plan 84.912,00 zł tj. 95,70 %.

W rozdziale Obiekty sportowe wydano 37.259,12 zł, z czego za energię elektryczną i wodę zużytą w szatni na boisku sportowym przy ulicy Zielonej zapłacono 2.475,23 zł.

Na zatrudnienie dwóch animatorów sportowych na boisku sportowym „Orlik” wydano 19.988,44 zł. Na zakupy wydano 3.184,25 zł na materiały do utrzymania boiska, materiały do naprawy instalacji wodnej na boisku sportowym oraz na zakup siatek przeznaczonych na wyposażenie boiska sportowego.

Na zakup usług pozostałych wydano 1.845,00 zł na roczną kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych.

Wydatki na zakupy inwestycyjne:

- doposażenie placu zabaw w sołectwie Małgów - 9.766,20 zł.

W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano 44.000,00 zł, z tego 39.000,00 zł wydano na dotacje dla klubu sportowego działającego na terenie naszej gminy, a pozostałą kwotę 5.000,00 zł wydano na nagrody dla sportowców, którzy osiągnęli wysokie wyniki w roku 2021.

Na dzień 31.12.2021 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Posiadała natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 965.398,12 zł – są to niezapłacone faktury oraz składki ZUS i podatek dochodowy, których termin płatności upływał w 2022 roku oraz naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi.

Na dzień 31.12.2021 r. gmina posiadała zadłużenie w postaci poręczeń w wysokości 1.257.927,61 zł z tego:

- Miejsko Gminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich – 377.600,00 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 – 880.327,61 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 2021 r. Gmina posiadała na koncie bankowym kwotę 2.260.304,81 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina posiadała na koncie środki w wysokości 3.541.379,23 zł.

Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801			Oświata i wychowanie	129 000,00	129 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	129 000,00	129 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	129 000,00	129 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	35 500,00	520 704,69	1466,77%
	85195		Pozostała działalność	35 500,00	520 704,69	1466,77%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 500,00	27 704,69	78,04%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	493 000,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 000,00	0,00	0,00%
Razem:				170 500,00	649 704,69	381,06%

**Wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących i majątkowych
pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750			Administracja publiczna	35 500,00	20 704,69	58,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 500,00	20 704,69	58,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 359,00	8 560,00	52,33%
			Fundusz COVID- punkt telefoniczny	16 359,00	8 560,00	52,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,00	1 470,03	58,38%
			Fundusz COVID- punkt telefoniczny	2 518,00	1 470,03	58,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623,00	88,20	14,16%
			Fundusz COVID- punkt telefoniczny	623,00	88,20	14,16%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 147,36	78,68%
			F.covid - promocja	4 000,00	3 147,36	78,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Fundusz COVID- punkt telefoniczny	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 439,10	23,99%
			F.covid - promocja	6 000,00	1 439,10	23,99%
801			Oświata i wychowanie	129 000,00	54 591,15	42,32%
	80101		Szkoły podstawowe	129 000,00	54 591,15	42,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	54 591,15	42,32%
			Laboratoria Przyszłości - pierwsze wyposażenie	129 000,00	54 591,15	42,32%
852			Pomoc społeczna	6 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,79	0,00	0,00%
			Fundusz Covid - Wspieraj seniora	5 013,79	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,37	0,00	0,00%
			Fundusz Covid - Wspieraj seniora	863,37	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,84	0,00	0,00%
			Fundusz Covid - Wspieraj seniora	122,84	0,00	0,00%
Razem:				170 500,00	75 295,84	44,16%

**Dochody i wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie za 2021 r.**

Dział, Rozdział, § i Nazwa	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	864.696,29	864.696,27	864.696,29	864.696,27
Rozdział 01095 Pozostała działalność	864.696,29	864.696,27	864.696,29	864.696,27
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym / ustawami	864.696,29	864.696,27		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2.350,00	2.350,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			2.046,61	2.046,59
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			292,78	292,78
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe			9.600,00	9.600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1.959,94	1.959,94
§ 4300 Zakup usług pozostałych			705,50	705,50
§ 4430 Różne opłaty i składki			847.741,46	847.741,46
Dział 750 – Administracja publiczna	86.473,00	83.574,34	86.473,00	83.574,34
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	70.713,00	67.816,04	70.713,00	67.816,04
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym / ustawami	70.713,00	67.816,04		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			59.137,00	56.715,60
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			10.127,00	9.710,76
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1.449,00	1.389,68
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne	15.760,00	15.758,30	15.760,00	15.758,30
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym / ustawami	15.760,00	15.758,30		
§ 3040 Nagrody o charakterze o szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			9.000,00	9.000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			5.176,89	5.176,89
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			890,29	888,59
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			126,82	126,82
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			566,00	566,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy	7.316,00	7.316,00	7.316,00	7.316,00

Dział, Rozdział, § i Nazwa	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982,00	982,00	982,00	982,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym / ustawami	982,00	982,00		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			821,00	821,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			141,00	141,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			20,00	20,00
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.334,00	6.334,00	6.334,00	6.334,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3.655,00	3.655,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1.479,50	1.479,50
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			254,34	254,34
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			36,26	36,26
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			574,21	574,21
§ 4300 Zakup usług pozostałych			73,92	73,92
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			260,77	260,77
Dział 801 Oświata i wychowanie	57.430,25	55.537,51	57.430,25	55.537,51
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57.430,25	55.537,51	57.430,25	55.537,51
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym/ ustawami	57.430,25	55.537,51		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			472,35	472,35
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			84,69	84,69
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			11,57	11,57
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek			56.861,64	54.968,90
Dział 852 Pomoc społeczna	2.064,00	2.001,49	2.064,00	2.001,49
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	2.064,00	2.001,49	2.064,00	2.001,49
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym / ustawami	2.064,00	2.001,49		
§ 3110 Świadczenia społeczne			2.024,00	1.962,49

Dział, Rozdział, § i Nazwa	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			40,00	39,00
Dział 855 Rodzina	8.030.733,67	8.021.630,75	8.030.733,67	8.021.630,75
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	5.934.121,00	5.929.534,60	5.934.121,00	5.929.534,60
§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom/ związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym / związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.934.121,00	5.929.534,60		
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			461,00	461,00
§ 3110 Świadczenia społeczne			5.883.602,00	5.879.134,60
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			37.513,00	37.505,28
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3.645,00	3.644,10
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			7.789,00	7.694,81
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1.111,00	1.094,81
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.075.000,00	2.070.569,57	2.075.000,00	2.070.569,57
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym / ustawami	2.075.000,00	2.070.569,57		
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			795,00	795,00
§ 3110 Świadczenia społeczne			1.894.325,00	1.893.626,98
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			41.064,00	40.814,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3.669,00	3.668,32
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			126.420,00	126.325,57
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1.106,00	1.089,79
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1.321,00	764,90
§ 4300 Zakup usług pozostałych			6.300,00	3.485,01
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	319,88	234,35	319,88	234,35
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym / ustawami	319,88	234,35		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			319,88	234,35
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	1.073,79	1.073,79	1.073,79	1.073,79
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym / ustawami	1.073,79	1.073,79		

Dział, Rozdział, § i Nazwa	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
§ 4300 Zakup usług pozostałych			1.073,79	1.073,79
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.	20.219,00	20.218,44	20.219,00	20.218,44
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym / ustawami	20.219,00	20.218,44		
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			20.219,00	20.218,44
O G Ó Ł E M :	9.048.713,21	9.034.756,36	9.048.713,21	9.034.756,36

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	2320	Transport i łączność	44.600,00	34.320,06	44.600,00	34.320,06
			Drogi publiczne powiatowe	44.600,00	34.320,06	44.600,00	34.320,06
		4300	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych	44.600,00	34.320,06	44.600,00	34.320,06
			RAZEM:	44.600,00	34.320,06	44.600,00	34.320,06

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania wydatków budżetu
za 2021 r.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 663,00	115 004,46
	01095		Pozostała działalność	115 663,00	115 004,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 663,00	115 004,46
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Polna	42 500,00	41 995,09
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Szarych Szeregów	32 500,00	32 387,12
			Modernizacja instalacji gazowej i klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kromolicach	40 663,00	40 622,25
600			Transport i łączność	1 698 433,98	460 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 000,00	460 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00	460 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4920P Łukaszew - Ochla	248 157,00	248 157,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4953P Babkowice - Pogorzela	211 843,00	211 843,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4953P Gumienice - Pogorzela	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 238 433,98	1 169 780,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 433,98	1 169 780,34
			Budowa chodnika II w Gumienicach	16 845,00	16 812,53
			Budowa chodnika II w Kaczagórcie	32 000,00	32 000,00
			Budowa chodnika II we Wziąchowie	23 720,00	23 720,00
			Budowa chodnika ul. Wałowa	25 000,00	24 994,98
			Budowa chodnika w Głuchowie	55 622,00	38 830,96
			Budowa chodnika w Ochli	12 679,00	12 679,00
			Budowa chodnika w Paradowie	12 669,00	12 669,00
			Budowa drogi śródpolnej w Bielawach Pogorzelskich	78 750,00	73 697,21
			Budowa drogi w Bułakowie	27 000,00	24 013,02
			Modernizacja drogi śródpolnej w Kromolicach	78 500,00	56 279,06
			Modernizacja nawierzchni ul. Wiosny Ludów	136 500,00	119 175,63
			Przebudowa drogi śródpolnej przy stawie w Bułakowie	142 000,00	140 575,02
			Przebudowa drogi w Głuchowie	597 148,98	594 333,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	129 990,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	129 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 990,00

			Modernizacja dachu budynku ul. Gostyńska 8	130 000,00	129 990,00
750			Administracja publiczna	80 000,00	66 657,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	66 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	66 657,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	80 000,00	66 657,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00
			Dofinansowanie zakupu rozpiercza kolumnowego dla OSP Pogorzela	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	318 120,00	230 203,81
	80101		Szkoły podstawowe	199 000,00	111 091,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	111 091,14
			Laboratoria Przyszłości - pierwsze wyposażenie	129 000,00	54 591,15
			Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej	24 000,00	23 999,99
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli	46 000,00	32 500,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00
			Zakup piecy gazowych dla Przedszkola	70 000,00	70 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	49 120,00	49 112,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 120,00	49 112,67
			Zakup pieca gazowego w ZSOIZ w Pogorzeli	49 120,00	49 112,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 500,00	36 097,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 500,00	36 097,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 097,00
			Oświetlenie uliczne na ul. Dworzec	36 500,00	36 097,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 017,00	56 539,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 017,00	56 539,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 517,00	45 040,74
			Modernizacja kuchni i sali w świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie	10 000,00	9 739,25
			Modernizacja sali i korytarza w świetlicy wiejskiej w Małgowie	13 000,00	12 955,24
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gumienicach	10 000,00	9 999,11
			Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bielawach Pogorzelskich	12 517,00	12 347,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 499,00
			Zakup kosiarki typu traktor dla sołectwa Łukaszew	11 500,00	11 499,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	9 766,20
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	9 766,20

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 766,20
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Małgów	10 000,00	9 766,20
Razem			2 453 733,98	2 282 038,55

ZESTAWIENIE

Przychodów i Rozchodów na dzień 31.12.2021 r.

Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY:	1.916.409,58	1.816.409,58
905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	506.608,83	506.608,83
957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	1.309.800,75	1.309.800,75
ROZCHODY :	1.417.792,00	1.417.792,00
994 – Przelewy na rachunki lokat	1.417.792,00	1.417.792,00

**Dotacje budżetu Gminy Pogorzela
na 31.12.2021 r.**

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe		Celowe	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			460.000,00 460.000,00 460.000,00	460.000,00 460.000,00 460.000,00
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			32.500,00 32.500,00 32.500,00	27.546,06 27.546,06 27.546,06
900	90001	2900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			469.451,00 436.536,00 436.536,00	469.450,30 436.535,30 436.535,30
	90013	2310	Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			32.915,00 32.915,00	32.915,00 32.915,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780.085,00 569.690,00 569.690,00	780.022,61 569.690,00 569.690,00		
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.395,00 210.395,00	210.332,61 210.332,61		
			Razem	780.085,00	780.022,61	961.951,00	956.996,36

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe		Celowe	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne			15.000,00	15.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			7.000,00	7.000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			8.000,00	8.000,00
926	92605	2360	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej			39.000,00	39.000,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			39.000,00	39.000,00
			Razem	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00

**Dochody i wydatki
związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	0690	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	5.000,00	3.607,14		
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	3.607,14		
			Wpływy z różnych opłat	5.000,00	3.607,14		
900	90026	4300	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			5.000,00	3.607,14
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			5.000,00	3.607,14
			Zakup usług pozostałych			5.000,00	3.607,14
			RAZEM:	5.000,00	3.607,14	5.000,00	3.607,14

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2021 ORAZ JEGO WYKONANIE**

L.p.	Projekt		Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	%					
1.	Wydatki majątkowe razem:													
	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	80115	2019-2021										
	Nazwa projektu:	Zawodowcy z Pogorzeli												
	Razem wydatki:									30 938,25	30 141,80	61 080,05	61 080,05	100,00%
	Środki z budżetu państwa:									1 393,35	1 234,59	2 627,94	2 627,94	100,00%
		Środki z Budżetu UE:			29 544,90	28 907,21	58 452,11	58 452,11	100,00%					
	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	80117	2019-2021										
	Nazwa projektu:	Zawodowcy z Pogorzeli												
	Razem wydatki:									28 704,00	-5 512,00	23 192,00	23 192,00	100,00%
	Środki z budżetu państwa:									1 234,00	-236,74	997,26	997,26	100,00%
		Środki z Budżetu UE:			27 470,00	-5 275,26	22 194,74	22 194,74	100,00%					
	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	85295	2018 - 2021										
	Nazwa projektu:	Aktywny Klub Seniora												
	Razem wydatki:									2 782,72	9 971,24	12 753,96	12 753,96	100,00%
	Środki z budżetu państwa:									290,52	1 040,32	1 330,84	1 330,84	100,00%
		Środki z Budżetu UE:			2 492,20	8 930,92	11 423,12	11 423,12	100,00%					

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 r.

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 010		Dział 600				Dział 900		Dział 921			
		Rozdział 01095		Rozdział 60016				Rozdział 90015		Rozdział 92109			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		6050	6050	4210	4210	6050	6050	4210	4210	4210	4210	4300	4300
Bielawy Pogorzelskie	Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bielawach Pogorzelskich												
	Dbanie o wizerunek sołectwa Bielawy Pogorzelskie - zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni									830	791,70		
	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych w sołectwie Bielawy Pogorzelskie												
Bulaków	Budowa drogi w Bulakowie					25 000	25 000,00						
	Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Bulakowie												
	Naprawy bieżące i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Bulakowie									1 000	999,91	1 000	1000,00
	Dbanie o wizerunek sołectwa Bulaków – zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni									1 019	1013,95		
Elżbietków	Modernizacja kuchni i sali w świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie												
	Utwardzenie dróg polnych – zakup żużla dla sołectwa Elżbietków			5 749	5 707,20								
	Zakup lamp ulicznych dla sołectwa Elżbietków							5 000	4 920,00				

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 921										Dział 926	
		Rozdział 92109				Rozdział 92195						Rozdział 92601	
		Plan 6050	Wykonanie 6050	Plan 6060	Wykonanie 6060	Plan 4210	Wykonanie 4210	Plan 4220	Wykonanie 4220	Plan 4300	Wykonanie 4300	Plan 6060	Wykonanie 6060
Bielawy Pogorzelskie	Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bielawach Pogorzelskich	11 717	11 714,74										
	Dbanie o wizerunek sołectwa Bielawy Pogorzelskie - zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni												
	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych w sołectwie Bielawy Pogorzelskie					1 025	1 021,10	875	874,55				
Bulaków	Budowa drogi w Bulakowie												
	Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Bulakowie										4 000	4 000,00	
	Naprawy bieżące i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Bulakowie												
	Dbanie o wizerunek sołectwa Bulaków – zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni												
Elżbietków	Modernizacja kuchni i sali w świetlicy wiejskiej w Elżbietkowie	10 000	9 739,25										
	Utwardzenie dróg polnych – zakup żużla dla sołectwa Elżbietków												
	Zakup lamp ulicznych dla sołectwa Elżbietków												

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 010		Dział 600				Dział 900		Dział 921			
		Rozdział 01095		Rozdział 60016				Rozdział 90015		Rozdział 92109			
		Plan 6050	Wykonanie 6050	Plan 4210	Wykonanie 4210	Plan 6050	Wykonanie 6050	Plan 4210	Wykonanie 4210	Plan 4210	Wykonanie 4210	Plan 4300	Wykonanie 4300
Gluchów	Budowa chodnika w Gluchowie					30 622	30 622,00						
	Malowanie świetlicy wiejskiej w Gluchowie									1500	1 499,46		
Gumienice	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gumienicach												
	Budowa chodnika II w Gumienicach					16 845	16 812,53						
Kaczagórka	Budowa chodnika II w Kaczagórcie					17 000	17 000,00						
	Remont klatki schodowej świetlicy wiejskiej w Kaczagórcie									4 568	4 566,08		
Kromolice	Modernizacja instalacji gazowej i klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kromolicach	29 663	29 663,00										
Łukaszew	Zakup kosiarki typu traktor dla sołectwa Łukaszew												
	Dbanie o wizerunek sołectwa Łukaszew – zakup ziemi oraz materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni									2 625	2 625,00		
	Organizacja imprezy kulturalno – rekreacyjnej w Łukaszewie												

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 921										Dział 926	
		Rozdział 92109				Rozdział 92195						Rozdział 92601	
		Plan 6050	Wykonanie 6050	Plan 6060	Wykonanie 6060	Plan 4210	Wykonanie 4210	Plan 4220	Wykonanie 4220	Plan 4300	Wykonanie 4300	Plan 6060	Wykonanie 6060
Gluchów	Budowa chodnika w Gluchowie												
	Malowanie świetlicy wiejskiej w Gluchowie												
Gumienice	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gumienicach	10 000	9 999,11										
	Budowa chodnika II w Gumienicach												
Kaczagórka	Budowa chodnika II w Kaczagórcie												
	Remont klatki schodowej świetlicy wiejskiej w Kaczagórcie												
Kromolice	Modernizacja instalacji gazowej i klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kromolicach												
Łukaszew	Zakup kosiarki typu traktor dla sołectwa Łukaszew			11 500	11 499,00								
	Dbanie o wizerunek sołectwa Łukaszew – zakup ziemi oraz materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni												
	Organizacja imprezy kulturalno – rekreacyjnej w Łukaszewie					500	498,19	1 000	999,70				

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 010		Dział 600				Dział 900		Dział 921			
		Rozdział 01095		Rozdział 60016				Rozdział 90015		Rozdział 92109			
		Plan 6050	Wykonanie 6050	Plan 4210	Wykonanie 4210	Plan 6050	Wykonanie 6050	Plan 4210	Wykonanie 4210	Plan 4210	Wykonanie 4210	Plan 4300	Wykonanie 4300
Małgów	Modernizacja sali i korytarza w świetlicy wiejskiej w Małgowie												
	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Małgów												
	Dbanie o wizerunek sołectwa Małgów – zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni							616	609,33				
	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych w sołectwie Małgów												
Ochła	Budowa chodnika w Ochli					12 679	12 679,00						
	Zakup kostki brukowej dla sołectwa Ochła									1 000	994,46		
Paradów	Budowa chodnika w Paradowie					12 669	12 669,00						
	Zakup materiałów do utrzymania świetlicy i zagospodarowanie zieleni w sołectwie Wziąchów									600	600,00		
Wziąchów	Budowa chodnika II we Wziąchowie					23 720	23 720,00						

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 921										Dział 926	
		Rozdział 92109				Rozdział 92195						Rozdział 92601	
		Plan 6050	Wykonanie 6050	Plan 6060	Wykonanie 6060	Plan 4210	Wykonanie 4210	Plan 4220	Wykonanie 4220	Plan 4300	Wykonanie 4300	Plan 6060	Wykonanie 6060
Małgów	Modernizacja sali i korytarza w świetlicy wiejskiej w Małgowie	13 000	12 955,24										
	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Małgów											10 000	9 766,20
	Dbanie o wizerunek sołectwa Małgów – zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni												
	Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych w sołectwie Małgów					500	494,69	500	431,75	1 000	1 000,00		
Ochła	Budowa chodnika w Ochli												
	Zakup kostki brukowej dla sołectwa Ochła												
Paradów	Budowa chodnika w Paradowie												
	Zakup materiałów do utrzymania świetlicy i zagospodarowanie zieleni w sołectwie Wziąchów												
Wziąchów	Budowa chodnika II we Wziąchowie												

Dział 010		Dział 600				Dział 900		Dział 921			
Rozdział 01095		Rozdział 60016				Rozdział 90015		Rozdział 92109			
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
6050	6050	4210	4210	6050	6050	4210	4210	4210	4210	4300	4300
29 663	29 663,00	5 749	5 707,20	138 535	138 502,53	5 000	4 920,00	13 758	13 699,89	1 000	1 000,00

Dział 921										Dział 926	
Rozdział 92109				Rozdział 92195						Rozdział 92601	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
6050	6050	6060	6060	4210	4210	4220	4220	4300	4300	6060	6060
44 717	44 408,34	11 500	11 499,00	2 025	2 013,98	2 375	2 306,00	5 000	5 000,00	10 000	9 766,20

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć Gminy Pogorzela na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pogorzela na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XX/148/2020 Rady Gminy Pogorzela z dnia 17 grudnia 2020 roku. W ciągu roku dokonano w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmian na podstawie:

1. Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 5/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.
2. Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXII/163/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
3. Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXIV/178/2021 z dnia 21 lipca 2021 r.
4. Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXV/182/2021 z dnia 29 września 2021 r.
5. Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXVI/189/2021 z dnia 28 października 2021 r.
6. Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXVII/194/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.

Dochody Gminy Pogorzela zostały zrealizowane w wysokości 30 813 332,15 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 29 480 847,87 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 332 484,28 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 361 200,73 zł

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 816 409,58 zł, w tym:
– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 816 409,58 zł, tj. 100,00%

W trakcie 2021 roku Gmina Pogorzela realizowała następujące przedsięwzięcia:

1. Przedsięwzięcie 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 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.)

- W 2020 roku na zaplanowane wydatki w kwocie 38.431,31 zł, wydano 28.460,07 zł.

W związku z ogłoszonym stanem pandemii i ograniczonym funkcjonowaniem Klubu Seniora wydatki nie zostały zrealizowane zgodnie z planem, a termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty na styczeń 2021 roku.

Wydatki zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów, koordynatora projektu i księgowej – 24.949,37 zł, zakup artykułów biurowych 122,37 zł, na artykuły spożywcze wydano 1.400,00 zł, koszt zakupu energii to 704,37 zł. Zakup usług autokarowej i cateringowej w związku z wycieczką uczestników projektu do Poznania – 1.283,96 zł.

- W 2021 r. wydatki poniesione na realizację projektu to: wynagrodzenia opiekunów – 7.670,00 zł, zakup artykułów biurowych 160,01 zł. Wydatki na artykuły spożywcze w wysokości 600,00 zł. Koszt zakupu usługi wsparcia on-line oraz usługi cateringowej wyniósł 4.323,95 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
852			Pomoc Społeczna	12.753,96	12.753,96
	85295		Pozostała działalność	12.753,96	12.753,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.869,25	6.869,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800,75	800,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	143,98	143,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16,03	16,03
		4227	Zakup środków żywności	537,36	537,36
		4229	Zakup środków żywności	62,64	62,64
		4307	Zakup usług pozostałych	3.872,53	3.872,53
		4309	Zakup usług pozostałych	451,42	451,42
			OGÓLEM :	12.753,96	12.753,96

3. Przedsięwzięcie Projekt „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:

- W 2019 r. 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.

- W 2020 roku na plan w rozdziale 80115 – 94.897,49 zł wydano 70.267,70 zł, natomiast w rozdziale 80117 przy planie 23.860,00 zł wykonano 23.859,99 zł.

W rozdziale 80115 wydano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 30.212,13 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe stanowią kwotę 3.000,00 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie w kwocie 7.255,57 zł w tym: na materiały biurowe - 2.116,57 zł, drukarka - 2.689,00 zł, aparat – 2.450,00 zł. Kursy dla uczniów – 21.400,00 zł. Szkolenia dla nauczycieli – 8.400,00 zł.

W rozdziale 80117 kwotę 23.859,99 zł przeznaczono na kursy dla uczniów.

- W 2021 r. w rozdziale 80115 na plan 61.080,05 zł, wykonano: 61.080,05 zł.

Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi wyniosło 36.890,38 zł. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią 12.000,00 zł. Stypendia stażowe – 10.189,75 zł. Wynagrodzenie dla opiekunów stażu – 1.999,92 zł.

W rozdziale 80117 na plan ogółem: 23.192,00 zł, wykonano: 23.192,00 zł.

Kwotę 23.192,00 zł przeznaczono na kursy dla uczniów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	84.272,05	84.272,05
	80115		Technika	61.080,05	61.080,05
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.751,59	9.751,59
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	438,16	438,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.679,26	27.679,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.241,72	1.241,87
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.793,53	6.793,53
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	304,88	304,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	826,86	826,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,07	37,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11.484,00	11.484,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	516,00	516,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1.913,93	1.913,93
		4309	Zakup usług pozostałych	85,99	85,99
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,94	2,94
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,97	3,97
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	23.192,00	23.192,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22.194,74	22.194,74
		4309	Zakup usług pozostałych	997,26	997,26
			OGÓŁEM :	84.272,05	84.272,05

3. Ubezpieczenie Gminy Pogorzela na lata 2020 - 2023, na plan 39.770,00 zł wykonano 35.021,00 zł.

W 2020 roku na ubezpieczenie majątku Gminy, na plan 14.690,00 zł, wykonano 10.597,40 zł.

4. Umowa na obsługę bankową – obsługa bankowa jednostek, na plan 33.000,00 zł wykonano 33.000,00 zł.

5. Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi w Gluchowie” - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy – na plan 597.148,98 zł, wykonano 594.333,93 zł, środki zostały wykorzystane na prace budowlane oraz nadzór inwestorski.

6. Przedsięwzięcie o nazwie „ Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” będzie realizowane w 2022 r.

7. Przedsięwzięcie „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli” na plan 46.000,00 zł w 2021 roku wykonano 32.500,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć Gminy Pogorzela za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				4 604 263,73	877 194,97	812 944,99	791 880,94	97,41%	4 275 844,99
1.a	- wydatki bieżące				602 114,75	102 194,97	169 796,01	165 047,01	97,20%	273 696,01
1.b	- wydatki majątkowe				4 002 148,98	775 000,00	643 148,98	626 833,93	97,46%	4 002 148,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				410 754,75	62 424,97	97 026,01	97 026,01	100,00%	97 026,01
1.1.1	- wydatki bieżące				410 754,75	62 424,97	97 026,01	97 026,01	100,00%	97 026,01
1.1.1.1	Aktywny Klub Seniora - aktywizacja osób starszych	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	121 112,50	2 782,72	12 753,96	12 753,96	100,00%	12 753,96
1.1.1.2	Projekt "Zawodowcy z Pogorzeli" - polepszenie systemów kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	2019	2021	289 642,25	59 642,25	84 272,05	84 272,05	100,00%	84 272,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 193 508,98	814 770,00	715 918,98	694 854,93	97,06%	4 178 818,98
1.3.1	- wydatki bieżące				191 360,00	39 770,00	72 770,00	68 021,00	93,47%	176 670,00
1.3.1.1	Ubezpieczenia Gminy 2020-2023 - Ubezpieczenie majątku Gminy	Urząd Miejski w Pogorzeli	2020	2023	119 360,00	39 770,00	39 770,00	35 021,00	88,06%	104 670,00
1.3.1.2	Umowa na obsługę bankową - Obsługa bankowa jednostek	Urząd Miejski w Pogorzeli	2021	2023	72 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	72 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 002 148,98	775 000,00	643 148,98	626 833,93	97,46%	4 002 148,98
1.3.2.1	Przebudowa drogi w Głuchowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Miejski w Pogorzeli	2020	2021	597 148,98	735 000,00	597 148,98	594 333,93	99,53%	597 148,98
1.3.2.2	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Gminny Zespół Oświaty	2021	2022	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	155 000,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli - Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Pogorzeli	Szkoła Podstawowa w Pogorzeli	2021	2022	3 250 000,00	0,00	46 000,00	32 500,00	70,65%	3 250 000,00

1.3.2.4	Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Szkoła Podstawowa w Pogorzeli	2021	2022	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
---------	---	----------------------------------	------	------	------	-----------	------	------	-------	------

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

L.p.	Treść	Wartość mienia w złotych		Różnica (+/-)
		Na dzień 01.01.21	Na dzień 31.12.21	
1.	Grunty ogółem	7.554.075	7.529.248	- 24.827
2.	Budynki ogółem	7.727.342	8.002.185	+ 274.843
3.	Środki transportu	403.053	402.164	- 889
4.	Budowle-objekty inżynierii Lądowej i wodnej	14.148.993	15.447.875	+ 1.298.882
5.	Maszyny i urządzenia techniczne	146.470	132.917	- 13.553
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	215.788	207.821	- 7.967
7.	Specjalistyczne maszyny, Urządzenia i aparaty	308.348	319.847	+ 11.499
8.	Kotły i maszyny energetyczne	24.357	143.470	+ 119.113
9.	Wartości niematerialne i prawne	184.329	184.329	0
Ogółem wartość mienia komunalnego		30.712.755	32.369.856	+ 1.657.101

1. Wartość mienia komunalnego od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku zwiększyła się o kwotę 1.657.101 zł, w tym:

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

- **grunty** – dokonano sprzedaży gruntów na terenie gminy Pogorzela. W sumie wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę 24.827,00 zł.

- **budynki** – wartość budynków wzrosła o 274.843,00 zł. Zmodernizowano świetlice w Kromolicach, Małgowie, Elżbietkowie oraz Gumienicach. Dokonano również modernizacji dachu jednego z mieszkań w Pogorzeli. Dokonano modernizacji budynku Urzędu Miejskiego. Dokonano modernizacji terenu wokół świetlicy w Bielawach Pogorzelskich. Dokonano sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku szkolnym we Wziąchowie. Wykonano dokumentację projektową w Szkole Podstawowej.

- **środki transportu**- wartość zmniejszyła się o 889,00 zł w wyniku przeniesienia środka trwałego do innej grupy.

- **budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej** – dokonano budowy chodnika Wziąchowie, Kaczagórcie, Gumienicach, Paradowie, Ochli, Głuchowie oraz na ul. Wałowej w Pogorzeli. Zmodernizowano nawierzchnię na ul. Wiosny Ludów w Pogorzeli. Dokonano modernizacji drogi śródpolnej w Kromolicach, Bielawach Pogorzelskich oraz przebudowano drogę śródpolną przy stawie w Bułakowie. Wybudowano drogę w Bułakowie. Przebudowano drogę w Głuchowie. Wybudowano kanalizację deszczową na ul. Szarych Szeregów oraz ul. Polnej w Pogorzeli. Dokonano budowy oświetlenia ulicznego na ul. Dworzec w Pogorzeli. Doposażono plac zabaw dla dzieci w Małgowie. Łącznie stan mienia uległ zwiększeniu o kwotę 1.298.882,00 zł.

- **maszyny i urządzenia techniczne** – zlikwidowano zestaw komputerowy w Przedszkolu w Pogorzeli oraz sprzedano wóz asenizacyjny. Wartość zmniejszyła się o 13.553,00 zł.

- **narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie** – wartość zmniejszyła się o 7.967,00 zł w wyniku przeniesienia środka trwałego do innej grupy.

- **specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty** – zakupiono kosiarkę typu traktor dla sołectwa Łukaszew. Wartość wzrosła o 11.499,00 zł.

- **kotły i maszyny energetyczne** – zakupiono kotły c.o. dla Przedszkola i ZSOiZ w Pogorzeli. Wartość wzrosła o 119.113,00 zł.

- **wartości niematerialne i prawne** – b/z

2. Dochody z mienia komunalnego w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyniosły 676.080,65 zł.

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 145.842,56 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 262.119,35 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 243.300,00 zł,
- dochody z dzierżawy i najmu obwodów łowieckich – 6.605,11 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 16.236,26 zł,
- wpływy ze sprzedaży – 1.977,37 zł.

3. Gmina posiada udziały w spółkach w wysokości **984.150,00 zł**:

- Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie o wartości 909.150,00 zł,
- Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu o wartości 70.000,00 zł,
- Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego o wartości 5.000,00 zł.

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pogorzela wraz z udziałami w spółkach wynosi **33.354.006,00 zł**.

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

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

PODATEK ROLNY		
	Na dzień 01.01.21	Na dzień 31.12.21
przypis	3.834,10	839,10
wpłaty	2.995,00	200,10
zaległości	839,10	639,00

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		
	Na dzień 01.01.21	Na dzień 31.12.21
przypis	65.653,40	64.268,40
wpłaty	1.385,00	31,00
zaległości	64.268,40	64.237,40

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		
	Na dzień 01.01.21	Na dzień 31.12.21
przypis	15.518,00	15.518,00
wpłaty	-----	-----
zaległości	15.518,00	15.518,00