

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.13.2014

Wójta Gminy Perzów

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Perzów za 2013 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) zarządzam co następuje :

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Perzów za 2013 rok w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
[Signature]
Różana Heńczyca



WÓJT GMINY PERZÓW

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PERZÓW
ZA 2013 ROK

WÓJT
B. Henczyca
Bożena Henczyca

PERZÓW, MARZEC 2014 ROK

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Perzów za 2013 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 2013 rok został uchwalony uchwałą Nr XXVII/135/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku, który przedstawiał się następująco :

1. Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości **13.113.445,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11.450.406,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.663.039,00 zł.

Powyższe dochody obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.129.097,00 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 1.498.695,00 zł.

2. Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości **13.619.927,00 zł**, z tego: Planowane wydatki obejmują w szczególności :

1) wydatki na z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.129.097,00 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 588.843,00 zł .

Wydatki o których mowa obejmują :

1) wydatki bieżące w wysokości **11.074.527,00 zł**.

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.896.272,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.277.020,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.619.252,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4106.363,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.519.236,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 169.000,00 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 73.656,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości **2.545.400,00 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 507,187,00 zł

3. Deficyt budżetu w kwocie **506.482,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

W uchwale w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok określono również:

1. Łączną kwotę planowanych przychodów **2.335.000,00 zł**,

2. Łączną kwotę planowanych rozchodów **1.828.518,00 zł**,

3. Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.835.000,00 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 **763.363,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **53.000,00 zł**.

5. Ustalono łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta w roku 2013 w wysokości do **400.000,00 zł** i łączną kwotę udzielanych pożyczek w wysokości do **100.000,00 zł**.

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 dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

7. Określono sumę do **500.000,00 zł** do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania .

Wyodrębniono również :

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **70.875,00 zł**, które przeznacza się na realizację zadań określonych :

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **68.875,00 zł**
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2.000,00 zł**.

2. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **25.000,00 zł**, które przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

3. Rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **14.800,00 zł**;
- 2) celowe w wysokości **23.200,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

4. Fundusz sołecki w ramach którego została uchwalona kwota **166.424,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian budżetu:

- Zarządzeniem Nr Or.0050.4.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 25 stycznia 2013 r.,
- uchwałą Nr XXIX/141/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 28 lutego 2013 r.,
- uchwałą Nr XXX/147/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 26 marca 2013 r.,
- uchwałą Nr XXXI/152/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 25 kwietnia 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.14.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 26 kwietnia 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.17.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 27 maja 2013 r.,
- uchwałą Nr XXXIII/162/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 27 czerwca 2013 r.,
- uchwałą Nr XXXIV/168/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 29 sierpnia 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.33.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 września 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.42.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 21 października 2013 r.,
- uchwałą Nr XXXV/175/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 04 listopada 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.46.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2013 r.,
- uchwałą Nr XXXVII/181/2013 Rady Gminy Perzów z dnia 16 grudnia 2013 r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.50.2013 Wójta Gminy Perzów z dnia 30 grudnia 2013 r.,

W związku z powyższymi zmianami ostatecznie plan budżetu jest następujący:

1. dochody zwiększyły się o kwotę 1.296.299,79 zł i łącznie na 2013 rok są w wysokości **14.409.744,79 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 12.485.559,79 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.924.185,00 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 1.424.980,90 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 1.509.814,77 zł.

2. wydatki zwiększyły się o kwotę 1.498.003,79 zł i łącznie na 2013 rok są w wysokości **15.117.930,79 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 1.424.980,90 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 863.484,45 zł.

Uchwalone wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **11.776.352,79 zł**, w tym :
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.484.663,34 zł, w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.205.663,94 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.278.999,40 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 548.091,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.534.876,00 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 89.000,00 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 119.722,45 zł".
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.341.578,00 zł** w tym między innymi:
 - a) zakup dodatkowych udziałów w Spółce „INWESTOR” w Kępnie - 119.453,00 zł,
 - b) pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego - 400.000,00 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 – 743.762,00 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie **708.186,00 zł** zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 599.872,00 zł, a w pozostałej części przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

4.. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.536.704,00 zł** i rozchodów w kwocie **1.828.518,00 zł**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **894.091,00 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **54.000,00 zł**.

6. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **87.944,00** zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **85.944,00** zł, oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000,00** zł.

7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.436.832,00** zł, - w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **500.000,00** zł

W dalszej części sprawozdania przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej wykonanie budżetu Gminy Perzów za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2013 rok

Planowane dochody na 2013 r. w kwocie **14.409.744,79** zł zostały wykonane w wysokości **14.199.099,97** zł, tj. 98,54 %, a w poszczególnych źródłach dochodów wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 781 608,90	1 781 705,86	100,01%
	01010		Wodociagowanie i sanitacja wsi	1 438 729,00	1 438 729,00	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	1 438 729,00	1 438 729,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	342 879,90	342 976,86	100,03%
		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	3 000,00	3 096,96	103,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	339 879,90	339 879,90	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	422 000,00	396 399,56	93,93%
	40002		Dostarczanie wody	422 000,00	396 399,56	93,93%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	393 546,30	93,70%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 853,26	142,66%
600			Transport i łączność	314 500,00	314 500,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	264 500,00	264 500,00	100,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest	264 500,00	264 500,00	100,00%

700		Gospodarka mieszkaniowa	443 091,00	470 070,07	106,09%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 091,00	470 070,07	106,09%
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 091,00	2 068,38	98,92%
		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	87 000,00	97 290,70	111,83%
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	154 380,00	93,56%
		0830 Wpływy z usług	185 000,00	208 132,64	112,50%
		0920 Pozostałe odsetki	4 000,00	8 198,35	204,96%
750		Administracja publiczna	72 450,00	77 012,48	106,30%
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 534,00	43 538,65	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	43 534,00	43 534,00	100,00%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	#DZIEL/0!
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	15 607,83	135,72%
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 691,07	134,03%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 916,76	141,67%
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 416,00	17 866,00	102,58%
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 416,00	17 866,00	102,58%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 703,00	6 033,00	90,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00	655,00	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	655,00	655,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 048,00	5 378,00	88,92%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 048,00	5 378,00	88,92%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 770 426,44	5 707 927,14	98,92%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	614,00	30,70%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	614,00	30,70%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	875 500,00	859 420,10	98,16%
	0310	Podatek od nieruchomości	802 000,00	786 272,80	98,04%
	0320	Podatek rolny	9 800,00	8 534,52	87,09%
	0330	Podatek leśny	20 500,00	20 419,00	99,60%
	0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	37 548,00	107,28%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200,00	198,00	6,19%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	6 447,78	134,33%
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	1 432 200,00	1 486 682,25	103,80%
	0310	Podatek od nieruchomości	845 000,00	928 219,39	109,85%
	0320	Podatek rolny	412 000,00	408 372,75	99,12%
	0330	Podatek leśny	900,00	897,00	99,67%
	0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	59 884,42	92,13%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	12 603,66	420,12%
	0370	Opłata od posiadania psów	5 100,00	7 782,37	152,60%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	96 000,00	62 802,86	65,42%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 119,80	122,40%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	496 265,44	501 469,42	101,05%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	11 596,00	82,83%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	329 321,44	329 321,44	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 944,00	93 126,78	105,89%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	67 425,20	103,73%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 964 461,00	2 859 741,37	96,47%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 956 461,00	2 848 579,00	96,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	11 162,37	139,53%
758		Różne rozliczenia	3 937 949,67	3 914 190,16	99,40%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 946 056,00	2 946 056,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 946 056,00	2 946 056,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	488 913,00	488 913,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	488 913,00	488 913,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	435 108,48	411 603,71	94,60%

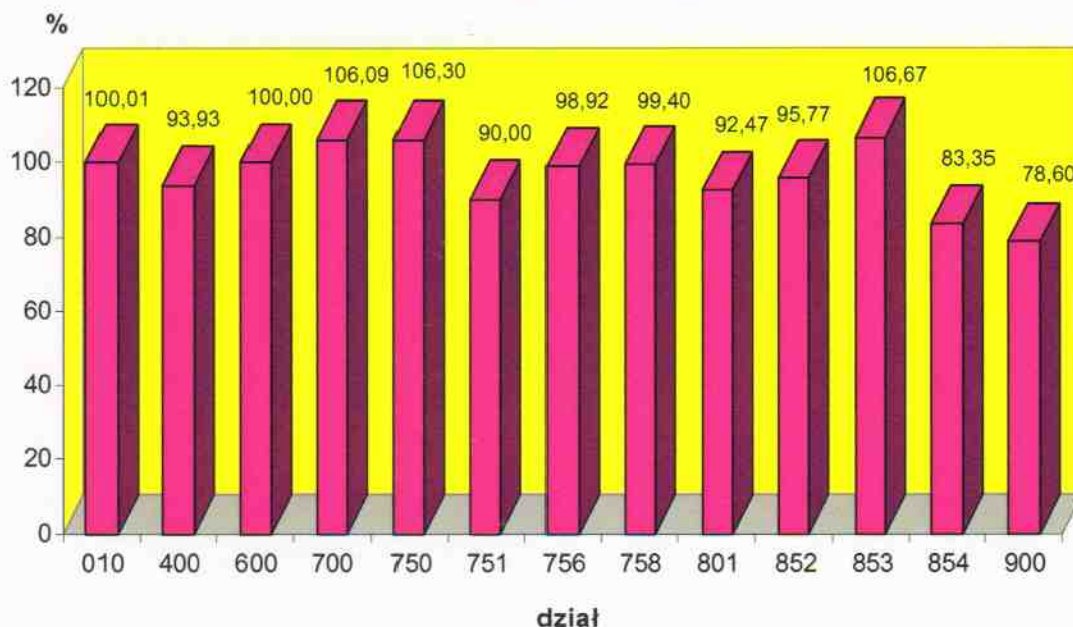
	0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	20 334,73	88,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	389 709,00	368 869,50	94,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 443,48	20 443,48	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 956,00	1 956,00	100,00%
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	67 872,19	67 617,45	99,62%
	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	67 872,19	67 617,45	99,62%
801		Oświata i wychowanie	155 827,20	144 095,69	92,47%
	80101	Szkoły podstawowe	900,00	265,62	29,51%
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	238,62	26,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00	#DZIEL/0!
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 076,00	14 076,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 076,00	14 076,00	100,00%
	80104	Przedszkola	66 696,00	58 395,66	87,55%
	0830	Wpływy z usług	19 500,00	11 551,30	59,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 196,00	46 844,36	99,25%
	80110	Gimnazja	600,00	132,21	22,04%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	114,21	19,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	#DZIEL/0!
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	72 770,00	70 441,00	96,80%
	0830	Wpływy z usług	72 770,00	70 441,00	96,80%
	80195	Pozostała działalność	785,20	785,20	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	785,20	785,20	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 176 501,00	1 126 684,96	95,77%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 352,00	588,00	25,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 352,00	588,00	25,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 026 000,00	983 937,25	95,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	#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	1 020 000,00	971 942,96	95,29%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	11 950,29	199,17%
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.	4 100,00	3 842,40	93,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	392,40	60,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 450,00	3 450,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 972,00	13 939,58	99,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 972,00	13 939,58	99,77%
85216		Zasiłki stałe	38 001,00	37 966,95	99,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,01	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 001,00	37 828,14	99,55%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 352,00	45 576,66	100,50%
	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 624,66	116,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 952,00	43 952,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	46 724,00	40 834,12	87,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 214,00	14 213,54	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 510,00	26 620,58	81,88%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 213,58	3 427,81	106,67%
	85395	Pozostała działalność	3 213,58	3 427,81	106,67%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	227,25	#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	3 213,58	3 200,56	99,59%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 974,00	21 650,11	83,35%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 974,00	21 650,11	83,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 651,00	14 651,00	100,00%

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 323,00	6 999,11	61,81%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 500,00	235 403,13	78,60%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00	226 148,00	83,76%
	0830	Wpływy z usług	270 000,00	225 800,58	83,63%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	347,42	#DZIEL/0!
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 703,70	92,59%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	3 703,70	92,59%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	5 319,41	21,28%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	187,20	#DZIEL/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	5 132,21	20,53%
	90020	Gospodarka odpadami	500,00	232,02	46,40%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	232,02	46,40%
Razem:			14 409 744,79	14 199 099,97	98,54%

Jak widać z powyższego zestawienia dochody ogółem wykonano w 98,54 %, a w poszczególnych działach wykonanie przedstawiono na poniższym wykresie.

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 78,60 % w dziale 900 i 83,35 % w dziale 854 a w pozostałych działach kształtuje się od 90 do prawie 107 % w dziale 853. Uzasadnienie tych odchyleń zostało

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2013 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	342 879,90	342 976,86	100,03%
	01095		Pozostała działalność	342 879,90	342 976,86	100,03%
		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	3 000,00	3 096,96	103,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	339 879,90	339 879,90	100,00%
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich § 0750 wykonane są zgodnie z zawartymi umowami i zostały zrealizowane w 103 %.						
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	422 000,00	396 399,56	93,93%
	40002		Dostarczanie wody	422 000,00	396 399,56	93,93%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	393 546,30	93,70%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 853,26	142,66%
Dochody § 0830 za dostarczanie wody i ściągniętych zaległości z lat ubiegłych, a wykonanie jest bliskie 94 %, a niższe wykonanie wynika z zaległości, wykonanie dochodów z odsetek § 0920 naliczonych od zaległości zrealizowano ponad w 142 %.						
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 091,00	315 690,07	113,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 091,00	315 690,07	113,52%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 091,00	2 068,38	98,92%
		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	87 000,00	97 290,70	111,83%
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	208 132,64	112,50%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	8 198,35	204,96%
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 113 %.						
750			Administracja publiczna	72 450,00	77 012,48	106,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 534,00	43 538,65	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	43 534,00	43 534,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	#DZIEL/0!
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	15 607,83	135,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 691,07	134,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 916,76	141,67%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 416,00	17 866,00	102,58%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 416,00	17 866,00	102,58%

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 prawie w 136 %.

Dochody w rozdz. 75075 § 2700 uzyskano na realizowane zadania promocyjne i wymianę młodzieży w ramach współpracy i otrzymano je w ponad 100 %.

751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 703,00	6 033,00	90,00%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00	655,00	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	655,00	655,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 048,00	5 378,00	88,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 048,00	5 378,00	88,92%

Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 związane z aktualizacją list wyborczych wykonano w 100 %, a na wybory uzupełniające do rady gminy otrzymano w ponad 89 %, 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	5 770 426,44	5 707 927,14	98,92%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	614,00	30,70%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	614,00	30,70%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	875 500,00	859 420,10	98,16%
	0310	Podatek od nieruchomości	802 000,00	786 272,80	98,04%
	0320	Podatek rolny	9 800,00	8 534,52	87,09%
	0330	Podatek leśny	20 500,00	20 419,00	99,60%
	0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	37 548,00	107,28%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200,00	198,00	6,19%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	6 447,78	134,33%
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	1 432 200,00	1 486 682,25	103,80%
	0310	Podatek od nieruchomości	845 000,00	928 219,39	109,85%
	0320	Podatek rolny	412 000,00	408 372,75	99,12%
	0330	Podatek leśny	900,00	897,00	99,67%
	0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	59 884,42	92,13%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	12 603,66	420,12%
	0370	Opłata od posiadania psów	5 100,00	7 782,37	152,60%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	96 000,00	62 802,86	65,42%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 119,80	122,40%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	496 265,44	501 469,42	101,05%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	11 596,00	82,83%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	329 321,44	329 321,44	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 944,00	93 126,78	105,89%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	67 425,20	103,73%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 964 461,00	2 859 741,37	96,47%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 956 461,00	2 848 579,00	96,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	11 162,37	139,53%

Wpływy z podatku płaconego w formie karty podatkowej rozdz. 75601 są realizowane przez Urząd Skarbowy, a wykonanie wynika z przypisu tego podatku, wykonanie w 30 % wynika z zaległości.

Wykonanie podatków od osób prawnych rozdz. 75615 ;

- podatek od nieruchomości wykonano w 98 %, a więc prawidłowo,
- podatek rolny wykonano w ponad 87 %, a wynika to z tego, że przypis tego podatku za rok był niższy, podatek stanowi niewielką kwotę i wynika również z zaległości.
- podatek leśny wykonano w 100 % w stosunku do planu, a więc prawidłowo w stosunku do przypisu tego podatku,
- podatek od środków transportu wykonano w 107 % 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 6 %, 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 109 %,
- podatek rolny wykonano również w 99 %,
- podatek leśny wykonano w 100 % w stosunku do planu,
- podatek od środków transportu wykonano w 92 %, co wynika z ilości opodatkowanych pojazdów, a więc prawidłowo,
- podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez Urząd Skarbowy a wielkość dochodów jest zależna od prowadzonych postępowań spadkowych, a wykonanie znacznie powyżej 100 %,
- opłatę od posiadania psów wykonano również 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 65 %, 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 82 %, a wpłaty realizuje US.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w 100 %,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 106 %, a wynika to z ilości wydanych zezwoleń,
- uzyskane dochody z opłat wynikających z innych ustaw, to opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów, którą wykonano w 104 %,

Udziały gmin w podatkach rozdz.75621 :

- dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 realizuje MF, wykonanie w granicach 96 %.
- udział w podatku od osób prawnych § 0020 jest wykonany znacznie ponad 100 %, a realizacja jest zgodna z przepisami dokonanymi przez US.

758		Różne rozliczenia	3 935 993,67	3 912 234,16	99,40%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 946 056,00	2 946 056,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 946 056,00	2 946 056,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	488 913,00	488 913,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	488 913,00	488 913,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	433 152,48	409 647,71	94,57%
		0920 Pozostałe odsetki	23 000,00	20 334,73	88,41%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	389 709,00	368 869,50	94,65%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 443,48	20 443,48	100,00%
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	67 872,19	67 617,45	99,62%

	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	67 872,19	67 617,45	99,62%
--	------	---	-----------	-----------	--------

Subwencję oświatową i subwencję wyrównawczą otrzymano również w 100 %.

Dochody z różnych rozliczeń § 0920 to odsetki od rachunków bankowych, wykonano w ponad 88 %, niższe wykonanie wynika z obniżenia wysokości odsetek,

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 i wykonano w 100 %.

Dochody § 2007 stanowią środki otrzymane z Wojewódzkiego Biura Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na aktywizację społeczeństwa w kwocie 60.446,27 zł i szkoleń nowych możliwości w kwocie 7.171,18 zł.

801		Oświata i wychowanie	155 827,20	144 095,69	92,47%
	80101	Szkoły podstawowe	900,00	265,62	29,51%
		0920 Pozostałe odsetki	900,00	238,62	26,51%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00	#DZIEL/0!
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 076,00	14 076,00	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 076,00	14 076,00	100,00%
	80104	Przedszkola	66 696,00	58 395,66	87,55%
		0830 Wpływy z usług	19 500,00	11 551,30	59,24%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 196,00	46 844,36	99,25%
	80110	Gimnazja	600,00	132,21	22,04%
		0920 Pozostałe odsetki	600,00	114,21	19,04%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	#DZIEL/0!
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	72 770,00	70 441,00	96,80%
		0830 Wpływy z usług	72 770,00	70 441,00	96,80%
	80195	Pozostała działalność	785,20	785,20	100,00%
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	785,20	785,20	100,00%

Dochody uzyskane w jednostkach oświatowych § 0920 to wpływy z odsetek i § 0970 różne dochody stanowią niewielkie kwoty,

Wpływy dochodów z usług świadczonych w przedszkolach i szkołach § 0830, wynikają z ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół. Wpływy z usług planowano podobnie jak w ubiegłym roku.

Dotację § 2030 otrzymano z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie bieżących zadań w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach.

Dotację § 2020 otrzymano na dofinansowanie wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w egzaminie na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli.

852		Pomoc społeczna	1 176 501,00	1 126 684,96	95,77%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 352,00	588,00	25,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 352,00	588,00	25,00%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 026 000,00	983 937,25	95,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	#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	1 020 000,00	971 942,96	95,29%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	11 950,29	199,17%
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.	4 100,00	3 842,40	93,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650,00	392,40	60,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 450,00	3 450,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 972,00	13 939,58	99,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 972,00	13 939,58	99,77%
85216		Zasiłki stałe	38 001,00	37 966,95	99,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,01	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 001,00	37 828,14	99,55%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 352,00	45 576,66	100,50%
	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 624,66	116,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 952,00	43 952,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	46 724,00	40 834,12	87,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 214,00	14 213,54	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 510,00	26 620,58	81,88%

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 § 0690, 0970, 0920 to środki uzyskane przez GOPS z różnych opłat, dochodów i odsetek stanowiących niewielkie kwoty. W § 2360 to odpisy od zaliczek alimentacyjnych wykonano znacznie powyżej 100%

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	3 213,58	3 427,81	106,67%
	85395	Pozostała działalność	3 213,58	3 427,81	106,67%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	227,25	#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	3 213,58	3 200,56	99,59%
Dotację otrzymano na projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywność społeczną w Gminie Perzów i wykorzystano zgodnie z harmonogramem , a odsetki powstały od środków złożonych na rachunku bankowym.					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 974,00	21 650,11	83,35%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 974,00	21 650,11	83,35%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 651,00	14 651,00	100,00%
		2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 323,00	6 999,11	61,81%
Dotacja § 2030 otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów, wykonanie zgodnie z potrzebami. Dotacja § 2040 otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników w ramach programu „Szkolna wyprawka”.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 500,00	231 699,43	78,41%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00	226 148,00	83,76%
		0830 Wpływy z usług	270 000,00	225 800,58	83,63%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	347,42	#DZIEL/0!
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	5 319,41	21,28%
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	187,20	#DZIEL/0!
		0690 Wpływy z różnych opłat	25 000,00	5 132,21	20,53%
	90020	Gospodarka odpadami	500,00	232,02	46,40%
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	500,00	232,02	46,40%
Dochody z gospodarki ściekowej wykonano w ponad 83 %, wielkość dochodów zależy od ilości odbieranych ścieków, planowano większe ilości odbieranych ścieków z kanalizacji w Domasławie, Dochody uzyskane z opłat wynikających z ustawy – prawo ochrony środowiska realizuje Urząd Marszałkowski w Poznaniu, wykonanie tylko w 21 %, a planowane było na poziomie ubiegłego roku. Dochody z opłaty produktowej planowano na poziomie ubiegłego roku, a uzyskano wykonanie w niewielkiej kwocie w 46 %.					
Razem:			12 485 559,79	12 285 831,27	98,40%

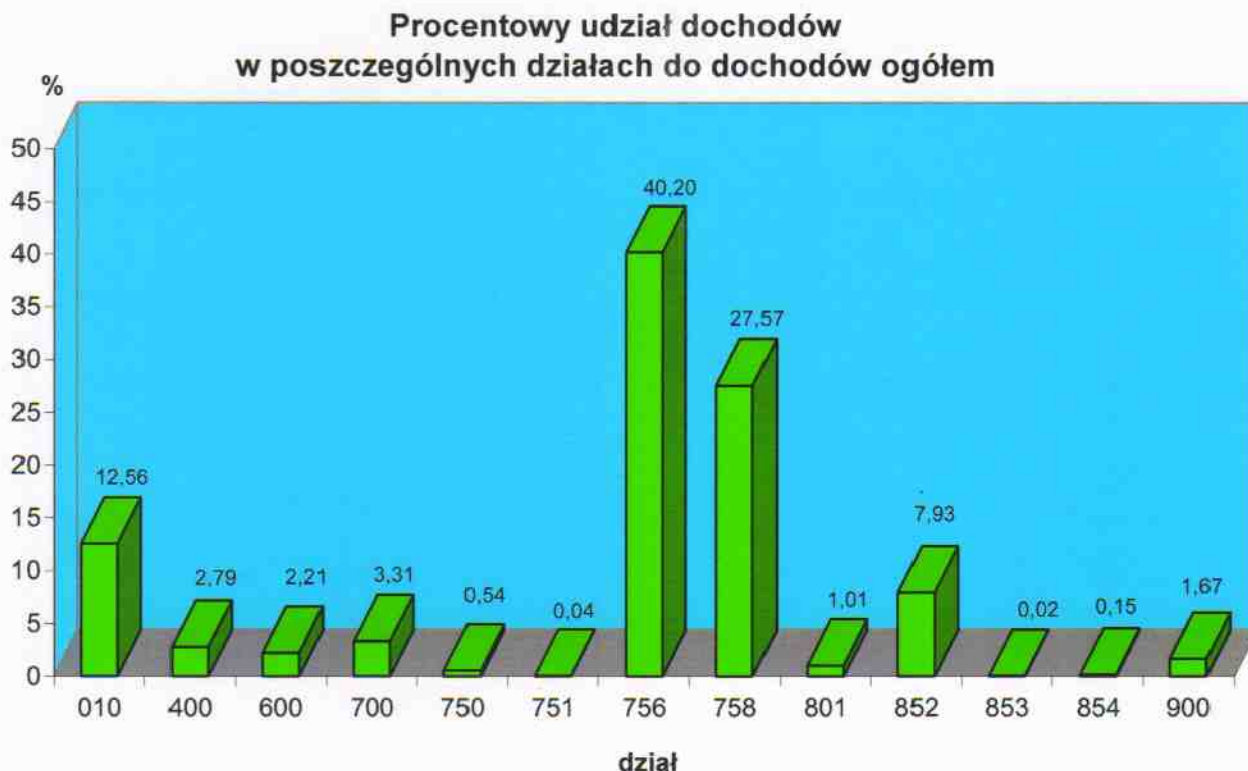
2. Dochody majątkowe :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 781 608,90	1 781 705,86	100,01%
	01010		Wodociągowanie i sanitacja wsi	1 438 729,00	1 438 729,00	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	1 438 729,00	1 438 729,00	100,00%
Dotację ze środków unijnych otrzymano budowę kanalizacji w Domasławie w ramach realizowanego programu.						
600			Transport i łączność	314 500,00	314 500,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	264 500,00	264 500,00	100,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	264 500,00	264 500,00	100,00%
Dotacje § 6300 otrzymano z Powiatu Kępińskiego na budowę drogi przez Perzów, a drugą dotacje § 6300 otrzymano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do pól w wysokości zgodnej z rozliczeniem,						
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	154 380,00	93,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	154 380,00	93,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	154 380,00	93,56%
Dochody § 0770 ze sprzedaży ośrodka zdrowia w Perzowie i spłaty rat za mienie sprzedane latach ubiegłych, sprzedaż działek i mieszkania. Mniejsze wpływy wynikają z tego, że część gruntów które przeznaczono do sprzedaży nie znalazły nabywców.						
758			Różne rozliczenia	1 956,00	1 956,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 956,00	1 956,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 956,00	1 956,00	100,00%
Dochody w formie dotacji § 6330 otrzymano w ramach rozliczenia Funduszu Sołeckiego z roku ubiegłego tj. 2012.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	3 703,70	92,59%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 703,70	92,59%
		0870	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	3 703,70	92,59%
Dochody uzyskane z wycinki drzew na gminnych terenach zielonych.						
Razem dochody majątkowe:				1 924 185,00	1 913 268,70	99,43%
Ogółem dochody bieżące i majątkowe:				14 409 744,79	14 199 099,97	98,54%

Jak widać z powyższej analizy dochody bieżące wykonano w ponad 98 %, a dochody majątkowe w ponad 99 %, a więc prawidłowo. Wyjaśnienia do poszczególnych pozycji zostały zawarte w powyższej części opisowej dotyczącej dochodów budżetowych.

Na wykonanie dochodów budżetowych znaczący wpływ miały dochody w działach 756, 758, 010 i 852, a także w mniejszym stopniu uzyskane dochody w działach 400, 600, 700 i 900, które stanowią ponad 98 % 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 i 010, które łącznie stanowią ponad 80 % ogólnych dochodów.

W dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowano prawie w 99 %, dział 758 - różne rozliczenia – subwencje i odsetki zrealizowano również prawie w 100 %, a dział 010 w 100 %. Takie wykonanie należy uważać za właściwe, gdyż realizacja w tych działach rzutuje na ogólne wykonanie, które wynosi 98,54 %.

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	%
1.424.980,90	1.375.995,80	96,56

Realizacja dotacji na zadania zlecone przebiegała prawidłowo i wyniosła ponad 96 % 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 § 2020, 2030, 2040 i 6330 z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gmin :

Plan	Wykonanie	%
242.315,68	231.545,45	95,56

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przebiegała zgodnie z ustalonym planem i został wykonany w ponad 95 %, otrzymano na zadania z opieki społecznej, dożywianiem uczniów i refundacją kosztów kształcenia młodocianych, wyprawki szkolne i zwrot funduszu sołeckiego.

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

Plan	Wykonanie	%
2.964.461,00	2.859.741,37	96,47

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 ponad 101.000 zł. Jest to jeden z najważniejszych dochodów naszej gminy i znacznie uszczupla nasze dochody. Natomiast wykonanie podatku od osób prawnych przekroczyło znacznie 100 % jest to jednak nie wielka kwota.

4) Subwencje ogólne § 2920 oświatowa i wyrównawcza :

Plan	Wykonanie	%
3.434.969,00	3.434.969,00	100,00

Subwencje zrealizowano w 100 %.

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

Plan	Wykonanie	%
1.226.270,00	1.167.943,18	95,24

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.

6) Środki pozyskane z funduszy zagranicznych § 2007/9 i § 6207/9:

Plan	Wykonanie	%
1.509.814,77	1.509.547,01	99,98

- Dotacje otrzymano na projekty współfinansowane z środków unijnych takie jak:
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Domasławie,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki promujący aktywność społeczną w Gminie Perzów,
- Program Szkołę Nowych Możliwości,

7) Środki pozyskane z innych źródeł § 2700 i § 6300:

Plan	Wykonanie	%
332.916,00	333.366,00	100,14

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 stanowią również środki uzyskane w formie pomocy z Powiatu Kępińskiego wykonane w 100 %.

8) Dochody z podatków, opłat lokalnych i opłat pobieranych z innych ustaw § 0310 – 0500 i § 0690,:

Plan	Wykonanie	%
2.829.608,44	2.848.569,87	100,67

Dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych oraz pobieranych na podstawie innych ustaw zrealizowano w ponad 100 %, a więc prawidłowo tym :
wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 :

Plan	Wykonanie	%
87.944,00	93.126,78	105,89

Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w prawie w 106 %, a wpłaty wynikają z ilości wydanych zezwoleń rocznych jak i jednorazowych i wniesionych z tego tytułu.

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

Plan	Wykonanie	%
6.000,00	11.954,94	199,25

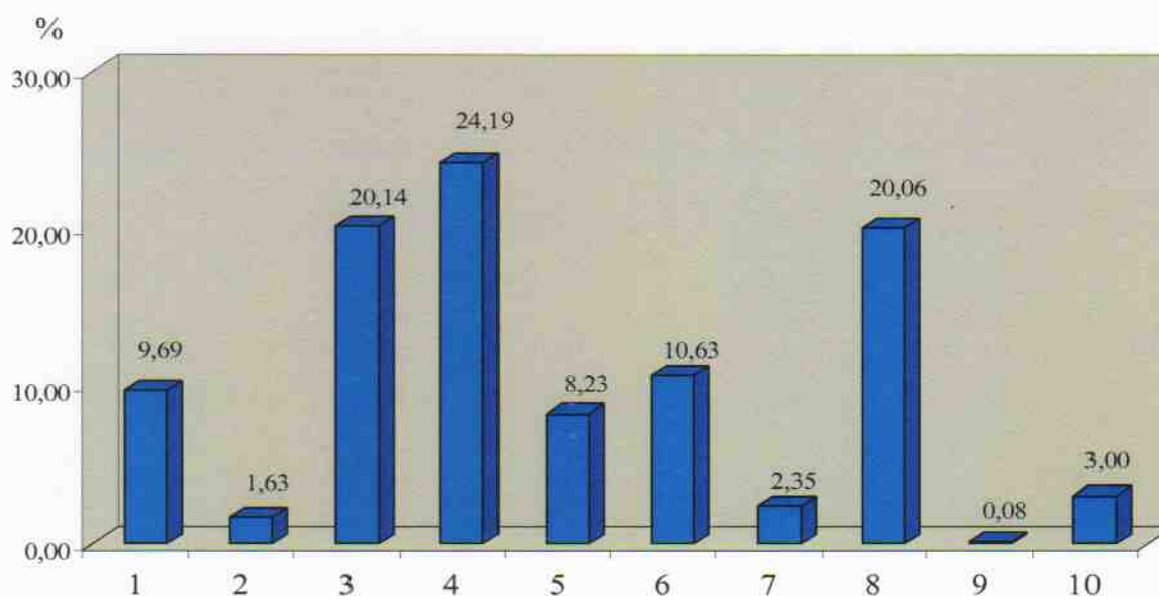
Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od pobieranych zaliczek alimentacyjnych wykonano w 199 %, a planowano jak w ubiegłym roku.

10) Pozostałe dochody własne § 0910, § 0920 i § 0970:

Plan	Wykonanie	%
438.409,00	425.467,35	97,05

Pozostałe różne dochody, różne opłaty i odsetki wykonano prawidłowo bo w sumie ponad 97 %.

**STRUKTURA
WYKONANYCH DOCHODÓW W 2013 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. Dochody z mienia i usług,
6. Dochody pozyskane ze środków unijnych,
7. Środki pozyskane z innych źródeł na remonty i inwestycje,
8. Dochody z podatków i opłat lokalnych,
9. Dochody uzyskane z realizacji zadań rządowych zleconych gminie,
10. Pozostałe różne dochody, opłaty, odsetki.

Z powyższego wykresy widać, że w strukturze dochodów największy udział mają subwencje, 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 ze środków unijnych na realizowane programy, dochody z mienia, a także środki na zadania zlecone gminie.

UDZIELONE ULGI I ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

W 2013 roku skutki udzielonych przez organ podatkowy umorzeń udzielonych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 1.620,00 zł umorzonej zaległości, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	688,00 zł
- odsetki od zaległości	-	932,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego należności odroczonej i rozłożonej na raty nie było.

W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina w 2013 r. miała zmniejszone dochody o kwotę **618.883,25 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	144.801,30 zł
- podatek rolny od osób prawnych	-	3.408,69 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	-	24.289,84 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	252.445,46 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	-	154.776,88 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	-	37.161,08 zł

Natomiast zmniejszenie dochodów w wyniku podjętych uchwał przez Radę Gminy w sprawie innych zwolnień niż ustawowe dochody zmniejszyły się o kwotę **317.149,71 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	270.288,94 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	46.760,77 zł

Ogółem utracone dochody stanowią kwotę **937.652,96 zł** co stanowi **6,60 %** uzyskanych całkowitych dochodów.

Na koniec 2013 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S w stosunku do gminy wystąpiły zaległości w kwocie 448.556,55 zł, z tego:

wpłaty za dostarczanie wody § 0830	10 328,39 zł
odsetki od zaległości za wodę § 0920	3 319,37 zł
dostarczenie energii do mieszkań § 0830	33 707,48 zł
czynsze i dzierżawy § 0750	45 777,67 zł
odsetki od zaległości za czynsze § 0920	30 951,69 zł
podatek płacony formie karty § 0350	2 004,00 zł
podatek od nieruchomości od osób prawnych § 0310	30 516,50 zł
podatek rolny od osób prawnych § 0320	4 354,48 zł
podatek leśny od osób prawnych § 0330	67,00 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych § 0310	105 342,32 zł
podatek rolny od osób fizycznych § 0320	20 895,60 zł
podatek od spadków i darowizn § 3600	208,10 zł
opłata od posiadania psów § 0370	938,00 zł
opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów § 0490	6 648,00 zł
zaległości alimentacyjne § 2360	148 054,03 zł
odprowadzanie ścieków § 0830	5 179,64 zł
odsetki od zaległości za ścieki § 0920	264,28 zł

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

Stopień realizacji podatków w poszczególnych sołectwach przedstawiono w poniższej tabeli.

Stopień realizacji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na 31.12.2013 r. od osób prawnych							
LP.	Sołectwo	Należność zaległa saldo	Przypis/ odpis na rok 2013	Należność razem na 2013 rok	Kwota dokonanych wpłat	Pozostale zaległości/ Nadpłaty	Rozliczenia w %
1	Podatek rolny	3 899,00	8 988,00	12 887,00	8 534,52	-4 354,48 2,00	66,23%
2	Podatek leśny	-72,00	20 558,00	20 486,00	20 419,00	-67,00 0,00	99,67%
3	Podatek od nieruchomości	36 796,07	778 778,10	815 574,17	786 272,80	-30 516,50 1 215,13	96,41%
	RAZEM	40 623,07	808 324,10	848 947,17	815 226,32	-34 937,98 1 217,13	96,03%

Na terenie gminy działają 35 podmiotów prawnych, Stopień realizacji zobowiązań wynosi 96,03%. Wpływ na zwiększenie zaległości w podatku od nieruchomości miało wznowienie postępowania w sprawie określenia wysokości podatku za 2009 rok dla jednego z podatników w kwocie 23.984,30 zł.

Stopień realizacji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na 31.12.2013r.od osób fizycznych							
LP.	Sołectwo	Należność zaległa saldo	Przypis/ odpis na rok 2013	Należność razem na 2013 rok	Kwota dokonanych wpłat	Pozostale zaległości /Nadpłaty	Rozliczenia w %
1	Brzezcie	-8,00	17 163,00	17 155,00	17 171,00	-1,00 17,00	100,09%
2	Domasłów	7 024,50	107 576,00	114 600,50	105 012,97	-9 744,53 157,00	91,63%
3	Koza Wielka	1 368,00	60 072,00	61 440,00	61 519,00	-188,00 267,00	100,13%
4	Miechów	18 233,44	129 554,71	147 788,15	133 282,76	-14 687,89 182,50	90,19%
5	Perzów	-41,99	333 379,00	333 337,01	321 932,99	-12 026,64 622,62	96,58%
6	Słupia	346,83	81 698,00	82 044,83	75 152,40	-7 772,00 879,57	91,60%
7	Trębaczów	4 841,30	252 648,00	257 489,30	249 475,59	-8 250,65 236,94	96,89%
8	Turkowy	13 725,23	408 905,00	422 630,23	349 629,23	-73 317,40 316,40	82,73%
9	Zbuczyna	1 021,01	23 506,00	24 527,01	24 313,20	-249,81 36,00	99,13%
	RAZEM	46 510,32	1 414 501,71	1 461 012,03	1 337 489,14	-126 237,92 2 715,03	91,55%

Średni stopień realizacji zobowiązań wynosi 91,55 %. W poszczególnych miejscowościach jest od 82,73 % w Turkowych do 100,13 % w Kozie Wielkiej. Największa zaległość występuje u podatników z Turkowych. Wpływ na zwiększenie zaległości w tej miejscowości miała kontrola podatkowa przeprowadzona u dwóch podatników w IV kwartale 2013 r. (kwota ich zaległości 69.333,00). Na chwilę obecną podatnicy odwołali się do SKO w Kaliszu-sprawa jest w toku. Zaległości są ściągane przez komornika sądowego, komornika Urzędu Skarbowego. 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".

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na 2013 rok stanowiły ogólną kwotę **15.117.930,79 zł**, a wykonano je w kwocie **14.305.694,22 zł** co stanowi 94,63 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają poniższe zestawienia :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 234 338,90	1 212 813,74	98,26%
	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%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	880 000,00	858 513,85	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 916,00	447 430,70	95,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 610,00	182 610,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 474,00	228 473,15	100,00%
	01030		Izby rolnicze	8 436,00	8 396,99	99,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 436,00	8 396,99	99,54%
	01095		Pozostała działalność	339 902,90	339 902,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	625,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,07	89,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 635,85	3 635,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 314,39	2 314,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	333 215,59	333 215,59	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23,00	23,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 019,00	289 106,56	92,95%
	40002		Dostarczanie wody	311 019,00	289 106,56	92,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	847,41	84,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 585,00	86 585,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 059,00	6 058,66	99,99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 273,00	15 900,90	97,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 761,00	1 580,26	89,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	18 587,02	90,23%
	4260	Zakup energii	96 925,00	95 429,94	98,46%
	4270	Zakup usług remontowych	38 600,00	30 303,48	78,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 592,00	23 369,45	73,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	445,44	37,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 136,00	7 811,00	96,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
600		Transport i łączność	2 136 400,00	2 084 447,61	97,57%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 736 400,00	1 684 447,61	97,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	543,34	98,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	77,66	77,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	3 170,00	71,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 835,96	68,36%
	4270	Zakup usług remontowych	184 800,00	174 679,18	94,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 174,00	71 651,77	73,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 047,00	1 193 818,58	99,73%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 546,00	123 661,00	94,01%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 733,00	110 010,12	99,35%
700		Gospodarka mieszkaniowa	424 806,00	396 978,54	93,45%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 806,00	396 978,54	93,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	489,13	81,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 560,00	44 049,25	92,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 840,00	2 839,68	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 506,00	9 772,32	93,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00	926,69	60,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 522,83	97,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 400,00	116 208,84	98,15%
	4260	Zakup energii	21 000,00	18 165,84	86,50%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 221,25	94,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	31 774,83	83,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	904,18	90,42%
	4430	Różne opłaty i składki	8 783,00	8 262,44	94,07%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 411,00	1 411,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 063,00	6 723,00	95,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	35 819,99	97,34%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 399,00	58 228,73	89,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	3 658,54	81,30%
710		Działalność usługowa	52 000,00	20 562,69	39,54%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	20 562,69	39,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	137,52	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 842,00	8 740,00	88,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	11 665,57	27,78%
750		Administracja publiczna	1 822 662,24	1 769 238,77	97,07%
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 128,00	61 465,01	80,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 834,00	46 296,00	76,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 264,00	4 263,60	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 691,00	8 677,20	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00	1 134,21	91,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 500,00	41 272,68	94,88%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	38 960,90	95,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	835,78	83,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 476,00	98,40%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 553 267,24	1 520 356,35	97,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 450,48	96,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	959 668,99	98,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 638,00	75 637,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	176 157,81	99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 745,00	20 799,68	95,65%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 730,00	12 151,00	95,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 850,00	34 274,58	98,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	35 637,88	84,85%
	4260	Zakup energii	13 000,00	9 814,54	75,50%
	4270	Zakup usług remontowych	5 290,00	5 092,31	96,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	593,00	25,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 272,32	94 816,16	98,49%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 870,39	95,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	4 705,73	81,13%

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	8 021,84	89,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 189,92	20 685,07	93,22%
	4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	23 000,85	96,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 152,00	26 152,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 368,68	45,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 457,40	93,22%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 767,00	99 313,43	98,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	146,12	32,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	11,03	11,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 969,00	99,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 736,00	9 969,00	92,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 481,00	82 453,76	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	764,52	76,45%
	75095	Pozostała działalność	49 000,00	46 831,30	95,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	22 849,95	97,65%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 600,00	23 981,35	93,68%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 703,00	6 033,00	90,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00	655,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,11	94,11	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,42	13,42	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	547,47	547,47	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 048,00	5 378,00	88,92%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	76,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,33	56,33	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,03	8,03	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	487,66	487,66	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 244,98	2 244,98	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	196,00	196,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	195,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 500,00	109 403,25	33,51%
	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	324 500,00	107 403,25	33,10%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 060,00	93,73%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 900,00	14 725,75	77,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776,00	1 440,88	81,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	122,64	48,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 084,00	95,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 320,00	23 030,13	87,50%
	4260	Zakup energii	13 000,00	9 536,33	73,36%
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	2 887,05	67,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	7 029,85	85,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 560,62	97,54%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 326,00	86,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	7 600,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	89 000,00	85 842,92	96,45%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	85 842,92	96,45%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500,00	2 123,00	84,92%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	86 500,00	83 719,92	96,79%
758		Różne rozliczenia	23 200,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 200,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	23 200,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	5 527 973,06	5 420 377,37	98,05%
	80101	Szkoły podstawowe	2 710 886,86	2 664 663,39	98,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 859,00	119 458,98	98,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 210,00	1 582 250,12	98,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 818,00	127 816,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 994,00	296 278,84	97,46%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184,57	2 184,57	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,52	385,52	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 182,00	35 468,00	80,28%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	312,37	312,37	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	55,13	55,13	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 450,00	11 450,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 073,00	30 073,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 307,00	5 307,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 744,00	150 700,61	99,97%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 066,74	8 066,74	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,53	1 423,53	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 564,00	1 546,15	98,86%

	4260	Zakup energii	31 530,00	31 510,43	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	940,00	94,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 510,00	20 459,17	99,75%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470,00	1 461,19	99,40%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	132,84	88,56%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 220,00	4 211,47	99,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 330,00	3 259,30	97,88%
	4430	Różne opłaty i składki	3 310,00	3 305,00	99,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 488,00	92 488,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 500,00	133 369,09	99,90%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 757,00	235 690,02	93,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 707,00	15 707,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 153,00	152 183,67	90,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 036,00	11 033,70	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 676,00	29 840,10	97,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 322,00	4 117,29	95,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 178,84	99,34%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190,00	179,94	94,71%
	4260	Zakup energii	3 300,00	3 299,65	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	191,00	95,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 060,00	6 053,88	99,90%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	430,00	429,95	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 475,00	9 475,00	100,00%
80104		Przedszkola	636 175,00	620 659,02	97,56%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 869,32	98,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 930,00	26 678,14	95,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 600,00	358 010,56	97,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 546,00	26 543,64	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 941,00	68 469,25	97,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 931,00	6 040,22	60,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 330,00	62 320,37	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 296,55	99,73%
	4260	Zakup energii	16 410,00	16 353,27	99,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 370,00	18 309,50	99,67%

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 628,00	2 619,20	99,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 360,00	1 355,00	99,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 794,00	22 794,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 368 171,00	1 351 465,32	98,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 422,00	67 386,37	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 440,00	881 670,43	98,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 327,00	69 326,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 324,00	171 514,47	97,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 988,00	23 059,45	92,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 840,00	61 837,91	100,00%
	4260	Zakup energii	10 180,00	10 174,07	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	956,00	99,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 753,25	92,89%
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	720,03	90,00%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 427,23	89,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 549,00	2 402,46	94,25%
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	236,09	98,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 521,00	50 521,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	224 700,00	223 806,14	99,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,00	2 308,47	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00	13 450,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	208 941,00	208 047,67	99,57%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 365,00	18 447,60	78,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 365,00	15 464,00	75,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 983,60	99,45%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 408,00	274 135,68	97,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	203,35	30,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 549,00	148 224,46	98,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 716,00	10 714,12	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 019,00	24 778,72	91,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 852,00	3 547,78	92,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	9 167,90	99,11%
	4220	Zakup środków żywności	70 920,00	70 077,15	98,81%
	4260	Zakup energii	880,00	869,00	98,75%

	4300	Zakup usług pozostałych	220,00	211,20	96,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 342,00	6 342,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	31 510,20	31 510,20	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	785,20	785,20	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 725,00	30 725,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	87 944,00	72 152,19	82,04%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 944,00	70 152,19	81,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	533,88	59,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 400,00	84,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 933,07	56,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 344,00	44 285,24	86,25%
852		Pomoc społeczna	1 673 197,00	1 519 491,03	90,81%
85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	151 756,38	94,85%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	151 756,38	94,85%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	448,45	14,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	48,45	6,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	870,00	400,00	45,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	173,32	1,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	173,32	57,77%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 041 025,00	985 276,04	94,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	50,40	22,40%
	3110	Świadczenia społeczne	963 193,00	919 024,00	95,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	29 460,02	82,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	1 441,36	53,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	30 230,90	93,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	642,88	64,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	340,46	48,64%

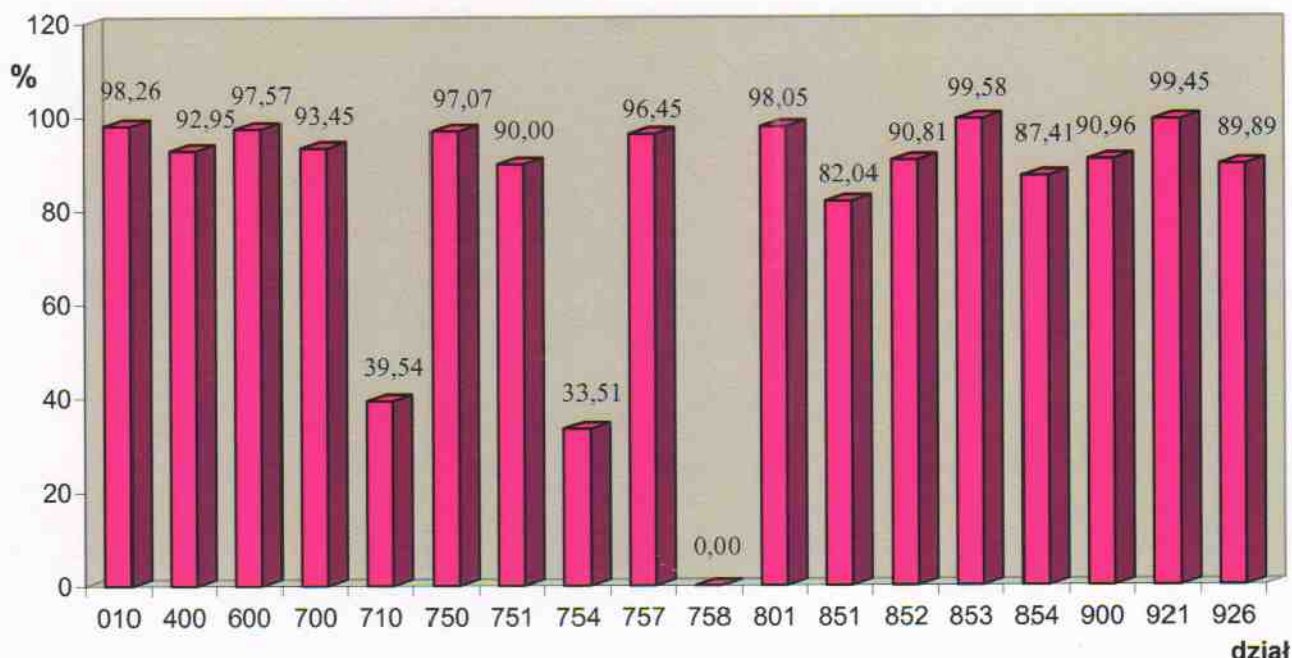
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 373,91	85,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	151,40	75,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 307,00	2 187,86	94,84%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	42,85	8,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	330,00	47,14%
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.	4 700,00	3 844,52	81,80%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 700,00	3 844,52	81,80%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 972,00	60 130,21	97,03%
	3110	Świadczenia społeczne	53 972,00	52 631,85	97,52%
	3119	Świadczenia społeczne	8 000,00	7 498,36	93,73%
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	24 219,87	80,73%
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	24 219,87	80,73%
85216		Zasiłki stałe	48 501,00	38 357,14	79,09%
	3110	Świadczenia społeczne	48 501,00	38 357,14	79,09%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 575,00	193 730,90	84,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	176,20	32,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 152,00	129 582,59	89,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 611,00	11 971,44	87,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 010,00	25 571,01	77,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 446,00	3 419,75	76,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 269,41	87,82%
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	38,00	12,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 490,00	8 664,11	69,37%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 520,19	50,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 752,09	79,64%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	183,00	61,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 016,00	4 558,27	90,87%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	9,84	4,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 015,00	59,71%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	75 424,00	61 554,20	81,61%

		3110	Świadczenia społeczne	75 210,00	61 340,66	81,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177,00	177,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,20	32,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,80	4,34	90,42%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 914,59	63 646,83	99,58%
	85395		Pozostała działalność	63 914,59	63 646,83	99,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,62	33 993,84	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,47	1 800,47	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,66	1 105,66	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58,56	58,56	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,11	6 410,11	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,52	339,52	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	131,72	131,72	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,95	6,95	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	443,93	433,06	97,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23,05	22,94	99,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 570,00	17 332,05	98,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	930,00	917,95	98,70%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,97	1 038,97	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,03	55,03	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 237,00	34 299,00	87,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 237,00	34 299,00	87,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 237,00	27 299,00	84,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 945,00	702 180,10	90,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	278 466,00	255 187,02	91,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 037,56	90,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 575,00	82 096,50	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 431,00	6 430,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 492,00	14 454,67	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 073,00	2 063,42	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	16 957,85	85,65%
		4260	Zakup energii	102 000,00	89 616,21	87,86%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 668,00	78,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 210,64	90,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	651,81	43,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	999,76	83,31%
		4430	Różne opłaty i składki	3 657,00	2 812,00	76,89%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	130 503,00	125 380,83	96,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 928,29	59,28%
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	0,00	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	119 453,00	119 452,54	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	134 976,00	122 114,41	90,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 976,00	122 114,41	96,93%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	4 324,92	43,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	324,92	8,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	66,67%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 000,00	191 525,36	89,92%
	4260	Zakup energii	117 000,00	112 745,42	96,36%
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	63 635,94	96,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 144,00	50,48%
90095		Pozostała działalność	5 000,00	3 647,56	72,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	455,56	45,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 192,00	79,80%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 091,00	471 478,45	99,45%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 000,00	325 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	325 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	149 091,00	146 478,45	98,25%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 091,00	146 478,45	98,25%
926		Kultura fizyczna	53 000,00	47 642,17	89,89%
	92601	Obiekty sportowe	18 000,00	14 642,17	81,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	939,96	94,00%
	4260	Zakup energii	1 327,00	1 120,61	84,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 581,60	45,19%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	33 000,00	94,29%
	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%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
Razem:			15 117 930,79	14 305 694,22	94,63%

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2013 ROK

Planowane wydatki w 2013 roku zostały wykonane w 94,63 %. 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 granicach 90 - 100 %, a więc tak jak to wynika z wykonania ogólnych wydatków. Jednak jak widać z wykresu wykonanie kształtuje się od 0 % w dziale 758 do 99,58% w dziale 853. Znaczące odchylenia do omawianego czasookresu, czyli na wykonanie wydatków w dziale znacznie poniżej 100 % miały wpływ następujące przyczyny:

1) Dział 010 Rolnictwo

- 98,26 %

Wykonanie w tym dziale jest prawidłowe, a znaczna kwota przypada na wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji na wsi realizowanych z udziałem środków unijnych, które wykorzystano w 100 %, a pozostałe wydatki inwestycyjne wykonano w 95 %. Wydatki bieżące wykonano w 100 %.

2) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie

w energię elektryczną, gaz i wodę

- 92,95 %

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

3) Dział 600 Transport

- 97,57 %

Wykonanie jest powyżej 97 %, a wydatki ponoszone na ten cel były w pełni zrealizowane. Wydatki poniesiono na bieżące i zimowe utrzymanie dróg oraz na wydatki inwestycyjne, w tym również na budowę dróg dojazdowych dofinansowanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 93,45 %

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 - 39,54 %

Wykonanie wydatków jest związane z planami przestrzennego zagospodarowania gminy i pracami geodezyjnymi. Wykonane na niższym poziomie wynika z tego, że część zadań przesunięto na 2014-2015 rok.

6) Dział 750 Administracja publiczna - 97,07 %

Wykonanie jest powyżej 97 %, 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 - 90,00 %

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 - 33,51 %

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wykonano w ponad na niskim poziomie, bo w 33 %, wydatki bieżące realizowano właściwie i oszczędnie, a wykonano je w 86 %, natomiast planowany zakup samochodu strażackiego został przeniesiony na 2014 rok.

9) Dział 757 Obsługa długu publicznego - 96,45 %

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

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 - 98,05 %

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, dowozu uczniów, administrację, doskonalenie nauczycieli i pozostałą działalność wykonano w ponad 98 % a więc właściwie.

12) Dział 851 Ochrona zdrowia - 82,04 %

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

13) Dział 852 Opieka społeczna - 90,81 %

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 - 99,58 %

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 - 87,41 %

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów wykonano w ponad 87 %. 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

- 90,96 %

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

- 99,45 %

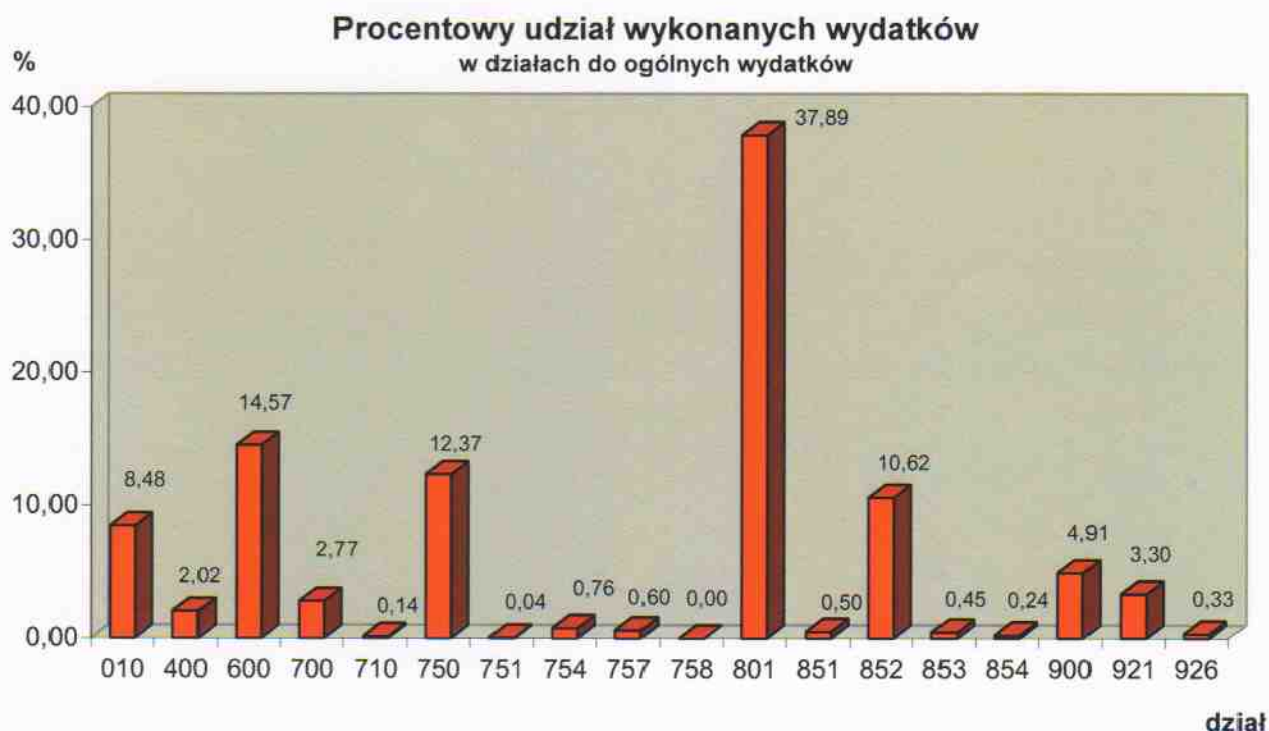
Wykonanie wydatków na zadania w zakresie kultury związane z utrzymaniem GOK, biblioteki i domów ludowych zrealizowano zgodnie z przyjętym program. Dotację dla GOK wykonano w 100 %, dla bibliotek wykonano w 98,24 %.

18) Dział 926 Kultura fizyczna

- 89,89 %

Wydatki na utrzymanie obiektów sportowych oraz na kulturę fizyczną i sport wykonano w ponad 81 %. 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 prawie 38 % stanowią wydatki na oświatę i wychowanie – dział 801, następnie na transport – dział 600, 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 :	15.117.930,79	14.305.694,22	94,63
w tym :			
a) bieżące	11.776.352,79	11.221.417,78	95,29
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	1.424.980,90	1.375.995,80	96,56
b) majątkowe	3.341.578,00	3.084.276,44	92,30

Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie wydatków bieżących jest na poziomie 95,29 %, a więc wydatki te są proporcjonalne do analizowanego czasookresu w tym wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w 96,56 %. Natomiast wykonanie wydatków majątkowych wykonano w ponad 92 %. Inwestycje realizowano zgodnie z przyjętym planem, a niższe wykonanie wynika z tego, że część inwestycji została przesunięta do realizacji na lata następne, między innymi zakup samochodu strażackiego, a także na niektóre inwestycje istnieje możliwość pozyskania środków unijnych, a także gmina otrzymała zwrot środków na koniec roku budżetowego i nie było już czasu 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	339 879,90	339 879,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	339 879,90	339 879,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	625,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,07	89,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 635,85	3 635,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 314,39	2 314,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	333 215,59	333 215,59	100,00%
750			Administracja publiczna	43 534,00	43 534,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 534,00	43 534,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 512,48	42 512,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,52	1 021,52	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 703,00	6 033,00	90,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00	655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,11	94,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,42	13,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	547,47	547,47	100,00%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 048,00	5 378,00	88,92%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	76,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,33	56,33	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,03	8,03	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	487,66	487,66	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 244,98	2 244,98	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	196,00	196,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	195,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 034 864,00	986 548,90	95,33%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 020 000,00	971 942,96	95,29%
	3110	Świadczenia społeczne	963 193,00	919 024,00	95,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 499,00	21 735,51	92,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	1 441,36	53,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 966,00	29 175,16	97,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00	566,93	88,31%
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.	650,00	392,40	60,37%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	650,00	392,40	60,37%
85295		Pozostała działalność	14 214,00	14 213,54	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177,00	177,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,20	32,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,80	4,34	90,42%
Razem:			1 424 980,90	1 375 995,80	96,56%

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przebiega zgodnie z udzielonymi dotacjami na poszczególne zadania. Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w ponad 96 %, 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	4 349,92	4 349,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 349,92	4 349,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	625,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,07	89,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 635,85	3 635,85	100,00%

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 678,00	110 123,92	99,50%
	40002		Dostarczanie wody	110 678,00	110 123,92	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 585,00	86 585,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 059,00	6 058,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 273,00	15 900,00	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 761,00	1 580,26	89,74%
600			Transport i łączność	5 100,00	3 791,00	74,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 100,00	3 791,00	74,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	543,34	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	77,66	77,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	3 170,00	71,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 450,00	78 110,77	93,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 450,00	78 110,77	93,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 560,00	44 049,25	92,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 840,00	2 839,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 506,00	9 772,32	93,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00	926,69	60,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 522,83	97,73%
710			Działalność usługowa	10 000,00	8 897,12	88,97%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	8 897,12	88,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	137,52	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 842,00	8 740,00	88,80%
750			Administracja publiczna	1 386 417,00	1 357 017,53	97,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 034,00	60 371,01	80,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 834,00	46 296,00	76,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 264,00	4 263,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 691,00	8 677,20	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00	1 134,21	91,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 279 233,00	1 266 539,02	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	959 668,99	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 638,00	75 637,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	176 157,81	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 745,00	20 799,68	95,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 850,00	34 274,58	98,35%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 550,00	6 126,15	93,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	146,12	32,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	11,03	11,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 969,00	99,48%
	75095		Pozostała działalność	25 600,00	23 981,35	93,68%

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 600,00	23 981,35	93,68%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 207,02	1 204,02	99,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	655,00	655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,11	94,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,42	13,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	547,47	547,47	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin	552,02	549,02	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,33	56,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,03	5,03	62,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	487,66	487,66	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 030,00	19 647,52	93,43%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 030,00	19 647,52	93,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776,00	1 440,88	81,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	122,64	48,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 084,00	95,18%
801			Oświata i wychowanie	4 153 073,00	4 058 336,19	97,72%
	80101		Szkoły podstawowe	2 096 654,00	2 053 263,30	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 210,00	1 582 250,12	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 818,00	127 816,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 994,00	296 278,84	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 182,00	35 468,00	80,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 450,00	11 450,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 187,00	197 174,76	92,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 153,00	152 183,67	90,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 036,00	11 033,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 676,00	29 840,10	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 322,00	4 117,29	95,26%
	80104		Przedszkola	473 018,00	459 063,67	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 600,00	358 010,56	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 546,00	26 543,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 941,00	68 469,25	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 931,00	6 040,22	60,82%
	80110		Gimnazja	1 161 319,00	1 145 810,91	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 440,00	881 670,43	98,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 327,00	69 326,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 324,00	171 514,47	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 988,00	23 059,45	92,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%

	80113		Dowozenie uczniów do szkół	15 759,00	15 758,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,00	2 308,47	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00	13 450,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 136,00	187 265,08	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 549,00	148 224,46	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 716,00	10 714,12	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 019,00	24 778,72	91,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 852,00	3 547,78	92,10%
851			Ochrona zdrowia	24 100,00	19 933,88	82,71%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 100,00	19 933,88	82,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	533,88	59,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 400,00	84,35%
852			Pomoc społeczna	288 515,00	232 533,49	80,60%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 230,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	317,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	9 352,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 500,00	61 775,16	86,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	29 460,02	82,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	1 441,36	53,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	30 230,90	93,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	642,88	64,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 219,00	170 544,79	86,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 152,00	129 582,59	89,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 611,00	11 971,44	87,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 010,00	25 571,01	77,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 446,00	3 419,75	76,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	214,00	213,54	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	177,00	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,20	32,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,80	4,34	90,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 571,00	105 045,19	99,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 571,00	105 045,19	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 575,00	82 096,50	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 431,00	6 430,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 492,00	14 454,67	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 073,00	2 063,42	99,54%
926			Kultura fizyczna	12 173,00	11 000,00	90,36%
	92601		Obiekty sportowe	12 173,00	11 000,00	90,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
Razem:				6 205 663,94	6 009 990,55	96,85%

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	87 944,00	72 152,19	82,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 944,00	70 152,19	81,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	533,88	59,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 00,00	19 400,00	84,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 933,07	56,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 344,00	44 285,24	86,25%
Razem:				87 944,00	72 152,19	82,04%

Wydatki na przeciwdziałania związane z narkomanią wykonano w 100 %, 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,

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%
600			Transport i łączność	400 000,00	400 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	14 060,00	93,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	14 060,00	93,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 060,00	93,73%
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	9 869,32	98,69%
	80104		Przedszkola	10 000,00	9 869,32	98,69%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 869,32	98,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 091,00	472 478,45	99,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 000,00	325 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	325 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	149 091,00	147 478,45	98,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 091,00	147 478,45	98,92%
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:				938 091,00	935 407,77	99,71%

Dział 010 -Udzielono dotacji dla Spółek Wodnych z terenu gminy na utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

Dział 600 - Udzielono dotacji w formie pomocy dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie budowy dróg,

Dział 754 - Udzielono dotacji dla OSP z terenu gminy na zakup sprzętu przeciwpożarowego.

Dział 801 - Dotacji udzielono Gminie Kępno na realizację zadań z zakresu oświaty przedszkolnej, gdzie podstawą były koszty utrzymania 1 dziecka w przedszkolach i ilość dzieci uczęszczających.

Dział 921 - Instytucjami kultury w gminie jest GOK i biblioteka. Na funkcjonowanie tych jednostek w budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano dotacje i przekazano je prawie w 100 %. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury zostały przedstawione wójtowi.

Dział 926 - 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	89 000,00	85 842,92	96,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	85 842,92	96,45%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500,00	2 123,00	84,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	86 500,00	83 719,92	96,79%
Razem:				94 500,00	85 942,92	96,45%

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 na 2013 rok była ustalona kwota 400.000,00 zł do wysokości której wójt może zaciągnąć zobowiązanie z tytułu poręczeń.

Wójt Gminy udzielił poręczenia dla Spółki „INWESTOR-KĘPNO” spółka z o.o. wynikającego z warunków pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację projektu RPWP.03.01.01-30-001/10 pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie Południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego” realizowanego w ramach dofinansowania z WRPO na lata 2007-2013, - umowa o dofinansowanie nr UDA-RPWP.03.01.01-30-001/10-00 z dnia 25.11.2010 r. do zabezpieczenia spłaty pożyczki przyjęto dla Gminy Perzów poręczenie proporcjonalnie do posiadanych udziałów w kwocie **382.541,12** zł. Zgodnie z warunkami udzielenia pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu spłatę rozłożone na lata 2015-2027 i na te lata ustalono kwoty poręczenia, ma to swoje umocowanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

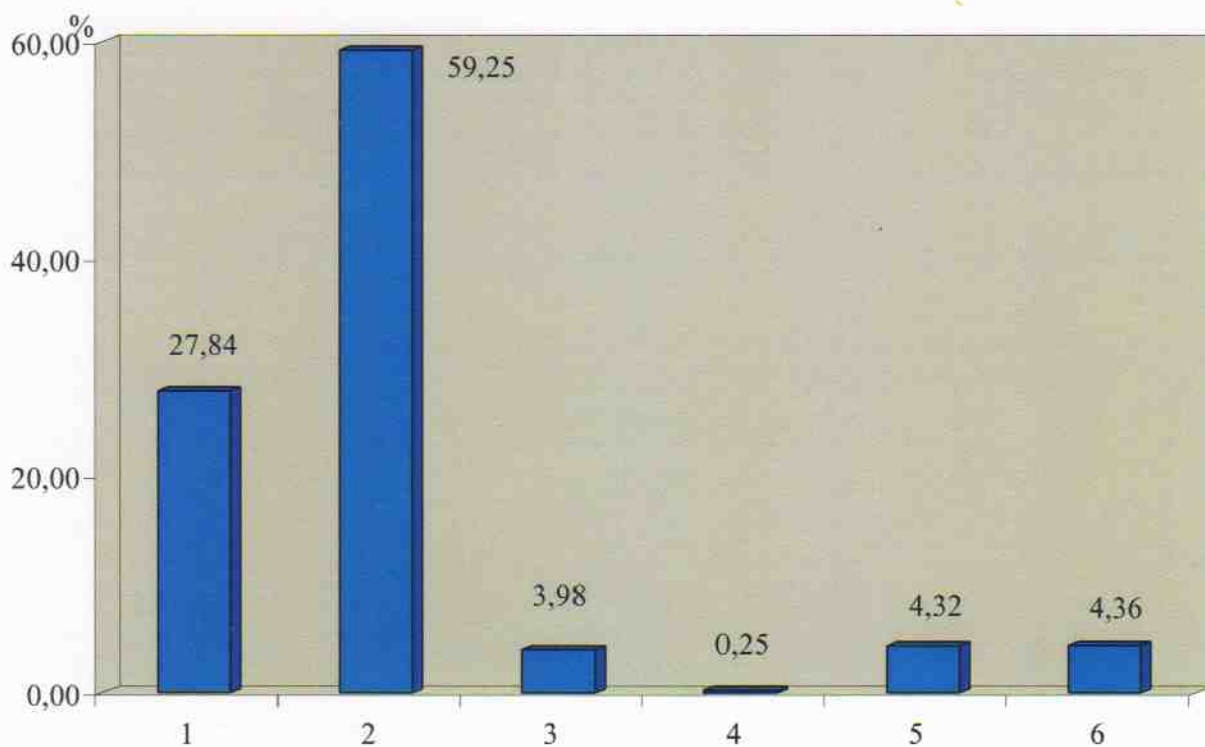
- wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	880 000,00	858 513,85	97,56%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	880 000,00	858 513,85	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 916,00	447 430,70	95,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 610,00	182 610,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 474,00	228 473,15	100,00%
600			Transport i łączność	1 839 326,00	1 827 489,70	99,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 439 326,00	1 427 489,70	99,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 047,00	1 193 818,58	99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 546,00	123 661,00	94,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 733,00	110 010,12	99,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 699,00	122 707,26	93,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 699,00	122 707,26	93,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	35 819,99	97,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 399,00	58 228,73	89,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	3 658,54	81,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 600,00	7 600,00	3,66%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 600,00	7 600,00	3,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	7 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	133 500,00	133 369,09	99,90%
	80101		Szkoły podstawowe	133 500,00	133 369,09	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 500,00	133 369,09	99,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 453,00	134 596,54	90,06%
	90002		Gospodarka odpadami	119 453,00	119 452,54	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	119 453,00	119 452,54	100,00%
	90015		Oświetlenie uliczne i drogowe	30 000,00	15 144,00	50,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 144,00	50,48%
Razem:				3 341 578,00	3 084 276,44	92,30%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zrealizowano w ponad 92 %, 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. Drogi,
3. Gospodarka mieszkaniowa
4. Ochrona przeciwpożarowa,
5. Oświata i wychowanie,
6. Gospodarka komunalna.

Największe nakłady poniesiono na budowę dróg, bo prawie 60 %, a następnie na budowę kanalizacji w miejscowości Domałów –Perzów.

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

L.p.	Nazwa zadania	Koszty pozostałe z 2012 r.	Nakłady w 2013 roku	Faktury do zapłacenia z 2012 roku	Koszty na dzień 31.12.2013 r.	Powstałe środki trwałe w 2013 roku	Koszty pozostałe na 2014 r.
1	Budowa kolektora sanitarnego w m. Domasłów i Perzów - projekt	2 595 431,25	776 827,08	14 217,28	3 358 041,05	3 358 041,05	0,00
2	Budowa kanalizacji w m. Turkowy	45 544,92	17 010,35	0,00	62 555,27	0,00	62 555,27
3	Modernizacja sieci wodociągowej Miechów - Domasłów	0,00	64 676,42	0,00	64 676,42	64 676,42	0,00
	Suma 010	2 640 976,17	858 513,85	14 217,28	3 485 272,74	3 422 717,47	62 555,27
4	Zatoka parkingowa w Trębaczowie	0,00	53 350,01	0,00	53 350,01	53 350,01	0,00
5	Modernizacja drogi w Turkowach	0,00	8 930,00	0,00	8 930,00	0,00	8 930,00
6	Droga w Słupi p. Bralinem do pól	0,00	124 919,26	0,00	124 919,26	124 919,26	0,00
7	Droga na Brzezcie - do pól	0,00	162 614,70	0,00	162 614,70	162 614,70	0,00
8	Droga w Domasławie do pól	0,00	236 935,76	0,00	236 935,76	236 935,76	0,00
9	Droga w Słupi p. Bralinem	12 982,09	268 891,03	6 969,70	274 903,42	274 903,42	0,00
10	Budowa parkingów, zagospodarowanie przestrzeni, parking przy szkole w Domasławie	0,00	106 489,53	0,00	106 489,53	106 489,53	0,00
11	Budowa parkingów, zagospodarowanie przestrzeni, parking przed UG w Perzowie,	450,00	112 668,71	450,00	112 668,71	112 668,71	0,00
12	Budowa parkingów, zagospodarowanie przestrzeni, parking - deptak w Trębaczowie,	0,00	56 464,61	0,00	56 464,61	56 464,61	0,00
13	Droga - schetynówka w Perzowie	6 815,28	294 896,09	0,00	301 711,37	0,00	301 711,37
	Suma 600	20 247,37	1 426 159,70	7 419,70	1 438 987,37	1 128 346,00	310 641,37
14	Modernizacja budynku komunaln. przedszkola w Trębaczowie	0,00	32 249,99	0,00	32 249,99	32 249,99	0,00
15	Zakup pieca co. w Trębaczowie	0,00	3 658,54	0,00	3 658,54	3 658,54	0,00
16	Modernizacja kotłowni i zmiana sterowania w Ludwiczynie	0,00	3 570,00		3 570,00	3 570,00	0,00
17	Plac zabaw dla dorosłych w Perzowie	1 330,00	84 558,73	1 330,00	84 558,73	84 558,73	0,00
	Suma 700	1 330,00	124 037,26	1 330,00	124 037,26	124 037,26	0,00
18	Modernizacja budynku remizy OSP w Turkowach	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
19	Zakup samochodu dla OSP Trębaczów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma 754	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
20	Modernizacja budynków szkolnych w ZS Perzów	0,00	35 528,32	0,00	35 528,32	35 528,32	0,00
21	Modernizacja budynków szkolnych w ZS Trębaczowie	0,00	97 840,77	0,00	97 840,77	97 840,77	0,00

	Suma 801	0,00	133 369,09	0,00	133 369,09	133 369,09	0,00
22	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Perzów	0,00	15 144,00	0,00	15 144,00	0,00	15 144,00
	Suma 900	0,00	15 144,00	0,00	15 144,00	0,00	15 144,00
	Razem :	2 662 553,54	2 564 823,90	22 966,98	5 204 410,46	4 808 469,82	395 940,64

1. Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Perzów i Domasłów:

W 2012 roku rozpoczął się drugi etap realizacji projektu. Roboty budowlane rozpoczęły się 14 maja 2012 roku przekazaniem terenu i placu budowy Generalnemu Wykonawcy, firmie KAN-WOD Szymkowiak Ewa, Mucha Marian Spółka Jawna z Ostrowa Wielkopolskiego.

W ramach drugiego etapu wykonano:

- 6,32 km kanalizacji grawitacyjnej;
- 4,10 km kanalizacji tłocznej;
- 7 przepompowni sieciowych;
- 9 przepompowni zagrodowych;
- 87 przyłączy, co daje łącznie -2,9 km przyłączy kanalizacyjnych tłocznych i grawitacyjnych.

Cała sieć kanalizacyjna została wyposażona w system monitorowania GPRS zintegrowany ze zmodernizowaną oczyszczalnią ścieków w Perzowie.

W ramach II etapu wykonano także odtworzenie asfaltu na całej szerokości drogi w miejscowości Domasłów.

Roboty budowlane zakończyły się 15 stycznia 2013 roku podpisaniem protokołu odbioru robót końcowych.

Zlecono wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających, m.in. przedłużenie kolektora do posesji położonych w kierunku Miechowa, przedłużenie sieci kanalizacyjnej na „drodze kasztanowej”, wykonanie „drogi topolowej”.

Wartość realizacji II etapu wyniosła brutto 3.896.390,64 zł, netto 3.358.041,05

Kwota przyznanej pomocy dla drugiego etapu to: 1.438.729,00 zł

Drugi etap realizowany był także w oparciu o środki pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 1.361.700,00 zł

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turkowy:

W 2013 roku rozpoczęły się prace przygotowawcze do inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turkowy. Opracowano koncepcję projektu budowlanego niezbędnego do prowadzenia dalszych prac dokumentacyjnych. Koncepcja projektu zakłada wybudowanie 6,2 km sieci grawitacyjno – tłocznej wraz z trzema przepompowniami. W ramach koncepcji projektu planowane jest podłączenie 112 budynków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. W roku 2013 uzyskano decyzję środowiskową dla realizacji przedsięwzięcia. Obecnie trwa proces uzyskania decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na czwarty kwartał 2014 roku, zgodnie z zapisami WPF Gminy Perzów.

Nakłady inwestycji poniesione w 2013 roku to kwota: 17.010,35 zł

3. Modernizacja sieci wodociągowej Miechów – Domasłów

Pierwszy etap modernizacji sieci wodociągowej Miechów – Domasłów zakończył się 21 grudnia 2012 roku. W 2013 roku zrealizowano drugi etap inwestycji i tym samym zakończono modernizację tego odcinka sieci.

Roboty budowlane rozpoczęły się 14 maja 2013r. przekazanie placu budowy Wykonawcy – spółce KAN-WOD Szymkowiak Ewa, Mucha Marian Spółka Jawna. Wymieniono odcinek sieci o długości

Roboty budowlane należało poszerzyć o roboty dodatkowe, polegające na wykonaniu przyłącza do nowego budynku mieszkalnego

Prace zakończyły się 31 lipca 2013r. podpisaniem protokołu odbioru robót.

Wartość II etapu inwestycji to kwota: 64 676,42 zł. Przy czym Gmina otrzymała zwrot zapłaconego podatku VAT.

4. Budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej w Trębaczowie:

Wykonano zatokę parkingową przeznaczoną dla autobusów szkolnych zapewniających transport dzieci do Zespołu Szkół w Trębaczowie.

Roboty budowlane rozpoczęły się 11 lipca 2013 roku przekazaniem placu budowy Wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „CARBON” Jan Kropka, 56-500 Syców, ul. Kusocińskiego 1a. Prace podstawowe zakończyły się 29 lipca 2013r. Zakres robót został poszerzony o roboty dodatkowe, które zakończyły się 12 listopada 2013 roku podpisaniem protokołu odbioru robót.

Całość kosztów realizacji inwestycji wyniosła: 53.350,01 zł.

5. Modernizacja drogi w Turkowach

W 2013 roku Gmina przystąpiła do konkursu realizację inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, zwanego potocznie „schetynówkami”. W ramach przygotowania wniosku o dofinansowanie wykonano mapy do celów projektowych oraz opracowano projekt budowlany z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami.

Koszt realizacji inwestycji na tym etapie wyniósł: 8.930,00 zł

6. Budowa drogi w Słupie pod Bralinem – dojazdowej do gruntów rolnych:

W 2013 roku w ramach dofinansowania Wojewody Wielkopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zrealizowano inwestycję budowy drogi w miejscowości Słupia pod Bralinem – droga za kościołem. Wykonano mapy, opracowano dokumentację projektową oraz wyłoniono Wykonawcę: Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie. Roboty budowlane rozpoczęły się 12 czerwca 2013r. przekazaniem placu budowy. Na etapie wykonawstwa konieczne było wykonanie robót dodatkowych i zamiennych aby prawidłowo wykonać zadanie główne. Roboty budowlane zakończyły się 19 września 2013 roku podpisaniem protokołu odbioru robót. Realizacja inwestycji przyniosła odcinek 270 mb nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami. W ramach realizacji inwestycji należało również uregulować stan prawny nieruchomości, z którym wiązały się podziały i wykupy nieruchomości od właścicieli prywatnych.

Całość kosztów poniesionych w 2013 roku to kwota: 124.919,26 zł.

7. Budowa drogi w miejscowości Brzezcie – dojazdowej do gruntów rolnych:

W 2013 roku w ramach dofinansowania Wojewody Wielkopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zrealizowano inwestycję budowy drogi w miejscowości Brzezcie. Wykonano mapy, opracowano dokumentację projektową oraz wyłoniono Wykonawcę:

Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie. Roboty budowlane rozpoczęły się 12 czerwca 2013r. przekazaniem placu budowy. Roboty budowlane zakończyły się 19 września 2013 roku podpisaniem protokołu odbioru robót. Realizacja inwestycji przyniosła odcinek 365mb nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami. W ramach realizacji inwestycji należało również uregulować stan prawny nieruchomości, z którym wiązały się podziały i wykupy nieruchomości od właścicieli prywatnych.

Całość kosztów poniesionych w 2013 roku to kwota: 162.614,70 zł.

8. Budowa drogi w miejscowości Domasłów – dojazdowej do gruntów rolnych:

W 2013 roku w ramach dofinansowania Wojewody Wielkopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zrealizowano inwestycję budowy drogi w miejscowości Brzezcie. Wykonano mapy, opracowano dokumentację projektową oraz wyłoniono Wykonawcę: PUH

CARBON Jan Kuropka, ul. Kusocińskiego 1a, 56-500 Syców. Roboty budowlane rozpoczęły się 1 października 2013r. przekazaniem placu budowy. Roboty budowlane zakończyły się 24 października 2013 roku podpisaniem protokołu odbioru robót. W ramach realizacji inwestycji wykonany został odcinek 655 mb nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami.
Koszt inwestycji: 236.935,76 zł.

9. Budowa drogi gminnej w miejscowości Słupia pod Bralinem:

Inwestycja rozpoczęta w 2012 roku, z uwagi na konieczność wykonania zmiany projektu odwodnienia i innych robót dodatkowych oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne należało aneksować umowę i przesunąć termin wykonania prac.

Koszty poniesione na koniec 2012 roku to kwota: 12.982,09 zł

Roboty budowlane zakończono 6 czerwca 2013 roku. W ramach inwestycji wykonano odcinek 277 mb o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem.

Z realizacją inwestycji wiązało się również uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, co powodowało konieczność dokonania podziałów i wykupu nieruchomości od właścicieli prywatnych.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 274.903,42 zł.

10. Budowa parkingów, zagospodarowanie przestrzeni, parking przy szkole w Domasławie:

Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Zgodnie z zakresem projektu prace budowlane rozpoczęły się 27 lipca 2013 roku a zakończyły 26 września 2013 roku.

We wsi Domasłów powstał funkcjonalny parking zlokalizowany naprzeciw tamtejszego kościoła parafialnego. Teren przed podjęciem działań projektowych wymagał szeregu prac, nieustabilizowany grunt, błoto i kałuże to efekt prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej w Domasławie. Zakończenie tej inwestycji pozwoliło myśleć o uporządkowaniu terenu i nadaniu mu nowej funkcji. W ramach projektu zrealizowany został pierwszy etap inwestycji, zakładający budowę części parkingu, wraz ze zjazdem z drogi powiatowej. Parking wykonany został z betonowej kostki brukowej.

Wartość inwestycji to kwota: 106.489,53 zł.

11. Budowa parkingów, zagospodarowanie przestrzeni, parking przed UG w Perzowie:

Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Zgodnie z zakresem projektu prace budowlane rozpoczęły się 27 lipca 2013 roku a zakończyły 26 września 2013 roku.

W przypadku inwestycji realizowanej w Perzowie, gruntownej modernizacji poddany został parking przed budynkiem Urzędu Gminy. Stan parkingu przed podjęciem działań projektowych to zniszczona nawierzchnia powodująca liczne nierówności i wyboje, kałuże utrudniające dojście do budynku urzędu. W efekcie prac powstał nowy funkcjonalny parking. Jego dopełnieniem jest miejsce pamięci, którego centralny punkt stanowi obelisk. Miejsce pamięci ulokowano w zachodniej części parkingu. Inwestycja zakładała również nasadzenie roślin i krzewów oraz ustawienie nowych masztów flagowych, co dodatkowo podniosło estetykę i wygląd tej części Perzowa.

Wartość inwestycji to kwota: 112.668,71 zł.

12. Budowa parkingów, zagospodarowanie przestrzeni, parking – deptak w Trębaczowie:

Wykonanie deptaku w Trębaczowie to trzecia część projektu. Inwestycja obejmowała wykonanie dojścia do budynku przedszkola. Przed rozpoczęciem prac był to całkowicie niezagospodarowany pas gruntu, który w czasie roztopów i intensywnych opadów deszczu w znaczącym stopniu utrudniał przejście. Nowa nawierzchnia z kostki brukowej znacznie podniosła funkcjonalność tego miejsca i ułatwiła korzystanie ze zlokalizowanego obok parkingu. Wartość inwestycji to kwota: 56.464,61 zł

13. Budowa drogi gminnej w miejscowości Perzów tzw. „schetynówka”:

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Perzów – odcinek od drogi powiatowej przed Urzędem Gminy oraz odcinek do drogi powiatowej przy Zespole Szkół. W ramach inwestycji uregulowana została gospodarka wodno – ściekowa obu ulic, przełożone zostały dotychczasowe chodniki dla pieszych oraz nowa nawierzchnia bitumiczna. Prace rozpoczęły się 5 lipca 2013 roku, z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych realizacja inwestycji zakończona zostanie w pierwszym kwartale 2014 roku. Na koniec roku 2013 koszty inwestycji obejmujące wykonanie map do celów projektowych, projektu budowlanego oraz pierwsza część robót budowlanych wyniosły: 301.711,37 zł.

14. Modernizacja budynku komunalnego – przedszkola w Trębaczowie:

Inwestycja obejmowała termomodernizację ściany szczytowej budynku przedszkola wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Koszt inwestycji wyniósł 32.249,99 zł.

15. Zakup pieca c.o. w Trębaczowie:

W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano piec centralnego ogrzewania w budynku komunalnym – przedszkolu w Trębaczowie. Koszt inwestycji wyniósł: 3.658,54 zł.

16. Modernizacja kotłowni i zmiana sterowania w Ludwiczynie:

W ramach inwestycji wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania bezpośrednio w kotłowni a także zmieniono system sterowania. Wartość inwestycji wyniosła 3.570,00 zł.

17. Plac zabaw nie tylko dla dorosłych:

Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwój. Prace budowlane rozpoczęły się 14 października 2014 roku a zakończyły 6 grudnia 2014r. W ramach operacji, dokonano przebudowy istniejącego boiska do siatkówki plażowej, ustawiono elementy siłowni plenerowej składającej się zgodnie z kosztorysem inwestorskim z następujących elementów: rower i jeździec (1 szt.), surfer i twister (1 szt.), wyciąg i krzesło (1 szt.) biegacz i orbitrek (1 szt.). Ponadto zakupiono 12 ławek i zamontowano dwa stoliki szachowe wraz z siedziskami. Wartość inwestycji: 84.558,73 zł.

18. Modernizacja budynku remizy OSP w Turkowach:

W ramach inwestycji wykonano projekt budowlany dotyczący rozbudowy budynku remizy OSP w Turkowach. Wartość nakładów na inwestycje poniesionych w 2013 roku – 7.600,00 zł

19. Zakup samochodu dla OSP Trębaczów:

Podjęto rozmowy w tym temacie, a realizacja ma nastąpić w 2014 roku.

20. **Modernizacja budynków szkolnych w ZS Perzów:**

Inwestycja obejmowała wykonanie termomodernizacji ściany szczytowej budynku przedszkola w Perzowie. Wartość inwestycji: 35.528,32 zł

21. **Modernizacja budynków szkolnych w ZS Trębaczów:**

W ramach inwestycji wykonano termomodernizację ściany południowo – zachodniej budynku szkoły podstawowej w Trębaczowie wraz z wykonaniem elewacji. Wartość inwestycji: 97.840,77 zł.

22. **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Perzów:**

W ramach inwestycji wykonano mapy do celów projektowych oraz projekty budowlane dotyczące uzupełnienia punktów oświetleniowych na terenie gminy Perzów.

Wartość inwestycji to kwota: 15.144,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2013 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	186.832,00 zł	186.831,76 zł
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.750.000,00 zł	1.450.000,00 zł
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	599.872,00 zł	1.301.407,46 zł
Razem :			2.536.704,00 zł	2.938.239,22 zł
			Rozchody	Wykonanie
1.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.433.039,00 zł	1.433.039,00 zł
2.	992	Splaty otrzymanych krajowych. pożyczek i kredytów	395.479,00 zł	395.478,68 zł
Razem :			1.828.518,00 zł	1.828.517,68 zł

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

DEFICYT BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY ZA 2013 ROK

Deficyt budżetu planowany na 2013 rok wynikający z różnicy między wydatkami a dochodami stanowi kwotę **708.186,00 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 599.872,00 zł, a w pozostałej części długoterminowym kredytem.

Wynik finansowy wynikający ze sprawozdania Rb-NDS na koniec 2013 roku przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	14.409.744,79	14.199.099,97
Wydatki	15.117.930,79	14.305.694,22
Przychody	2.536.704,00	2.938.239,22
Rozchody	1.828.518,00	1.828.517,68
Nadwyżka/Deficyt	- 708.186,00	- 106.594,25

Z rozliczenia wynika, że na koniec 2013 roku planowano deficyt w kwocie 708.186,00 zł, a wykonany deficyt zamknął się w kwotę 106.594,25 zł.

Natomiast z rozliczeń z lat ubiegłych i z roku budżetowego na koniec 2013 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 kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które wynoszą 1.003.127,29 zł, a wynika to z następujących rozliczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku :

1. Kredyt i pożyczki na koniec roku (konto 134,260)	5.445.170,33 zł
2. Wynik budżetu (konto 961)	- 106.594,25 zł
3. Skumulowany wynik budżetu (konto 960)	- 4.335.448,79 zł
Stan wolnych środków	1.003.127,29 zł

Jest to zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS gdzie wykonanie finansowania stanowi kwotę 1.109.721,54 zł a wykonany deficyt kwotę – 106.594,25 zł co stanowi różnicę w wysokości 1.003.127,29 zł.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

Gmina na początek 2013 roku miała zobowiązanie długoterminowe w wysokości 5.636.856,25 zł. Na spłaty pożyczek krajowych zgodnie z umowami zaplanowano kwotę 1.828.518,00 zł, spłacono 1.828.517,68 zł.

W roku budżetowym planowano zaciągnąć długoterminowy kredyty i pożyczki w kwocie 1.936.832,00 zł, a wykonano w kwocie 1.636.831,76 zł. Na koniec 2013 roku zaciągnięte kredyty i pożyczki stanowią kwotę 5.445.170,33 zł, są to następujące zobowiązania :

1. Kredyt SBL Kępno, umowa Nr 2/I/VIII/2010 z dnia 30.08.2010 r.

- zadanie nr 2 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Trębaczowie - kwota początkowa 303.601,37zł.

aktualne zadłużenie - 87.601,37 zł

rata - 18.000,00

ostateczny termin spłaty 20.03.2015 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR + 1,05%

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. – kwota początkowa 250.000,00 zł.

Aktualne zadłużenie - 100.000,00 zł

rata - 12.500,00

Ostateczny termin spłat 20.12.2015 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +1,25 %

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 – kwota początkowa 180.000 zł.

Aktualne zadłużenie - 108.000,00 zł

rata - 9.000,00

Ostateczny termin spłat 31.12.2016 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +2,15 %

4. Kredyt BGK, umowa Nr 10/4199 z dnia 09.12.2010 r.

– Budowa kolektora sanitarnego i oczyszczalnia ścieków Perzowie-Etap I. – kwota początkowa 483.638,32 zł

aktualne zadłużenie - 350.690,96 zł

rata - 12.525,00

ostateczny termin spłaty 20.12.2020 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,41%

5. Pożyczka, umowa Nr 305/U/400/622/2010 z dnia 29.12.2010 r.

WFOŚ i GW Poznań – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Perzowie – kwota początkowa 899.407,00 zł

aktualne zadłużenie - 562.134,00 zł

rata – 28.106,00

ostateczny termin spłaty 20 grudnia 2018 r.

- oprocentowanie 3,00 %

6. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/170/06/2012/1245/F/CEB/EIB4/47/EKO z dnia 04.09.2012 r.

– Budowa kolektora sanitarnego i oczyszczalnia ścieków Perzowie-Etap II. – kwota początkowa 800.000,00 zł

aktualne zadłużenie - 772.000,00 zł

rata - 28.000,00

ostateczny termin spłaty 15.12.2020 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

7. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/66/07/2012/1245/F/CEB/EIB4/46/EKO z dnia 04.09.2012 r.

– Budowa dróg i zatoki parkingowej – kwota początkowa 700.000,00 zł

aktualne zadłużenie - 700.000,00 zł

rata - 24.200,00

ostateczny termin spłaty 15.12.2021 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

8. Pożyczka, umowa Nr 91/U/400/108/2012 z dnia 04.10.2012 r.

WFOŚ i GW Poznań – Budowa kolektora sanitarnego w Perzowie i Domasławie – kwota początkowa 1.361.700,00 zł

aktualne zadłużenie - 1.314.744,00 zł
rata – 23.478,00 zł i różne
ostateczny termin spłaty 21.12.2020 r.
- oprocentowanie 3,00 %

9. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/2/07/2013/1245/F/CEB/EIB4/159/EKO z dnia 05.07.2012 r. – Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Domasłów – Perzów - kwota początkowa 450.000,00 zł

- aktualne zadłużenie - 450.000,00 zł
rata - 17.000,00
ostateczny termin spłaty 20.12.2021 r.
- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

10. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/1/07/2013/1245/F/CEB/EIB4/158/EKO z dnia 05.07.2013 r.

– Budowa dróg gminnych – kwota początkowa 1.000.000,00 zł
aktualne zadłużenie - 1.000.000,00 zł
rata - 48.500,00
ostateczny termin spłaty 20.06.2021 r.
- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

Ogółem zadłużenie na 31.12.2013 rok jest w wysokości – 5.445.170,33 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie – 0 zł.

- zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 531.595,14 zł na którą składa się :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 365.153,23 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 62.833,96 zł,
- składki na FP § 4120	- 7.685,52 zł,
- za energię § 4260	- 49.673,43 zł,
- usługi remontowe § 4270	- 4.931,69 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 25.857,88 zł,
- usługi telekomunikacyjne § 4350, § 4360, § 4370	- 651,19 zł,
- różne opłaty i składki § 4430	- 289,48 zł,
- obsługa długu, odsetki od pożyczki § 8110	- 14.518,76 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

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

W związku z ustawą 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 **25.000,00 zł**, a otrzymano środki z opłat w kwocie 5.319,41 zł i wpływy z kar § 0570 w kwocie 187,20 zł, łącznie wpływy stanowią **5.506,61 zł**

Środki na wydatki zaplanowano w dziale 900 :
- rozdział 90001 na gospodarkę ściekową :

- § 4210 w kwocie 5.000,00 zł, a wykonano w kwocie 0 zł,
- § 4300 w kwocie 15.000 zł na gospodarkę ściekową, a wykonano w wysokości 4.181,69 zł na utrzymanie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy,
- rozdział 90004 wydatki związane z utrzymaniem zieleni :
 - § 4210 w kwocie 4.000,00 zł, a wykonano w kwocie 324,92 zł na zakup krzewów,
 - § 4300 w kwocie 1.000 zł na gospodarkę ściekową, a wykonano w wysokości 1.000,00 zł na utrzymanie zieleni,

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 2013-2021.

Zadania wieloletnie określone w tej prognozie dotyczą przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych i wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe. Gmina nie miała wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego. Jeden z załączników Nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć wieloletnich które były realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i programy pozostałe realizowane ze środków własnych. Przedsięwzięcia te uchwalono w uchwale Nr XXVII/134/2012 Rady Gminy Perzów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmienionej :

- uchwałą Nr XXX/146/2013 z dnia 26 marca 2013 roku.,
- uchwałą Nr XXXI/151/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku,
- uchwałą Nr XXXIII/161/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku,
- uchwałą Nr XXXV/174/2013 z dnia 04 listopada 2013 roku,
- uchwałą Nr XXXVII/180/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	411 084,00	411 083,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	411 084,00	411 083,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 610,00	182 610,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 474,00	228 473,15
600			Transport i łączność	242 279,00	233 671,12
	60016		Drogi publiczne gminne	242 279,00	233 671,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 546,00	123 661,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 733,00	110 010,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 399,00	83 228,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 399,00	83 228,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 399,00	58 228,73
801			Oświata i wychowanie	47 807,86	47 807,86
	80101		Szkoły podstawowe	47 807,86	47 807,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184,57	2 184,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,52	385,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy	312,37	312,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,13	55,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 073,00	30 073,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 307,00	5 307,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 066,74	8 066,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,53	1 423,53
852			Pomoc społeczna	8 000,00	7 498,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	7 498,36
		3119	Świadczenia społeczne	8 000,00	7 498,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 914,59	63 646,83
	85395		Pozostała działalność	63 914,59	63 646,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,62	33 993,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,47	1 800,47
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,66	1 105,66
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58,56	58,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,11	6 410,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,52	339,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy	131,72	131,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,95	6,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	443,93	433,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23,05	22,94
		4307	Zakup usług pozostałych	17 570,00	17 332,05
		4309	Zakup usług pozostałych	930,00	917,95

	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,97	1 038,97
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,03	55,03
Razem:			863 484,45	846 936,05

I. Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Perzów i Domasłów, dział 010:

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

W 2012 roku rozpoczął się drugi etap realizacji projektu, I etap zakończono w 2011 roku. Roboty budowlane rozpoczęły się 14 maja 2012 roku przekazaniem terenu i placu budowy Generalnemu Wykonawcy, firmie KAN-WOD Szymkowiak Ewa, Mucha Marian Spółka Jawna z Ostrowa Wielkopolskiego.

W ramach drugiego etapu wykonano:

- 6,32 km kanalizacji grawitacyjnej;
- 4,10 km kanalizacji tłocznej;
- 7 przepompowni sieciowych;
- 9 przepompowni zagrodowych;
- 87 przyłączy, co daje łącznie -2,9 km przyłączy kanalizacyjnych tłocznych i grawitacyjnych.

Cała sieć kanalizacyjna została wyposażona w system monitorowania GPRS zintegrowany ze zmodernizowaną oczyszczalnią ścieków w Perzowie.

W ramach II etapu wykonano także odtworzenie asfaltu na całej szerokości drogi w miejscowości Domasłów.

Na zadanie to zaplanowano w 2013 roku kwotę - § 6057 **185.831,00 zł** i § 6059 kwotę – **321.356,00 zł** na wydatki związane z budową kanalizacji.

Natomiast w trakcie roku budżetowego zmieniono nakłady § 6057 zwiększa się o kwotę **1.001,00 zł**, a § 6059 zmniejsza się o kwotę – **1.001,00 zł** na wydatki związane z tym zadaniem, (uchwała Nr XXIX/141/2013 z 28.02.2013r.).

Kolejnej zmiany dokonano w uchwale Nr XXX/147/2013 z dnia 26.03.2013 r. gdzie § 6057 zmniejsza się o kwotę - **4.222,00 zł**, a § 6059 zwiększa się o kwotę **4.222,00 zł**.

Następną zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXXI/152/2013 z dnia 25.04.2013 r. § 6059 zmniejsza się o kwotę – **96.103,00 zł**. Po zmianach ostateczne kwoty są w wysokości jak w powyższym zestawieniu.

Zlecono wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających, m.in. przedłużenie kolektora do posesji położonych w kierunku Miechowa, przedłużenie sieci kanalizacyjnej na „drodze kasztanowej”, wykonanie „drogi topolowej”.

Wartość realizacji II etapu wyniosła brutto 3.896.390,64 zł, netto 3.358.041,05 zł, gdyż gmina z tego zadania rozliczała sobie podatek VAT.

Kwota przyznanej pomocy dla drugiego etapu to: 1.438.729,00 zł

Drugi etap realizowany był także w oparciu o środki pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 1.361.700,00 zł i kredyt w wysokości 800.000,00 zł.

Zadanie zrealizowano w całości i zakończono zgodnie z WPF w I półroczu 2013 roku.

II. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Domasłów, Perzów, Trębaczów w gminie Perzów, dział 600 :

1. **Nazwa programu:** Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
2. **Jednostka realizująca:** Gmina Perzów
3. **Zakres projektu:** Na projekt składały się trzy zadania
 - a) modernizacja parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy,
 - b) budowa parkingu w Domasławie
 - c) budowa deptaku w Trębaczowie

Zgodnie z zakresem projektu prace budowlane przeprowadzono w drugiej połowie roku

W przypadku wsi Domasłów powstał funkcjonalny parking zlokalizowany naprzeciw tamtejszego kościoła parafialnego. Teren przed podjęciem działań projektowych wymagał szeregu prac, nieustabilizowany grunt, błoto i kałuże to efekt prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej w Domasławie. Zakończenie tej inwestycji pozwoliło myśleć o uporządkowaniu terenu i nadaniu mu nowej funkcji. W ramach projektu zrealizowany został pierwszy etap inwestycji, zakładający budowę części parkingu, wraz ze zjazdem z drogi powiatowej. Parking wykonany został z betonowej kostki brukowej.

W przypadku inwestycji realizowanej w Perzowie, gruntownej modernizacji poddany został parking przed budynkiem budynku Urzędu Gminy. Stan parkingu przed podjęciem działań projektowych to zniszczona nawierzchnia powodująca liczne nierówności i wyboje, kałuże utrudniały dojście do budynku urzędu. W efekcie prac powstał nowy funkcjonalny parking. Jego dopełnieniem jest miejsce pamięci, którego centralny punkt stanowi obelisk. Miejsce pamięci ulokowano w zachodniej części parkingu. Inwestycja zakładała również nasadzenie roślin i krzewów oraz ustawienie nowych masztów flagowych, co dodatkowo podniosło estetykę i wygląd tej części Perzowa.

Trzecia część projektu zakładała wykonanie deptaku w Trębaczowie, stanowiącego dojście do budynku przedszkola. Przed rozpoczęciem prac był to całkowicie niezagospodarowany pas gruntu, który w czasie roztopów i intensywnych opadów deszczu w znaczącym stopniu utrudniał przejście. Nowa nawierzchnia z kostki brukowej znacznie podniosła funkcjonalność tego miejsca i ułatwiła korzystanie ze zlokalizowanego obok parkingu.

Zadanie inwestycyjne budowy parkingów w ramach programu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach : Domasłów, Perzów i Trębaczów” zostało wprowadzone uchwałą Nr XXX/147/2013 z dnia 26.03.2013 r., gdzie § 6057 określono na kwotę **131.546,00 zł**, a § 6059 na kwotę **115.233,00 zł**.

Zmiany dokonano uchwałą Nr XXXV/175/2013 z dnia 04 listopada 2013 r., gdzie w § 6059 zmniejszono wydatki o kwotę – 4.500,00 zł. Po zmianach ostateczne kwoty są w wysokości jak w powyższym zestawieniu.

Koszty realizacji projektu zostały określone a wysokości 242.279,00 zł a wykonano w wysokości 233.671,12 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %, zakończone i obiekty oddane do użytku. Zwrot dofinansowania nastąpi w 2014 roku, przewidywana kwota to 123.661,00 zł.

III. Plac zabaw nie tylko dla dorosłych, dział 700 :

1. **Nawa Programu:** Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów
2. **Jednostka realizująca:** Gmina Perzów
3. **Zakres projektu:** Celem głównym operacji było zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Perzów (gm. Perzów). W miejsce obecnego nieużytku zlokalizowanego i starego boiska obok Zespołu Szkół (działki nr: 437/5, 437/6, 437/8) powstał nowoczesny i funkcjonalny teren rekreacyjny. To jedyny teren gminny w tej części miejscowości w dokumentach planistycznych przeznaczony pod funkcje związane z rekreacją. Dodatkowo

jego dogodne położenie w centrum wsi w bezpośrednim sąsiedztwie szlaku rowerowego i obiektów szkolnych przesądziło o formie jego zagospodarowania.

W ramach operacji, której realizacja miała miejsce w październiku 2013 roku, dokonano przebudowy istniejącego boiska do siatkówki plażowej, ustawiono elementy siłowni plenerowej składającej się zgodnie z kosztorysem inwestorskim z następujących elementów: rower i jeździec (1 szt.), surferi twister (1 szt.), wyciąg i krzesło (1 szt.) biegacz i orbitrek (1 szt.).

Ponadto zaplanowano zakup 12 ławek, które rozlokowano na terenie objętym projektem. Dopelnieniem realizacji projektu był montaż dwóch stolików szachowych wraz z siedziskami.

Zagospodarowanie terenu dopełnił wysiew trawy i nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych. Poprawiło to estetykę i walory rekreacyjne tego obiektu. Założeniem operacji był zakup atestowanych elementów, tak by było to miejsce bezpieczne, spełniające obowiązujące normy prawne w zakresie bezpieczeństwa.

Na plac zabaw, dział 700 rozdział 70005 - § 6057 uchwalono kwotę 25.000,00 zł i § 6059 kwotę 41.069,00 zł na wydatki inwestycyjne budowy placu zabaw w ramach programu (uchwała Nr XXX/147/2013 z dnia 26 marca 2013 r.).

Zmian dokonano uchwałą Nr XXXIV/168/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. § 6059 zwiększono planowane wydatki o kwotę **23.000,00 zł**. Kolejnej zmiany dokonano uchwałą XXXV/1175/2013 w § 6059 zwiększono o kwotę **1.330,00 zł** planowane wydatki. Po zmianach ostateczne kwoty są jak w powyższym zestawieniu.

Koszt realizacji projektu określono na kwotę 90.399,00 zł, a zgodnie z rozliczeniem zadanie wykonano w kwocie 83.228,73 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %, zakończone i obiekty oddane do użytku. Zwrot dofinansowania nastąpi w 2014 roku, przewidywana kwota to 25.000,00 zł.

IV. Szkoła nowych możliwości, dział 801:

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: 2012-2013

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.

Wartość projektu w 2013 roku to 47.807,86 złotych, które przeznaczone zostały na zapewnienie uczniom klas I-III dodatkowych zajęć wspomagających ich rozwój, jak również na wyposażenie 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 XXIX/141/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. wprowadzono powyższy program przeznaczając na to zadanie kwotę 47.807,86 zł i w trakcie roku dokonano zmian uchwałą Nr XXXI/152/2013 z dnia 25.04.2013 r. i zarządzeniem Nr Or.0050.17.2013 z 27.05.2013 r. dokonując tylko przesunięć między paragrafami. Dofinansowanie programu było w 100 %, a więc w kwocie 47.807,86 zł. Program został zrealizowany w I półroczu w 100 %, program zakończony.

V. Program aktywności w Gminie Perzów, dział 852, 853 :

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.

Program aktywności społecznej w Gminie Perzów został zrealizowany zgodnie z celem programu. Na zadanie zgodnie z podpisaną umową zaplanowano w budżecie Gminy na 2013 rok kwotę 73.656,00 zł (w tym rozdział 85214 - 8.000,00 zł i rozdział 85395 – 65.656,00 zł). W trakcie roku dokonano zmiany uchwałą budżetową Nr XXXIII/162/2013 z dnia 27 czerwca 2013r., zmniejszając wydatki o kwotę 1.741,41 zł do kwoty 71.914,50 zł co wynikało z podpisanej umowy. Następnym zmian dokonano Zarządzeniem Nr Or.0050.33.2013 z dnia 30.09.2013 r., uchwałą nr XXXVII/181/2013 z dnia 16.12.2013 r. i Zarządzeniem Nr Or.0050.50.2013 z dnia 30.12.2013 r., gdzie dokonano przesunięć między paragrafami pozostawiając nie zmienione ogólne wydatki na ten program. Po zmianach ostateczne kwoty są jak w powyższym zestawieniu. Realizując to zadanie głównym celem rozwój aktywnej integracji wśród osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Dofinansowanie operacji w 2013 roku wyniosło dział 853, rozdział 85395 w kwocie 3.200,56 zł i dział 758, rozdział 75862 w kwocie 60.446,27 zł.

Koszt realizacji projektu określono w dziale 853 na kwotę 63.914,59 zł, a zgodnie z rozliczeniem zadanie wykonano w kwocie 63.646,83 zł, a w dziale 852 na plan 8.000,00 zł, wykonano w kwocie 7.498,36 zł. Mimo mniejszego wykonania zadanie zostało zrealizowane w pełni i zakończone.

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. ze zmianami) 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 XVIII/85/2012 z dnia 30 marca 2012 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2013 rok funduszu sołeckiego. Z przedstawionych przez sołectwa wniosków określono zadania które przedstawia poniższe zestawienie :

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego 2013 rok

FUNDUSZ SOŁECKI 2013					
I.p.	Nazwa sołectwa	Określenie przedsięwzięcia	dział/rozdział/§	Plan	kwota brutto
1	Brzezie	Remont drogi gminnej w miejscowości Brzezie	600/60016/4270	7 500,00 zł	7 300,00 zł
2	Domasłów	Remont dróg gminnych w miejscowości Domasłów	600/60016/4270	17 621,00 zł	17 620,00 zł
3	Koza Wielka	Remont dróg gminnych w miejscowości Koza Wielka	600/60016/4270	12 320,00 zł	12 320,00 zł
4	Miechów	Remont dróg gminnych w miejscowości Miechów	600/60016/4270	26 959,00 zł	26 959,00 zł
5	Perzów	Remont dróg gminnych w miejscowości Perzów	600/60016/4270	30 122,00 zł	30 055,60 zł

6	Słupia pod Bralinem	Remont dróg gminnych w miejscowości Słupia pod Bralinem	600/60016/4270	16 296,00 zł	16 295,18 zł
7	Trębaczów	Remont dróg gminnych w miejscowości Trębaczów	600/60016/4270	29 369,00 zł	29 368,99 zł
8	Turkowy	Remont dróg gminnych w miejscowości Turkowy	600/60016/4270	16 447,00 zł	16 446,67 zł
9	Zbuczyna	Remont drogi gminnej w miejscowości Zbuczyna	600/60016/4270	9 790,00 zł	9 790,00 zł
RAZEM:				166 424,00 zł	166 155,44 zł

Fundusz sołecki został wykorzystany właściwie, bo w 99,84 %. 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 2013 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.