

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.12.2013

Wójta Gminy Perzów
z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Perzów za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. ze zmianami) zarządzam co następuje :

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Perzów za 2012 rok w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
Bożena Herczyca



WÓJT GMINY PERZÓW

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PERZÓW
ZA 2012 ROK**

WÓJT
Bożena Henczyca

PERZÓW, MARZEC 2013 ROK

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Gminy Perzów za 2012 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) wójt gminy:

1. w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;

2) sprawozdania samorządowych jednostek kultury,

3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

– innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

– posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje również wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Natomiast zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Sprawozdanie powinno uwzględniać w szczególności:

1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;

2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;

3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy Perzów na 2012 rok został uchwalony uchwałą Nr XIV/68/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku, który przedstawiał się następująco :

1. Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości **12.520.031,00** zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 11.324.906,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 1.195.125,00 zł.

Powyższe dochody obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.184.862,00 zł

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.007.490,00 zł.

2. Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości **13.441.531,00 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w wysokości **10.815.751,00** zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.649.323,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.001.922,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.647.401,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 463.862,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.561.418,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 71.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 70.148,00 zł

- 2) wydatki majątkowe w wysokości **2.625.780,00** zł, w tym :

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 2.000.000,00 zł

Planowane wydatki obejmują w szczególności :

1) wydatki na z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.184.862,00 zł,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie 2.070.148,00 zł .

3. Deficyt budżetu w kwocie **921.500,00** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

W uchwale w sprawie budżetu Gminy na 2012 rok określono również:

1. Łączną kwotę planowanych przychodów **2.000.000,00** zł,

2. Łączną kwotę planowanych rozchodów **1.078.500,00** zł,

3. Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.500.000,00** zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. **500.000,00** zł;

4. Ustalono zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **412.562,00** zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **51.300,00** zł.

5. Upoważniono Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

6. Upoważniono również Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitować papiery wartościowe na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł**;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

7. Określono sumę do **300.000,00 zł** do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania .

Wyodrębniono również :

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **79.275,00 zł**, które przeznacza się na realizację zadań określonych :

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 78.275,00zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000,00 zł.

2. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **15.000,00 zł**, które przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

3. Rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **21.000,00 zł**;
- 2) celowe w wysokości **26.000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

4. Fundusz sołecki w ramach którego została uchwalona kwota **148.786,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian budżetu:

- 1) - Zarządzenie Wójta Gminy Perzów Nr Or.0050.7.2012 z dnia 14.02.2012 r.
- 2) - uchwała Nr XVIII/87/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 30 marca 2012 r.
- 3) - uchwała Nr XIX/95/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 25 kwietnia 2012 r.
- 4) - uchwała Nr XXII/107/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 25 czerwca 2012 r.
- 5) - Zarządzenie Wójta Gminy Perzów Nr Or.0050.24.2012 z dnia 29.06.2012 r.
- 6) - Zarządzenie Wójta Gminy Perzów Nr Or.0050.32.2012 z dnia 26.07.2012 r.
- 7) - uchwała Nr XXIII/115/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 29 sierpnia 2012 r.
- 8) - Zarządzenie Wójta Gminy Perzów Nr Or.0050.41.2012 z dnia 28.09.2012 r.
- 9) - uchwała Nr XXIV/119/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 25 października 2012 r.
- 10) - Zarządzenie Wójta Gminy Perzów Nr Or.0050.53.2012 z dnia 23.11.2012 r.
- 11) - uchwała Nr XXVI/133/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 06 grudnia 2012 r.
- 12) uchwała Nr XXVIII/138/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 28.12.2012 r.

W związku z powyższymi zmianami ostatecznie plan budżetu jest następujący:

1. dochody zmniejszyły się o kwotę 553.938,52 zł i łącznie na 2012 rok są w wysokości **11.966.092,48 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11.441.454,48 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 524.638,00 zł.

Dochody o których mowa powyżej obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.489.530,00 zł.
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp, w kwocie 307.556,48 zł.

2. wydatki zwiększyły się o kwotę 3.525.214,48 zł i łącznie na 2012 rok są w wysokości **16.966.745,48 zł**, z tego:

Wydatki o których mowa powyżej obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.489.530,00 zł,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 3.422.775,48 zł.

3. Uchwalone wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **11.543.721,48 zł**, w tym :
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.139.037,00 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.055.975,66 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.083.061,34 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 524.033,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.638.733,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 94.500,00 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 147.418,48 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **5.423.024,00 zł**, w tym między innymi:
 - a) zakup dodatkowych udziałów w Spółce „INWESTOR” w Kępnie - 127.453,00 zł,
 - b) pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego - 50.000,00 zł,
 - c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie - 3.275.357,00 zł.”,
 - d) dotacja dla GOK w Perzowie – 12.829,00 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie **5.000.653,00 zł** planowano sfinansować wolnymi środkami pieniężnymi jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 705.914,00 zł, a w pozostałej części planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem i pożyczkami.

4. Łączną kwotę planowanych przychodów **5.473.931,00 zł**,

6. Łączną kwotę planowanych rozchodów **473.278,00 zł**,

7. Ustalono zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **526.562,00 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **63.800,00 zł**.

W dalszej części sprawozdania przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej wykonanie budżetu Gminy Perzów za 2012 rok.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2012 rok

Planowane dochody na 2012 r. w kwocie **11.966.092,48 zł** zostały wykonane w wysokości **11.784.131,49 zł**, tj. 98,48 %, a w poszczególnych źródłach dochodów wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 246,00	306 395,96	100,05%
	01095		Pozostała działalność	306 246,00	306 395,96	100,05%
		0750	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	2 878,00	3 028,38	105,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 368,00	303 367,58	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	359 500,00	354 864,95	98,71%
	40002		Dostarczanie wody	359 500,00	354 864,95	98,71%
		0830	Wpływy z usług	357 000,00	352 533,42	98,75%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 331,53	93,26%
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 973,00	451 313,40	86,96%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	177 000,00	181 723,41	102,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00	179 505,16	102,57%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 218,25	110,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 973,00	269 589,99	78,83%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 090,00	2 066,04	98,85%
		0750	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	84 000,00	78 422,81	93,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 783,00	185 529,20	73,98%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	981,47	32,72%
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 590,47	123,36%
750			Administracja publiczna	91 376,00	90 938,14	99,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 700,00	42 703,10	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 700,00	42 700,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	#DZIEL/0!
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 241,00	5 800,04	92,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 373,09	96,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 741,00	2 426,95	88,54%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 435,00	42 435,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 435,00	15 435,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 510,00	6 840,00	91,08%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653,00	653,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	653,00	653,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 857,00	6 187,00	90,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 857,00	6 187,00	90,23%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200,00	5 199,98	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 200,00	5 199,98	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 199,98	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 092 881,00	5 065 083,94	99,45%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	2 088,00	116,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 800,00	2 088,00	116,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	690 967,00	699 563,83	101,24%
	0310	Podatek od nieruchomości	624 167,00	636 201,15	101,93%
	0320	Podatek rolny	8 250,00	6 317,00	76,57%

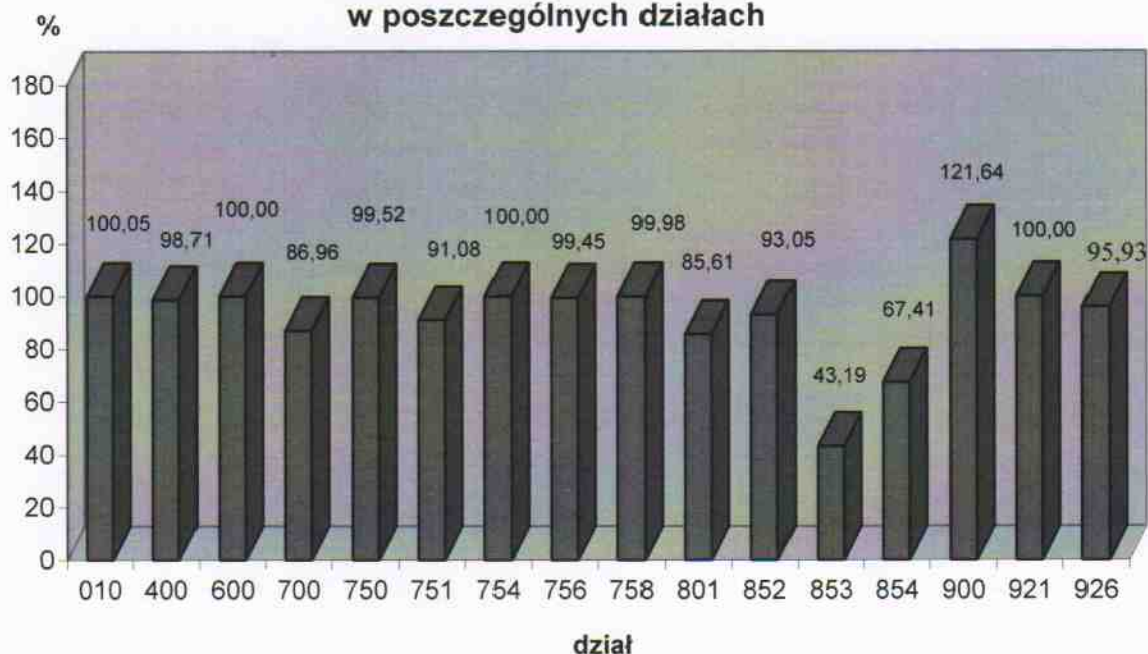
	0330	Podatek leśny	20 350,00	20 282,00	99,67%
	0340	Podatek od środków transportowych	35 500,00	33 450,00	94,23%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	488,00	97,60%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 825,68	141,28%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 222 943,00	1 262 006,29	103,19%
	0310	Podatek od nieruchomości	718 247,00	735 350,34	102,38%
	0320	Podatek rolny	368 875,00	360 715,95	97,79%
	0330	Podatek leśny	1 027,00	736,00	71,67%
	0340	Podatek od środków transportowych	59 594,00	59 654,08	100,10%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	7 292,34	243,08%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 000,00	92 025,43	137,35%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 232,15	124,64%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 775,00	98 094,67	109,27%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 477,31	124,77%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 275,00	85 567,36	107,94%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	50,00	10,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 087 396,00	3 003 331,15	97,28%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 081 396,00	2 995 869,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	7 462,15	124,37%
758		Różne rozliczenia	3 730 575,15	3 729 774,21	99,98%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 038 771,00	3 038 771,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 038 771,00	3 038 771,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	10 626,00	10 626,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 626,00	10 626,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	455 245,00	455 245,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	455 245,00	455 245,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	107 928,00	110 776,66	102,64%
	0920	Pozostałe odsetki	24 784,00	27 632,97	111,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 758,00	43 757,76	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 913,00	11 913,00	100,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 911,00	14 910,93	100,00%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12 562,00	12 562,00	100,00%
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	118 005,15	114 355,55	96,91%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	118 005,15	114 355,55	96,91%
801		Oświata i wychowanie	110 084,00	94 238,86	85,61%
	80101	Szkoły podstawowe	35 595,00	30 737,36	86,35%
	0830	Wpływy z usług	34 395,00	30 419,00	88,44%
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	318,36	26,53%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 250,00	5 537,00	67,12%
	0830	Wpływy z usług	8 250,00	5 537,00	67,12%
	80104	Przedszkola	65 105,00	57 285,18	87,99%
	0830	Wpływy z usług	63 605,00	55 285,18	86,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	#DZIEL/0!
	80110	Gimnazja	600,00	145,32	24,22%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	145,32	24,22%
	80195	Pozostała działalność	534,00	534,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	534,00	534,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 280 199,00	1 191 237,64	93,05%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 352,00	2 352,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 352,00	2 352,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 138 500,00	1 050 402,23	92,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	#DZIEL/0!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 125 500,00	1 037 882,59	92,22%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	12 510,84	96,24%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 852,00	3 461,60	89,87%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852,00	561,60	65,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	2 900,00	96,67%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	11 000,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	33 200,00	32 724,77	98,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	58,08	29,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	32 666,69	98,99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 895,00	46 597,04	101,53%
	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	2 102,04	150,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 495,00	44 495,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	45 400,00	44 700,00	98,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	8 900,00	92,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 800,00	35 800,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 547,33	5 419,13	43,19%
	85395	Pozostała działalność	12 547,33	5 419,13	43,19%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	234,81	#DZIEL/0!
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 547,33	5 184,32	41,32%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 393,00	13 746,61	67,41%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 393,00	13 746,61	67,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 393,00	13 746,61	67,41%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 700,00	217 366,66	121,64%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 000,00	197 171,57	128,87%
	0830	Wpływy z usług	153 000,00	197 171,57	128,87%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	116,11	#DZIEL/0!
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	116,11	#DZIEL/0!
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	523,49	43,62%
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	523,49	43,62%

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 383,19	69,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 383,19	69,22%
90020		Gospodarka odpadami	500,00	172,30	34,46%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	172,30	34,46%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 093,00	147 093,01	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 093,00	147 093,01	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	147 093,00	147 093,01	100,00%
926		Kultura fizyczna	4 815,00	4 619,00	95,93%
	92605	Pozostała działalność	4 815,00	4 619,00	95,93%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 815,00	4 619,00	95,93%
Razem:			11 966 092,48	11 784 131,49	98,48%

Procentowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach



Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia powyższy wykres. Wykonanie dochodów ogółem wynosi ponad 98 %, a więc proporcjonalnie do analizowanego okresu. Jak widać z wykresu wykonanie dochodów w stosunku do planu w poszczególnych działach przedstawia się od 43,19 % w dziale 853 do 121,74 % w dziale 900, a w pozostałych działach kształtuje się od 67 do 100 %. Uzasadnienie tych odchyleń zostało omówione w poniższej części opisowej.

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2012 ROK

Wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco :

1. Dochody bieżące :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	306 246,00	306 395,96	100,05%
	01095		Pozostała działalność	306 246,00	306 395,96	100,05%
		0750	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	2 878,00	3 028,38	105,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 368,00	303 367,58	100,00%
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich § 0750 wykonane są zgodnie z zawartymi umowami i zostały zrealizowane w 105 %. Dotacja § 2010 przeznaczona na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w oleju napędowym wykorzystywanym w rolnictwie, wykonana w 100 %.						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	359 500,00	354 864,95	98,71%
	40002		Dostarczanie wody	359 500,00	354 864,95	98,71%
		0830	Wpływy z usług	357 000,00	352 533,42	98,75%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 331,53	93,26%
Dochody § 0830 za dostarczanie wody i ściągniętych zaległości z lat ubiegłych, a wykonanie jest bliskie 100 %, a więc prawidłowe, wykonanie dochodów z odsetek § 0920 naliczonych od zaległości zrealizowano ponad w 93 %.						
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 190,00	265 784,20	99,10%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	177 000,00	181 723,41	102,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00	179 505,16	102,57%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 218,25	110,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 190,00	84 060,79	92,18%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 090,00	2 066,04	98,85%
		0750	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	84 000,00	78 422,81	93,36%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	981,47	32,72%
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 590,47	123,36%
Wszystkie powyższe dochody uzyskano z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie, z najmu i dzierżaw budynków i gruntów oraz z odsetek naliczonych od ściągniętych zaległości w czynszach. Wykonanie tych dochodów jest prawie 100 %.						

750		Administracja publiczna	91 376,00	90 938,14	99,52%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 700,00	42 703,10	100,01%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 700,00	42 700,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	#DZIEL/0!
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 241,00	5 800,04	92,93%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 373,09	96,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 741,00	2 426,95	88,54%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 435,00	42 435,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 435,00	15 435,00	100,00%

Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej rozdz. 75011 § 2010 otrzymano w 100 % na zadania w USC,

Wykonanie w rozdz. 75023 z różnych opłat i różnych dochodów a także z odsetek wynika z tego, że nie można określić przy planowaniu budżetu właściwej wielkości, gdyż pojęcie różnych dochodów i opłat jest bardzo płynne, jednak dochody te w znacznym stopniu otrzymano z różnych rozliczeń i wykonano 93 %.

Dochody w rozdz. 75075 § 2007 i § 2700 otrzymano na projekty realizowane przez gminę i otrzymano je w 100 % zgodnie z umowami.

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 510,00	6 840,00	91,08%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653,00	653,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami	653,00	653,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 857,00	6 187,00	90,23%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami	6 857,00	6 187,00	90,23%

Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 związane z wyborami otrzymano w ponad 91 %, zgodnie z kosztami poniesionymi na te zadania.

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 092 881,00	5 065 083,94	99,45%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	2 088,00	116,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 800,00	2 088,00	116,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	690 967,00	699 563,83	101,24%
	0310	Podatek od nieruchomości	624 167,00	636 201,15	101,93%
	0320	Podatek rolny	8 250,00	6 317,00	76,57%
	0330	Podatek leśny	20 350,00	20 282,00	99,67%
	0340	Podatek od środków transportowych	35 500,00	33 450,00	94,23%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	488,00	97,60%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 825,68	141,28%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 222 943,00	1 262 006,29	103,19%
	0310	Podatek od nieruchomości	718 247,00	735 350,34	102,38%
	0320	Podatek rolny	368 875,00	360 715,95	97,79%
	0330	Podatek leśny	1 027,00	736,00	71,67%
	0340	Podatek od środków transportowych	59 594,00	59 654,08	100,10%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	7 292,34	243,08%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 000,00	92 025,43	137,35%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 232,15	124,64%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 775,00	98 094,67	109,27%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 477,31	124,77%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 275,00	85 567,36	107,94%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	50,00	10,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 087 396,00	3 003 331,15	97,28%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 081 396,00	2 995 869,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	7 462,15	124,37%

Wpływy z podatku płaconego w formie karty podatkowej rozdz. 75601 są realizowane przez Urząd Skarbowy, a wykonanie wynika z przepisu tego podatku, wykonanie ponad 116 %.

Wykonanie podatków od osób prawnych rozdz. 75615 ;

- podatek od nieruchomości wykonano w 102 %, a więc prawidłowo,

- podatek rolny wykonano w ponad 76 %, a wynika to z tego, że przepis tego podatku za rok był

niższy, podatek stanowi niewielką kwotę.

- podatek leśny wykonano w 100 % w stosunku do planu, a więc prawidłowo w stosunku do przypisu tego podatku,
- podatek od środków transportu wykonano w 94 % co wynika z ilości opodatkowanych pojazdów, a więc prawidłowo,
- nie uzyskano żadnych wpływów z opłaty targowej, gdyż na terenie Gminy nie prowadzono takiego handlu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizuje US, który w tym roku wykonano w 98 %, a planowany był na poziomie ubiegłego roku,
- odsetki wykonano znacznie powyżej 100 %, wynika to z przypisania odsetek od zaległych należności ściągniętych z lat ubiegłych, głównie w podatku od nieruchomości ,

Wpływy podatków od osób fizycznych rozdz. 75616 kształtują się następująco :

- podatek od nieruchomości wykonano w ponad 102 %,
- podatek rolny wykonano również w 98 %,
- podatek leśny wykonano także w 72 % w stosunku do planu, niskie wykonanie wynika z zaległości tego podatku,
- podatek od środków transportu wykonano w 100 %,
- podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez Urząd Skarbowy a wielkość dochodów jest zależna od prowadzonych postępowań spadkowych, a wykonanie znacznie powyżej 100 %.
- nie uzyskano żadnych wpływów z opłaty targowej, gdyż na terenie Gminy nie prowadzono takiego handlu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od realizuje US, który zgodnie ze sprawozdaniem został wykonany w ponad 137 %, a planowany był na poziomie ubiegłego roku,
- dochody z odsetek wynikają z prowadzonych windykacji zaległości z lat ubiegłych, głównie w podatku od nieruchomości i podatku rolnym, również znacznie przekroczyły 100 %,

Wpływy z innych opłat rozdz.75618 :

- wykonanie opłaty skarbowej zostało zrealizowane w 125 %, a wpłaty realizuje US.
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 108 %, a wynika to z ilości wydanych zezwoleń.
- uzyskano niewielkie dochody z opłat wynikających z innych ustaw, opłata rejestracyjna,

Wpływy z innych opłat rozdz.75621 :

- dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 realizuje MF, wykonanie w granicach 97 %.
- udział w podatku od osób prawnych § 0020 jest wykonany znacznie ponad 100 %, a realizacja jest zgodna z przypisami dokonanymi przez US.

758		Różne rozliczenia	3 718 013,15	3 717 212,21	99,98%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 038 771,00	3 038 771,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 038 771,00	3 038 771,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	10 626,00	10 626,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 626,00	10 626,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	455 245,00	455 245,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	455 245,00	455 245,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	95 366,00	98 214,66	102,99%
	0920	Pozostałe odsetki	24 784,00	27 632,97	111,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 758,00	43 757,76	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 913,00	11 913,00	100,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 911,00	14 910,93	100,00%
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	118 005,15	114 355,55	96,91%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	118 005,15	114 355,55	96,91%

Subwencję oświatową otrzymano w 100 %, subwencję uzupełniającą i subwencję wyrównawczą otrzymano również w 100 %.

Dochody z różnych rozliczeń § 0920 to odsetki od rachunków bankowych, wykonano w ponad 111 %.

Wpływy z różnych dochodów § 0970 stanowią środki otrzymane z rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych.

Dochody w formie dotacji § 2030 otrzymano w ramach rozliczenia Funduszu Sołeckiego z lat ubiegłych.

Dochody § 2007 stanowią środki otrzymane z Wojewódzkiego Biura Pracy na aktywizację społeczeństwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

801		Oświata i wychowanie	110 084,00	94 238,86	85,61%
	80101	Szkoły podstawowe	35 595,00	30 737,36	86,35%
	0830	Wpływy z usług	34 395,00	30 419,00	88,44%
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	318,36	26,53%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 250,00	5 537,00	67,12%
	0830	Wpływy z usług	8 250,00	5 537,00	67,12%
	80104	Przedszkola	65 105,00	57 285,18	87,99%
	0830	Wpływy z usług	63 605,00	55 285,18	86,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	-
	80110	Gimnazja	600,00	145,32	24,22%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	145,32	24,22%
	80195	Pozostała działalność	534,00	534,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	534,00	534,00	100,00%

Dochody uzyskane w jednostkach oświatowych to wpływy z odsetek i różne dochody stanowią niewielkie kwoty,

Wpływy dochodów z usług świadczonych w przedszkolach i szkołach, wynika to z ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół. Wpływy z usług planowano podobnie jak w ubiegłym roku.

Dotację § 2030 otrzymano na dofinansowanie wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w egzaminie na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli.

852		Pomoc społeczna	1 280 199,00	1 191 237,64	93,05%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 352,00	2 352,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 352,00	2 352,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 138 500,00	1 050 402,23	92,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 125 500,00	1 037 882,59	92,22%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	12 510,84	96,24%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 852,00	3 461,60	89,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852,00	561,60	65,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	2 900,00	96,67%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	33 200,00	32 724,77	98,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	58,08	29,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	32 666,69	98,99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 895,00	46 597,04	101,53%
	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	2 102,04	150,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 495,00	44 495,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	45 400,00	44 700,00	98,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	8 900,00	92,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 800,00	35 800,00	100,00%

Dotacje § 2010, 2030 realizowane przez Urząd Wojewódzki na opiekę społeczną zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i przyznanymi kwotami, a wykonanie uzależnione było od zapotrzebowania wynikającego przepisów o należnych świadczeniach.

Natomiast dochody w pozostałych paragrafach jako różne dochody własne wykonano w niewielkich kwotach i w stosunku do ustalonego planu.

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 547,33	5 419,13	43,19%
	85395	Pozostała działalność	12 547,33	5 419,13	43,19%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	234,81	-
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 547,33	5 184,32	41,32%

Dotację otrzymano na projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywność społeczną w Gminie Perzów i wykorzystano zgodnie z harmonogramem.

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 393,00	13 746,61	67,41%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 393,00	13 746,61	67,41%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 393,00	13 746,61	67,41%

Dotacja § 2030 otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów, wykonanie zgodnie z potrzebami.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 700,00	208 366,66	122,79%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 000,00	197 171,57	128,87%
		0830 Wpływy z usług	153 000,00	197 171,57	128,87%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	116,11	-
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	116,11	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	523,49	43,62%
		0830 Wpływy z usług	1 200,00	523,49	43,62%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 383,19	69,22%
		0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 383,19	69,22%
	90020	Gospodarka odpadami	500,00	172,30	34,46%
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	500,00	172,30	34,46%

Dochody z gospodarki ściekowej wykonano w ponad 128 %, wielkość dochodów zależy od ilości odbieranych ścieków.

Dochody z gospodarki odpadami i oczyszczania wsi stanowią niewielkie kwoty, również wykonanie jest niewielkie.

Dochody uzyskane z opłat wynikających z ustawy – prawo ochrony środowiska realizuje Urząd Marszałkowski w Poznaniu, wykonanie tylko w 69 %, a planowane było na poziomie ubiegłego roku.

Dochody z opłaty produktowej planowano na poziomie ubiegłego roku, a uzyskano wykonanie w niewielkiej kwocie w 34 %.

926		Kultura fizyczna	4 815,00	4 619,00	95,93%
	92605	Pozostała działalność	4 815,00	4 619,00	95,93%
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 815,00	4 619,00	95,93%

Środki uzyskane z Ministerstwa Sportu na na naukę pływania dzieci szkolnych.

Razem:			11 441 454,48	11 324 747,30	98,98%
---------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------

2. Dochody majątkowe :

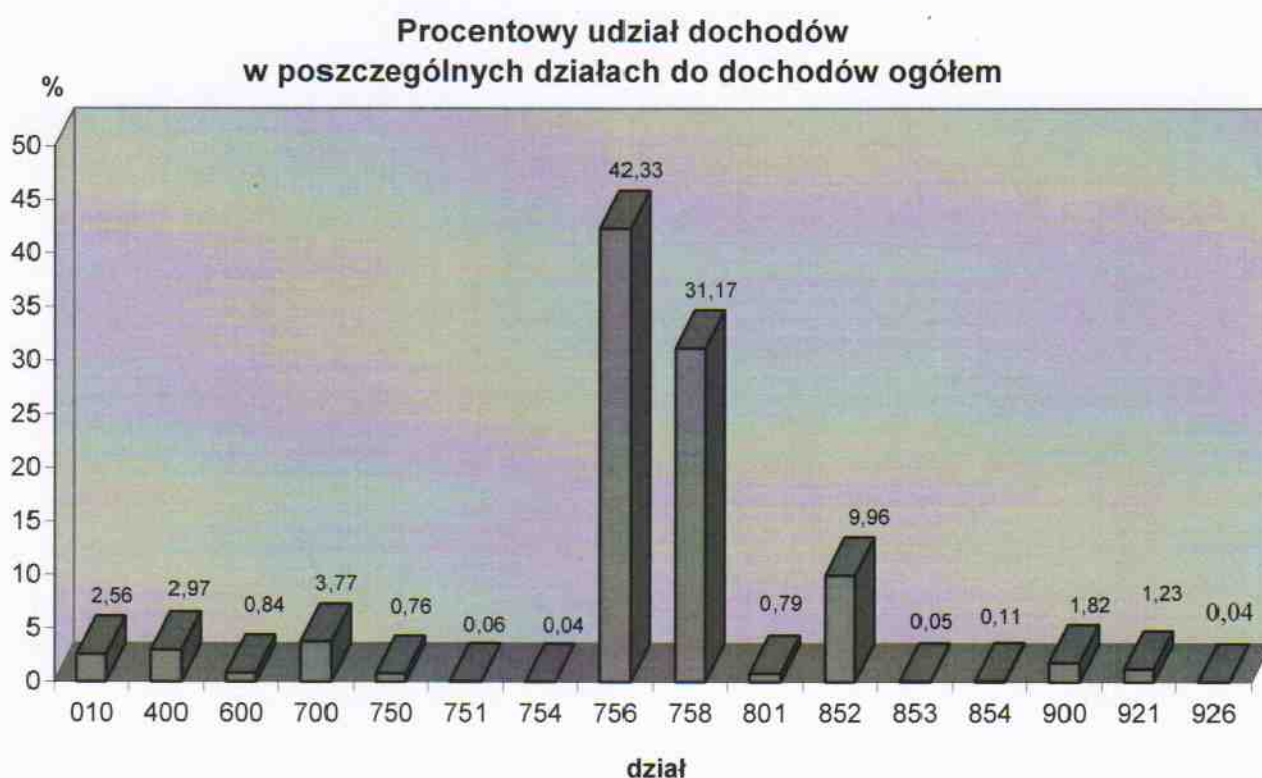
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	100 000,00	100,00%
Dotacje § 6630 otrzymano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do pól w wysokości zgodnej z rozliczeniem,						
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 783,00	185 529,20	73,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 783,00	185 529,20	73,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 783,00	185 529,20	73,98%
Dochody § 0770 ze sprzedaży mieszkania i spłaty rat za mienie sprzedane latach ubiegłych, sprzedaż działek i gruntów. Mniejsze wpływy wynikają z tego, że część gruntów które przeznaczono do sprzedaży nie znalazły nabywców.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200,00	5 199,98	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 200,00		100,00%
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 199,98	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,00%
Dochody uzyskano, ze sprzedaży dwóch starych samochodów strażackich marki ŻUK i pozyskano środki na zakup samochodu strażackiego w Turkowach.						
758			Różne rozliczenia	12 562,00	12 562,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 562,00	12 562,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12 562,00	12 562,00	100,00%
Dochody w formie dotacji § 6330 otrzymano w ramach rozliczenia Funduszu Sołeckiego z lat ubiegłych.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	100,00%
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
Dochody uzyskane z wycinki drzew na gminnych terenach zielonych.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 093,00	147 093,01	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 093,00	147 093,01	100,00%

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	147 093,00	143 097,01	100,00%
Dotacja na dofinansowanie remontu świetlic wiejskich, uzyskana ze środków unijnych.					
Razem dochody majątkowe:			524 638,00	459 384,19	87,56%
Ogółem dochody bieżące i majątkowe:			11 966 092,48	11 784 131,49	98,48%

Jak widać z powyższej analizy dochody bieżące wykonano prawie w 99 %, a dochody majątkowe prawie w 88 %, wyjaśnienia do poszczególnych pozycji zostały zawarte w powyższej części opisowej dotyczącej dochodów budżetowych

Na wykonanie dochodów budżetowych znaczący wpływ mają dochody w działach 756, 758, 852 i 700, a także w mniejszym stopniu uzyskane dochody w działach 010, 400, 900 i 921, które stanowią prawie 96 % ogólnych wykonanych dochodów, tak więc dochody z tych działów rzutują na właściwe wykonanie budżetu.

Procentowy udział dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres.



Z powyższego wykresu najbardziej znaczącymi pozycjami w dochodach są działy 756, 758, które łącznie stanowią ponad 73 % ogólnych dochodów.

W dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowano w 100 %, dział 758 - różne rozliczenia – subwencje i odsetki zrealizowano również prawie w 100 %. Takie wykonanie należy uważać za właściwe, gdyż realizacja w tych działach rzutuje na ogólne wykonanie, które wynosi 98,48 %.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów budżetowych w podziale na poszczególne źródła przedstawia się następująco :

1) Dotacje celowe otrzymane w § 2010 z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

Plan	Wykonanie	%
1.489.530,00	1.400.251,77	94,01

Realizacja dotacji na zadania zlecone przebiegała prawidłowo i wyniosła ponad 94 % i jest zgodna z przyznanymi kwotami i potrzebami gminy na realizację zadań zleconych gminie. Najniższe wykonanie dotacji jest na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, ale zrealizowane zgodnie z uprawnieniami należnymi osobom korzystającym z tego świadczenia.

2) Dotacje celowe otrzymane w § 2030 i 6330 z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gmin :

Plan	Wykonanie	%
172 697,00	165 617,30	95,90

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przebiegała zgodnie z ustalonym planem i został wykonany w ponad 95 %, a zadania z opieki społecznej, dożywianiem uczniów i refundacją kosztów kształcenia młodocianych zostały w pełni zaspokojone.

3) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w § 0010 i prawnych w § 0020 :

Plan	Wykonanie	%
3 087 396,00	3 003 331,15	97,28

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest wykonany poniżej 100 %, dochód ten rozlicza i realizuje Ministerstwo Finansów i US, a wpływy z tego tytułu są niższe o około 85.000 zł. Jest to jeden z najważniejszych dochodów naszej gminy. Natomiast wykonanie podatku od osób prawnych przekroczyło znacznie 100 % jest to jednak nie wielka kwota.

4) Subwencje ogólne § 2750 uzupełniająca, § 2920 oświatowa i wyrównawcza :

Plan	Wykonanie	%
3 504 642,00	3 504 642,00	100,00

Subwencje zrealizowano w 100 %.

5) Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 :

Plan	Wykonanie	%
79 275,00	85 567,36	107,94

Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w prawie w 108 %, a wpłaty wynikają z ilości wydanych zezwoleń rocznych jak i jednorazowych i wniesionych z tego tytułu opłat.

6) Dochody ze sprzedaży mienia gminy, dzierżawy i świadczonych usług:

Plan	Wykonanie	%
968 311,00	919 631,50	94,97

Wpływy dochodów z majątku gminy, dzierżawy i usług zrealizowano w 95 %, głównie za dostarczanie wody, z dzierżawy i najmu, sprzedaży mienia a także usług komunalnych.

7) Środki pozyskane z funduszy zagranicznych :

Plan	Wykonanie	%
307 556,48	296 543,81	96,42

- Dotacje otrzymano na projekty współfinansowane z środków unijnych takie jak:
- Budowa placu zabaw w Perzowie
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki promujący aktywność społeczną w Gminie Perzów i Szkołę Nowych Możliwości,
- Zwrot środków za altanki i miejsca do grillowania

8) Środki pozyskane z innych źródeł :

Plan	Wykonanie	%
124 250,00	124 554,00	100,24

Otrzymano dotację z Samorządu Województwa z środków FOGR zgodnie z porozumieniem na budowę dróg dojazdowych do pól,

Dochody stanowią również środki pozyskane na wymianę młodzieży, które wykonano w ponad 100 %.

Dochody w formie dotacji otrzymano w ramach rozliczenia Funduszu Sołeckiego z lat ubiegłych i otrzymano w 100 %,

9) Dochody z podatków, opłat lokalnych i opłat pobieranych z innych ustaw:

Plan	Wykonanie	%
1 921 800,00	1 969 482,05	102,48

Dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych oraz pobieranych na podstawie innych ustaw zrealizowano w ponad 102 %, a więc prawidłowo.

10) Dochody z realizacji zadań rządowych zleconych gminie § 2360 ,

Plan	Wykonanie	%
13 000,00	12 513,94	96,26

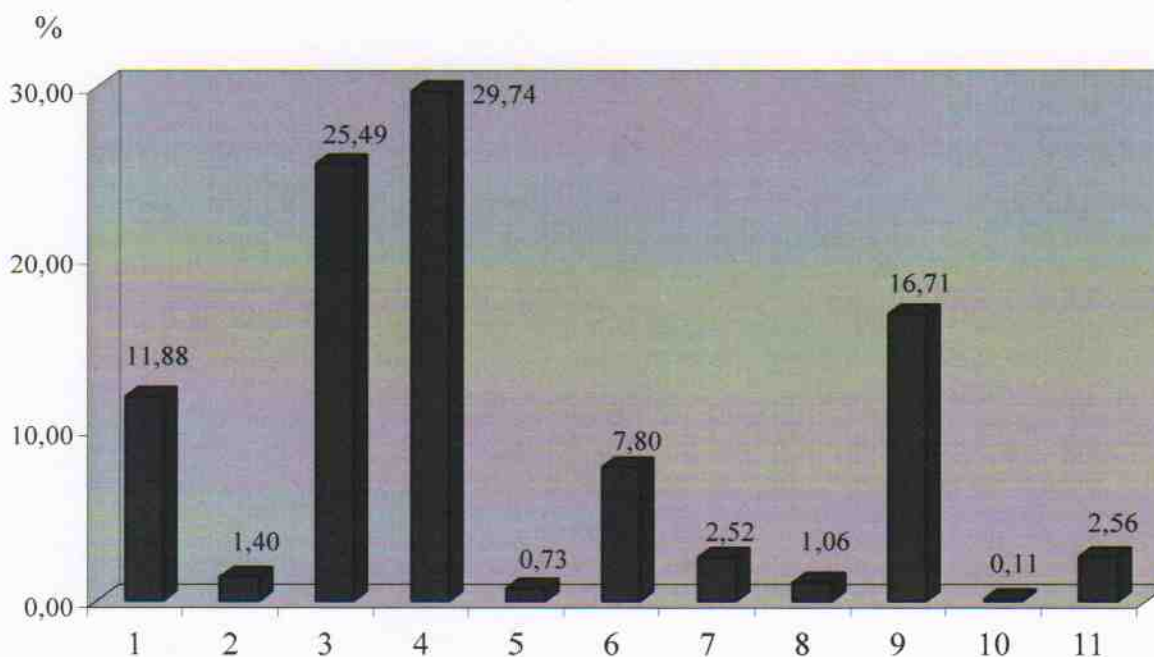
Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od pobieranych zaliczek alimentacyjnych wykonano w 96 %.

11) Pozostałe dochody własne :

Plan	Wykonanie	%
297 635,00	301 996,61	101,46

Pozostałe różne dochody, różne opłaty i odsetki wykonano prawidłowo bo w sumie ponad 101 %.

**STRUKTURA
WYKONANYCH DOCHODÓW W 2012 R.**



1. Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,
2. Dotacje na zadania własne gminy,
3. Udziały w podatkach dochodowych,
4. Subwencje; oświatowa i wyrównawcza,
5. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
6. Dochody z mienia i usług,
7. Dochody pozyskane ze środków unijnych,
8. Środki pozyskane z innych źródeł na remonty i inwestycje,
9. Dochody z podatków i opłat lokalnych,
10. Dochody uzyskane z realizacji zadań rządowych zleconych gminie,
11. Pozostałe różne dochody, opłaty, odsetki.

Z powyższego wykresy widać, że w strukturze dochodów największy udział mają subwencje i udziały w podatkach dochodowych, a także dochody z podatków i opłat lokalnych co do których rada gminy ma władztwo przy ich uchwalaniu. Należy zauważyć, że również pozyskano znaczne dochody z mienia, a także środki na zadania zlecone gminie.

UDZIELONE ULGI I ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

W 2012 roku skutki udzielonych przez organ podatkowy umorzeń udzielonych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 955,00 zł umorzonej zaległości, w tym :

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	940,00 zł
- odsetki od zaległości	-	15,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego należności odroczone i rozłożone na raty nie było.

W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina w 2012 r. miała zmniejszone dochody o kwotę **612.739,98 zł**, z tego :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	144.995,87 zł
- podatek rolny od osób prawnych	-	4.352,79 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	-	22.062,12 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	222.881,94 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	-	179.727,15 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	-	38.720,11 zł

Natomiast zmniejszenie dochodów w wyniku podjętych uchwał przez Radę Gminy w sprawie innych zwolnień niż ustawowe dochody zmniejszyły się o kwotę **350.819,38 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	260.419,02 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	900.400,36 zł

Ogółem utracone dochody stanowią kwotę **964.514,36 zł** co stanowi **8,18 %** uzyskanych całkowitych dochodów.

Stopień realizacji podatków w poszczególnych sołectwach przedstawiono w poniższej tabeli.

Stopień realizacji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na 31.12.2012r.od osób fizycznych								
Lp.	Wyszczególnienie	Należność zaległa/ nadpłata	Należność wpisana na hipotekę	Przypis/ odpis na rok 2012	Należność razem na 2012 rok	Kwota dokonanych wpłat	Pozostałe zaległości /nadpłaty	Rozliczenia w %
1	Brzezie	-12	0	16 283	16 271	16 279	-5 13	100,05%
2	Domasłów	5 507	0	96 599	102 106	95 081	-7 530 505	93,12%
3	Koza Wielka	2 114	0	57 116	59 230	57 862	-1 488 120	97,69%
4	Miechów	17 292	0	117 379	134 671	116 463	-18 376 168	86,48%
5	Perzów	-2 540	0	295 829	293 289	293 362	-7 445 7 518	100,02%
6	Słupia	3 742	2 724	62 362	66 104	65 757	-5 697 5 350	99,48%
7	Trębaczów	5 198	0	207 874	213 072	208 230	-5 798 957	97,73%
8	Turkowy	4 885	0	233 671	238 556	224 775	-13 914 133	94,22%
9	Zbuczyna	8	0	20 007	20 015	18 994	-1 231 210	94,90%
	RAZEM	36 192	2 724	1 107 120	1 143 313	1 096 802	-61 484 14 974	95,93%

Średni stopień realizacji zobowiązań jest na poziomie 95,93%. W poszczególnych miejscowościach jest od 88,26% w Miechowie do 100,05% obszar Brzezie. Największa zaległość występuje u podatników w Miechowie. Zaległości są ściągane przez komornika sądowego, komornika Urzędu Skarbowego oraz dokonuje się wpisu na hipotekę. Na niski procent realizacji zobowiązań podatkowych, w niektórych miejscowościach wpływa trudna sytuacja w rolnictwie, przez co ma to swoje odzwierciedlenie w braku możliwości zrealizowania przez komornika tytułów wykonawczych. W celu realizacji swoich dochodów gmina podejmuje działania wynikające z ustawy "Ordynacja podatkowa" łącznie z wejściem na hipotekę przymusową. Kwota wpisana na hipotekę wynosi 2.724 zł.

Stopień realizacji podatków przez podmioty prawne przedstawiono w poniższej tabeli.

Stopień realizacji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na 31.12.2012 r. od osób prawnych								
LP.	Wyszczególnienie	Należność zaległa saldo	Przypis/ odpis na rok 2012	Należność razem na 2012 rok bez wpisu na hipotekę	Należność wpisana na hipotekę	Kwota dokonanych wpłat	Pozostałe zaległości/ Nadpłaty	Rozliczenia w %
1	Podatek rolny	746	9 470	10 216	0	6 317	-3 899 0	61,83%
2	Podatek leśny	-105	20 315	20 210	0	20 282	-34 106	100,36%
3	Podatek od nieruchomości	-34 164	707 161	672 997	0	636 201	-37 998 1 202	94,53%
	RAZEM	-33 523	736 946	703 423	0	662 800	-41 931 1 308	94,22%

Na terenie gminy działają 34 podmioty prawne. Stopień realizacji zobowiązań wynosi 94,22%.

Na koniec 2012 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S w stosunku do gminy wystąpiły należności w kwocie 407.931,14 zł w tym zaległości należnych dochodów na łączną kwotę 394.261,68 zł, z tego :

- wpłaty za dostarczanie wody	9.515,70 zł
- odsetki od zaległości za wodę	1.997,89 zł
- dostarczenie energii do mieszkań	41.225,44 zł
- odsetki od zaległości za energię	9.446,10 zł
- czynsze i dzierżawy	35.818,50 zł
- odsetki od zaległości za czynsze	18.956,30 zł
- opłata sądowa	17,60 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	37.998,20 zł
- podatek rolny od osób prawnych	3.899,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych	34,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	40.753,48 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	20.692,6 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	38,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2.181,42 zł
- podatek od spadków i darowizn	0,10 zł
- opłata od posiadania psów	645,00 zł
- zaległości alimentacyjne	164.063,44 zł
- nie zwrócone zasiłki	374,32 zł
- odprowadzanie ścieków	6.416,55 zł
- wpływy za wywóz śmieci	188,04 zł

Gmina prowadzi działania mające na celu skuteczną egzekucję zaległych dochodów tak aby nie dopuścić do przedawnienia i utraty dochodów.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na 2012 rok stanowiły ogólną kwotę **16.966.745,48 zł**, a wykonano je w kwocie **15.296.545,96 zł** co stanowi 90,16 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają poniższe zestawienia :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 096 934,00	3 432 115,04	83,77%
	01008		Melioracje wodne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 770 000,00	3 105 303,65	82,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	218 809,35	42,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 208,00	1 256 119,41	99,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 792,00	1 630 374,89	82,02%
	01030		Izby rolnicze	7 543,00	7 420,81	98,38%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 543,00	7 420,81	98,38%
	01095		Pozostała działalność	303 391,00	303 390,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,24	406,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,71	14,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 375,71	2 375,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 696,18	2 696,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	297 875,16	297 874,74	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23,00	23,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 816,00	295 572,57	91,28%
	40002		Dostarczanie wody	323 816,00	295 572,57	91,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	510,42	72,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 562,00	88 323,95	87,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 536,00	6 535,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 728,00	13 044,80	82,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 272,00	1 906,42	83,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 063,63	96,25%
		4260	Zakup energii	106 000,00	101 737,90	95,98%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 238,80	70,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 548,78	94,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	430,70	35,89%

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 514,00	96,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00%
600		Transport i łączność	1 456 240,00	1 049 777,08	72,09%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 406 240,00	999 777,08	71,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	371,94	74,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	53,28	53,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 236,85	51,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 482,60	97,65%
	4270	Zakup usług remontowych	17 335,00	14 302,00	82,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 096,00	50 470,03	82,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 209,00	906 860,38	70,12%
700		Gospodarka mieszkaniowa	503 123,00	487 771,06	96,95%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	161 451,00	150 535,22	93,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	145,00	29,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 470,00	33 408,00	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 483,00	2 482,43	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,00	7 010,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077,00	879,35	81,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 830,00	8 825,34	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 067,00	71 640,97	92,96%
	4260	Zakup energii	11 500,00	7 318,27	63,64%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 684,78	96,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	698,40	69,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	915,58	99,52%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 433,10	99,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 892,00	327 455,84	98,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 022,00	1 886,39	93,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	33,98	26,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 710,00	13 625,56	99,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 315,00	106 818,53	97,72%
	4260	Zakup energii	20 000,00	19 904,19	99,52%
	4270	Zakup usług remontowych	108 096,00	107 869,04	99,79%

	4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	50 246,69	98,14%
	4430	Różne opłaty i składki	5 566,00	5 218,90	93,76%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 434,00	2 434,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 419,00	19 418,56	100,00%
	70095	Pozostała działalność	9 780,00	9 780,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 780,00	9 780,00	100,00%
710		Działalność usługowa	35 000,00	29 878,19	85,37%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	29 878,19	85,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	273,60	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,20	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 686,00	14 580,00	99,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 985,39	74,93%
750		Administracja publiczna	1 919 741,00	1 820 104,14	94,81%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 700,00	42 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	36 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 880,00	57 035,52	98,54%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 880,00	55 239,19	98,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	848,33	84,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	948,00	94,80%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 632 966,00	1 560 316,53	95,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 433,16	71,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 110,00	998 092,05	98,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 835,00	64 834,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 421,00	164 977,26	97,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 392,00	20 271,58	90,53%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	11 443,00	76,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	27 334,76	96,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	55 738,64	88,47%
	4260	Zakup energii	18 500,00	10 844,88	58,62%
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 682,76	97,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 296,00	56,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	71 530,70	80,37%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 734,50	91,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	5 477,91	80,56%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	8 447,27	70,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	21 742,62	94,53%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 196,52	54,91%

	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 896,12	75,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 308,00	27 308,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 054,72	35,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 481,00	93,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 498,28	95,71%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 795,00	116 996,31	84,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	155,43	27,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	11,03	15,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 370,00	3 214,00	50,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 981,34	76,36%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	2 124,62	99,98%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,00	1 974,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 850,00	71 690,97	83,51%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 326,00	2 325,50	99,98%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 162,00	2 161,72	99,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 550,00	10 549,87	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 807,00	9 806,84	100,00%
75095		Pozostała działalność	47 400,00	43 055,78	90,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	23 329,03	99,70%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	19 726,75	82,19%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 510,00	6 840,00	91,08%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653,00	653,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,40	93,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,38	13,38	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	546,22	546,22	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 857,00	6 187,00	90,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	76,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,52	79,52	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,39	11,39	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	465,09	465,09	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,00	3 045,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	162,00	162,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	234,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 063,00	146 828,25	88,95%
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00%

75412		Ochotnicze straże pożarne	163 063,00	144 828,25	88,82%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 300,00	21 300,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	9 242,50	68,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,00	1 696,43	80,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00	111,39	17,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 255,00	20 696,30	97,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 553,00	24 951,00	93,97%
	4260	Zakup energii	13 000,00	9 439,76	72,61%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 082,70	27,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	6 537,42	79,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 326,25	88,42%
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	5 944,50	90,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 947,00	39 000,00	95,25%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	94 500,00	84 561,02	89,48%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	94 500,00	84 561,02	89,48%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	1 234,50	41,15%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	91 500,00	83 326,52	91,07%
758		Różne rozliczenia	21 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	21 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	5 226 715,00	5 113 940,59	97,84%
	80101	Szkoły podstawowe	2 624 055,00	2 565 073,45	97,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 233,00	114 398,43	99,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 918,00	1 621 883,11	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 342,00	111 822,63	99,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 942,00	301 111,81	99,73%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 440,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 704,00	36 772,03	95,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	654,50	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	115,50	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 053,00	16 868,42	98,92%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 905,50	0,00	0,00%

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 924,50	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 300,00	142 312,93	99,31%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 363,32	60,96%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 828,82	60,96%
	4220	Zakup środków żywności	31 770,00	30 419,00	95,75%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 764,00	2 515,38	91,01%
	4260	Zakup energii	29 556,00	29 043,93	98,27%
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 193,90	85,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 238,00	91,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 607,27	99,22%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 660,00	3 476,92	95,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	789,30	98,66%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 006,00	4 550,53	90,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 218,00	92,42%
	4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	4 632,72	99,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 407,00	101 407,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 620,00	81,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 384,00	218 445,49	98,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 009,00	14 004,35	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 156,00	143 755,64	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 678,00	10 467,63	98,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 723,00	27 157,30	97,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 987,00	3 950,44	99,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	984,70	91,18%
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	5 537,00	85,18%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 320,00	2 298,35	99,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 218,08	97,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 072,00	9 072,00	100,00%
80104		Przedszkola	823 643,00	784 549,15	95,25%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 648,79	96,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 649,00	24 877,67	93,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 033,00	446 726,25	93,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 829,00	33 600,28	99,32%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 533,00	82 379,08	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 723,00	9 431,39	87,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 129,00	55 759,85	99,34%
	4220	Zakup środków żywności	39 584,00	37 820,01	95,54%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	862,00	721,98	83,76%
	4260	Zakup energii	17 393,00	17 148,87	98,60%
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 374,77	98,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	573,00	76,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00	21 647,88	99,07%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 318,00	3 132,33	94,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	156,00	46,57%
	4430	Różne opłaty i składki	1 770,00	1 532,00	86,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 019,00	30 019,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 317 095,00	1 316 743,55	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 170,00	65 149,54	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 678,00	857 634,91	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 124,00	64 123,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 911,00	165 908,06	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 614,00	21 527,20	99,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 650,00	59 647,08	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 179,86	98,32%
	4260	Zakup energii	12 270,00	12 261,80	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	997,16	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00	14 131,56	99,87%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 850,00	1 759,24	95,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 045,20	95,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 848,00	50 848,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	182 844,00	182 774,30	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	920,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 380,00	5 380,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	176 544,00	176 474,30	99,96%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 238,00	16 054,65	61,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 338,00	11 409,00	59,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	4 645,65	67,33%
80195		Pozostała działalność	31 456,00	30 300,00	96,33%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 690,00	534,00	31,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 766,00	29 766,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	79 275,00	71 855,73	90,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 275,00	71 855,73	91,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	446,49	49,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	23,03	11,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	25 315,00	93,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 548,61	94,36%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 375,00	38 522,60	95,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 783 663,00	1 591 609,98	89,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	154 952,96	96,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	154 952,96	96,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	882,50	29,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	850,00	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	32,50	32,50%
	85206		Wspieranie rodziny	23 722,00	143,00	0,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 364,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 841,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	143,00	7,15%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 139 650,00	1 049 168,58	92,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	40,00	80,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 085 890,00	1 001 255,10	92,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 728,00	30 511,02	93,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 406,00	2 381,64	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 778,00	10 203,23	79,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	265,49	40,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	649,35	92,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 415,14	94,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	106,20	53,10%

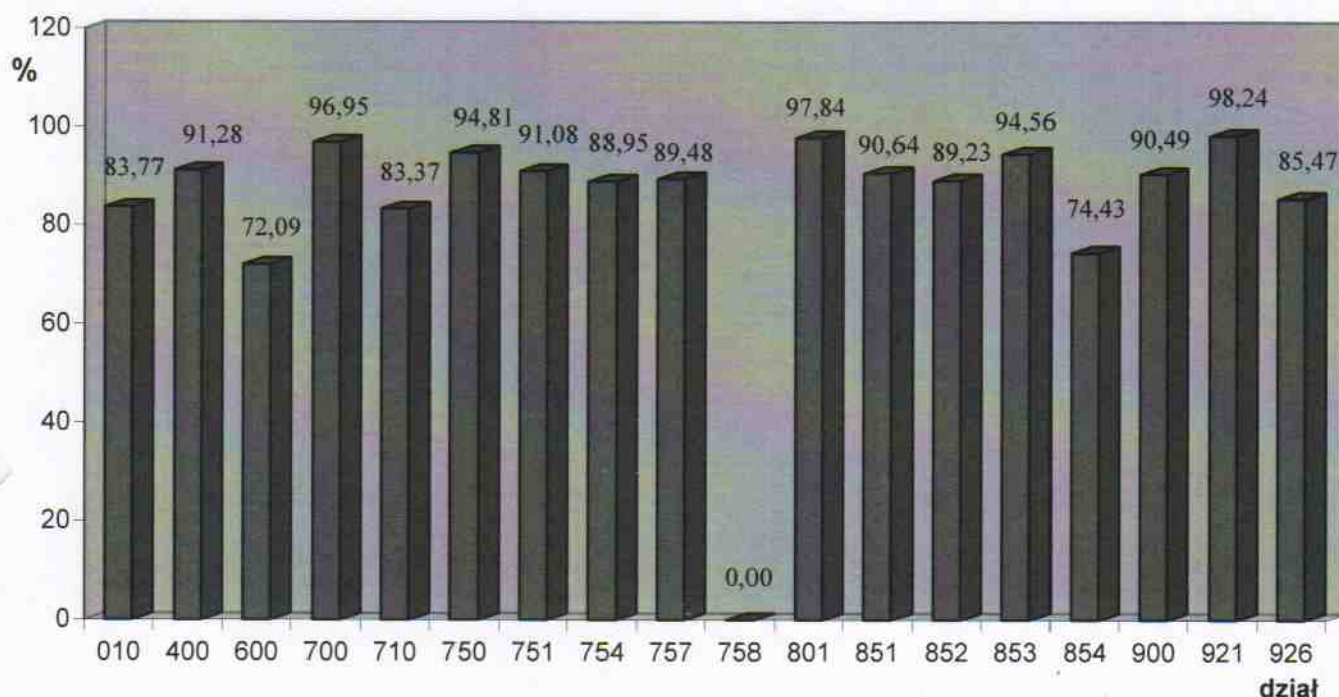
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 577,00	1 576,91	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	124,50	24,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	640,00	96,97%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 452,00	3 468,93	77,92%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 452,00	3 468,93	77,92%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 278,00	56 333,29	95,03%
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	49 048,37	96,17%
	3119	Świadczenia społeczne	8 278,00	7 284,92	88,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	30 123,76	94,14%
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	30 123,76	94,14%
85216		Zasiłki stałe	40 449,00	32 666,69	80,76%
	3110	Świadczenia społeczne	40 449,00	32 666,69	80,76%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 502,00	191 767,84	81,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	229,33	41,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 974,00	135 029,84	82,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960,00	7 182,58	60,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 429,00	26 222,58	95,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 219,00	2 726,99	64,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 867,00	1 883,19	38,69%
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	236,00	78,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 390,00	9 191,99	80,70%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	1 646,15	68,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 398,96	63,59%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	212,00	70,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 413,00	4 413,23	100,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 295,00	76,18%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 110,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	75 500,00	72 102,43	95,50%
	3110	Świadczenia społeczne	75 500,00	72 102,43	95,50%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 552,48	66 711,05	94,56%
	85395	Pozostała działalność	70 552,48	66 711,05	94,56%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 609,67	32 592,01	99,95%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727,15	1 726,18	99,94%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 812,83	0,00	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 262,00	5 875,59	93,83%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00	311,22	94,02%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	844,00	555,69	65,84%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	29,40	66,82%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 404,65	2 399,86	99,80%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	127,18	127,10	99,94%
	4307	Zakup usług pozostałych	22 033,00	20 893,40	94,83%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 167,00	1 106,60	94,82%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 039,00	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 493,00	24 183,26	74,43%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 493,00	24 183,26	74,43%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 493,00	17 183,26	67,40%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 448,00	546 974,02	90,49%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 095,00	227 147,68	92,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	484,02	48,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 477,00	78 041,10	98,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 707,00	5 706,53	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 001,00	13 686,45	97,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 022,00	1 993,36	98,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 089,55	64,45%
	4260	Zakup energii	84 000,00	77 434,83	92,18%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 515,35	88,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	22 685,32	87,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	83,79	27,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 013,68	92,15%
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 225,70	98,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	136 753,00	135 135,53	98,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 414,18	80,18%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 268,80	97,60%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	127 453,00	127 452,55	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 500,00	9 817,40	72,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 119,28	89,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 698,12	66,98%

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 800,00	3 491,99	72,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 491,99	91,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 300,00	169 738,42	83,90%
	4260	Zakup energii	111 300,00	83 822,19	75,31%
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	62 457,08	97,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	23 459,15	86,89%
90095		Pozostała działalność	2 000,00	1 643,00	82,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 643,00	91,28%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 562,00	466 194,17	98,24%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 713,00	327 713,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 884,00	314 884,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 829,00	12 829,00	100,00%
	92116	Biblioteki	138 849,00	138 481,17	99,74%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 849,00	138 481,17	99,74%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	72 110,00	61 629,81	85,47%
	92601	Obiekty sportowe	24 000,00	16 830,00	70,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	24,50	49,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 108,00	11 000,00	83,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	925,40	46,27%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 214,36	80,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 323,74	47,48%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 110,00	44 799,81	93,12%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,21	57,21	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,19	8,19	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 164,60	2 164,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 413,42	98,11%
	4260	Zakup energii	10 200,00	6 964,39	68,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	220,00	192,00	87,27%
Razem:			16 966 745,48	15 296 545,96	90,16%

**ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW
ZA 2012 ROK**

Planowane wydatki w 2012 roku zostały wykonane w 90,16 %. Wykonanie wydatków w stosunku do planu w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres.



Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach, można uznać za właściwe, gdyż większość wydatków zrealizowano w około 90 %, a więc tak jak to wynika z wykonania ogólnych wydatków. Jednak jak widać z wykresu wykonanie kształtuje się od 0 % w dziale 758 do 98,24% w dziale 921. Znaczące odchylenia do omawianego czasookresu, czyli na wykonanie wydatków w dziale znacznie poniżej 100 % miały wpływ następujące przyczyny:

1) Dział 010 Rolnictwo

- 83,77 %

Niższe wykonanie w tym dziale wynika z faktu, że znacząca kwota przypada na wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji na wsi realizowanych z udziałem środków unijnych, które wykorzystano w ponad 99 %. Natomiast wykonanie pozostałych wydatków inwestycyjnych jest na poziomie 82 %, gdyż w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych uzyskano mniejsze kwoty robót niż to było w kosztorysach inwestorskich.

2) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie

w energię elektryczną, gaz i wodę

- 91,28 %

Niższe wykonanie wiąże się z mniejszymi niż planowano kosztami eksploatacyjnymi urządzeń zaopatrujących mieszkańców w wodę.

3) Dział 600 Transport

- 72,09 %

Wykonanie jest powyżej 72 %, mimo niższego wykonania wydatki ponoszone na ten cel były w pełni zrealizowane. Mniejsze wydatki poniesiono na bieżące i zimowe utrzymanie dróg oraz na wydatki inwestycyjne, uzyskując niższe ceny w przetargach, a także w końcu roku otrzymano zwrot środków z FOGR których nie było możliwości wykorzystać.

4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 96,95 %

Wydatki które zaplanowano w tym dziale przeznaczone są głównie na remonty i utrzymanie budynków komunalnych. Wykonanie właściwe, wszystkie zadania zostały zrealizowane.

5) Dział 710 Działalność usługowa - 85,37 %

Wykonanie wydatków jest związane z planami przestrzennego zagospodarowania gminy i pracami geodezyjnymi. Wykonane na niższym poziomie wynika z tego, że część zadań przesunięto na 2013 rok.

6) Dział 750 Administracja publiczna - 94,81 %

Wykonanie jest powyżej 94 %, wydatki na obsługę rady, sołtysów, promocji, urzędu stanu cywilnego i urzędu gminy zrealizowano właściwie.

7) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 91,08 %

Wykonanie wydatków na aktualizację list wyborczych i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady Gminy jako zadanie zlecone gminie zostało zrealizowane zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego.

8) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 88,95 %

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wykonano w ponad 89 %, wydatki realizowano właściwie i oszczędnie, wydatki bieżące ponoszone na ten cel były w pełni zrealizowane, mniejsze były wydatki na ekwiwalent za udział w akcjach.

9) Dział 757 Obsługa długu publicznego - 89,48 %

Wykonanie wydatków na obsługę długu publicznego poniesiono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonano zgodnie z planem.

10) Dział 758 Różne rozliczenia - 0 %

Planowana rezerwa na działania kryzysowe nie została wykorzystana, gdyż nie było takiej potrzeby, natomiast rezerwa ogólna została rozdysponowana trakcie roku na nieprzewidziane wcześniej wydatki bieżące.

11) Dział 801 Oświata i wychowanie - 97,84 %

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, dowozu uczniów, administrację, doszkalać nauczycieli i pozostałą działalność wykonano w ponad 97 % a więc właściwie.

12) Dział 851 Ochrona zdrowia - 90,64 %

Wykonanie w tym dziale jest niższe, ale realizacja wydatków jest zgodna z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

13) Dział 852 Opieka społeczna - 89,23 %

Wydatki na świadczenia rodzinne, zasiłki, składki zdrowotne usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe i ośrodek pomocy społecznej wykonano prawidłowo zgodnie z potrzebami mieszkańców i otrzymanymi dotacjami.

14) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 94,56 %

Wydatki na projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywność społeczną w Gminie Perzów i wykorzystano zgodnie z harmonogramem.

15) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 74,43%

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów wykonano w ponad 74 %. Mimo niskiego wykonania stypendia otrzymali wszyscy potrzebujący zgodnie z ustalonymi kryteriami i otrzymaną dotacją na ten cel. Przyznanie stypendium zależy od dochodu na członka rodziny.

16) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 90,49 %

Wydatki na gospodarkę ściekową, gospodarkę odpadami, utrzymanie zieleni w gminie i oświetlenie uliczne wykonano powyżej 90 %. Wydatki bieżące i realizacja zadań była prowadzona zgodnie z potrzebami. W ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano oświetlenie drogowe.

17) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 98,24 %

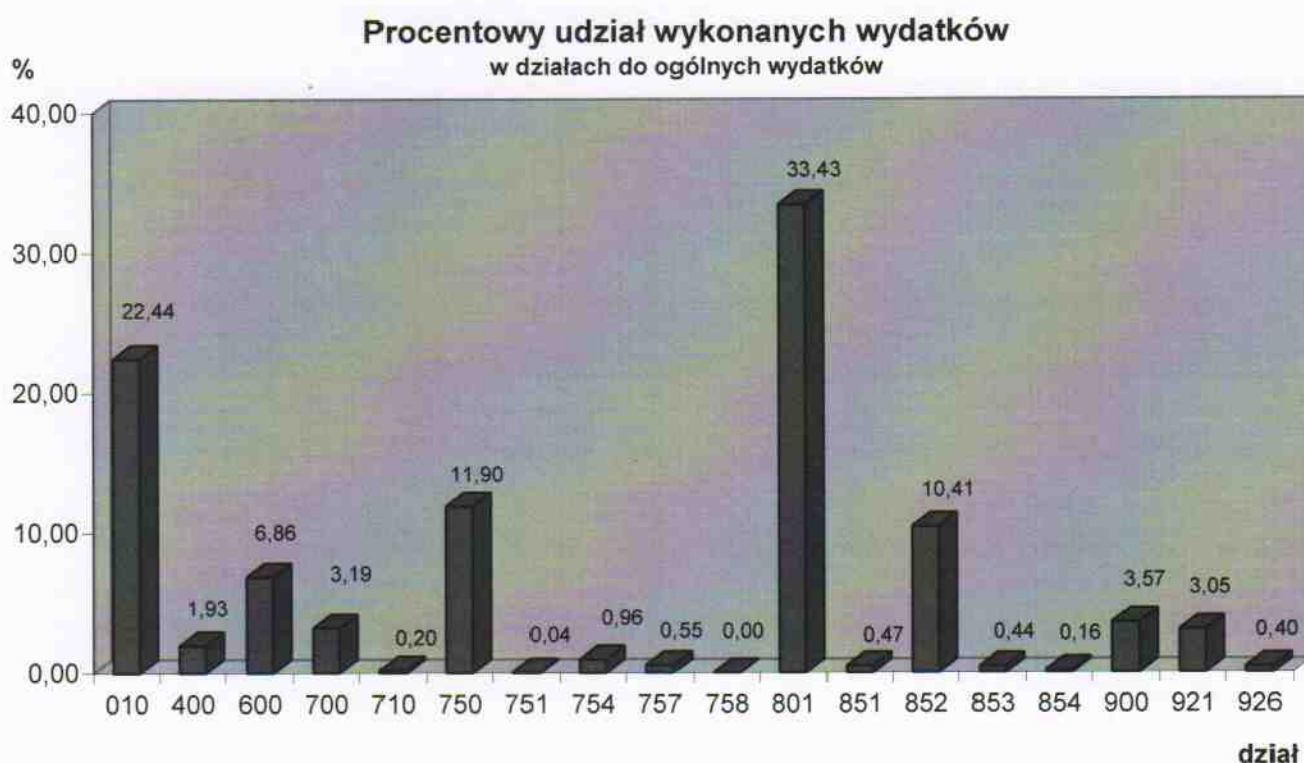
Wykonanie wydatków na zadania w zakresie kultury związane z utrzymaniem GOK, biblioteki i domów ludowych zrealizowano zgodnie z przyjętym program. Dotację dla GOK wykonano w 100 %, dla bibliotek wykonano w 99,74 %. Nie poniesiono wydatków na ochronę zabytków.

18) Dział 926 Kultura fizyczna

- 85,47 %

Wydatki na utrzymanie obiektów sportowych oraz na kulturę fizyczną i sport wykonano w ponad 85 %. Dotację dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań w zakresie sportu wykorzystano w ponad 100,00 %. Mniejsze wydatki poniesiono na utrzymanie obiektów sportowych.

Procentowy udział wydatków wykonanych w poszczególnych działach do wydatków ogółem przedstawia poniższy wykres.



Z powyższego wykresu widać, że największy udział wydatków w budżecie gminy, bo ponad 33 % stanowią wydatki na oświatę i wychowanie – dział 801, następnie na rolnictwo i łowiectwo (kanalizacja wsi) – dział 010, administrację – dział 750 i opiekę społeczną – dział 852.

ANALIZA WYBRANYCH WYDATKÓW

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki dzielimy na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco,

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	16.966.745,48	15.296.545,96	90,16
w tym :			
a) bieżące	11.543.721,48	10.931.557,68	94,70
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	1.489.530,00	1.400.251,77	94,01
b) majątkowe	5.423.024,00	4.364.988,28	80,49

Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie wydatków bieżących jest na poziomie 94,70 %, a więc wydatki te są proporcjonalne do analizowanego czasookresu w tym wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w 94 %. Natomiast wykonanie wydatków majątkowych wykonano w ponad 80 %. Inwestycje realizowano zgodnie z przyjętym planem, a niższe wykonanie wynika z tego, że w przetargach uzyskano niższe kwoty w porównaniu do kwot kosztorysowych, oraz część inwestycji została przesunięta do realizacji na lata następne w związku z możliwością pozyskania środków unijnych, a także gmina otrzymała zwrot środków na koniec roku budżetowego i nie było już możliwości ich wykorzystania.

W wydatkach tych wyróżniamy między innymi :

- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 368,00	303 367,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	303 368,00	303 367,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,24	406,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,71	14,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 375,71	2 375,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 696,18	2 696,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	297 875,16	297 874,74	100,00%
750			Administracja publiczna	42 700,00	42 700,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 700,00	42 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	36 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	100,00%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 510,00	6 840,00	91,08%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653,00	653,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,40	93,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,38	13,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	546,22	546,22	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 857,00	6 187,00	90,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	76,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,52	79,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,39	11,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	465,09	465,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,00	3 045,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	162,00	162,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	234,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 135 952,00	1 047 344,19	92,20%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 125 500,00	1 037 882,59	92,22%
		3110	Świadczenia społeczne	1 085 890,00	1 001 255,10	92,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 068,00	24 311,02	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 406,00	2 381,64	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 649,00	9 821,24	84,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00	113,59	23,32%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	852,00	561,60	65,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852,00	561,60	65,92%
	85295		Pozostała działalność	9 600,00	8 900,00	92,71%
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	8 900,00	92,71%
Razem:				1 489 530,00	1 400 251,77	94,01%

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przebiega zgodnie z udzielonymi dotacjami na poszczególne zadania. Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w 94 %, jest to zgodnie z otrzymanymi dotacjami na ich realizację i potrzebami osób korzystających z opieki.

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Roľnictwo i łowiectwo	2 796,66	2 796,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 796,66	2 796,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,24	406,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,71	14,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 375,71	2 375,71	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	127 098,00	109 810,34	86,40%

	40002		Dostarczanie wody	127 098,00	109 810,34	86,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 562,00	88 323,95	87,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 536,00	6 535,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 728,00	13 044,80	82,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 272,00	1 906,42	83,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	12 600,00	6 662,07	52,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 600,00	6 662,07	52,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	371,94	74,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	53,28	53,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 236,85	51,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 732,00	68 151,05	99,15%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	52 870,00	52 605,12	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 470,00	33 408,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 483,00	2 482,43	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,00	7 010,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077,00	879,35	81,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 830,00	8 825,34	99,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 862,00	15 545,93	98,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 022,00	1 886,39	93,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	33,98	26,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 710,00	13 625,56	99,38%
710			Działalność usługowa	15 000,00	14 892,80	99,29%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	14 892,80	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	273,60	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,20	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 686,00	14 580,00	99,28%
750			Administracja publiczna	1 367 858,00	1 341 317,66	98,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 700,00	42 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	36 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 294 158,00	1 275 510,45	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 110,00	998 092,05	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 835,00	64 834,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 421,00	164 977,26	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 392,00	20 271,58	90,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	27 334,76	96,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 380,46	48,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	155,43	27,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	11,03	15,76%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 370,00	3 214,00	50,46%
	75095		Pozostała działalność	24 000,00	19 726,75	82,19%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	19 726,75	82,19%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 209,00	1 209,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	653,00	653,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,40	93,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,38	13,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	546,22	546,22	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin	556,00	556,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,52	79,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,39	11,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	465,09	465,09	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 013,00	22 504,12	93,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 013,00	22 504,12	93,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,00	1 696,43	80,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00	111,39	17,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 255,00	20 696,30	97,37%
801			Oświata i wychowanie	4 003 645,00	3 962 194,12	98,96%
	80101		Szkoły podstawowe	2 093 959,00	2 088 458,00	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 918,00	1 621 883,11	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 342,00	111 822,63	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 942,00	301 111,81	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 704,00	36 772,03	95,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 053,00	16 868,42	98,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 645,00	185 331,01	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 156,00	143 755,64	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 678,00	10 467,63	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 723,00	27 157,30	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 987,00	3 950,44	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	605 484,00	572 137,00	94,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 033,00	446 726,25	93,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 829,00	33 600,28	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 533,00	82 379,08	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 723,00	9 431,39	87,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 109 567,00	1 109 434,11	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 678,00	857 634,91	99,99%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 124,00	64 123,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 911,00	165 908,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 614,00	21 527,20	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	920,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 380,00	5 380,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 690,00	534,00	31,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 690,00	534,00	31,60%
851			Ochrona zdrowia	28 200,00	25 784,52	91,43%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 200,00	25 784,52	91,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	446,49	49,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	23,03	11,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	25 315,00	93,41%
852			Pomoc społeczna	287 887,00	215 373,37	74,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	850,00	94,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	850,00	94,44%
	85206		Wspieranie rodziny	21 722,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 364,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 841,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 573,00	43 361,38	89,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 728,00	30 511,02	93,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 406,00	2 381,64	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 778,00	10 203,23	79,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	265,49	40,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 582,00	171 161,99	82,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 974,00	135 029,84	82,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960,00	7 182,58	60,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 429,00	26 222,58	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 219,00	2 726,99	64,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 110,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 207,00	99 427,44	98,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 207,00	99 427,44	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 477,00	78 041,10	98,19%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 707,00	5 706,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 001,00	13 686,45	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 022,00	1 993,36	98,58%
926			Kultura fizyczna	15 730,00	13 596,50	86,44%
	92601		Obiekty sportowe	13 500,00	11 366,50	84,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	24,50	49,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 108,00	11 000,00	83,92%
	92601		Obiekty sportowe	2 230,00	2 230,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,21	57,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,19	8,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 164,60	2 164,60	100,00%
Razem:				6 055 975,66	5 883 719,65	97,16%

Wykonanie wydatków we wszystkich jednostkach gminy na wynagrodzenia i pochodne jest prawidłowe i kształtuje się średnio na poziomie 97. %, dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 wykonano w 100 %. Kwoty przeznaczone na fundusz wynagrodzeń nie zostały w pełni wykorzystane co świadczy o racjonalnym gospodarowaniu tymi środkami.

- wydatki na profilaktykę przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	79 275,00	71 855,73	90,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 275,00	71 855,73	91,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	446,49	49,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	23,03	11,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	25 315,00	93,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 548,61	94,36%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 375,00	38 522,60	95,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
Razem:				79 275,00	71 855,73	90,64%

Nie poniesiono wydatków na przeciwdziałania związane z narkomanią, natomiast wydatki na przeciwdziałania alkoholizmowi mimo, że nie zrealizowano w 100 % pozwoliły zrealizować przyjęty program działań mających na celu walkę z alkoholizmem i narkomanią.

- dotacje udzielone z budżetu gminy innym jednostkom na wydatki bieżące,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 300,00	21 300,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 300,00	21 300,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 300,00	21 300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	9 648,79	96,49%
	80104		Przedszkola	10 000,00	9 648,79	96,49%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 648,79	96,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 733,00	453 365,17	99,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 884,00	314 884,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 884,00	314 884,00	100,00%
	92116		Biblioteki	138 849,00	138 481,17	99,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 849,00	138 481,17	99,74%
926			Kultura fizyczna	33 000,00	33 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	100,00%
Razem:				524 033,00	523 665,17	99,93%

Udzielono dotacji dla Spółek Wodnych z terenu gminy na utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

Udzielono dotacji dla OSP z terenu gminy na zakup sprzętu przeciwpożarowego.

Dotacji udzielono Gminie Kępno na realizację zadań z zakresu oświaty przedszkolnej, gdzie podstawą były koszty utrzymania 1 dziecka w przedszkolach i ilość dzieci uczęszczających.

Instytucjami kultury w gminie jest GOK i biblioteka. Na funkcjonowanie tych jednostek w budżecie gminy na 2012 rok zaplanowano dotacje i przekazano je prawie w 100 %. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury zostały przedstawione wójtowi.

Stowarzyszeniom wykonującym zadania w zakresie kultury fizycznej wyłonionych w konkursie zgodnie z ustawą o pożytku publicznym zostały również udzielone dotacje wykorzystane i rozliczone w 100 %.

- wydatki na obsługę długu publicznego,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
757			Obsługa długu publicznego	94 500,00	84 561,02	89,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	94 500,00	84 561,02	89,48%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	1 234,50	41,15%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	91 500,00	83 326,52	91,07%
Razem:				94 500,00	84 561,02	89,48%

Wydatki na obsługę długu publicznego związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytu na rynku krajowym. Wykonanie zgodne z należnymi odsetkami zaciągniętych zobowiązań.

- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń :

Na poręczenia i gwarancje w budżecie gminy nie była zaplanowana rezerwa celowa, gdyż nie udzielano takich zobowiązań.

- wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

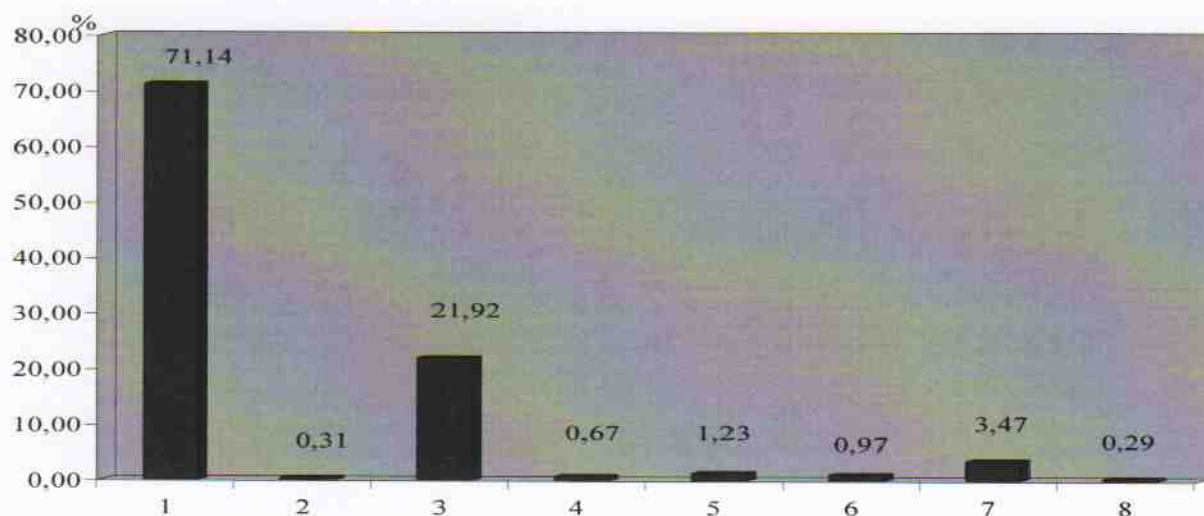
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 770 000,00	3 105 303,65	82,37%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 770 000,00	3 105 303,65	82,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	218 809,35	42,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 208,00	1 256 119,41	99,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 792,00	1 630 374,89	82,02%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	13 530,00	13 530,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	13 530,00	13 530,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 343 209,00	956 860,38	71,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 293 209,00	906 860,38	70,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 209,00	906 860,38	70,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 199,00	29 198,56	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 419,00	19 418,56	100,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 419,00	19 418,56	100,00%
	70095		Pozostała działalność	9 780,00	9 780,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 780,00	9 780,00	100,00%
750			Administracja publiczna	55 357,00	53 854,99	97,29%
	75023		Urzędy gmin	35 000,00	33 498,28	95,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 498,28	95,71%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 357,00	20 356,71	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 550,00	10 549,87	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 807,00	9 806,84	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 447,00	42 500,00	95,62%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	44 447,00	42 500,00	95,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 947,00	39 000,00	95,25%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 453,00	150 911,70	97,71%
	90002		Gospodarka odpadami	127 453,00	127 452,55	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	127 453,00	127 452,55	100,00%
	90015		Oświetlenie uliczne i drogowe	27 000,00	23 459,15	86,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	23 459,15	86,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 829,00	12 829,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 829,00	12 829,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 829,00	12 829,00	100,00%
Razem:				5 423 024,00	4 364 988,28	80,49%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zrealizowano w 80 %, a wynika to z tego, że gmina planowała realizować zadania z dofinansowaniem ze środków pozyskanych z zewnątrz, a w związku z tym, że na niektóre zadania ich nie otrzymała w roku budżetowym to zadania te przesunięto na lata następne. Również w przetargach uzyskano niższe kwoty w porównaniu do kwot kosztorysowych. Gmina otrzymała również w końcu roku zwrot środków ze zrealizowanych zadań, których już nie było można wykorzystać i przeszły do wykorzystania w roku następnym.

Kierunki inwestowania przedstawiono na poniższym wykresie.

**STRUKTURA NAKŁADÓW INWESWTYCYJNYCH
NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI INWESTOWANIA**



1. Wodociągowanie i kanalizacja,
2. Zaopatrywanie w wodę
3. Drogi,
4. Gospodarka mieszkaniowa
5. Urząd gminy
6. Ochrona przeciwpożarowa,
7. Gospodarka komunalna
8. Domy ludowe, obiekty kultury

Największe nakłady poniesiono na budowę kanalizacji w miejscowości Domalów –Perzów, a następnie na budowę i modernizację dróg.

- dotacje udzielane z budżetu gminy na dofinansowanie zakupów i zadań inwestycyjnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 829,00	12 829,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 829,00	12 829,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 829,00	12 829,00	100,00%
Razem:				66 329,00	66 329,00	100,00%

Dotacja została udzielona Powiatowi Kępińskiemu na realizację wspólnego zadania budowy parkingu w Turkowach.

Dotacja dla OSP w Perzowie na dofinansowanie zakupu urządzenia hydraulicznego.

Dotacja udzielona Gminnemu Ośrodkowi Kultury na modernizację obiektu Sali gimnastycznej.

Ponosząc nakłady inwestycyjne realizowano środki trwałe w budowie i zakupy inwestycyjne, które przedstawiają się następująco:

Środki trwałe powstałe z inwestycji realizowanych w 2012 roku							
Lp	Nazwa zadania	Koszty pozostałe z 2011 r.	Nakłady w 2012 roku	Koszty w 2012 roku	Koszty na dzień 31.12.2012	Powstałe środki trwałe	Koszty pozostałe na 2013 r.
1	Oczyszczalnia ścieków w Perzowie+ kolektor sanitarny Perzów-Domasłów	53 933,10	2 527 280,87	14 217,28	2 595 431,25	0,00	2 595 431,25
2	Budowa kanalizacji Turkowy	0,00	45 544,92	0,00	45 544,92	0,00	45 544,92
3	Wymiana sieci wodociągowej Miechów - Domasłów	6 967,22	90 993,95	0,00	97 961,17	97 961,17	0,00
4	Modernizacja hydroforni wody w Perzowie	0,00	57 022,29	0,00	57 022,29	57 022,29	0,00
5	Zakup pompy głębinowej do SUW Perzów	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
6	Zatoka parkingowa w Perzowie	0,00	228 077,65	450,00	228 527,65	228 077,65	450,00
7	Droga Koza Wielka-Gęsia Górka	0,00	118 662,55	0,00	118 662,55	118 662,55	0,00
8	Droga w Miechowie	0,00	117 696,80	0,00	117 696,80	117 696,80	0,00
9	Droga w Zbuczynie	0,00	155 352,93	0,00	155 352,93	155 352,93	0,00
10	Droga na Brzezie	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
11	Droga w Perzowie	0,00	259 242,78	0,00	259 242,78	259 242,78	0,00
12	Droga w Słupi i inne	0,00	6 012,39	6 969,70	12 982,09	0,00	12 982,09
13	Droga – w Perzowie G866618 i G 866648	0,00	6 815,28	0,00	6 815,28	0,00	6 815,28
14	Utwardzenie terenu działki nr 680/2 przy placu zabaw w Trębaczowie	0,00	9 780,00	0,00	9 780,00	9 780,00	0,00
15	Budowa oświetlenia ulicznego w Perzowie	0,00	23 459,15	0,00	23 459,15	23 459,15	0,00
16	Zakup samochodu dla OSP Turkowy	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
17	Modernizacja budynku gminy w Perzowie	0,00	33 498,28	0,00	33 498,28	33 498,28	0,00
18	Zakup budynku w Zbuczynie	0,00	19 418,56	0,00	19 418,56	19 418,56	0,00
19	Smocze miasteczko - plac zabaw w Perzowie	0,00	20 356,71	1 330,00	21 686,71	20 356,71	1 330,00
	Razem :	60 900,32	3 784 215,11	22 966,98	3 868 082,41	1 205 528,87	2 662 553,54

1. Oczyszczalnia ścieków w Perzowie + kolektor sanitarny Perzów – Domasłów.

Inwestycja wykonana w 2012 roku obejmowała wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej we wsi Domasłów i przysiółku Szczęcie przez Nieprosin do gminnej oczyszczalni ścieków w Perzowie wraz z przyłączami do pierwszej studzienki rewizyjnej na posesji bądź od przepompowni przyzagrodowej do kolektora, w tym siedem przepompowni sieciowych oraz dziewięć zagrodowych z przyłączami kablowymi WLZ. W ramach inwestycji wykonano ok. 13 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjno – tłocznej oraz 86 przyłączy kanalizacyjnych. Siedem przepompowni sieciowych o parametrach: studnia polimerabeton fi 1200 - 1500mm, moce pomp nie większe niż 2x 4,2 kW, w tym przyłącza kablowe WLZ oraz zagospodarowanie i wyposażenie terenu przepompowni. Dziewięć przepompowni zagrodowych o parametrach: studnie PE fi 800mm, pompy o mocy =1x1,5 KW w tym przyłącza kablowe WLZ. Cała sieć przepompowni wyposażona jest w system monitorowania i sterowania GRPS. Inwestycją objęte było także odtworzenie dróg gminnych oraz powiatowych, w ciągu których przebiegała trasa kolektora. Kosztami inwestycji było także opracowanie map, sporządzenie projektu zamiennego i uzyskanie decyzji zmieniającej prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę, w związku z utrudnieniami podczas realizacji budowy przez właścicieli nieruchomości przez które przebiegała trasa kolektora. Inwestycja współfinansowana była ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie osi III Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz ze środków WFOŚ i GW w Poznaniu w ramach pożyczki.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej Turkowy.

W ramach inwestycji w 2012 roku wykonano mapy do celów projektowych dla całej miejscowości Turkowy wraz z trasą kolektora łączącego miejscowość z oczyszczalnią ścieków w Perzowie. Opracowano także koncepcję projektu budowlanego, który zakłada budowę kolektora grawitacyjno – tłoczego wzdłuż głównej ulicy miejscowości, budowę trzech przepompowni tłocznych, oraz ok. 80 przyłączy.

3. Wymiana sieci wodociągowej Miechów – Domasłów.

W 2012 roku wykonano I etap inwestycji – wymieniono istniejącą sieć wodociągową PVC na rury PE 100, na odcinku 792 mb oraz wykonano przyłącze wodociągowe o dł.15 mb

4. Modernizacja hydroforni wody w Perzowie.

W 2012 roku zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej wykonano remont Stacji Uzdatniania Wody w Perzowie. Wykonano nowe tynki, posadzki oraz całkowite malowanie w pomieszczeniu ze zbiornikami wody, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano zaplecze socjalno – gospodarcze Stacji. W ramach inwestycji dokonano także termomodernizacji budynku wraz z wykonaniem instalacji wentylacyjnej.

5. Zakup pompy głębinowej do SUW Perzów.

Z uwagi na awarię pompy głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Perzowie, aby zapewnić ciągłość pracy Stacji i nieprzerwane dostawy wody mieszkańcom, zakupiono pompę głębinową, która została zamontowana w ujęciu wody.

6. Zatoka parkingowa w Perzowie.

Inwestycja obejmowała budowę zatoki postojowej przy Zespole Szkół w Perzowie. Celem podniesienia bezpieczeństwa uczniów dojeżdżających do szkół, a także rodziców i nauczycieli, stworzono utwardzony plac w wytyczonych miejscach postojowych, zapewniającymi miejsce trzem autobusom, oraz ok. 30 samochodom, w tym przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji wykonano chodniki oraz bezpieczne zejścia do obiektów szkolnych (schody, barierki zabezpieczające), a także oznakowanie pionowe i poziome.

7. Droga Koza Wielka – Gęsia Górka.

Inwestycja obejmowała przebudowę drogi gminnej gruntowej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych o długości 300 mb. Na podbudowie z kruszywa łamanego wykonano nawierzchnię bitumiczną o gr. 5 cm i o szerokości 3,5 m wraz z istniejącymi zjazdami. Wykonano odwodnienie oraz utwardzono pobocza kruszywem łamanym. Zmodernizowano istniejące przepusty oraz wykonano nowe oznakowanie. Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego.

8. Droga w Miechowie.

Inwestycja obejmowała przebudowę drogi gminnej gruntowej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych o długości 300 mb. Na podbudowie z kruszywa łamanego wykonano nawierzchnię bitumiczną o gr. 5 cm i o szerokości 3,5 m wraz z istniejącymi zjazdami. Wykonano odwodnienie oraz utwardzono pobocza kruszywem łamanym. Zmodernizowano istniejące przepusty oraz wykonano nowe oznakowanie. Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego.

9. Droga w Zbuczynie.

Inwestycja obejmowała przebudowę drogi gminnej gruntowej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych o długości 380 mb. Na podbudowie z kruszywa łamanego wykonano nawierzchnię bitumiczną o gr. 5 cm i o szerokości 3,5 m wraz z istniejącymi zjazdami. Wykonano odwodnienie oraz utwardzono pobocza kruszywem łamanym. Zmodernizowano istniejące przepusty oraz wykonano nowe oznakowanie. Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego.

10. Droga na Brzezie.

W ramach inwestycji dokonano wykupu terenów od osób fizycznych, zajętych pod budowę drogi, a także zmodernizowano pobocze z kruszywa łamanego zabezpieczające krawędzie drogi.

11. Droga w Perzowie.

Inwestycja obejmowała przebudowę drogi gminnej gruntowej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych o długości 625 mb. Na podbudowie z kruszywa łamanego wykonano nawierzchnię bitumiczną o gr. 5 cm i o szerokości 3,5 m wraz z istniejącymi zjazdami. Wykonano odwodnienie oraz utwardzono pobocza kruszywem łamanym. Zmodernizowano istniejące przepusty oraz wykonano nowe oznakowanie. Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego.

12. Droga w Słupi pod Bralinem.

Przebudowa drogi gminnej w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej o długości około 277 mb, częściowo utwardzonej kamieniem polnym, gruzem i żużlem. Inwestycja obejmowała wykonanie korytowania, osadzenie obrzeży i krawężników a także wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Projekt zakłada także wykonanie odwodnienia w postaci ścieku wraz ze studzienkami ściekowymi.

W 2012 roku w ramach inwestycji wykonano projekt budowlany, wyłoniono wykonawcę, jednak na etapie wykonawstwa zaszła konieczność zmiany projektu budowlanego oraz uregulowania stanu prawnego gruntów, na którym miała przebiegać przedmiotowa inwestycja, co jednoznacznie skutkowało przesunięciem terminu wykonania i zakończenia inwestycji. Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego.

13. Droga w Perzowie G 866618 i G 866648

Przedmiotem projektu i zarazem przeznaczenia jest przebudowa drogi gminnej G 866618 i G 866648 w miejscowości Perzów o łącznej długości 971,50 mb o następujących parametrach:

- klasa techniczna drogi – L lokalna
- prędkość projektowa drogi – Vp 40 km/h
- szerokość nawierzchni jezdni bitumicznej dróg G 866618 i G866648 od 5,00 do 6,15 m
- spadek poprzeczny jezdni obustronny 2%
- odwodnienie z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji deszczowej w obrębie drogi
- spadek poprzeczny poboczy 6%.

W trakcie prac nad projektem nawiązano współpracę ze Starostwem Powiatowym w Kępnie, które jest bezpośrednim zarządcą dwóch dróg powiatowych, z którymi bezpośrednio łączy się droga gminna objęta projektem. Współpraca objęła opracowanie koncepcji włączenia ruchu drogi gminnej w ciąg obu w/w dróg powiatowych oraz doprecyzowanie porozumienia zgodnie z którym Powiat Kępiński w budżecie na 2013r. zagwarantuje 50.000,00 złotych na wsparcie realizacji.

14. Utwardzenie terenu działki nr 680/2 przy placu zabaw w Trębaczowie.

Inwestycja była ostatnim etapem przedsięwzięcia utwardzenia terenu działki przy placu zabaw. Ostatecznie zakończono roboty budowlane oraz oddano do użytku mieszkańcom utwardzony kostką betonową plac. Inwestycja została zrealizowana w oparciu o założenia Funduszu Sołeckiego mieszkańców sołectwa Trębaczów.

15. Budowa oświetlenia ulicznego w Perzowie.

Inwestycja obejmowała przygotowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia i przyłącza do wykonania linii oświetlenia ulicznego dla mieszkańców Perzowa mieszkających w kierunku Domasłowa. W ramach przedsięwzięcia wykonano 8 lamp. Inwestycja spełniła oczekiwania mieszkańców, którzy od lat wnioskowali o założenie lamp i podniesienie ich poczucia bezpieczeństwa.

16. Zakup samochodu dla OSP Turkowy.

Zakupiono samochód typu średniego Renault G 230, o pojemności 9300 cm³. Rok produkcji 1991 ze zbiornikiem na wodę o pojemności 3.000 l.

17. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Perzowie.

W 2012 roku Wykonano kompleksowy remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy w Perzowie. W jego ramach wymieniono stolarkę drzwiową, wykonano nową posadzkę z płytek ceramicznych na górnym korytarzu oraz schodach, wykonano nowe tynki na suficie oraz tynk żywiczny na ścianach. Całość pomalowano. W ramach modernizacji wykonano także termomodernizację ściany szczytowej zachodniej, co pozwoli zmniejszyć straty ciepła. Modernizacja budynku podniosła standard estetyczny Urzędu, oraz poziom zabezpieczenia obiektu – wymiana drzwi wejściowych.

18. Zakup budynku w Zbuczynie.

W ramach negocjacji z Gminna Spółdzielnią w Perzowie zakupiono budynek po byłym sklepie spożywczym w Zbuczynie. Budynek po kapitalnym remoncie przeznaczony zostanie na świetlicę wiejską dla mieszkańców Zbuczyny, którzy do tej pory nie posiadali miejsca, na organizację wspólnych posiedzeń i spotkań.

Remont budynku z uwagi na wysokie koszty został ujęty we wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie osi III Odnowa i Rozwój Wsi na lata 2007-2013. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, do końca 2012 roku nie została jednak podpisana umowa o przyznanie pomocy.

19. Smocze miasteczko – plac zabaw w Perzowie.

Inwestycja zrealizowana w ramach dofinansowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania Osi IV LEADER – małe projekty. W ramach operacji w sąsiedztwie kompleksu sportowo – rekreacyjnego Orlik w Perzowie, powstał plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców gminy. Został on oddany jako prezent do użytku z dniem 01 czerwca 2012 r. w „Dniu Dziecka”. Zrealizowana inwestycja była odpowiedzią na pojawiające się głosy o braku placu zabaw i prośby mieszkańców o ogólnie dostępny plac zabaw w jednej z największych miejscowości Gminy Perzów.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano przychody i rozchody, które przedstawiają się następująco :

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Wykonanie
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	1.433.039,00 zł	1.246.207,24 zł
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.761.700,00 zł	2.761.700,00 zł
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.179.192,00 zł	1.179.192,01zł
Razem :			5.473.931,00 zł	5.287.099,25 zł
			Rozchody	Wykonanie
1.	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	117.569,00 zł	117.569,00 zł
2.	992	Spląty otrzymanych krajowych. pożyczek i kredytów	355.709,00 zł	355.708,32 zł
Razem :			473.278,00 zł	473.277,32 zł

Planowane i wykonane przychody, a także rozchody przedstawia powyższa tabela. Jak widać zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w niższej wysokości niż planowano, a pozostałe przychody są zgodne z planem. W rozchodach zaplanowano splatę pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych, a splata nastąpiła środkami pochodzącymi z UE. Pozostałe kredyty spłacono zgodnie z planem.

DEFICYT BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY ZA 2012 ROK

Deficyt budżetu planowany na 2012 rok wynikający z różnicy między wydatkami a dochodami stanowi kwotę **5.000.653,00 zł**. Planowano, że zostanie on sfinansowany wolnymi środkami pieniężnymi jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 705.914,00 zł, a w pozostałej części długoterminowym kredytem, pożyczką z WFOŚ i GW w Poznaniu i pożyczką z BGK.

Wynik finansowy wynikający ze sprawozdania Rb-NDS przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	11.966.092,48	11.784.131,49
Wydatki	16.966.745,48	15.296.545,96
Przychody	5.473.931,00	5.287.099,25
Rozchody	473.278,00	473.277,32
Nadwyżka/Deficyt	- 5.000.653,00	- 3.512.414,47

Z rozliczenia wynika, że na koniec 2012 roku planowano deficyt w kwocie 5.000.653,00 zł, a wykonany deficyt zamknął się w kwotę 3.512.414,47 zł.

Natomiast z rozliczeń z lat ubiegłych i z roku budżetowego na koniec 2012 roku pozostały wolne środki, (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które wynoszą 1.301.407,46 zł, a wynika to z następujących rozliczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku :

1. Kredyt i pożyczki	5.636.856,25 zł
2. Wynik budżetu	- 3.512.414,47 zł
3. Skumulowany wynik budżetu	- 1.308.656,95 zł
4. Wynik wykonania budżetu za 2012 rok	- 823.034,32 zł
Stan wolnych środków	1.301.407,46 zł

Jest to zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS gdzie wykonanie finansowania stanowi kwotę 4.813.821,93 zł a wykonany deficyt kwotę 3.512.414,47 zł co stanowi różnicę w wysokości 1.301.407,46 zł.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

Gmina na początek 2012 roku miała zobowiązanie długoterminowe w wysokości 2.002.226,33 zł. Na spłaty pożyczek krajowych zgodnie z umowami zaplanowano kwotę 473.277,32 zł i taką spłacono.

W roku budżetowym planowano zaciągnąć długoterminowy kredyty i pożyczki w kwocie 4.294.739,00 zł, a wykonano w kwocie 4.107.907,24 zł. Na koniec 2012 roku zaciągnięte kredyty i pożyczki stanowią kwotę 5.636.856,25 zł, są to następujące zobowiązania :

1. Kredyt SBL Kępno, umowa Nr 2/I/VIII/2010 z dnia 30.08.2010 r. i Aneks Nr 1 z dnia 08.02.2011 r. - zadanie nr 2 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Trębaczowie
aktualne zadłużenie - 156.601,37 zł,
ostateczny termin spłaty 20.03.2015 r.
2. Kredyt SBL Kępno, umowa Nr 5/I/XI/2010 z dnia 25.11.2010 r. - zadanie nr 3 –Przebudowa drogi gminnej Perzów- Nieprosin nr G866648.
Aktualne zadłużenie - 150.000,00 zł
Ostateczny termin spłat 20.12.2015 r.
3. Kredyt SBL Kępno, umowa Nr 3/I/IX/2011 z 06.09.2011 r. - zadanie nr 4 – Przebudowa drogi gminnej nr G866742 w miejscowości Trębaczów
aktualne zadłużenie - 144.000,00 zł
ostateczny termin spłat 31.12.2016 r.

4. Kredyt BGK, umowa Nr 10/4199 z dnia 09.12.2010 r. – Budowa kolektora sanitarnego i oczyszczalnia ścieków Perzowie-Etap I.
aktualne zadłużenie - 400.789,64 zł
ostateczny termin spłaty 20.12.2018 r.
5. Pożyczka, umowa Nr 305/U400/622/2010 z dnia 29.12.2010 r. WFOŚ i GW Poznań – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Perzowie
aktualne zadłużenie - 674.558,00 zł
ostateczny termin spłaty 20 grudnia 2018 r.
6. Pożyczka BGK Nr PROW321.11.02909.30 z dnia 4 września 2012 r. - Remont świetlic wiejskich wraz z miejscem do grillowania – kwota 1.246.207,24 zł
aktualne zadłużenie - 1.246.207,24 zł
ostateczny termin spłaty po otrzymaniu dofinansowania do 31.12.2013 r.
7. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/170/06/2012/1245/F/CEB/EIB4/47/EKO z dnia 04.09.2012 r. – Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Domasłów – Perzów.
aktualne zadłużenie - 800.000,00 zł
ostateczny termin spłaty 15 grudnia 2020 r.
8. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/66/07/2012/1245/F/CEB/EIB4/46/EKO z dnia 04.09.2012 r. – Budowa dróg gminnych
aktualne zadłużenie - 700.000,00 zł
ostateczny termin spłaty 15 grudnia 2021 r.
9. Pożyczka, umowa Nr 91/U400/108/2012 z dnia 04.10.2012 r. WFOŚ i GW Poznań – Budowa kolektora sanitarnego.
aktualne zadłużenie - 1.361.700,00 zł
ostateczny termin spłaty 21 grudnia 2020 r.

Ogółem zadłużenie na 31.12.2012 rok jest w wysokości – 5.636.856,25 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie – 1.246.207,24 zł.

- zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 501.708,92 zł na którą składa się :

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych § 2850	- 155,41 zł,
- wynagrodzenia osobowe (dodatki wyrównawcze) § 4010	- 10.137,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 358.348,20 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 63.313,25 zł,
- składki na FP § 4120	- 7.753,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 1.869,63 zł,
- za energię § 4260	- 11.795,00 zł,
- usługi remontowe § 4270	- 720,00 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 14.643,30 zł,
- usługi telekomunikacyjne § 4350, § 4360, § 4370	- 815,15 zł,
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej § 4330	- 2.355,94 zł,
- podróże służbowe § 4410	- 39,00 zł,
- obsługa długu, odsetki od pożyczki § 8110	- 5.280,96 zł,
- wydatki inwestycyjne § 6050	- 24.481,98 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

INFORMACJA O WPLYWACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

W związku z ustawową likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ustawa z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 215 poz. 1664 z 2009 r.), do planu dochodów w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 przyjęto o kwotę **15.000,00 zł**, a wykonano je w kwocie **10.383,19 zł**.

Środki przeznaczono w dziale 900 rozdział 90001 § 4300 w kwocie 10.000 zł na gospodarkę ściekową, a wykonano w wysokości 6.891,20 zł, rozdział 90004 planowano § 4210 w kwocie 4.000,00 zł na zakupy związane z utrzymaniem zieleni, a wykonano w wysokości 3.491,99 zł i § 4300 w kwocie 1.000,00 zł na utrzymanie zieleni w gminie, a wykonania nie było.

Środki otrzymano z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664 z dnia 18 grudnia 2009 r.) dochodami gminy są:

- Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy,
- Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy.
- Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy.

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH I WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać :

- 1) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 2) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych gminy opracowują wieloletnią prognozę finansową. Wprowadzenie wieloletniej prognozy finansowej stanowi realizację koncepcji stworzenia instrumentu wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Ma to na celu bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki finansowej, a także dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym. Rada Gminy Perzów uchwaliła WPF na lata 2012-2021. Zadania wieloletnie określone w tej prognozie dotyczą tylko przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych. Jeden z załączników Nr 3 przedstawia wykaz przedsięwzięć wieloletnich które były realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. W załączniku tym ujmuje się również projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego jak i programy realizowane ze środków własnych. Przedsięwzięcia te uchwalono w uchwale Nr XIV/67/2011 Rady Gminy Perzów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmienionej :

- uchwałą Nr XVIII/86/2012 z dnia 30 marca 2012 r.,
- uchwałą Nr XXXII/106/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r.,
- uchwałą Nr XXIV/118/2012 z dnia 25 października 2012 r.,
- uchwałą Nr XXVI/132/2012 z dnia 06 grudnia 2012 r.,
- uchwałą Nr XXVIII/137/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.,

Realizacja zadań wieloletnich jak i rocznych z udziałem środków unijnych przebiegała zgodnie z ustalonym planem wydatków, a w roku budżetowym były to następujące wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 255 000,00	2 886 494,30	88,68%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 255 000,00	2 886 494,30	88,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 208,00	1 256 119,41	99,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 792,00	1 630 374,89	82,02%
750			Administracja publiczna	28 945,00	28 943,54	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 945,00	28 943,54	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	2 124,62	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,00	1 974,99	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 326,00	2 325,50	99,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 162,00	2 161,72	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 550,00	10 549,87	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 807,00	9 806,84	100,00%
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	12 192,14	20,32%
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	12 192,14	20,32%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 440,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	654,50	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	115,50	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	27 905,50	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 924,50	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 363,32	60,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 828,82	60,96%
852			Pomoc społeczna	8 278,00	7 284,92	88,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 278,00	7 284,92	88,00%
		3119	Świadczenia społeczne	8 278,00	7 284,92	88,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 552,48	66 711,05	94,56%
	85395		Pozostała działalność	70 552,48	66 711,05	94,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 609,67	32 592,01	99,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727,15	1 726,18	99,94%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 812,83	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96,00	0,00	0,00%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 262,00	5 875,59	93,83%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00	311,22	94,02%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	844,00	555,69	65,84%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	29,40	66,82%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 404,65	2 399,86	99,80%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	127,18	127,10	99,94%
	4307	Zakup usług pozostałych	22 033,00	20 893,40	94,83%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 167,00	1 106,60	94,82%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 039,00	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00%
Razem:			3 422 775,48	3 001 625,95	87,70%

1. BUDOWA KANALIZACJI

I. Nazwa projektu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

II. Program: Oś 3 „Jakość życia na obszarach Wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”.

III. Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

IV. Operacja : „Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Domasłów i m. Perzów-Nieprosin wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków Perzowie ”

V. Cel programu: poprawa warunków życia mieszkańców wsi

VI. Jednostka realizująca program : Gmina Perzów

VII. Okres realizacji programu: 2010 -2013 rok

VIII. Łączne nakłady finansowe: 5.867.312,00 zł

Inwestycja wykonana w 2012 roku obejmowała wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej we wsi Domasłów i przysiółku Szczęście przez Nieprosin do gminnej oczyszczalni ścieków w Perzowie wraz z przyłączami do pierwszej studzienki rewizyjnej na posesji bądź od przepompowni przyzagrodowej do kolektora, w tym siedem przepompowni sieciowych oraz dziewięć zagrodowych z przyłączami kablowymi WLZ. W ramach inwestycji wykonano ok. 13 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjno – tłocznej oraz 86 przyłączy kanalizacyjnych. Siedem przepompowni sieciowych o parametrach: studnia polimerabeton fi 1200 - 1500mm, moce pomp nie większe niż 2x 4,2 kW, w tym przyłącza kablowe WLZ oraz zagospodarowanie i wyposażenie terenu przepompowni. Dziewięć przepompowni zagrodowych o parametrach: studnie PE fi 800mm, pompy o mocy =1x1,5 KW w tym przyłącza kablowe WLZ. Cała sieć przepompowni wyposażona jest w system monitorowania i sterowania GRPS. Inwestycją objęte było także odtworzenie dróg gminnych oraz powiatowych, w ciągu których przebiegała trasa kolektora. Kosztami inwestycji było także opracowanie map, sporządzenie projektu zamiennego i uzyskanie decyzji zmieniającej prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę, w związku z utrudnieniami podczas realizacji budowy przez właścicieli nieruchomości przez które przebiegała trasa kolektora. Inwestycja współfinansowana była ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie osi III Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz ze środków WFOŚ i GW w Poznaniu w ramach pożyczki.

Na zadanie to zaplanowano w 2012 roku kwotę 2.000.000,00 zł. Natomiast w trakcie roku budżetowego zmieniono nakłady zwiększając środki unijne do kwoty 2.070.457,00 zł i środki własne do kwoty 1.729.543,00 zł (uchwała Nr XVIII/87/2012 z 30.03.2012 r.). Kolejnej zmiany dokonano w uchwale Nr XXII/107/2012 z dnia 25.06.2012 r. gdzie zmniejszono środki unijne do kwoty 1.433.039,00 zł, a zwiększono środki własne do kwoty 2.156.961,00 zł. Następną zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXVIII/138/2012 z dnia 28.12.2012 r. zmniejszając środki unijne do

kwoty 1.267.208,00 zł oraz środki własne do kwoty 1.987.792,00 zł. Powyższe zmiany wynikają z kwot przetargowych i realizacji projektu. Dofinansowanie inwestycji wynosi 49,96 % kosztów kwalifikowalnych zadania (kosztów netto). Wydatki ze środków unijnych wykonano prawie w 100%, a ze środków własnych w 82 %.

Zakończenie inwestycji zgodnie z WPF zaplanowano na I półrocze 2013 roku..

2. SMOcze MIASTECZKO

- I. Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
- II. Działanie: działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi
- III. Cel projektu: umożliwienie mieszkańcom gminy Perzów uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych , poprzez budowę i udostępnienie placu zabaw w miejscowości Perzów oraz organizację festynu integrującego mieszkańców i wydanie publikacji promującej lokalne dziedzictwo historyczno-kulturowe
- IV. Jednostka realizująca: Gmina Perzów
- V. Okres realizacji: 04.2012-06.2012
- VI. Łączne nakłady finansowe: 34.196,49 złotych w tym dotacja 15.000,00 zł.

„SMOCZE MIASTECZKO” to przedsięwzięcie na realizację, którego Gmina Perzów pozyskała środki w ramach działania 413. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach tzw. małych projektów. W jego efekcie w centrum Perzowa tuż obok „Orlika” powstał nowoczesny w pełni dostosowany do potrzeb najmłodszych plac zabaw. Jego otwarcie odbyło się 02 czerwca, wówczas zorganizowano rodzinny festyn, który uświetnił obchody Dnia Dziecka. Tym samym Perzów dołączył do grona miejscowości sołeckich, w których funkcjonują place zabaw, atestowane w pełni dostosowane do potrzeb i wymagań najmłodszych mieszkańców gminy. Na realizację perzowskiego obiektu udało się pozyskać środki w wysokości 15.000,00 złotych w ramach programu LEADER wdrażanego na terenie powiatu kępińskiego przez Lokalną Grupę Działania „Wrota Wielkopolski”.

Powstanie placu zabaw to nie jedyne działanie składające się na projekt „Smocze miasteczko”. Jego integralną część stanowiły dwa konkursy popularyzujące „Legendę o smoku”.

Udział w nich wzięły przede wszystkim dzieci i młodzież, dla których była to idealna okazja do lepszego poznania dziedzictwa historyczno-kulturowego gminy Perzów.

Dla przedszkolaków przewidziano konkurs plastyczny pod hasłem „Rysunek ze smokiem”. Dla starszych zaplanowano konkurs literacki pod hasłem „Bajki o smoku”. Podzielono go na trzy kategorie wiekowe: dzieci z klas I-III, dzieci klas IV-VI oraz kategorię młodzieżową obejmującą gimnazjalistów i uczniów szkół średnich. Celem postawionym przed uczestnikami było spisanie bajki, która swój początek czerpie z legendy o perzowskim smoku. Tu również podstawowym kryterium jest pomysłowość i kreatywność uczestników.

Założeniem projektu było wzmocnienie tożsamości kulturowej regionu oraz zachowanie dziedzictwa sztuki pisanej i rysowanej. To także stworzenie nowoczesnej, funkcjonalnej infrastruktury, służącej aktywizacji mieszkańców. Działanie przyczynia się również do integracji mieszkańców LGD, poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturalno – społecznej gminy Perzów.

Na zadanie zgodnie z podpisaną umową zaplanowano w budżecie Gminy na 2012 rok kwotę 28.943,00 zł, rozdział 75075. W trakcie roku zgodnie z przyznanymi środkami na 2012 rok dokonano zmiany, uchwałą Nr XXII/107/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r., zmieniono limit wydatków na 2012 rok z kwoty 28.943,00 zł do kwoty 28.945,00 zł. Realizując to zadanie wykonano w wysokości ogólnej 28.943,54 zł, a więc prawie w 100 %. Dofinansowanie operacji w 2012 roku wyniosło 15.000,00 zł co stanowi 51,83 % kosztów kwalifikowanych.

3. SZKOŁA NOWYCH MOŻLIWOŚCI

- I. Nazwa Programu : Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- II. Priorytet: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
- III. Działanie : 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
- IV. Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
- V. Cel projektu: wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III dwóch Zespołów Szkół funkcjonujących na terenie gminy Perzów, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych
- VI. Jednostka realizująca: Gmina Perzów
- VII. Okres realizacji: 09.2012-06.2013
- VIII. Łączne nakłady finansowe: 60.000,00 złotych (100% kosztów realizacji)

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2012/2013 na terenie gminy Perzów ruszyła realizacja nowego projektu oświatowego, na który gminie udało się pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi Działania projektu „Szkoła nowych możliwości” obejmą najmłodszych uczniów (klasy I-III) szkół podstawowych w Perzowie, Trębaczowie i Miechowie.

Całkowita wartość projektu to 60.000,00 złotych, które przeznaczone zostały na zapewnienie uczniom klas I-III dodatkowych zajęć wspomagających ich rozwój, jak również na doposażenie szkół w niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt dydaktyczny.

Działania projektu obejmą uczniów klas I-III, co związane jest z indywidualizacją procesu nauczania. Projekt zgodnie z jego wymogami nastawiony jest na indywidualną pracę z uczniem, jak również stworzenie mu jak najlepszych warunków do rozwoju, co ma szczególne znaczenie w kolejnych etapach edukacji. Należy tu podkreślić, że zakres zajęć, ich wymiar czasowy i tematyczny podyktowany jest specyfiką, jak i zapotrzebowaniem szkół podstawowych objętych projektem. Na etapie konstruowania wniosku, zespoły nauczycieli opracowywały szczegółowe diagnozy, które dały początek wnioskowi. Dzięki temu możliwym stało się dokładne rozpoznanie potrzeb uczniów i takie dopasowanie oferty zajęciowej by w jak największym stopniu odpowiedzieć na ich potrzeby.

Wśród proponowanych zajęć uwzględniono m.in. zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy oraz zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Dzięki temu już na etapie edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III) możliwym będzie właściwe zdiagnozowanie potrzeb uczniów, po drugie wdrożenie efektywnych działań zaradczych. Dobitym przykładem będą tu zajęcia logopedyczne, które zgodnie z założeniem projektu prowadzone będą popołudniami w poszczególnych miejscowościach sołeckich gminy Perzów, tak by zminimalizować potrzebę dojazdu do specjalistycznej poradni, co dla wielu dzieci było znacznym utrudnieniem.

Zajęcia zaproponowane w projekcie to nie tylko niwelowanie dysproporcji edukacyjnych. Znaczna część ze środków przeznaczona zostanie na wsparcie uzdolnień i umiejętności uczniów, które również zostały ujęte w diagnozie przygotowanej przez nauczycieli. Udało się m.in. do katalogu zajęć wprowadzić dodatkowe zajęcia matematyczno-przyrodnicze, muzyczno-teatralne czy artystyczne pozwalające rozwijać potencjał uczniów.

Uchwałą Nr XXIII/115/2012 z dnia 29.08.2012 r. wprowadzono powyższy program otrzymując kwotę 60.000,00 zł i w trakcie roku nie dokonano zmian. Wykonanie jest na niskim poziomie, bo stanowi 20 %. Jednak gmina po otrzymaniu zwróconych środków ponownie może realizować program w 2013 roku.

4. PROGRAM AKTYWNOŚCI W GMINIE PERZÓW

- I. Nazwa projektu : Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- II. Priorytet : Priorytet VII Promocja integracji społecznej w ramach Programu,
- III. Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach Programu,
- IV. Projekt systemowy : „Program aktywności społecznej w Gminie Perzów”
- V. Cel programu: rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
- VI. Jednostka realizująca program : Gmina Perzów – GOPS w Perzowie
- VII. Okres realizacji programu: 2009 – 2013.
- VIII. Łączne nakłady finansowe: 326.806 zł

Program aktywności społecznej w Gminie Perzów został zrealizowany zgodnie z celem programu. Na zadanie zgodnie z podpisaną umową zaplanowano w budżecie Gminy na 2012 rok kwotę 70.148,00 zł (w tym rozdział 85214 - 7.000,00 zł i rozdział 85395 - 63.148,00 zł). W trakcie roku zgodnie z przyznanymi środkami na 2012 rok dokonano dwóch zmian, uchwałą Nr XVIII/87/2012 z dnia 30 marca 2012 r. i uchwałą Nr XXII/107/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r., zmieniono limit wydatków na 2012 rok z kwoty 70.148,00 zł do kwoty 78.830,48 zł (w tym rozdział 85214 – 8.278,00,00 zł i rozdział 85395 – 70.552,48 zł). Realizując to zadanie głównym celem rozwój aktywnej integracji wśród osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej a wykonano w wysokości ogólnej 73.995,97 zł (w tym rozdział 85214 – 7.284,92 zł i rozdział 85395 - 66.711,05 zł).

Dofinansowanie operacji w 2012 roku wyniosło 59.539,87 zł co stanowi 80,46 % kosztów kwalifikowanych.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Zgodnie z art. 267 ust. 2 wójt gminy ma przedstawić również wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami), takich jak szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone przez organ stanowiący jst. W gminie żadna z powyższych jednostek nie miała wydzielonych rachunków dochodów.

FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o Funduszu Sołeckim (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków na fundusz sołecki. Zgromadzone środki przeznacza się przede wszystkim na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, pod warunkiem, że są one zgodne ze strategią rozwoju oraz z zadaniami własnymi Gminy.

Uchwałą Nr VII/23/2011 z dnia 17 marca 2011 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2012 rok funduszu sołeckiego. Z przedstawionych przez sołectwa wniosków określono zadania które przedstawia poniższe zestawienie :

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego 2012 rok

l.p.	Nazwa sołectwa	Określenie przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	Brzezie	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Brzeziu	700	70005	4300	6.692	6.692,00
2.	Domasłów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	6.114	14.976,32
		Remont świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	9.871	
3.	Koza Wielka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	9.362	8.921,50
		Zakup garażu blaszanego stanowiącego zaplecze gospodarcze	700	70005	4210	1.800	1.520,00
4.	Miechów	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	0	10.639,00
			700	70005	4270	24.520	
5.	Perzów	Zakup wyposażenia dla sołectwa Perzów	700	70005	4210	21.093	20.592,85
		Zakup materiałów na remont dachu w remizie OSP	754	75412	4210	6.000	2.998,41
6.	Słupia pod Bralinem	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	700	70005	4270	14.766	14.361,49
7.	Trębaczów	Dokończenie inwestycji pn. „Utworzenie terenu działki nr 680/2 przy placu zabaw	700	70095	6050	9.780	9.780,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	7.361	5.788,10
		Wykonanie bramy na boisko sportowe	926	92601	4300	3.000	2.998,74
		Wykonanie barier ochronnych na teren przy placu zabaw	700	70005	4300	2.000	2.000,00
		Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej	700	70005	4300	2.829	2.829,00
8.	Turkowsy	Doposażenie sali wiejskiej	700	70005	4210	7.900	7.899,99
		Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego	754	75412	6060	6.947	0
9.	Zbuczyna	Zakup budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	700	70005	6060	8.751	0
RAZEM:						148.786	111.997,40

Fundusz sołecki nie w pełni został wykorzystany bo w 75,27 %. Nie wykonano zakupów inwestycyjnych. W terminie do 31 maja 2013 roku gmina złoży wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

ZAKOŃCZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia do 31 marca roku następnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, sprawozdanie przedłożone przez instytucje kultury i informację o stanie mienia gminnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera:

- wykonanie dochodów budżetowych w ujęciu tabelarycznym i opisowym,
- wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym i opisowym,
- omówienie deficytu, przychodów i rozchodów, wyniku,
- omówienie wybranych wydatków, zobowiązań
- zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich i programów z udziałem środków unijnych,

Sprawozdanie to Wójt Gminy przedstawia do 31 marca Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

WÓJT
Bożena Henczyca