

**ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.54.2017**

**Wójta Gminy Perzów**  
**z dnia 28 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Perzów za I półrocze 2017 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i wykonania planu finansowego instytucji kultury**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) zarządzam co następuje :

**§ 1**

Przedstawia się informację o :

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Perzów za I półrocze 2017 roku w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej na lata 2017 - 2023, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Perzowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie w I półroczu 2017 r.

**§ 2**

Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**WÓJT**  
*mgr Danuta Froń*



WÓJT GMINY PERZÓW

---

---

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY PERZÓW**  
**ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**WÓJT**  
*mgr Danuta Froń*

PERZÓW, SIERPIEŃ 2017 ROK



# INFORMACJA

## z wykonania budżetu

### Gminy Perzów za I półrocze 2017 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) wójt Gminy w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o przebiegu wykonania budżetu tej jednostki za I półrocze.

Zakres i formę informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zgodnie z ust. 2 uofp określa Rada Gminy, która podjęła stosowną uchwałę Nr XLIV/222/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Perzów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wójt Gminy przedstawia również Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego.

Budżet Gminy Perzów na 2017 rok został uchwalony uchwałą Nr XXV/120/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r., który przedstawiał się następująco :

1. Ustalono łączną kwotę dochodów na rok 2017 w wysokości **18.855.889,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.805.889,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 50.000,00 zł.

Powyższe dochody obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.675.197,00 zł

2. Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości **19.144.045,32 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 3.675.197,00 zł,

3. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **15.487.932,43 zł**, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.705.380,58 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.068.587,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.636.793,58 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 570.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.028.324,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 153.000,00 zł,

e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 31.227,85 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości **3.656.112,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym :

a) wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji w Perzowie w kwocie 42.000,00 zł,

b) pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego – 100.000,00 zł,

c) objęcie dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 40.000,00 zł.”

3. Deficyt budżetu w kwocie **288.156,32 zł** zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką.
4. W uchwale w sprawie budżetu gminy na 2017 rok określono również:
- 1) Łączną kwotę planowanych przychodów **1.259.299,00 zł**,
  - 2) Łączną kwotę planowanych rozchodów **971.142,68 zł**,
5. Ustalono zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **590.639,84 zł**
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **86.000,00 zł**.
6. Ustalono zgodnie ustawą – Prawo Ochrony Środowiska dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **14.000,00 zł**, które przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
7. Ustalono planowaną kwotę funduszu sołeckiego w wysokości **198.779,13 zł**.
8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **62.475,00 zł**, które przeznacza się na realizację zadań określonych :
- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **60.475,00 zł**,
  - 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2.000,00 zł**.
9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **314.000,00 zł**, przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **314.000,00 zł**.
10. Utworzono rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **63.000,00 zł**;
  - 2) celowe w wysokości **42.000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.759.299,00 zł**, w tym:
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **500.000,00 zł**,
  - sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **288.156,32 zł**,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **971.142,68 zł**.
12. Ustalono się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy Perzów w roku budżetowym 2017 w wysokości **400.000,00 zł**.
13. Ustalono łączną kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy Perzów w roku budżetowym 2017 w wysokości do **100.000,00 zł**.
14. Określono kwotę w wysokości **500.000,00 zł** do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
15. Upoważniono również Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów 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 budżetowych 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.

W okresie I półrocza 2017 w uchwale Nr XXV/120/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, dokonano zmian budżetu w czterech uchwałach podjętych przez Radę Gminy i w trzech zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy, zmian dokonano :

- Zarządzeniem Nr Or.0050.9.2017 Wójta Gminy Perzów z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXVI/127/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 10 lutego 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXVII/136/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 30 marca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.32.2017 Wójta Gminy Perzów z dnia 25 kwietnia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/139/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 maja 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXIX/144/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 8 czerwca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.44.2017 Wójta Gminy Perzów z dnia 28 czerwca 2017 r.,

W związku z powyższymi zmianami ostatecznie plan budżetu na 30.06.2017 r. jest następujący:

1. dochody zwiększyły się o kwotę 729.163,29 zł i łącznie na 2017 rok są w wysokości **19.585.052,29 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.251.710,29 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 333.342,00 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 3.935.825,79 zł.

2. wydatki zwiększyły się o kwotę 3.291.864,29 zł i łącznie na 2017 rok są w wysokości **22.435.909,61 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 3.935.825,79 zł,

Wydatki o których mowa obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **16.532.081,92 zł**, w tym :

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.586.261,07 zł, w tym :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.277.605,25 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.308.655,82 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 670.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.062.268,00 zł,
- d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 153.000,00 zł,
- e) wydatki z tytułu poręczeń gwarancji 31.227,85 zł,
- f) 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 29.325,00 zł.

- 2) Wydatki majątkowe w wysokości **5.903.827,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym :
- a) wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji w Perzowie w kwocie 42.000,00 zł,
  - b) pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego – 100.000,00 zł,
  - c) pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego – 6.639,84 zł,
  - d) objęcie dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 60.000,00 zł.
  - e) dotacja dla Gminy Kępno na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 22.000,00 zł.
  - f) 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 222.914,80 zł.
3. Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 2.562.701,00 zł i jest w kwocie **2.850.857,32 zł**, który zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką w wysokości 288.156,32 zł i wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 2.562.701,00 zł.
4. Planowana kwota rozchodów nie zmieniła się i jest w wysokości **971.142,68 zł**, ale ustalono nową łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **3.822.000,00 zł**, w tym: 2.562.701,00 zł jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp i 1.259.299,00 zł jako pożyczka z WFOŚ i GW.
5. Ustalono zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, w tym:
- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych **712.639,84 zł**.
  - 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **86.000,00 zł**.
6. Nie zmieniły się ustalone zgodnie ustawą – Prawo Ochrony Środowiska dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **14.000,00 zł**, które przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
7. Ustalona kwota funduszu sołeckiego w wysokości **188.337,35 zł** nie zmieniła się, natomiast część sołectw zmieniła niektóre przeznaczenie środków, które określone są w załączniku o realizacji Funduszu Sołeckiego.
8. Nie zmieniły się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **67.725,00 zł**, które przeznacza się na realizację zadań określonych :
- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **65.725,00zł**,
  - 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2.000,00 zł**.
9. Nie zmieniły się również dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **314.000,00 zł**, przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **314.000,00 zł**.
10. Utworzone rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **52.000,00 zł**,
  - 2) celowe w wysokości **28.000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- nie zostały wykorzystane.
11. Nie zmieniono ustalonego limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.759.299,00 zł**, w tym:



- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **500.000,00 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **288.156,32 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **971.142,68 zł**.

**12.** Nie zmieniono ustalonej łącznej kwoty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy Perzów w roku budżetowym 2017 w wysokości 400.000,00 zł.

**13.** Nie zmieniono ustalonej łącznej kwoty pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy Perzów w roku budżetowym 2017 w wysokości do **100.000,00 zł**.

**14.** Określono kwotę w wysokości **500.000,00 zł** do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**15.** Nie zmieniły się upoważnia Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych 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 budżetowych 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.

W dalszej części informacji przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej wykonanie budżetu Gminy Perzów za I półrocze 2017 rok.

### **Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2017 rok**

Planowane dochody na 2017 r. w kwocie **19.585.052,29 zł** zostały wykonane w I półroczu w wysokości **10.476.924,92 zł**, tj. 53,49 %, a w poszczególnych źródłach dochodów wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco :

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>257 748,79</b> | <b>257 253,18</b> | <b>99,81%</b> |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 257 748,79        | 257 253,18        | 99,81%        |
|              |                 | 0750            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 300,00          | 1 804,39          | 78,45%        |
|              |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 255 448,79        | 255 448,79        | 100,00%       |
| <b>400</b>   |                 |                 | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                           | <b>447 025,00</b> | <b>216 155,11</b> | <b>48,35%</b> |
|              | 40002           |                 | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                              | 447 025,00        | 216 155,11        | 48,35%        |
|              |                 | 0830            | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 446 025,00        | 215 701,62        | 48,36%        |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |               |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00          | 453,49            | 45,35%        |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>77 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                    | 77 500,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            | 6300  | Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                       | 77 500,00         | 0,00              | 0,00%         |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>397 173,00</b> | <b>241 806,27</b> | <b>60,88%</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                    | 397 173,00        | 241 806,27        | 60,88%        |
|            | 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                             | 8 173,00          | 8 172,90          | 100,00%       |
|            | 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                                            | 97 000,00         | 45 979,96         | 47,40%        |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                       | 128 000,00        | 110 090,00        | 86,01%        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                            | 160 000,00        | 73 892,77         | 46,18%        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00          | 3 670,64          | 91,77%        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>71 531,50</b>  | <b>66 151,94</b>  | <b>92,48%</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                        | 39 139,00         | 19 484,55         | 49,78%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                     | 39 139,00         | 19 483,00         | 49,78%        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                              | 0,00              | 1,55              | #DZIEL/0!     |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                            | 6 000,00          | 13 467,39         | 224,46%       |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                              | 2 500,00          | 4 121,69          | 164,87%       |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 560,56            | #DZIEL/0!     |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00          | 8 785,14          | 292,84%       |
|            | 75075 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 33 200,00         | #DZIEL/0!     |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                        | 0,00              | 33 200,00         | #DZIEL/0!     |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                     | 26 392,50         | 0,00              | 0,00%         |
|            | 2008  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205 | 22 433,63         | 0,00              | 0,00%         |
|            | 2009  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205 | 3 958,87          | 0,00              | 0,00%         |



|     |       |      |                                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>779,00</b>       | <b>390,00</b>       | <b>50,06%</b> |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 779,00              | 390,00              | 50,06%        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 779,00              | 390,00              | 50,06%        |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>9 883 173,00</b> | <b>5 038 772,36</b> | <b>50,98%</b> |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 1 000,00            | 422,00              | 42,20%        |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 1 000,00            | 422,00              | 42,20%        |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 1 193 000,00        | 755 263,60          | 63,31%        |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 1 080 000,00        | 694 343,29          | 64,29%        |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 10 000,00           | 5 442,60            | 54,43%        |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 21 000,00           | 10 414,00           | 49,59%        |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 81 000,00           | 40 596,00           | 50,12%        |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 1 000,00            | 4 425,00            | 442,50%       |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 0,00                | 42,71               | #DZIEL/0!     |
|     | 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    | 1 632 000,00        | 1 033 558,97        | 63,33%        |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 1 170 000,00        | 778 628,68          | 66,55%        |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 370 000,00          | 204 379,21          | 55,24%        |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 1 000,00            | 596,00              | 59,60%        |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 39 000,00           | 21 853,00           | 56,03%        |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                         | 2 000,00            | 2 968,00            | 148,40%       |
|     |       | 0370 | Opłata od posiadania psów                                                                                                                                             | 0,00                | 366,40              | #DZIEL/0!     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 45 000,00           | 21 957,00           | 48,79%        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 5 000,00            | 2 810,68            | 56,21%        |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                      | 82 975,00           | 76 638,15           | 92,36%        |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                             | 12 000,00           | 11 902,00           | 99,18%        |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                       | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                     | 62 475,00           | 59 638,77           | 95,46%        |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                     | 5 500,00            | 5 097,38            | 92,68%        |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                          | 6 974 198,00        | 3 172 889,64        | 45,49%        |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                  | 6 964 198,00        | 3 178 145,00        | 45,64%        |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                | 10 000,00           | -5 255,36           | -52,55%       |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>3 494 749,00</b> | <b>2 098 959,79</b> | <b>60,06%</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 2 876 233,00        | 1 769 992,00        | 61,54%        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 2 876 233,00        | 1 769 992,00        | 61,54%        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 608 516,00          | 304 260,00          | 50,00%        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 608 516,00          | 304 260,00          | 50,00%        |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                       | 10 000,00           | 24 707,79           | 247,08%       |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00           | 10 352,65           | 103,53%       |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                | 13 975,14           | #DZIEL/0!     |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 380,00              | #DZIEL/0!     |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>350 560,00</b>   | <b>179 510,19</b>   | <b>51,21%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 600,00              | 109,18              | 18,20%        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 600,00              | 109,18              | 18,20%        |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 227 704,00          | 118 574,50          | 52,07%        |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 35 200,00           | 18 681,00           | 53,07%        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 144 504,00          | 72 252,00           | 50,00%        |
|            | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 48 000,00           | 27 641,50           | 57,59%        |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                          | 400,00              | 34,91               | 8,73%         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 9,00                | #DZIEL/0!     |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 400,00              | 25,91               | 6,48%         |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                   | 121 856,00          | 60 791,60           | 49,89%        |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                                               | 81 636,00           | 41 899,75           | 51,33%        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 40 220,00           | 18 891,85           | 46,97%        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>54 495,00</b>    | <b>40 491,01</b>    | <b>74,30%</b> |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 770,00            | 2 260,00            | 59,95%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 1 100,00            | 550,00              | 50,00%        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 2 670,00            | 1 710,00            | 64,04%        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 2 337,00            | 2 000,00            | 85,58%        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 2 337,00            | 2 000,00            | 85,58%        |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 85215      |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                     | 400,00              | 300,00              | 75,00%         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                    | 400,00              | 300,00              | 75,00%         |
| 85216      |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                            | 19 677,00           | 19 677,00           | 100,00%        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                   | 19 677,00           | 19 677,00           | 100,00%        |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                | 25 176,00           | 13 600,67           | 54,02%         |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                        | 1 400,00            | 804,67              | 57,48%         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                   | 23 776,00           | 12 796,00           | 53,82%         |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                        | 1 200,00            | 718,34              | 59,86%         |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                           | 1 200,00            | 717,90              | 59,83%         |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,44                | #DZIEL/0!      |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                              | 1 935,00            | 1 935,00            | 100,00%        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                   | 1 935,00            | 1 935,00            | 100,00%        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 425,00</b>     | <b>3 425,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                             | 3 425,00            | 3 425,00            | 100,00%        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                   | 3 425,00            | 3 425,00            | 100,00%        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 777 351,00</b> | <b>1 975 017,16</b> | <b>52,29%</b>  |
|            | 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                  | 2 548 224,00        | 1 363 330,00        | 53,50%         |
|            | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 2 548 224,00        | 1 363 330,00        | 53,50%         |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                              | 1 092 605,00        | 570 628,28          | 52,23%         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                    | 1 086 605,00        | 564 000,00          | 51,90%         |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                             | 6 000,00            | 6 628,28            | 110,47%        |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                      | 6,00                | 6,00                | 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                                                                                    | 6,00                | 6,00                | 100,00%        |
|            | 85505 | Żłobki                                                                                                                                                                                                                                                   | 132 392,00          | 36 928,88           | 27,89%         |



|               |       |                                                                                                                                                                                     |                      |                      |               |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 63 360,00            | 13 057,00            | 20,61%        |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                      | 28 512,00            | 7 053,50             | 24,74%        |
|               | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                   | 200,00               | 18,38                | 9,19%         |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                              | 40 320,00            | 16 800,00            | 41,67%        |
|               | 85595 | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 4 124,00             | 4 124,00             | 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               | 4 124,00             | 4 124,00             | 100,00%       |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>641 700,00</b>    | <b>358 992,91</b>    | <b>55,94%</b> |
|               | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                   | 303 700,00           | 177 940,61           | 58,59%        |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                      | 303 000,00           | 177 593,14           | 58,61%        |
|               | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                   | 700,00               | 347,47               | 49,64%        |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                 | 314 000,00           | 165 925,59           | 52,84%        |
|               | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                   | 314 000,00           | 165 803,63           | 52,80%        |
|               | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                           | 0,00                 | 121,96               | #DZIEL/0!     |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                         | 14 000,00            | 15 126,71            | 108,05%       |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 14 000,00            | 15 126,71            | 108,05%       |
|               | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
|               | 2460  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                   | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                             | <b>127 842,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 127 842,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|               | 6307  | Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 127 842,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                     | <b>19 585 052,29</b> | <b>10 476 924,92</b> | <b>53,49%</b> |

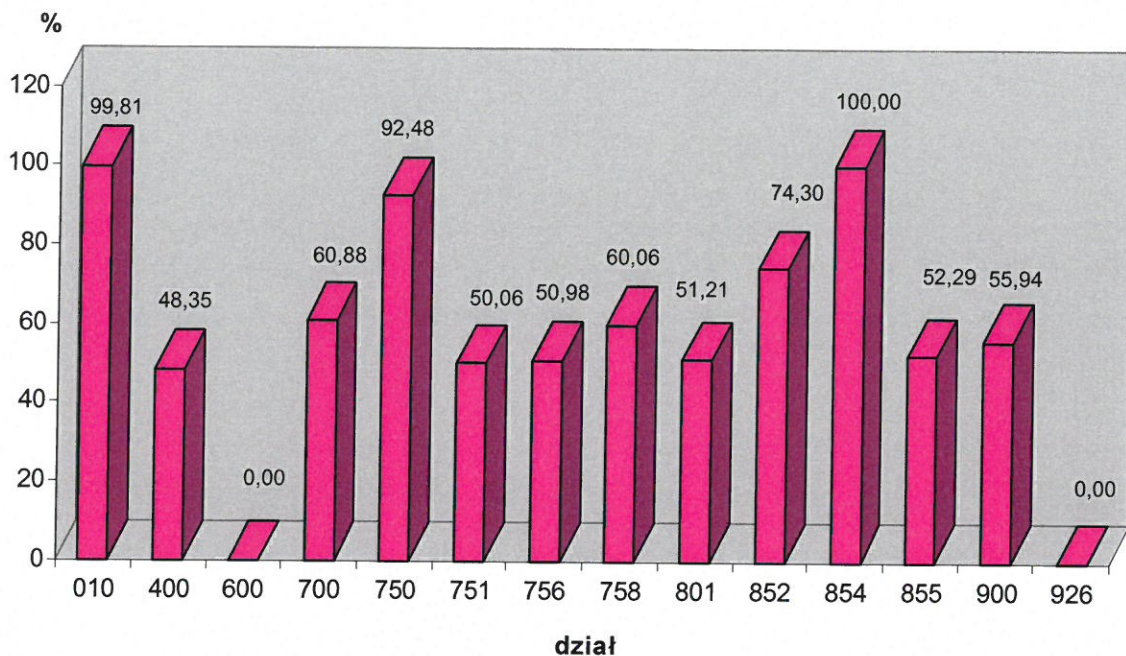
Wykonanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco :

| Dochody                    | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>- bieżące</b>           | <b>19.251.710,29</b> | <b>10.366.834,92</b> | <b>53,85</b> |
| w tym na zadania zlecone   | 3.935.825,79         | 2.207.631,79         | 56,09        |
| <b>- majątkowe</b>         | <b>333.342</b>       | <b>110.090,00</b>    | <b>33,03</b> |
| w tym ze sprzedaży majątku | 128.000,00           | 110.90,00            | 86.01        |
| <b>Razem:</b>              | <b>19.585.052,29</b> | <b>10.476.924,92</b> | <b>53,49</b> |



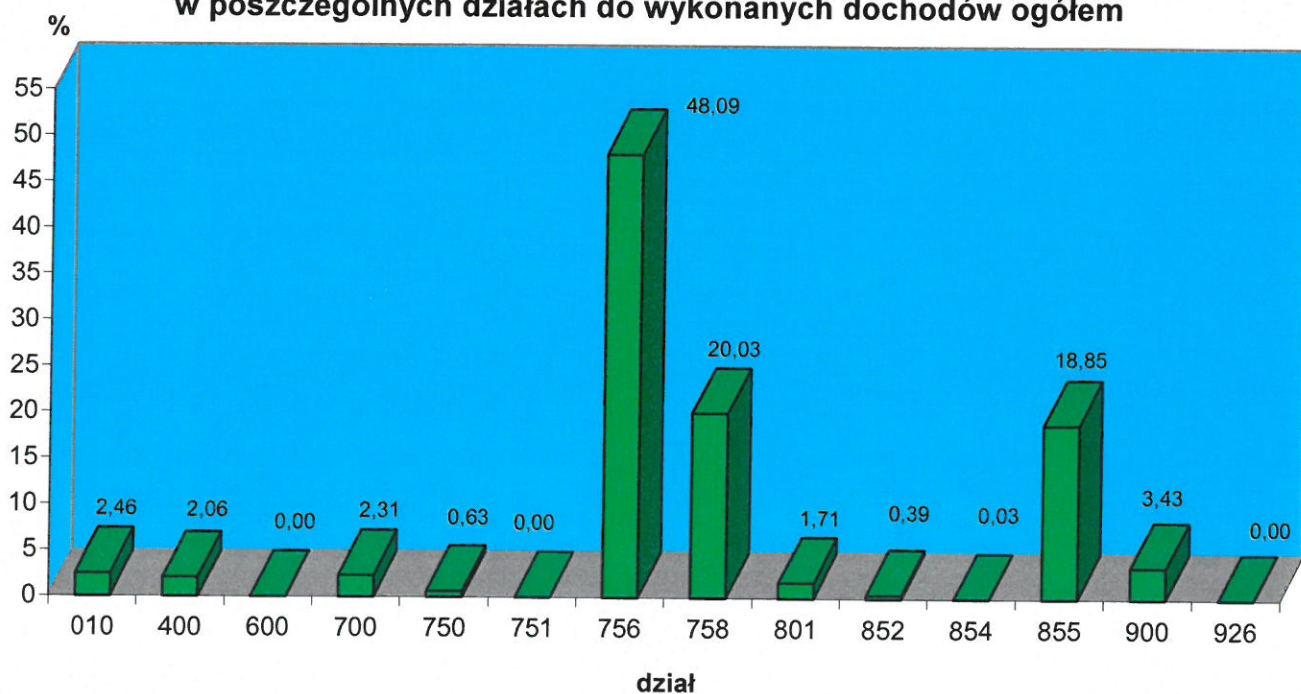
## ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

### Procentowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach



Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia powyższy wykres. Wykonanie dochodów ogółem wynosi 53,49 %, a więc prawidłowo do analizowanego okresu. Jak widać z wykresu wykonanie dochodów w stosunku do planu w poszczególnych działach przedstawia się od 0 % w dziale 600 i 926 do 100 % w dziale 854, a w pozostałych działach kształtuje się różnie, a uzasadnienie tych odchyleń zostało przedstawione w poniższej części opisowej.

### Procentowy udział wykonanych dochodów w poszczególnych działach do wykonanych dochodów ogółem





Na wykonanie dochodów budżetowych znaczący wpływ mają dochody w działach 756, 758, a także uzyskane dochody w dziale 855 pochodzące z dotacji na świadczenia rodzinne. Dochody w tych działach łącznie stanowią prawie 87 % ogólnych wykonanych dochodów w I półroczu, tak więc dochody z tych działów rzutują na właściwe wykonanie całego budżetu.

Działy 756, 758 i 852 w których osiąga się najwyższe dochody które decydują o realizacji budżetu, w dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonano dochody w 50,98 %, dział 758 - różne rozliczenia – subwencje i odsetki zrealizowano w 60,06 %, w dziale 855 – świadczenia rodzinne w 52,29 %. Takie wykonanie uważa się za właściwe, gdyż realizacja w tych działach jest ponad 50 % wykonania w I półroczu i rzutuje na wykonanie całego budżetu.

Analiza dochodów oraz wyjaśnienia wykonanie znacząco niskich lub wyższych od 50 % wykonania dochodów przedstawiono w poniższych zestawieniach :

### Dochody bieżące :

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan              | Wykonanie         | %             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>257 748,79</b> | <b>257 253,18</b> | <b>99,81%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 257 748,79        | 257 253,18        | 99,81%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 300,00          | 1 804,39          | 78,45%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 255 448,79        | 255 448,79        | 100,00%       |
| <p>- § 0750 dochody z dzierżawy obwodów łowieckich są zgodnie z zawartymi umowami. Koła Łowieckie w I półroczu przekazały powyższe dochody.</p> <p>- § 2010 dotacja przeznaczona na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w oleju napędowym wykorzystywanym w rolnictwie, wykonana za I półrocze w 100 %.</p> |          |          |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |               |
| <b>400</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                           | <b>447 025,00</b> | <b>216 155,11</b> | <b>48,35%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                              | 447 025,00        | 216 155,11        | 48,35%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 446 025,00        | 215 701,62        | 48,36%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 000,00          | 453,49            | 45,35%        |
| <p>Dochody w § 0830 za dostarczanie wody, a wykonanie jest ponad 48 %, a więc prawidłowo, wykonanie dochodów z odsetek § 0920 naliczonych od zaległości jest niższe, a planowano w wysokości jak w ubiegłym roku.</p>                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |               |
| <b>700</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>269 173,00</b> | <b>131 716,27</b> | <b>48,93%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 269 173,00        | 131 716,27        | 48,93%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                  | 8 173,00          | 8 172,90          | 100,00%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 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 | 97 000,00         | 45 979,96         | 47,40%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 160 000,00        | 73 892,77         | 46,18%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 4 000,00          | 3 670,64          | 91,77%        |



Wszystkie powyższe dochody uzyskano z gospodarowaniem zasobami mieszkaniowym, gruntami i lokalami użytkowymi, wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie, z najmu i dzierżaw budynków i gruntów oraz z odsetek naliczonych od ściągniętych zaległości z lat poprzednich i z 2017 r. Wykonanie tych dochodów jest prawie 49 %. Niższe wykonanie uzyskano z usług dostarczania energii cieplnej.

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |               |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>71 531,50</b> | <b>66 151,94</b> | <b>92,48%</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                             | 39 139,00        | 19 484,55        | 49,78%        |
|            |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                     | 39 139,00        | 19 483,00        | 49,78%        |
|            |       | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                              | 0,00             | 1,55             | #DZIEL/0!     |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                 | 6 000,00         | 13 467,39        | 224,46%       |
|            |       | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                              | 2 500,00         | 4 121,69         | 164,87%       |
|            |       | 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00           | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 560,56           | #DZIEL/0!     |
|            |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00         | 8 785,14         | 292,84%       |
|            | 75075 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 33 200,00        | #DZIEL/0!     |
|            |       | 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                        | 0,00             | 33 200,00        | #DZIEL/0!     |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                          | 26 392,50        | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205 | 22 433,63        | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205 | 3 958,87         | 0,00             | 0,00%         |

Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej rozdział 75011 § 2010 otrzymano prawie w 50 % dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania publiczne zlecone gminie.

Wykonanie w rozdziale 75023 nie planowano dużych wpływów z różnych opłat § 0640, 0690 i dochodów § 0970, były one na poziomie ubiegłego roku. Planu tych dochodów nie można określić przy planowaniu budżetu, gdyż pojęcie różnych dochodów i opłat jest bardzo płynne, większe dochody otrzymano z rozliczenia kosztów postępowania sądowego i upomnień.

Dochody w rozdziale 75075 § 2700 otrzymano z wpłat w ramach wymiany młodzieży polskiej i niemieckiej promującej obie gminy, których wcześniej nie planowano. Plan zostanie uzupełniony w II półroczu.

Dochody w rozdziale 75095 § 2008/9 zaplanowano zgodnie z umową na program rewitalizacji, a środki gmina ma otrzymać w II półroczu.

|            |       |                                                                                               |               |               |               |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>779,00</b> | <b>390,00</b> | <b>50,06%</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 779,00        | 390,00        | 50,06%        |



|  |  |      |                                                                                                                                                                       |        |        |        |
|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 779,00 | 390,00 | 50,06% |
|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|

Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 związane ze aktualizacją list wyborczych otrzymano w ponad 50 %.

|     |       |                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 756 |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>9 883 173,00</b> | <b>5 038 772,36</b> | <b>50,98%</b> |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                   | 1 000,00            | 422,00              | 42,20%        |
|     |       | 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                     | 1 000,00            | 422,00              | 42,20%        |

Wpływy § 0350 z podatku płaconego w formie karty podatkowej są realizowane przez Urząd Skarbowy, a wykonanie wynika z przepisu tego podatku określonego przez US.

|  |       |                                                                                                                                                                 |              |            |           |
|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|
|  | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 193 000,00 | 755 263,60 | 63,31%    |
|  |       | 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                   | 1 080 000,00 | 694 343,29 | 64,29%    |
|  |       | 0320 Podatek rolny                                                                                                                                              | 10 000,00    | 5 442,60   | 54,43%    |
|  |       | 0330 Podatek leśny                                                                                                                                              | 21 000,00    | 10 414,00  | 49,59%    |
|  |       | 0340 Podatek od środków transportowych                                                                                                                          | 81 000,00    | 40 596,00  | 50,12%    |
|  |       | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                       | 1 000,00     | 4 425,00   | 442,50%   |
|  |       | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                  | 0,00         | 42,71      | #DZIEL/0! |

- podatek od nieruchomości § 0310 wykonano w ponad 64 %, a wyższe wykonanie wynika ze zwiększonego przypisu tego podatku i ze spłaty zaległości,  
- podatek rolny § 0320 wykonano w 54 %, wykonanie prawidłowe,  
- podatek leśny § 0330 wykonano w prawie w 50 % w stosunku do planu, a więc prawidłowo w stosunku do przypisu tego podatku,  
- podatek od środków transportu § 0340 wykonano w ponad 50 %, a wykonanie jest prawidłowe,  
- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 od osób prawnych realizuje US, którego w tym roku wpływy znacznie przekroczyły 100 %, a planowane był na poziomie ubiegłego roku. Jest on uzależniony od dokonanych czynności cywilnoprawnych.  
- odsetki § 0910 uzyskano niewielką kwotę od zaległych ściągniętych z lat ubiegłych, głównie w podatku od nieruchomości. Plan zostanie uzupełniony w II półroczu.

|  |       |                                                                                                                                                                    |              |              |           |
|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|  | 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 | 1 632 000,00 | 1 033 558,97 | 63,33%    |
|  |       | 0310 Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 1 170 000,00 | 778 628,68   | 66,55%    |
|  |       | 0320 Podatek rolny                                                                                                                                                 | 370 000,00   | 204 379,21   | 55,24%    |
|  |       | 0330 Podatek leśny                                                                                                                                                 | 1 000,00     | 596,00       | 59,60%    |
|  |       | 0340 Podatek od środków transportowych                                                                                                                             | 39 000,00    | 21 853,00    | 56,03%    |
|  |       | 0360 Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                 | 2 000,00     | 2 968,00     | 148,40%   |
|  |       | 0370 Opłata od posiadania psów                                                                                                                                     | 0,00         | 366,40       | #DZIEL/0! |
|  |       | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                          | 45 000,00    | 21 957,00    | 48,79%    |



|  |      |                                                           |          |          |        |
|--|------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|--------|
|  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 2 810,68 | 56,21% |
|--|------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|--------|

- podatek od nieruchomości § 0310 wykonano w 66 %, większe wpływy wynikają z przypisu nowych obiektów i ściągniętych zaległości,  
- podatek rolny § 0320 wykonano również w ponad w 55 %, wykonanie wyższe bo część podatników wpłaca podatki jednorazowa za cały rok,  
- podatek leśny § 0330 wykonano także powyżej 59 % w stosunku do planu, jednak stanowi to niewielką kwotę zgodną z przypisem,  
- podatek od środków transportu § 0340 wykonano w 56 %, a wyższe wykonanie wynika z rejestracją nowych pojazdów,  
- podatek od spadków i darowizn § 0360 jest realizowany przez Urząd Skarbowy a wielkość dochodów jest zależna od prowadzonych postępowań spadkowych, a wykonanie jest już ponad 148 %,  
- opłata od posiadania psów § 0370 od 2017 r. nie jest pobierana, a dochody pochodzą z zaległych należności,  
- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 od realizuje US, który zgodnie ze sprawozdaniem został wykonany w 49 %, a planowany był na poziomie ubiegłego roku,  
- dochody z odsetek § 0910 wynikają z prowadzonych windykacji zaległości z lat ubiegłych, głównie w podatku od nieruchomości i podatku rolnym i wykonano je w 56 %,

|       |      |                                                                                                                   |           |           |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 82 975,00 | 76 638,15 | 92,36% |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 12 000,00 | 11 902,00 | 99,18% |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 3 000,00  | 0,00      | 0,00%  |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                 | 62 475,00 | 59 638,77 | 95,46% |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 500,00  | 5 097,38  | 92,68% |

- wykonanie opłaty skarbowej § 0410 zostało zrealizowane w 99 %, wielkość wynika z ilości spraw od których pobierana jest opłata skarbową,  
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460 za wydobywanie kopalin co wynika z ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze i wpłat nie było,  
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 wykonano w 95 %, a wynika to z ilości wydanych zezwoleń i wpłat.  
- dochodów z opłat wynikających z innych ustaw § 0490, dochody uzyskane z ustawy o drogach za zajęcie pasa drogowego, wykonanie 92 %, opłaty wynikły w trakcie roku. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

|       |      |                                                              |              |              |         |
|-------|------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 974 198,00 | 3 172 889,64 | 45,49%  |
|       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                         | 6 964 198,00 | 3 178 145,00 | 45,64%  |
|       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                           | 10 000,00    | -5 255,36    | -52,55% |

W rozdziale 75621 uzyskano dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 realizuje MF, wykonanie w granicach 46 % powoduje znacznie mniejsze wpływy, bo około 300.000,00 zł w stosunku do planu na półroczu. Natomiast udział w podatku od osób prawnych § 0020 jest wykonany na minusie, co oznacza nadpłatę podatku, a realizacja jest zgodna z przypisami dokonanymi przez US.

Plany dochodów które znacznie odbiegają od wykonania w I półroczu zostaną skorygowane w budżecie w II półroczu.

|     |       |                                                                          |              |              |        |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                        | 3 494 749,00 | 2 098 959,79 | 60,06% |
|     | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 876 233,00 | 1 769 992,00 | 61,54% |
|     | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       | 2 876 233,00 | 1 769 992,00 | 61,54% |



|       |                                              |            |            |           |
|-------|----------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 608 516,00 | 304 260,00 | 50,00%    |
| 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa           | 608 516,00 | 304 260,00 | 50,00%    |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe                  | 10 000,00  | 24 707,79  | 247,08%   |
| 0920  | Pozostałe odsetki                            | 10 000,00  | 10 352,65  | 103,53%   |
| 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00       | 13 975,14  | #DZIEL/0! |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                    | 0,00       | 380,00     | #DZIEL/0! |

Subwencję oświatową § 2920 otrzymano w ponad 61% ze względu na 2 raty otrzymane w marcu, a subwencję wyrównawczą otrzymano prawidłowo w 50 %.

Dochody z odsetek § 0920 stanowią dochody z oprocentowania rachunków bankowych i wykonano w 103 % w związku ze zgromadzonymi środkami, korekta planu nastąpi w II półroczu.

Wpływy z rozliczeń dochodów § 0940 stanowią środki z rozliczeni za poprzednie lata między innymi energii oraz § 0970 zwrot za szkolenie.

|            |                                                                                                                                            |  |                   |                   |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                |  | <b>350 560,00</b> | <b>179 510,19</b> | <b>51,21%</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                                                                                                          |  | 600,00            | 109,18            | 18,20%        |
| 0920       | Pozostałe odsetki                                                                                                                          |  | 600,00            | 109,18            | 18,20%        |
| 80104      | Przedszkola                                                                                                                                |  | 227 704,00        | 118 574,50        | 52,07%        |
| 0660       | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                  |  | 35 200,00         | 18 681,00         | 53,07%        |
| 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                     |  | 144 504,00        | 72 252,00         | 50,00%        |
| 2310       | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  | 48 000,00         | 27 641,50         | 57,59%        |
| 80110      | Gimnazja                                                                                                                                   |  | 400,00            | 34,91             | 8,73%         |
| 0690       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                     |  | 0,00              | 9,00              | #DZIEL/0!     |
| 0920       | Pozostałe odsetki                                                                                                                          |  | 400,00            | 25,91             | 6,48%         |
| 80148      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                            |  | 121 856,00        | 60 791,60         | 49,89%        |
| 0670       | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego                        |  | 81 636,00         | 41 899,75         | 51,33%        |
| 0830       | Wpływy z usług                                                                                                                             |  | 40 220,00         | 18 891,85         | 46,97%        |

Wpływy dochodów w oświacie pozyskanych w § 0660 z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach poza programowego wykonano w ponad 53 %.

Wpływy z dotacji uzyskanych § 2310 za pobyt dzieci z innych gmin wykonano w ponad 57 %.

Wpływy z opłat pozyskanych § 0670 z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach wykonano w ponad 51 %.

Wpływy w § 0690 uzyskano z opłaty za wydanie duplikatu świadectwa, dochodów nie planowano,

Wpływy z usług pozyskanych § 0830 za wyżywienie w szkołach wykonano w ponad 47 %.

Wpływy z odsetek § 0920 stanowią niewielkie kwoty, a ich realizacja jest niska w związku z niskim oprocentowaniem na rachunkach bankowych jednostek budżetowych.

Wpływy dotacji § 2030 w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach to dofinansowanie wychowania przedszkolnego realizowanego przez wojewodę i wykonano w 50 %.

|            |                                                                                                                                                                                                                   |  |                  |                  |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            |  | <b>54 495,00</b> | <b>40 491,01</b> | <b>74,30%</b> |
| 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |  | 3 770,00         | 2 260,00         | 59,95%        |



|       |      |                                                                                                                                                                       |           |           |           |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 100,00  | 550,00    | 50,00%    |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 2 670,00  | 1 710,00  | 64,04%    |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                          | 2 337,00  | 2 000,00  | 85,58%    |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 2 337,00  | 2 000,00  | 85,58%    |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                  | 400,00    | 300,00    | 75,00%    |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400,00    | 300,00    | 75,00%    |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                         | 19 677,00 | 19 677,00 | 100,00%   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 19 677,00 | 19 677,00 | 100,00%   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                             | 25 176,00 | 13 600,67 | 54,02%    |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 1 400,00  | 804,67    | 57,48%    |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 23 776,00 | 12 796,00 | 53,82%    |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze                                                                                                                                                     | 1 200,00  | 718,34    | 59,86%    |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 1 200,00  | 717,90    | 59,83%    |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 0,00      | 0,44      | #DZIEL/0! |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                           | 1 935,00  | 1 935,00  | 100,00%   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 1 935,00  | 1 935,00  | 100,00%   |

Dotacje na zadania zlecone § 2010 i na zadania bieżące § 2030 przekazywane przez Urząd Wojewódzki na pomoc społeczną zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i przyznanymi kwotami, a wykonanie uzależnione było od zapotrzebowania wynikającego przepisów o należnych świadczeniach. Natomiast dochody w § 0830 z tytułu usług opiekuńczych wykonano w 59 %,

Dochody z odsetek na rachunku bankowym § 0920 wykonano w 57 %.

Korekta planu nastąpi w II półroczu.

|                                                                                                                                    |       |                                                                                                        |                     |                     |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 854                                                                                                                                |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                   | <b>3 425,00</b>     | <b>3 425,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|                                                                                                                                    | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                           | 3 425,00            | 3 425,00            | 100,00%        |
|                                                                                                                                    | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 425,00            | 3 425,00            | 100,00%        |
| Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów, wykonanie zgodnie z zawiadomieniem dotyczyło I półroczu. |       |                                                                                                        |                     |                     |                |
| 855                                                                                                                                |       | <b>Rodzina</b>                                                                                         | <b>3 777 351,00</b> | <b>1 975 017,16</b> | <b>52,29%</b>  |
|                                                                                                                                    | 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                                | 2 548 224,00        | 1 363 330,00        | 53,50%         |



|  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |        |
|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 2 548 224,00 | 1 363 330,00 | 53,50% |
|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|

Jest to nowy dział RODZINA w którym ujęto wszystkie rodzaje pomocy rodzinie. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na uprawnione dziecko w rodzinie i wypłacane jest przez wójta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Zadania z zakresu świadczenia wychowawczego jako zadanie z zakresu administracji rządowej realizują wójt. Dotację wykonano w 53 %.

|  |       |      |                                                                                                                                                                       |              |            |         |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 1 092 605,00 | 570 628,28 | 52,23%  |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 086 605,00 | 564 000,00 | 51,90%  |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 6 000,00     | 6 628,28   | 110,47% |

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r. Dotację § 2010 wykonano prawie w 52 %. W § 2360 to odpisy od zaliczek alimentacyjnych wykonano znacznie powyżej 110%, korekta planu nastąpi w II półroczu.

|  |       |      |                                                                                                                                                                       |      |      |         |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                   | 6,00 | 6,00 | 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 | 6,00 | 6,00 | 100,00% |

W rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na finansowanie wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785). Dotacje na zadania zlecone § 2010 wykonano w 100 % przekazywana jest na koszty związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny.

|  |       |      |                        |            |           |        |
|--|-------|------|------------------------|------------|-----------|--------|
|  | 85505 |      | Żłobki                 | 132 392,00 | 36 928,88 | 27,89% |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 63 360,00  | 13 057,00 | 20,61% |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług         | 28 512,00  | 7 053,50  | 24,74% |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki      | 200,00     | 18,38     | 9,19%  |



|  |      |                                                                                                        |           |           |        |
|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 40 320,00 | 16 800,00 | 41,67% |
|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|

Wpływy dochodów w żłobku uzyskano w § 0690 z opłaty z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku, wykonanie 20 % i z usług pozyskanych § 0830 za wyżywienie wykonano w ponad 24 %. Niskie wykonanie jest związane z uruchomieniem żłobka z początkiem roku i trwającym w I półroczu naborem.

Wpływy z odsetek § 0920 stanowią niewielkie kwoty, a ich realizacja jest niska w związku z niskim oprocentowaniem na rachunkach bankowych jednostek budżetowych.

Wpływy dotacji § 2030 w żłobku to dofinansowanie wychowania żłobkowego realizowanego przez wojewodę i wykonano w 41 %.

Korekta planu nastąpi w II półroczu.

|  |       |                                                                                                                                                                       |          |          |         |
|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|
|  | 85595 | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 4 124,00 | 4 124,00 | 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 | 4 124,00 | 4 124,00 | 100,00% |

Dotację w § 2010 przeznaczoną na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia zgodnie z programem rządowym „Za życiem” otrzymano w 100 %.

|            |       |                                                                                                                   |                   |                   |               |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>641 700,00</b> | <b>358 992,91</b> | <b>55,94%</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                 | 303 700,00        | 177 940,61        | 58,59%        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                    | 303 000,00        | 177 593,14        | 58,61%        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                 | 700,00            | 347,47            | 49,64%        |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                               | 314 000,00        | 165 925,59        | 52,84%        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 314 000,00        | 165 803,63        | 52,80%        |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                         | 0,00              | 121,96            | #DZIEL/0!     |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                       | 14 000,00         | 15 126,71         | 108,05%       |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 14 000,00         | 15 126,71         | 108,05%       |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                             | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            | 2460  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%         |

Dochody z gospodarki ściekowej § 0830 wykonano w ponad w 58 %, a dochody zależą od ilości odbieranych ścieków, gdzie zwiększa się ich ilość po podłączaniu się nowych gospodarstw.

Dochody z gospodarki odpadami § 0490 wykonano w ponad w 52 %, a więc prawidłowo.

Dochody uzyskane z opłat § 0690 wynikających z ustawy – prawo ochrony środowiska realizuje Urząd Marszałkowski w Poznaniu, wykonanie już w ponad 108 %, a planowane było na poziomie ubiegłego roku, korekta planu nastąpi w II półroczu.

Dochody pozyskane na ochronę klimatu - § 2460 z WFOŚ i GW w Poznaniu na zadanie związane z warsztatami edukacyjnymi, wystawą i konkursem fotograficznym poszerzającym wiedzę przyrodniczą i ekologiczną obszaru gminy Perzów”.

|               |                      |                      |               |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | <b>19 251 710,29</b> | <b>10 366 834,92</b> | <b>53,85%</b> |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------|



## 2. Dochody majątkowe :

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                               | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 600                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>77 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | 77 500,00         | 0,00              | 0,00%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 6300     | Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 77 500,00         | 0,00              | 0,00%         |
| Dotację z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do pól zgodnie z podpisanymi umowami gmina ma otrzymać w II półroczu.                                                                                |          |          |                                                                                                                                                                                     |                   |                   |               |
| 700                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                      | <b>128 000,00</b> | <b>110 090,00</b> | <b>86,01%</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                              | 128 000,00        | 110 090,00        | 86,01%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                 | 128 000,00        | 110 090,00        | 86,01%        |
| Dochody w § 0770 uzyskano ze sprzedaży mienia komunalnego. W I półroczu dochody ze sprzedaży działek oraz mieszkań komunalnych wykonano w 86 %                                                                                                       |          |          |                                                                                                                                                                                     |                   |                   |               |
| 926                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                             | <b>127 842,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 127 842,00        | 0,00              | 0,00%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 6307     | Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 127 842,00        | 0,00              | 0,00%         |
| Zgodnie z zawartą umową z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim otrzymano dotacje § 6307 ze środków unijnych na realizację zadania „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów” Środki gmina otrzyma w II półroczu po zrealizowaniu projektu. |          |          |                                                                                                                                                                                     |                   |                   |               |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                     | <b>333 342,00</b> | <b>110 090,00</b> | <b>33,03%</b> |

|                                            |                      |                      |               |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Ogółem dochody bieżące i majątkowe:</b> | <b>19 585 052,29</b> | <b>10 476 924,92</b> | <b>53,49%</b> |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|

Jak widać z powyższej analizy dochody bieżące wykonano prawie w 54 %, a więc prawidłowo. Natomiast dochody majątkowe wykonano tylko w 33 %. Zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim dotację na drogi dojazdowe do pól, a także na budowę infrastruktury sportowej gmina otrzyma dotacje w II półroczu.

## STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów budżetowych wykonanych w I półroczu w kwocie **10.476.924,92 zł** w podziale na poszczególne źródła przedstawia się następująco :

**1) Dotacje celowe otrzymane w § 2010 i 2060 z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:**

| Paragraf       | Plan                | Wykonanie           | % wykonania  | % udziału    |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 2010           | 1.387.601,79        | 844.301,79          | 60,85        | 8,06         |
| 2060           | 2.548.224,00        | 1.363.330,00        | 53,50        | 13,01        |
| <b>Razem :</b> | <b>3.935.825,79</b> | <b>2.207.631,79</b> | <b>56,09</b> | <b>21,07</b> |



Realizacja dotacji na zadania zlecone przebiegała prawidłowo i wyniosła prawie 56 % i jest zgodna z przyznanymi kwotami i potrzebami gminy na realizację zadań zleconych gminie, a niektóre kwoty dotacji przyznane na I półrocze zostały wykonane w 100 %. Dotację na Rodzina 500+ wykonano zgodnie z wnioskami o wypłatę świadczenia.

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

| Paragraf       | Plan              | Wykonanie         | % wykonania  | % udziału   |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| 2030           | 238.644,00        | 130.595,00        | 54,72        | 1,25        |
| <b>Razem :</b> | <b>238.644,00</b> | <b>130.595,00</b> | <b>54,72</b> | <b>1,25</b> |

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przebiegała zgodnie z ustalonym planem i został wykonany w ponad 54 %, a zadania z opieki społecznej, dożywianiem uczniów i funkcjonowanie przedszkoli zostały w pełni zaspokojone.

**3) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w § 0010 i prawnych w § 0020 :**

| Paragraf       | Plan                | Wykonanie           | % wykonania  | % udziału    |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 0010           | 6.964.198,00        | 3.178.145,00        | 45,66        | 30,33        |
| 0020           | 10.000,00           | -5.255,36           | -52,55       | -0,05        |
| <b>Razem :</b> | <b>6.974.198,00</b> | <b>3.172.889,64</b> | <b>45,49</b> | <b>30,28</b> |

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest wykonany poniżej 50 %, dochód ten rozlicza i realizuje Ministerstwo Finansów i US, a wykonanie w granicach 46% powoduje znacznie mniejsze wpływy, bo około 300.000 zł w stosunku do planu. Natomiast udział w podatku od osób prawnych § 0020 jest wykonany na minusie, co oznacza nadpłatę podatku, a realizacja jest zgodna z przypisami dokonanymi przez US.

Plany dochodów które znacznie odbiegają od wykonania w I półroczu zostaną skorygowane w budżecie w II półroczu.

**4) Subwencje ogólne § 2920 oświatowa i wyrównawcza :**

| Paragraf       | Plan                | Wykonanie           | % wykonania  | % udziału    |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 2920           | 3.484.749,00        | 2.074.252,00        | 59,52        | 19,80        |
| <b>Razem :</b> | <b>3.484.749,00</b> | <b>2.074.252,00</b> | <b>59,52</b> | <b>19,80</b> |

Subwencje zrealizowano zgodnie z należnymi ratami.

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

| Paragraf       | Plan             | Wykonanie        | % wykonania  | % udziału   |
|----------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
| 0480           | 62.475,00        | 59.638,77        | 95,46        | 0,57        |
| <b>Razem :</b> | <b>62.475,00</b> | <b>59.638,77</b> | <b>95,46</b> | <b>0,57</b> |

Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w ponad 95 %, a wpłaty wynikają z ilości wydanych zezwoleń rocznych wpłacanych w I półroczu jak i jednorazowych i wniesionych z tego tytułu opłat. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

**6) Wpływy z opłaty wynikających z innych ustaw § 0490 :**

| Paragraf       | Plan              | Wykonanie         | % wykonania  | % udziału   |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| 0490           | 319.500,00        | 170.901,01        | 53,49        | 1,63        |
| <b>Razem :</b> | <b>319.500,00</b> | <b>170.901,01</b> | <b>53,49</b> | <b>1,63</b> |

Wpływy dochodów z opłat wynikających z innych ustaw § 0490, dochody uzyskane z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach za odbiór i zagospodarowanie odpadów, a także za zajęcie pasa drogowego, wykonanie przekroczyło 53 %. Środki z opłaty śmieciowej te w całości wykorzystuje się na prowadzenie gospodarki odpadami.

**7) Dochody ze sprzedaży mienia gminy, dzierżawy i świadczonych usług § 0750, 0770, 0830:**

| Paragraf       | Plan                | Wykonanie         | % wykonania  | % udziału   |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|
| 0750           | 99.300,00           | 47.784,35         | 48,12        | 0,46        |
| 0770           | 128.000,00          | 110.090,00        | 86,01        | 1,05        |
| 0830           | 978.957,00          | 493..850,78       | 50,45        | 4,71        |
| <b>Razem :</b> | <b>1.206.257,00</b> | <b>651.725,13</b> | <b>54,03</b> | <b>6,22</b> |

Wpływy dochodów z majątku gminy, dzierżawy i usług zrealizowano w ponad 54 %, głównie za dostarczanie wody, z dzierżawy i najmu, sprzedaży mienia a także usług komunalnych realizowanych na majątku gminy.

**8) Dochody z realizacji zadań rządowych zleconych gminie § 2360,**

| Paragraf       | Plan            | Wykonanie       | % wykonania   | % udziału   |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| 2360           | 6.000,00        | 6.629,83        | 110,50        | 0,06        |
| <b>Razem :</b> | <b>6.000,00</b> | <b>6.629,83</b> | <b>110,50</b> | <b>0,06</b> |

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskane z odpisu od kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami

**9) Środki pozyskane z innych źródeł § 2310, 2460, 2700, 6300:**

| Paragraf       | Plan              | Wykonanie        | % wykonania  | % udziału   |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|-------------|
| 2310           | 48.000,00         | 27.641,50        | 57,59        | 0,26        |
| 2460           | 10.000,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00        |
| 2700           | 0,00              | 33.200,00        | x            | 0,32        |
| 6300           | 77.500,00         | 0                | x            | 0,00        |
| <b>Razem :</b> | <b>135.500,00</b> | <b>60.841,50</b> | <b>44,90</b> | <b>0,58</b> |

Dochody z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł :  
- dotacja za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli z innych gmin.



- dochody pozyskane na ochronę klimatu,
- środki w ramach promocji gminy na organizację międzynarodowego wypoczynku młodzieży,
- z FOGR na drogi dojazdowe do pól.

**10) Dochody z podatków, opłat lokalnych i opłat pobieranych z innych ustaw § 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0370, 0410, 0460, 0500:**

| Paragraf       | Plan                | Wykonanie           | % wykonania  | % udziału    |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 0310           | 2 250 000,00        | 1 472 971,97        | 65,47        | 14,06        |
| 0320           | 380 000,00          | 209 821,81          | 55,22        | 2,00         |
| 0330           | 22 000,00           | 11 010,00           | 50,05        | 0,11         |
| 0340           | 120 000,00          | 62 449,00           | 52,04        | 0,60         |
| 0350           | 1 000,00            | 422,00              | 42,20        | 0,00         |
| 0360           | 2 000,00            | 2 968,00            | 148,40       | 0,03         |
| 0370           | 0,00                | 366,40              | x            | 0,00         |
| 0410           | 12 000,00           | 11 902,00           | 99,18        | 0,11         |
| 0460           | 3 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 0500           | 46 000,00           | 26 382,00           | 57,35        | 0,25         |
| <b>Razem :</b> | <b>2.836.000,00</b> | <b>1.798.293,18</b> | <b>63,41</b> | <b>17,16</b> |

Dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych oraz pobieranych na podstawie innych ustaw zrealizowano w ponad 63 % , a więc prawidłowo.

**11) Dotacje pozyskane ze środków unijnych na zadania § 2008/9, 6307:**

| Paragraf       | Plan              | Wykonanie   | % wykonania | % udziału   |
|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2008/9         | 26.392,50         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6307           | 127.842,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Razem :</b> | <b>154.234,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

- Środki zaplanowane w wysokości zgodnej podpisanymi umowami, a realizacja ma to nastąpić w II półroczu. Dotacje otrzymano na realizację projektu rewitalizacji w Gminie Perzów na lata 2016-2022 i na realizację zadania „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów”

**12) Pozostałe dochody własne § 0550, 0640, 0660, 0670, 0690, 0910, 0920, 0940, 0950, 0970:**

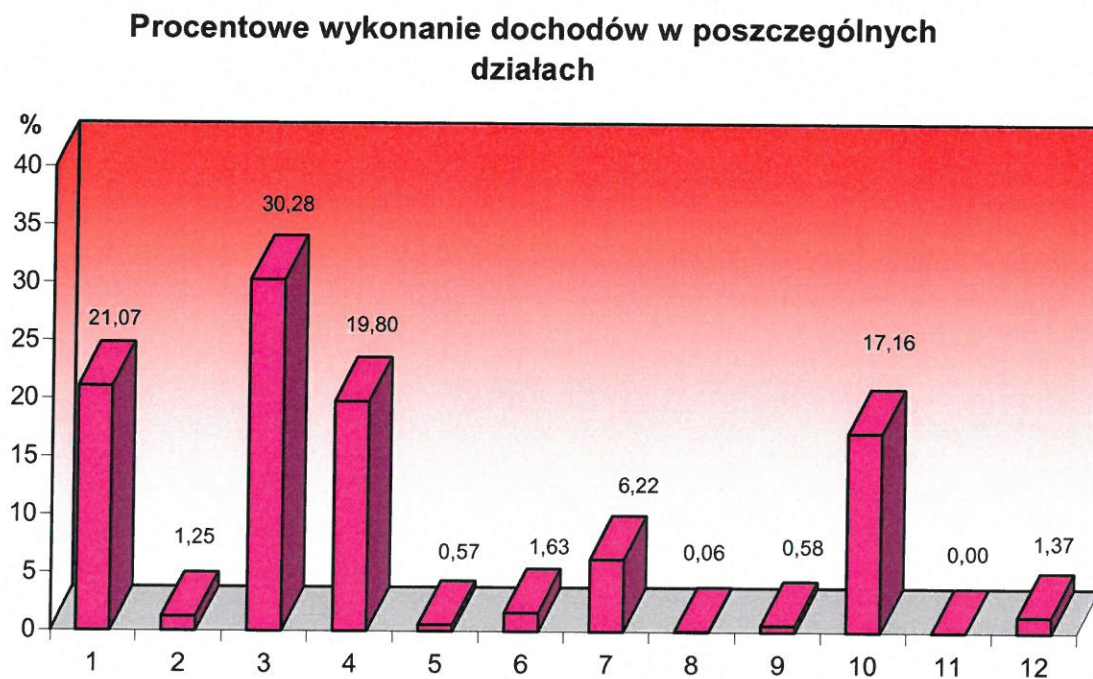
| Paragraf | Plan      | Wykonanie | % wykonania | % udziału |
|----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 0550     | 8.153,00  | 8.172,90  | 100,00      | 0,08      |
| 0640     | 2.500,00  | 4.121,69  | 164,87      | 0,04      |
| 0660     | 35.200,00 | 18.681,00 | 53,07       | 0,18      |
| 0670     | 81.636,00 | 41.899,75 | 51,33       | 0,40      |
| 0690     | 77.860,00 | 28.192,71 | 36,21       | 0,27      |
| 0910     | 5.000,00  | 2.975,35  | 59,51       | 0,03      |

|                |                   |                   |              |             |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| 0920           | 18.300,00         | 15.782,83         | 86,24        | 0,15        |
| 0940           | 0,00              | 13.975,14         | x            | 0,13        |
| 0950           | 0,00              | 560,57            | x            | 0,01        |
| 0970           | 3.000,00          | 9.165,14          | 305,50       | 0,09        |
| <b>Razem :</b> | <b>231.669,00</b> | <b>143.527,08</b> | <b>61,95</b> | <b>1,37</b> |

Pozostałe różne dochody, różne opłaty i odsetki wykonano w sumie w prawie w 62 %. Dla dochodów wykonanych znacznie odbiegających od planu zostanie przeprowadzona korekta w II półroczu.

Strukturę wykonania dochodów przedstawiono na poniższym wykresie.

### STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU



1. Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej,
2. Dotacje na zadania własne gminy,
3. Udziały w podatkach dochodowych,
4. Subwencje; oświatowa i wyrównawcza,
5. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
6. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów i zajęcie pasa drogowego,
7. Dochody z mienia i usług,
8. Dochody uzyskane z realizacji zadań rządowych zleconych gminie,
9. Środki pozyskane z innych źródeł,
10. Dochody z podatków i opłat lokalnych,



11. Dotacje pozyskane ze środków unijnych,
12. Pozostałe różne dochody własne, różne opłaty i odsetki,

Z powyższego wykresu widać, że w strukturze dochodów największy udział mają udziały w podatkach dochodowych, subwencje, dotacje na zadania zlecone (znacząca kwota na 500+), a następnie podatki i opłaty lokalne.

### NALEŻNOŚCI I UDZIELONE ULGI

Na koniec I półrocza 2017 roku należne gminie dochody wynikają z zaległości netto zgodnie ze sprawozdaniem RB-27s na łączną kwotę 512.056,74 zł, w tym:

| Tytuł zaległości                               | §    | Koniec 2016       | I półrocze 2017   | Zmiana          |
|------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Dział 400</b>                               |      |                   |                   |                 |
| wpłaty za dostarczanie wody                    | 0830 | 6 410,63          | 5 575,40          | -835,23         |
| odsetki od zaległości za wodę                  | 0920 | 198,19            | 242,05            | 43,86           |
| <b>Dział 700</b>                               |      |                   |                   |                 |
| czynsze i dzierżawy                            | 0750 | 22 279,13         | 15 556,11         | -6 723,02       |
| dostarczenie energii do mieszkań               | 0830 | 42 516,13         | 43 192,93         | 676,80          |
| odsetki od zaległości z dzierżaw i energii     | 0920 | 25 719,77         | 24 431,99         | -1 287,78       |
| <b>Dział 756</b>                               |      |                   |                   |                 |
| podatek opłacany w formie karty                | 0350 | 7 412,60          | 4 998,38          | -2 414,22       |
| podatek od nieruchomości od osób prawnych      | 0310 | 5 265,03          | 8 959,03          | 3 694,00        |
| podatek od czynności cywilnoprawnych od o. pr. | 0500 | 0,00              | 3 000,00          | 3 000,00        |
| podatek od nieruchomości od osób fizycznych    | 0310 | 49 217,38         | 37 537,17         | -11 680,21      |
| podatek rolny od osób fizycznych               | 0320 | 15 381,56         | 15 516,90         | 135,34          |
| podatek leśny od osób fizycznych               | 0330 | 6,00              | 0,00              | -6,00           |
| podatek od środków transportowych od osób fiz. | 0340 | 1 897,80          | 3 131,80          | 1 234,00        |
| opłata od posiadania psów                      | 0370 | 800,00            | 725,00            | -75,00          |
| podatek od czynności cywilnoprawnych           | 0500 | 88,61             | 288,61            | 200,00          |
| udział w podatku dochodowym od osób fiz.       | 0010 | 1,00              | 0,00              | -1,00           |
| <b>Dział 852</b>                               |      |                   |                   |                 |
| zaliczki alimentacyjne                         | 0980 | 297 200,63        | 314 618,87        | 17 418,24       |
| <b>Dział 900</b>                               |      |                   |                   |                 |
| odprowadzanie ścieków                          | 0830 | 5 187,40          | 5 107,45          | -79,95          |
| odsetki od zaległości za ścieki                | 0920 | 101,46            | 108,44            | 6,98            |
| opłata śmieciowa                               | 0490 | 23 506,94         | 29 066,61         | 5 559,67        |
| <b>Razem :</b>                                 |      | <b>503 190,26</b> | <b>512 056,74</b> | <b>8 866,48</b> |

Jak widać zaległości na koniec I półrocza 2017 w stosunku do zaległości na koniec 2016 roku zwiększyły się o 8.866,48 zł. Największy wzrost nastąpił w zaliczkach alimentacyjnych, opłacie śmieciowej i podatku od nieruchomości od osób prawnych, gdzie po kontroli dokonano przypisu tego zaległego podatku za lata wsteczne. W innych pozycjach nastąpił niewielki wzrost, a w większości spadek zaległości.

W celu wyegzekwowania zaległości po każdej racie podatkowej zostają wystawione upomnienia, tytuły wykonawcze. Ponadto wydano postanowienia i decyzje, które umożliwiły podjęcie windykacji zaległości podatkowych powstałych w podatku od środków transportowych oraz w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób prawnych. Tutejszy organ podatkowy pozostaje w ciągłym kontakcie z Urzędem Skarbowym, aby na bieżąco monitorować przebieg postępowania egzekucyjnego. Część zaległości posiada zabezpieczenie hipoteczne.

Wyjaśnienia dotyczące największych zaległości :

**- dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków,**

Ogółem stan zaległości wynosił : **10.682,85 zł.**

w tym :

- woda 5.575,40- zł.

- ścieki 5.107,45- zł.

W stosunku do ogólnej kwoty należności roku bieżącego 416.605,64 zł. stanowi to 2,56 %.

Największymi dłużnikiem są :

- 1) Odbiorca 287 – kwota zadłużenia 527,66 zł, co stanowi 3 faktury – po każdej fakturze wysyłane są upomnienia do dłużnika, wysłano ponadto pismo o odcięciu wody.
- 2) Odbiorca nr 1378 - na kwotę 1399,22 zł. – mimo, iż dłużnik nie posiada żadnego adresu zamieszkania, złożono pozew do sądu i sąd wydał wyrok zaocznie – do dnia dzisiejszego nie wpłynęła żadna kwota.
- 3) odbiorca 739 – na kwotę 574,84 zł. - 2 faktury niezapłacone – na bieżąco wysyłane upomnienia.
- 4) Odbiorca nr 942 - na kwotę 456,45 zł. – 2 faktury niezapłacone – na bieżąco wysyłane upomnienia.
- 5) Odbiorca nr 672 - na kwotę 343,12 zł. – 2 faktury niezapłacone – na bieżąco wysyłane upomnienia.

Pozostałe zaległości to pojedyncze faktury, które po wystawieniu upomnień bieżąco są regulowane.

**- gospodarka komunalna,**

Zadłużenie z tytułu czynszu i dzierżawy zmniejszyło się, a podjęte działania mają na celu nie dopuszczenie do przedawnienia zaległości. Prowadzone są działania sądowe, sprawy komornicze w celu ściągnięcia zaległości, 1 z tytułu dzierżawy gruntu i 1 z tytułu czynszu mieszkalnego. W trzech przypadkach zaległości rozłożono na raty.

Zadłużenie z tytułu dostarczania energii cieplnej zwiększyło się i jest z bieżących 2-3 miesięcznych okresów. Na bieżąco wysyłane są upomnienia, a jeżeli to nie skutkuje to kieruje się pozwy do sądu, obecnie w toku są cztery sprawy.

**- podatki i opłaty**

– Podatek od nieruchomości od osób prawnych:

Zaległości dot. podatku od nieruchomości występują u trzech podmiotów prawnych. Postępowanie egzekucyjne wobec jednego podatnika zostało na podstawie postanowienia Komornika Sądowego umorzone w związku z bezskuteczną egzekucją – kwota 2.156,03 zł.

Drugi podmiot został przejęty przez inną firmę. Po dokonaniu zmian własności prawnej nowy właściciel nie dokonał korekty deklaracji - kwota 3.109,00 zł - sprawa w toku.



Wobec trzeciego prowadzone jest postępowanie windykacyjne przez komornika Urzędu Skarbowego na kwotę 3.694,00 zł

– Łączne Zobowiązanie Pieniężne od osób fizycznych

Wpływ na kwotę zaległości mają między innymi zgłoszone zmiany w informacji podatkowej dotyczące zakupu nieruchomości czy gruntów rolnych, jak również przeprowadzone kontrole podatkowe. Do dn. 30.06.2017 r. trzech dłużników spłaca swoje zobowiązania wobec gminy w ratach – pozostało im jeszcze łącznie 85.557,24 zł.

W miesiącu lipcu 2017 r. rozpatrzono pozytywnie nowy wniosek w sprawie rozłożenia zaległości podatkowej obejmującej lata 2013-2016 oraz raty I i II za rok 2017 na kwotę 644,60 zł. Część zaległości, po wystawieniu upomnień jest na bieżąco regulowana. Pozostałe nie spłacone zobowiązania ściągane są przez komornika sądowego oraz komornika Urzędu Skarbowego.

Wzrost zobowiązań podatkowych, w niektórych miejscowościach wpływa trudna sytuacja w rolnictwie, przez co ma to również swoje odzwierciedlenie w braku możliwości zrealizowania przez komornika tytułów wykonawczych.

Zaległości w podatku od środków transportowych na 30.06.2017 r. wyniosły: 3.131,80 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie: 313,00 zł. Przedmiotowa zaległość dotyczy dwóch podatników (osoby fizyczne). Zaległości pierwszego z nich obejmowały okresy: II rata 2014 r., 2015 r., 2016 r., I rata 2017 r. na łączną kwotę: 2.277,80 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie: 288,00 zł. Podatnik na wszystkie zaległości otrzymał upomnienia. Ponadto na zaległości dotyczące lat ubiegłych wystawiono tytuły wykonawcze. Zaległość w podatku od środków transportowych drugiego z podatników wynika z korekty deklaracji za 2017 r. złożonej w pierwszym półroczu br. i wyniosła: 854,00 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie: 25,00 zł.

Zaległości w opłacie od posiadania psów na 30.06.2017 r. wyniosły: 725,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie: 107,00 zł. Podatnicy zalegający w ww. opłacie otrzymali upomnienia. Część zaległości jest objęta egzekucją administracyjną.

Organ podatkowy w I półroczu 2017 r. dokonał umorzeń i rozłożenia na raty zaległości podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w niżej opisanych sprawach:

1/ Podatnik (osoba fizyczna) zwrócił się z wnioskiem w dniu 17.03.2017 r. o umorzenie zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za lata 2016-2017 w łącznej kwocie: 620,20 zł. Wójt Gminy Perzów decyzją nr Fn. 3125.1.1.2017.12 z dnia 13.04.2017 r. umorzyła w części ww. zaległości podatkowe w kwocie: 450,20 zł. Odsetki nie zostały naliczone, gdyż ich wysokość na dzień złożenia wniosku nie przekroczyła trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. Powodem ulgi w spłacie ww. zobowiązań był ważny interes podatnika.

2/ Podatnik (osoba fizyczna) zwrócił się z wnioskiem w dniu 11.04.2017 r. o umorzenie bądź rozłożenie na raty należności w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w kwocie: 1.595,00 zł, które wynikły z dodatkowego przypisu za lata 2012-2016. Wójt Gminy Perzów decyzją nr 3125.1.2.2017.20 z dnia 30.06.2017 r. umorzyła w części ww. należność, która w momencie wydania decyzji w całości stała się zaległością podatkową w kwocie: 298,00 zł. Natomiast pozostała kwota tj. 1.297,00 zł, została rozłożona na raty. Termin płatności ostatniej szóstej raty przypada na 27.12.2017 r. Odsetki nie zostały naliczone, gdyż ich wysokość na dzień złożenia wniosku nie przekroczyła trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. Powodem ulgi w spłacie ww. zobowiązania był ważny interes podatnika.

3/ Podatnik (osoba fizyczna) zwrócił się z wnioskiem z dnia 27.04.2017 r. o umorzenie łącznego zobowiązania pieniężnego za cały 2017 r. Wójt Gminy Perzów decyzją nr 3125.1.3.2017.8 z dnia 13.06.2017 r. umorzyła w całości. zaległości podatkowe tj. I i II ratę za 2017 r. w łącznej kwocie: 86,00 zł. Odsetki nie zostały naliczone, gdyż ich wysokość na dzień złożenia wniosku nie przekroczyła trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.

Powodem ulgi w spłacie ww. zobowiązania był ważny interes podatnika.

Tutejszy organ podatkowy odmówił wszczęcia postępowania podatkowego w przedmiocie III i IV raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2017 r. gdyż należności te nie stały się wymagalne – w dniu wydania decyzji nie upłynął termin ich płatności.

Oprócz ww. decyzji w jednym przypadku tut. organ podatkowy odmówił rozłożenia na raty zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za lata 2012-2013 oraz 2015-2016 w łącznej kwocie: 1.591,14 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie: 426,00 zł. Wójt Gminy Perzów uznała, że argumenty wymienione we wniosku podatnika, nie poparte żadnymi dowodami nie stanowią dostatecznych przesłanek do zastosowania preferencji w spłacie zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

#### **- Oplata śmieciowa:**

##### **- Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:**

Wpływ na znaczny wzrost zaległości na dzień 30.06.2017 r. ma m.in. termin płatności tj. 16.06.2017 r. co wiąże się ze znacznymi opóźnieniami we wpłatach; jak również prowadzona przez urząd gminy weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Część zaległości, po wystawieniu upomnień sukcesywnie jest spłacana. W miesiącu lipcu 2017 r. rozpatrzono pozytywnie wniosek o częściowe umorzenie zaległości oraz rozłożenie na raty pozostałej kwoty z tytułu gospodarowania odpadami obejmującej lata 2014-2016 oraz okres I-IV/2017. Kwota umorzenia 400,00 zł; pozostała kwota zaległości to 452,00 zł została rozłożona na 9 rat (ostatni termin płatności 30.03.2018r.).

W celu realizacji swoich dochodów gmina podejmuje działania wynikające z ustawy "Ordynacja podatkowa", które mają na celu nie dopuścić do przedawnienia zaległości.

Aby zaległości systematycznie się zmniejszały prowadzone jest postępowanie windykacyjne przez komornika Urzędu Skarbowego.

#### **- zaliczki alimentacyjne :**

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów egzekucję zobowiązań alimentacyjnych prowadzi Komornik Sądowy, w przypadku bezskuteczności egzekucji osobie uprawnionej przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego. GOPS zgodnie z cytowaną wyżej ustawą podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych :

- po przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego składane są wnioski do Komorników Sądowych o przyłączenie się do egzekucji, w przypadku gdy komornik nie prowadzi egzekucji zostaje złożony wniosek o wszczęcie egzekucji,
- z dłużnikami alimentacyjnymi przeprowadzone są wywiady alimentacyjne, w przypadku braku zatrudnienia są zobowiązani do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy,
- w przypadku odmowy zarejestrowania się w PUP lub odmowy przeprowadzenia wywiadu wszczynane jest postępowanie o uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, po składaniu jest wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ust.1 ustawy – Kodeks Karny i wniosek o zatrzymanie prawa jazdy.

Po przekazaniu przez Komornika Sądowego wyegzekwowanych kwot z tytułu świadczeń alimentacyjnych, GOPS przekazuje je zgodnie z kolejnością :

- na odsetki budżetu państwa
- na należności budżetu państwa,
- na należności gminy.



## WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na 2017 rok stanowiły ogólną kwotę **22.435.909,61 zł**, a wykonano je w I półroczu w kwocie **9.812.986,16 zł** co stanowi 43,74 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają poniższe zestawienia :

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Plan                | Wykonanie         | %             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                   | <b>2 179 628,79</b> | <b>470 361,90</b> | <b>21,58%</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                               | 6 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                   | 1 870 000,00        | 210 693,18        | 11,27%        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 1 870 000,00        | 210 693,18        | 11,27%        |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                  | 7 180,00            | 4 219,93          | 58,77%        |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 7 180,00            | 4 219,93          | 58,77%        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 296 448,79          | 255 448,79        | 86,17%        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 188,10              | 188,10            | 100,00%       |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 26,95               | 26,95             | 100,00%       |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 1 100,00            | 1 100,00          | 100,00%       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 3 693,75            | 3 693,75          | 100,00%       |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 250 439,99          | 250 439,99        | 100,00%       |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 41 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                           | <b>418 020,03</b>   | <b>223 765,33</b> | <b>53,53%</b> |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                              | 418 020,03          | 223 765,33        | 53,53%        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 128 948,00          | 55 610,01         | 43,13%        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 7 514,03            | 7 514,03          | 100,00%       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 16 852,00           | 8 653,33          | 51,35%        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 2 718,00            | 687,53            | 25,30%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 25 000,00           | 11 281,12         | 45,12%        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 110 000,00          | 76 964,95         | 69,97%        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 10 000,00           | 3 079,88          | 30,80%        |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 200,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 84 816,00           | 38 389,48         | 45,26%        |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                        | 500,00              | 150,00            | 30,00%        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 100,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 28 000,00           | 19 656,00         | 70,20%        |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 2 372,00            | 1 779,00          | 75,00%        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>935 259,91</b>   | <b>176 476,09</b> | <b>18,87%</b> |



|       |       |                                                                                                                                  |                     |                     |               |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 60014 |       | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                        | 434 000,00          | 100 000,00          | 23,04%        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 334 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|       | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00%       |
| 60016 |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                           | 501 259,91          | 76 476,09           | 15,26%        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                               | 1 200,00            | 855,00              | 71,25%        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                         | 160,00              | 122,48              | 76,55%        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                         | 7 000,00            | 5 000,00            | 71,43%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 40 000,00           | 14 480,44           | 36,20%        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                          | 20 000,00           | 8 212,71            | 41,06%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 90 000,00           | 47 805,46           | 53,12%        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 342 899,91          | 0,00                | 0,00%         |
| 700   |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                   | <b>522 428,31</b>   | <b>243 450,47</b>   | <b>46,60%</b> |
|       | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                           | 522 428,31          | 243 450,47          | 46,60%        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                      | 850,00              | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                | 90 090,00           | 41 617,50           | 46,20%        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                   | 5 274,31            | 5 274,31            | 100,00%       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                               | 14 522,00           | 9 158,15            | 63,06%        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                         | 2 342,00            | 567,68              | 24,24%        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                         | 20 000,00           | 8 845,74            | 44,23%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 155 500,00          | 85 952,38           | 55,27%        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                    | 28 000,00           | 15 967,58           | 57,03%        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                          | 105 000,00          | 32 636,95           | 31,08%        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                          | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 68 516,00           | 31 589,83           | 46,11%        |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                  | 10 000,00           | 582,96              | 5,83%         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                         | 1 500,00            | 1 002,96            | 66,86%        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                           | 16 000,00           | 8 043,43            | 50,27%        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                 | 2 372,00            | 1 779,00            | 75,00%        |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                         | 1 500,00            | 408,00              | 27,20%        |
|       | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                           | 24,00               | 24,00               | 100,00%       |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jst.                                                                                                    | 438,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 710   |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                      | <b>45 000,00</b>    | <b>4 950,75</b>     | <b>11,00%</b> |
|       | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                            | 45 000,00           | 4 950,75            | 11,00%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 45 000,00           | 4 950,75            | 11,00%        |
| 750   |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                   | <b>2 328 185,24</b> | <b>1 061 291,20</b> | <b>45,58%</b> |
|       | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                               | 39 139,00           | 19 483,00           | 49,78%        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                | 39 139,00           | 19 483,00           | 49,78%        |
|       | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                     | 58 000,00           | 30 231,52           | 52,12%        |



|              |      |                                                                                                         |                     |                   |                |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 55 000,00           | 29 845,08         | <b>54,26%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 1 500,00            | 208,09            | <b>13,87%</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 1 500,00            | 178,35            | <b>11,89%</b>  |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                   | <b>2 028 216,24</b> | <b>946 177,82</b> | <b>46,65%</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 2 000,00            | 465,70            | <b>23,29%</b>  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 1 313 328,66        | 552 688,12        | <b>42,08%</b>  |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 94 184,00           | 94 184,00         | <b>100,00%</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 216 086,00          | 112 957,75        | <b>52,27%</b>  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 34 853,00           | 12 607,27         | <b>36,17%</b>  |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                        | 21 000,00           | 7 600,00          | <b>36,19%</b>  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 31 400,00           | 10 900,00         | <b>34,71%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 50 000,00           | 20 314,95         | <b>40,63%</b>  |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 10 000,00           | 6 851,83          | <b>68,52%</b>  |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 20 000,00           | 5 900,00          | <b>29,50%</b>  |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 2 000,00            | 86,00             | <b>4,30%</b>   |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 106 438,58          | 60 325,83         | <b>56,68%</b>  |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 15 000,00           | 6 872,10          | <b>45,81%</b>  |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 16 000,00           | 5 853,47          | <b>36,58%</b>  |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                            | 2 000,00            | 0,00              | <b>0,00%</b>   |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 24 000,00           | 19 117,90         | <b>79,66%</b>  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 30 926,00           | 23 194,50         | <b>75,00%</b>  |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                         | 2 000,00            | 0,00              | <b>0,00%</b>   |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 15 000,00           | 6 258,40          | <b>41,72%</b>  |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 22 000,00           | 0,00              | <b>0,00%</b>   |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                      | <b>114 505,00</b>   | <b>18 768,86</b>  | <b>16,39%</b>  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 450,00              | 0,00              | <b>0,00%</b>   |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 55,00               | 0,00              | <b>0,00%</b>   |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 10 000,00           | 0,00              | <b>0,00%</b>   |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                      | 1 000,00            | 0,00              | <b>0,00%</b>   |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 17 000,00           | 13 443,43         | <b>79,08%</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 85 000,00           | 5 325,43          | <b>6,27%</b>   |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 1 000,00            | 0,00              | <b>0,00%</b>   |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>88 325,00</b>    | <b>46 630,00</b>  | <b>52,79%</b>  |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 35 000,00           | 17 200,00         | <b>49,14%</b>  |
|              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                      | 24 000,00           | 12 405,00         | <b>51,69%</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 22 433,63           | 13 024,12         | <b>58,06%</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 6 891,37            | 4 000,88          | <b>58,06%</b>  |



|            |       |      |                                                                                                                                |                   |                  |               |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                  | <b>779,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                          | 779,00            | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 111,42            | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 15,97             | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 651,61            | 0,00             | 0,00%         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                      | <b>205 410,00</b> | <b>94 246,58</b> | <b>45,88%</b> |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                      | 42 000,00         | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                           | 42 000,00         | 0,00             | 0,00%         |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                   | 10 000,00         | 10 000,00        | 100,00%       |
|            |       | 2300 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                | 10 000,00         | 10 000,00        | 100,00%       |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                      | 153 410,00        | 84 246,58        | 54,92%        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                      | 10 000,00         | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 29 995,00         | 15 343,50        | 51,15%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 3 800,00          | 427,81           | 11,26%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 610,00            | 61,31            | 10,05%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 5 005,00          | 2 502,00         | 49,99%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 45 000,00         | 32 163,74        | 71,47%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 12 000,00         | 7 207,75         | 60,06%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 17 000,00         | 7 556,00         | 44,45%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 15 000,00         | 5 053,42         | 33,69%        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 1 500,00          | 596,55           | 39,77%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 7 000,00          | 6 834,50         | 97,64%        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 6 500,00          | 6 500,00         | 100,00%       |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>184 227,85</b> | <b>47 138,98</b> | <b>25,59%</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 153 000,00        | 47 138,98        | 30,81%        |
|            |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                     | 1 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 152 000,00        | 47 138,98        | 31,01%        |
|            | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.                                                               | 31 227,85         | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | 8030 | Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                           | 31 227,85         | 0,00             | 0,00%         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>105 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 105 000,00        | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 105 000,00        | 0,00             | 0,00%         |



|            |              |      |                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>8 124 215,69</b> | <b>4 252 282,20</b> | <b>52,34%</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                   | <b>4 777 718,69</b> | <b>2 602 856,85</b> | <b>54,48%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 112 119,00          | 53 933,47           | 48,10%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 506 187,00        | 741 446,65          | 49,23%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 120 859,00          | 115 521,37          | 95,58%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 290 736,00          | 153 591,80          | 52,83%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 41 546,00           | 18 989,39           | 45,71%        |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 8 000,00            | 57,00               | 0,71%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 12 000,00           | 8 380,00            | 69,83%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 107 884,00          | 53 974,33           | 50,03%        |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 5 200,00            | 1 197,98            | 23,04%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 30 002,00           | 12 512,37           | 41,71%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 3 500,00            | 60,00               | 1,71%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 46 500,00           | 19 609,00           | 42,17%        |
|            |              | 4360 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.                                   | 6 300,00            | 1 536,19            | 24,38%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 2 500,00            | 1 284,50            | 51,38%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 3 500,00            | 1 860,28            | 53,15%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 75 361,00           | 56 521,00           | 75,00%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 2 400,00            | 1 365,00            | 56,88%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 2 403 124,69        | 1 361 016,52        | 56,64%        |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                       | <b>79 942,00</b>    | <b>42 528,05</b>    | <b>53,20%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 4 765,00            | 2 380,94            | 49,97%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 54 191,00           | 26 912,65           | 49,66%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 4 596,00            | 4 434,22            | 96,48%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 10 867,00           | 5 758,70            | 52,99%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 1 557,00            | 764,94              | 49,13%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 500,00              | 41,60               | 8,32%         |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 50,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 200,00              | 10,00               | 5,00%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 50,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 2 966,00            | 2 225,00            | 75,02%        |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>1 078 239,00</b> | <b>501 315,23</b>   | <b>46,49%</b> |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00           | 1 651,50            | 6,61%         |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 41 153,00           | 18 918,45           | 45,97%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 665 276,00          | 261 376,67          | 39,29%        |



|       |      |                                                                                                                |              |            |         |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                 | 40 787,00    | 40 749,58  | 99,91%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                             | 100 309,00   | 53 605,55  | 53,44%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                       | 14 329,00    | 4 645,02   | 32,42%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                       | 500,00       | 500,00     | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 74 969,00    | 43 571,81  | 58,12%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                | 1 600,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                  | 27 700,00    | 15 036,62  | 54,28%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                        | 2 000,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                        | 1 200,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 47 344,00    | 36 163,14  | 76,38%  |
|       | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.       | 3 600,00     | 2 106,39   | 58,51%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                       | 450,00       | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                         | 1 850,00     | 361,00     | 19,51%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                               | 30 172,00    | 22 629,50  | 75,00%  |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                       | 1 113 754,00 | 595 321,80 | 53,45%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                    | 58 784,00    | 30 005,25  | 51,04%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                              | 682 252,00   | 334 803,07 | 49,07%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                 | 78 745,00    | 78 155,64  | 99,25%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                             | 135 339,00   | 70 463,79  | 52,06%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                       | 19 391,00    | 9 290,46   | 47,91%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                       | 1 000,00     | 250,00     | 25,00%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 42 675,00    | 20 105,63  | 47,11%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                | 714,00       | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                  | 9 287,00     | 2 919,76   | 31,44%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                        | 12 000,00    | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                        | 1 000,00     | 30,00      | 3,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 11 859,00    | 7 407,60   | 62,46%  |
|       | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci ruchomej publicznej sieci telefonicznej. | 2 800,00     | 1 021,45   | 36,48%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                       | 2 000,00     | 293,15     | 14,66%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                         | 1 500,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                               | 53 708,00    | 40 281,00  | 75,00%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                            | 700,00       | 295,00     | 42,14%  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                     | 210 000,00   | 76 338,43  | 36,35%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 210 000,00   | 76 338,43  | 36,35%  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                       | 23 188,00    | 7 817,70   | 33,71%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 23 188,00    | 7 817,70   | 33,71%  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                | 359 232,00   | 185 036,24 | 51,51%  |



|       |       |                                                                                                                                                                  |            |            |        |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 750,00     | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 166 725,00 | 88 338,50  | 52,98% |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 14 012,00  | 13 984,73  | 99,81% |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 30 945,00  | 17 430,13  | 56,33% |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 4 423,00   | 1 637,92   | 37,03% |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 10 100,00  | 3 741,92   | 37,05% |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 121 856,00 | 54 626,29  | 44,83% |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                    | 2 400,00   | 386,00     | 16,08% |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 500,00   | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 6 521,00   | 4 890,75   | 75,00% |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci                                                                   | 441 182,00 | 210 348,15 | 47,68% |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 26 559,00  | 13 489,08  | 50,79% |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 300 118,00 | 145 018,55 | 48,32% |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 2 403,00   | 2 375,97   | 98,88% |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 59 418,00  | 30 287,17  | 50,97% |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 8 513,00   | 4 017,45   | 47,19% |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 23 608,00  | 8 426,75   | 35,69% |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                  | 4 786,00   | 1 115,00   | 23,30% |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                    | 6 213,00   | 1 446,80   | 23,29% |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 7 951,00   | 2 961,38   | 37,25% |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 1 613,00   | 1 210,00   | 75,02% |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 40 960,00  | 30 719,75  | 75,00% |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 40 960,00  | 30 719,75  | 75,00% |
| 851   |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 89 114,84  | 27 942,32  | 31,36% |
|       | 85141 | Ratownictwo medyczne                                                                                                                                             | 6 639,84   | 0,00       | 0,00%  |
|       | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 639,84   | 0,00       | 0,00%  |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                            | 2 000,00   | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 560,00     | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 440,00   | 0,00       | 0,00%  |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | 80 475,00  | 27 942,32  | 34,72% |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 900,00     | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 200,00     | 0,00       | 0,00%  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 17 000,00  | 7 240,00   | 42,59% |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 15 000,00  | 8 169,71   | 54,46% |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 46 775,00  | 12 448,81  | 26,61% |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 200,00     | 43,80      | 21,90% |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 400,00     | 40,00      | 10,00% |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>667 747,00</b> | <b>289 766,28</b> | <b>43,39%</b>  |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 222 000,00        | 101 973,79        | <b>45,93%</b>  |
|            |       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 222 000,00        | 101 973,79        | <b>45,93%</b>  |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 2 000,00          | 341,90            | <b>17,10%</b>  |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 400,00            | 0,00              | <b>0,00%</b>   |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 450,00            | 0,00              | <b>0,00%</b>   |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 150,00            | 0,00              | <b>0,00%</b>   |
|            |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 000,00          | 341,90            | <b>34,19%</b>  |
|            | 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. | 4 900,00          | 2 380,14          | <b>48,57%</b>  |
|            |       | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                           | 4 900,00          | 2 380,14          | <b>48,57%</b>  |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 37 337,00         | 13 566,00         | <b>36,33%</b>  |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 37 337,00         | 13 566,00         | <b>36,33%</b>  |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 15 400,00         | 5 129,45          | <b>33,31%</b>  |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 15 392,00         | 5 129,45          | <b>33,33%</b>  |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 8,00              | 0,00              | <b>0,00%</b>   |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 53 410,00         | 22 171,50         | <b>41,51%</b>  |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 53 410,00         | 22 171,50         | <b>41,51%</b>  |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 297 765,00        | 139 072,21        | <b>46,71%</b>  |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 600,00            | 0,00              | <b>0,00%</b>   |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 207 594,00        | 92 024,93         | <b>44,33%</b>  |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 15 366,00         | 15 365,45         | <b>100,00%</b> |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 40 697,00         | 19 167,24         | <b>47,10%</b>  |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 4 257,00          | 1 734,26          | <b>40,74%</b>  |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 2 400,00          | 0,00              | <b>0,00%</b>   |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 941,00          | 416,04            | <b>14,15%</b>  |
|            |       | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 600,00            | 0,00              | <b>0,00%</b>   |
|            |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 500,00            | 40,00             | <b>8,00%</b>   |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 10 000,00         | 4 288,36          | <b>42,88%</b>  |
|            |       | 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                     | 1 650,00          | 629,26            | <b>38,14%</b>  |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 2 500,00          | 750,17            | <b>30,01%</b>  |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 2 000,00          | 847,00            | <b>42,35%</b>  |
|            |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 4 560,00          | 3 420,00          | <b>75,00%</b>  |
|            |       | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 100,00            | 0,00              | <b>0,00%</b>   |
|            |       | 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 000,00          | 389,50            | <b>19,48%</b>  |



|            |       |      |                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 16 000,00           | 3 836,94            | 23,98%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 2 398,00            | 586,94              | 24,48%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 325,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 13 277,00           | 3 250,00            | 24,48%        |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                   | 16 935,00           | 1 294,35            | 7,64%         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 16 935,00           | 1 294,35            | 7,64%         |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>13 282,00</b>    | <b>12 067,80</b>    | <b>90,86%</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 5 282,00            | 4 067,80            | 77,01%        |
|            |       | 3260 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 5 282,00            | 4 067,80            | 77,01%        |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00%       |
|            |       | 3240 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00%       |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>4 111 770,00</b> | <b>2 063 858,73</b> | <b>50,19%</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                     | 2 548 224,00        | 1 349 414,19        | 52,96%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 150,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 510 566,00        | 1 336 668,60        | 53,24%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 23 995,00           | 7 597,00            | 31,66%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 968,00              | 967,03              | 99,90%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 4 522,00            | 1 546,67            | 34,20%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 616,00              | 209,83              | 34,06%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 000,00            | 537,43              | 26,87%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 300,00            | 925,13              | 28,03%        |
|            |       | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.                                    | 360,00              | 145,05              | 40,29%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 547,00              | 410,25              | 75,00%        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 000,00            | 407,20              | 40,72%        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 133 213,00        | 573 270,60          | 50,59%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 150,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 039 171,00        | 534 996,32          | 51,48%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 53 783,00           | 19 113,58           | 35,54%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3 139,00            | 3 139,00            | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 26 120,00           | 11 541,59           | 44,19%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 396,00            | 517,81              | 37,09%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |



|       |      |                                                                                                          |            |            |                |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                  | 4 250,00   | 2 576,56   | <b>60,62%</b>  |
|       | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. | 360,00     | 145,04     | <b>40,29%</b>  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                 | 150,00     | 0,00       | <b>0,00%</b>   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                         | 1 094,00   | 820,50     | <b>75,00%</b>  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                          | 500,00     | 0,00       | <b>0,00%</b>   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                      | 1 000,00   | 420,20     | <b>42,02%</b>  |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                      | 6,00       | 0,00       | <b>0,00%</b>   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                  | 6,00       | 0,00       | <b>0,00%</b>   |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                       | 12 000,00  | 4 555,62   | <b>37,96%</b>  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                       | 1 600,00   | 682,68     | <b>42,67%</b>  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                 | 244,00     | 92,94      | <b>38,09%</b>  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                 | 10 156,00  | 3 780,00   | <b>37,22%</b>  |
| 85305 |      | Żłobki                                                                                                   | 354 303,00 | 109 747,09 | <b>30,98%</b>  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                              | 800,00     | 279,50     | <b>34,94%</b>  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                        | 227 052,00 | 59 393,45  | <b>26,16%</b>  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                       | 32 099,00  | 10 558,59  | <b>32,89%</b>  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                 | 4 575,00   | 1 372,70   | <b>30,00%</b>  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                           | 25 523,00  | 19 875,96  | <b>77,87%</b>  |
|       | 4220 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                           | 28 512,00  | 5 073,79   | <b>17,80%</b>  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                          | 1 000,00   | 0,00       | <b>0,00%</b>   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                            | 7 340,00   | 1 772,59   | <b>24,15%</b>  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                  | 2 670,00   | 1 063,00   | <b>39,81%</b>  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                  | 8 500,00   | 2 873,01   | <b>33,80%</b>  |
|       | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. | 600,00     | 0,00       | <b>0,00%</b>   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                 | 500,00     | 19,50      | <b>3,90%</b>   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                   | 700,00     | 0,00       | <b>0,00%</b>   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                         | 4 556,00   | 3 417,00   | <b>75,00%</b>  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                 | 9 176,00   | 3 858,00   | <b>42,04%</b>  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                      | 700,00     | 190,00     | <b>27,14%</b>  |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                        | 59 900,00  | 22 871,23  | <b>38,18%</b>  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego        | 59 900,00  | 22 871,23  | <b>38,18%</b>  |
| 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                    | 4 124,00   | 4 000,00   | <b>96,99%</b>  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                    | 4 000,00   | 4 000,00   | <b>100,00%</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                           | 124,00     | 0,00       | <b>0,00%</b>   |



|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |                   |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>1 338 080,20</b> | <b>539 611,78</b> | <b>40,33%</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 533 080,20          | 221 109,47        | 41,48%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 500,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 99 248,00           | 45 899,00         | 46,25%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 7 201,20            | 7 201,20          | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 15 537,00           | 8 447,88          | 54,37%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 2 506,00            | 1 210,37          | 48,30%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 25 000,00           | 10 310,95         | 41,24%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 175 000,00          | 83 947,72         | 47,97%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 121 500,00          | 15 614,89         | 12,85%        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 400,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 49 816,00           | 25 820,98         | 51,83%        |
|            |       | 4360 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci ruchomej publicznej sieci telefonicznej.                                                               | 800,00              | 315,00            | 39,38%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 1 200,00            | 478,68            | 39,89%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 30 000,00           | 20 083,80         | 66,95%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 2 372,00            | 1 779,00          | 75,00%        |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                          | 314 000,00          | 172 532,66        | 54,95%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 314 000,00          | 172 532,66        | 54,95%        |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 4 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 8 000,00            | 3 630,72          | 45,38%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 4 000,00            | 3 630,72          | 90,77%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 458 000,00          | 142 338,93        | 31,08%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 135 000,00          | 70 857,13         | 52,49%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 70 000,00           | 28 156,07         | 40,22%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 3 000,00            | 525,73            | 17,52%        |
|            |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 60 000,00           | 40 000,00         | 66,67%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 190 000,00          | 2 800,00          | 1,47%         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 21 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 1 080,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 900,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 800,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 17 220,00           | 0,00              | 0,00%         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>818 699,90</b>   | <b>237 816,00</b> | <b>29,05%</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 653 807,40          | 158 316,00        | 24,21%        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 430 000,00          | 148 000,00        | 34,42%        |



|               |       |                                                                                                           |                      |                     |               |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 500,00               | 0,00                | 0,00%         |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 213 507,40           | 516,00              | 0,24%         |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 9 800,00             | 9 800,00            | 100,00%       |
| 92116         |       | Biblioteki                                                                                                | 129 000,00           | 69 500,00           | 53,88%        |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 129 000,00           | 69 500,00           | 53,88%        |
| 92120         |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                   | 25 892,50            | 0,00                | 0,00%         |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 25 892,50            | 0,00                | 0,00%         |
| 92195         |       | Pozostała działalność                                                                                     | 10 000,00            | 10 000,00           | 100,00%       |
|               | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00            | 10 000,00           | 100,00%       |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>349 060,85</b>    | <b>67 959,75</b>    | <b>19,47%</b> |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                          | 31 705,00            | 7 959,75            | 25,11%        |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 2 157,00             | 0,00                | 0,00%         |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 348,00               | 0,00                | 0,00%         |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 14 200,00            | 4 400,00            | 30,99%        |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 000,00             | 742,58              | 74,26%        |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 3 000,00             | 631,17              | 21,04%        |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 6 000,00             | 2 186,00            | 36,43%        |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 5 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 60 000,00            | 60 000,00           | 100,00%       |
|               | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00            | 60 000,00           | 100,00%       |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                     | 257 355,85           | 0,00                | 0,00%         |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 52 441,05            | 0,00                | 0,00%         |
|               | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 127 842,00           | 0,00                | 0,00%         |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 73 072,80            | 0,00                | 0,00%         |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 4 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                           | <b>22 435 909,61</b> | <b>9 812 986,16</b> | <b>43,74%</b> |

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

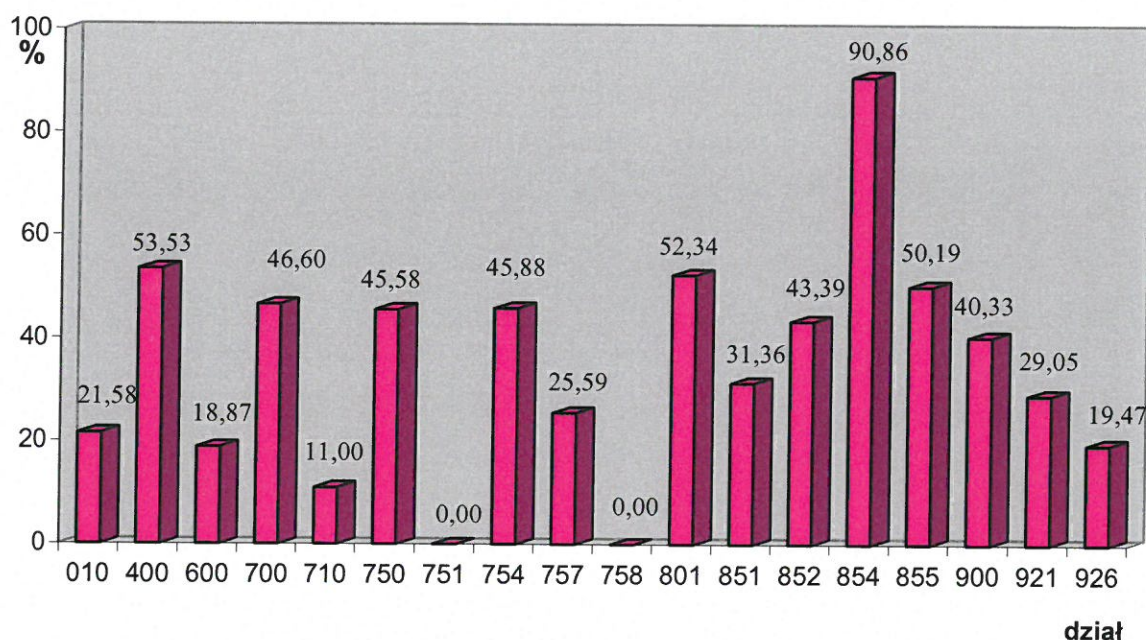
| Wydatki                                 | Plan          | Wykonanie    | %     |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|-------|
| <b>Wydatki ogółem:</b>                  | 22.435.909,61 | 9.812.986,16 | 43,74 |
| <b>1) wydatki bieżąca w wysokości,</b>  | 16.532.081,92 | 8.081.660,46 | 48,88 |
| <i>w tym wydatki na zadania zlecone</i> | 3.935.825,79  | 2.187.560,95 | 55,58 |
| <b>2) wydatki majątkowe w wysokości</b> | 5.903.827,32  | 1.731.325,70 | 29,33 |



Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie wydatków bieżących jest na poziomie prawie 49 %, a więc wydatki te są proporcjonalne do analizowanego czasookresu w tym wydatki na zadania zlecone zostały wykonane prawie w 56 %. Natomiast wykonanie wydatków majątkowych wykonano tylko 29,33 %. Inwestycje realizuje się zgodnie z przyjętym planem, a niskie wykonanie wynika z tego, że realizacja większości zadań będzie prowadzona w II półroczu.

## ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Planowane wydatki w I półroczu 2017 roku zostały wykonane w 43,74 %. Wykonanie wydatków w stosunku do planu w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres.



Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach, za okres I półrocza wykonanie powinno być zawarte w granicach około 40 - 60 %. Jak widać z wykresu kształtuje się od 0 % w dziale 751 i 758 do 90,86 % w dziale 854. Jednak większość wydatków zostało wykonane w granicach 50 i poniżej 50 %, a znaczące odchylenia do omawianego czasookresu, czyli na wykonanie wydatków znacznie poniżej lub powyżej 50 % miały wpływ następujące przyczyny:

### 1) Dział 010 Rolnictwo

- 21,58 %

Niższe wykonanie w tym dziale wynika z faktu, że znacząca kwota przypada na wydatki inwestycyjne, natomiast wydatki związane ze zwrotem akcyzy zawartej w oleju napędowym wykorzystywanym w rolnictwie w 100 % wypłacono w I półroczu. Zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji i znaczne nakłady będą ponoszone w drugiej połowie roku.

### 2) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie

*w energię elektryczną, gaz i wodę*

- 53,53 %

Wykonanie w tym dziale jest prawidłowe.

### 3) Dział 600 Transport

- 18,87 %

Niskie wykonanie wynika z tego, że w I półroczu małe wydatki poniesiono na wydatki inwestycyjne, gdyż zadania te będą realizowane w II półroczu po przygotowaniu dokumentacji i rozstrzygnięciu przetargów. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg wykonano zgodnie z potrzebami.

**4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 46,60 %**

Wydatki które zaplanowano w tym dziale przeznaczone są głównie na modernizację, remonty i utrzymanie budynków komunalnych. Wykonanie prawidłowe, a realizacja zadania inwestycyjnego nastąpi w II półroczu.

**5) Dział 710 Działalność usługowa - 11,00 %**

Wykonanie wydatków jest związane z planami przestrzennego zagospodarowania gminy i pracami geodezyjnymi. Wykonanie na niskim poziomie wynika z tego, że opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego będzie zrealizowana w II półroczu na 2017 roku.

**6) Dział 750 Administracja publiczna - 45,58 %**

Wykonanie jest w ponad 45 %, wydatki na obsługę rady, sołtysów, promocji, urzędu stanu cywilnego, poboru podatków i urzędu gminy zrealizowano właściwie.

**7) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 0,00 %**

Planowane wydatki na aktualizację list wyborczych jako zadanie zlecone gminie. W I półroczu wydatków nie było.

**8) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 45,88 %**

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wykonano prawidłowo, wydatki bieżące na utrzymanie OSP realizowano właściwie zgodnie z potrzebami. W II półroczu planowana jest wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – samochód dla policji w Perzowie.

**9) Dział 757 Obsługa długu publicznego - 25,59 %**

Wydatki na obsługę długu publicznego poniesiono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonano zgodnie z planem, wykonanie jest zależne od WIBOR 3M obowiązującego w danym czasie i mającego wpływ na oprocentowania, które jest znacznie niższe niż w poprzednich okresach.

**10) Dział 758 Różne rozliczenia - 0,00 %**

Planowana rezerwa ogólna i rezerwa na działania kryzysowe, która nie została wykorzystana, gdyż nie było takiej potrzeby.

**11) Dział 801 Oświata i wychowanie - 52,34 %**

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, dowozu uczniów, administrację, doszkalać nauczycieli, stołówki i pozostałą działalność wykonano w 52 % a więc właściwie.

**12) Dział 851 Ochrona zdrowia - 31,36 %**

Wykonanie w tym dziale mimo niskiego wykonania uważa się za prawidłowe, gdyż realizacja wydatków jest zgodna z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani, a większe nakłady zostaną poniesione w II półroczu.

**13) Dział 852 Opieka społeczna - 43,39 %**

Wydatki w tym dziale ponoszone są między innymi domy społeczne, na świadczenia rodzinne, zasiłki, składki zdrowotne, usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe i ośrodek pomocy społecznej, dożywianie. Wykonanie prawidłowe zgodnie z potrzebami mieszkańców i otrzymanymi dotacjami.



**14) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 90,86 %**

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów i stypendia uczniowie otrzymali zgodnie z ustalonymi kryteriami i otrzymaną dotacją na ten cel.

**15) Dział 855 Rodzina - 50,19 %**

Jest to nowy dział RODZINA w którym ujęto wszystkie rodzaje pomocy rodzinie na świadczenia takie jak świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, Kartę Dużej Rodziny, wspieranie rodziny, żłobki, rodziny zastępcze. Wykonanie prawidłowe zgodnie z potrzebami mieszkańców i otrzymanymi dotacjami.

**16) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 40,33 %**

Wydatki na gospodarkę ściekową, gospodarkę odpadami, utrzymanie zieleni w gminie i oświetlenie uliczne wykonano 40 %. Wydatki bieżące i realizacja zadań była prowadzona zgodnie z potrzebami.

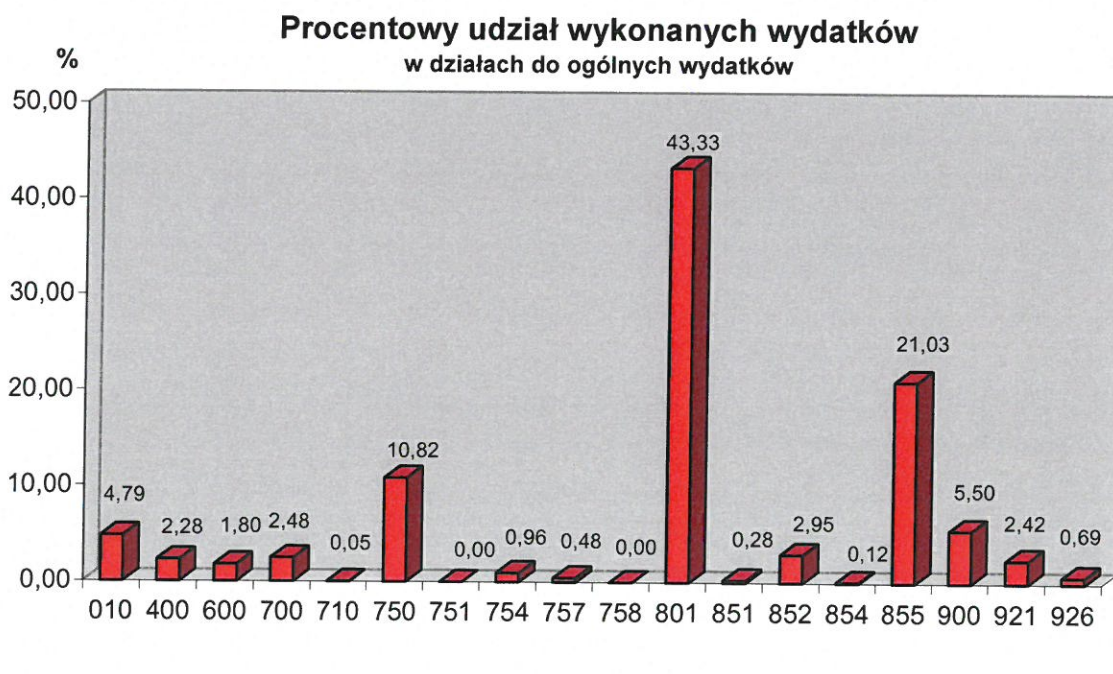
**17) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 29,05 %**

Wykonanie wydatków na zadania w zakresie kultury związane z utrzymaniem GOK, biblioteki i wspierania kultury zrealizowano zgodnie z przyjętym program. Natomiast niższe wykonanie wynika z tego, że większość działań kulturalnych oraz remonty będą realizowane w II półroczu.

**18) Dział 926 Kultura fizyczna - 19,47 %**

Wydatki na kulturę fizyczną wykonano tylko w 19 %, gdyż znacząca kwota wydatków przypada na inwestycje. Wydatki ponoszone na bieżące utrzymanie obiektów sportowych realizowano zgodnie z potrzebami. Dotację dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej wykorzystano w 100 %. W II półroczu będą poniesione wydatki inwestycyjne związane z realizacją infrastruktury rekreacyjno-sportowej.

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



dział



Z powyższego wykresu widać, że w I półroczu największy udział wydatków w budżecie gminy, bo ponad 43 % stanowią wydatki na oświatę i wychowanie – dział 801 i rodzinę ponad 21 % – dział 855. Inne większe wydatki to administracja publiczna- dział 750 i gospodarkę komunalną – dział 900 i rolnictwo.

## ANALIZA WYBRANYCH WYDATKÓW

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

**1. Wydatki bieżące plan 16.532.081,92 zł, wykonanie 8.081.660,46 zł tj. 48,88 %, a z wydatków bieżących wyszczególnia się między innymi takie wydatki jak:**

**- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | %              |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                      | <b>255 448,79</b>   | <b>255 448,79</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 255 448,79          | 255 448,79          | 100,00%        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 188,10              | 188,10              | 100,00%        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 26,95               | 26,95               | 100,00%        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 1 100,00            | 1 100,00            | 100,00%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 3 693,75            | 3 693,75            | 100,00%        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 250 439,99          | 250 439,99          | 100,00%        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>39 139,00</b>    | <b>19 483,00</b>    | <b>49,78%</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 39 139,00           | 19 483,00           | 49,78%         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 39 139,00           | 19 483,00           | 49,78%         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>779,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 779,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 111,42              | 0,00                | 0,00%          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 15,97               | 0,00                | 0,00%          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 651,61              | 0,00                | 0,00%          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 500,00</b>     | <b>740,50</b>       | <b>49,37%</b>  |
|            | 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. | 1 100,00            | 533,88              | 48,53%         |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 1 100,00            | 533,88              | 48,53%         |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 400,00              | 206,62              | 51,66%         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 392,00              | 206,62              | 52,71%         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 8,00                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>3 638 959,00</b> | <b>1 911 888,66</b> | <b>52,54%</b>  |
|            | 85501    |          | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 2 548 224,00        | 1 349 414,19        | 52,96%         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 150,00              | 0,00                | 0,00%          |



|                |       |      |                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|----------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 510 566,00        | 1 336 668,60        | 53,24%        |
|                |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 23 995,00           | 7 597,00            | 31,66%        |
|                |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 968,00              | 967,03              | 99,90%        |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 4 522,00            | 1 546,67            | 34,20%        |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 616,00              | 209,83              | 34,06%        |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 000,00            | 537,43              | 26,87%        |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 300,00            | 925,13              | 28,03%        |
|                |       | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.                                    | 360,00              | 145,05              | 40,29%        |
|                |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|                |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 547,00              | 410,25              | 75,00%        |
|                |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 000,00            | 407,20              | 40,72%        |
|                | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 086 605,00        | 558 474,47          | 51,40%        |
|                |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 039 171,00        | 534 996,32          | 51,48%        |
|                |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 26 262,00           | 13 072,46           | 49,78%        |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 20 529,00           | 10 085,42           | 49,13%        |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 643,00              | 320,27              | 49,81%        |
|                | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 6,00                | 0,00                | 0,00%         |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 6,00                | 0,00                | 0,00%         |
|                | 85955 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 4 124,00            | 4 000,00            | 96,99%        |
|                |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00%       |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 124,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>Razem :</b> |       |      |                                                                                                                                             | <b>3 935 825,79</b> | <b>2 187 560,95</b> | <b>55,58%</b> |

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przebiega zgodnie z udzielonymi dotacjami na poszczególne zadania. Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w ponad 55 %. W 100 % wykorzystano zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej.

**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń :**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                | Plan              | Wykonanie        | %              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>1 315,05</b>   | <b>1 315,05</b>  | <b>100,00%</b> |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                | 1 315,05          | 1 315,05         | 100,00%        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 188,10            | 188,10           | 100,00%        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                             | 26,95             | 26,95            | 100,00%        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 1 100,00          | 1 100,00         | 100,00%        |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>156 032,03</b> | <b>72 464,90</b> | <b>46,44%</b>  |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                    | 156 032,03        | 72 464,90        | 46,44%         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 128 948,00        | 55 610,01        | 43,13%         |



|     |       |      |                                                                                               |                     |                   |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 7 514,03            | 7 514,03          | 100,00%       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 16 852,00           | 8 653,33          | 51,35%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 2 718,00            | 687,53            | 25,30%        |
| 600 |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>8 360,00</b>     | <b>5 977,48</b>   | <b>71,50%</b> |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                        | 8 360,00            | 5 977,48          | 71,50%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 200,00            | 855,00            | 71,25%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 160,00              | 122,48            | 76,55%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 7 000,00            | 5 000,00          | 71,43%        |
| 700 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                | <b>132 228,31</b>   | <b>65 463,38</b>  | <b>49,51%</b> |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 132 228,31          | 65 463,38         | 49,51%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 90 090,00           | 41 617,50         | 46,20%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 5 274,31            | 5 274,31          | 100,00%       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 14 522,00           | 9 158,15          | 63,06%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 2 342,00            | 567,68            | 24,24%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 20 000,00           | 8 845,74          | 44,23%        |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>1 763 495,66</b> | <b>815 225,14</b> | <b>46,23%</b> |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 39 139,00           | 19 483,00         | 49,78%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 39 139,00           | 19 483,00         | 49,78%        |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 1 689 851,66        | 783 337,14        | 46,36%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 313 328,66        | 552 688,12        | 42,08%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 94 184,00           | 94 184,00         | 100,00%       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 216 086,00          | 112 957,75        | 52,27%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 34 853,00           | 12 607,27         | 36,17%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 31 400,00           | 10 900,00         | 34,71%        |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 10 505,00           | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 450,00              | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 55,00               | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                         | 24 000,00           | 12 405,00         | 51,69%        |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                            | 24 000,00           | 12 405,00         | 51,69%        |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>779,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 779,00              | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 111,42              | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 15,97               | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 651,61              | 0,00              | 0,00%         |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>9 415,00</b>     | <b>2 991,12</b>   | <b>31,77%</b> |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 9 415,00            | 2 991,12          | 31,77%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 3 800,00            | 427,81            | 11,26%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 610,00              | 61,31             | 10,05%        |



|            |       |      |                                                                                                |                     |                     |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 5 005,00            | 2 502,00            | 49,99%        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                    | <b>4 367 024,00</b> | <b>2 232 729,92</b> | <b>51,13%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                              | 1 971 328,00        | 1 037 929,21        | 52,65%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 1 506 187,00        | 741 446,65          | 49,23%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 120 859,00          | 115 521,37          | 95,58%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 290 736,00          | 153 591,80          | 52,83%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 41 546,00           | 18 989,39           | 45,71%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 12 000,00           | 8 380,00            | 69,83%        |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                  | 71 211,00           | 37 870,51           | 53,18%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 54 191,00           | 26 912,65           | 49,66%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 4 596,00            | 4 434,22            | 96,48%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 10 867,00           | 5 758,70            | 52,99%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 1 557,00            | 764,94              | 49,13%        |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                    | 821 201,00          | 360 876,82          | 43,95%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 665 276,00          | 261 376,67          | 39,29%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 40 787,00           | 40 749,58           | 99,91%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 100 309,00          | 53 605,55           | 53,44%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 14 329,00           | 4 645,02            | 32,42%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 500,00              | 500,00              | 100,00%       |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                                       | 916 727,00          | 492 962,96          | 53,77%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 682 252,00          | 334 803,07          | 49,07%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 78 745,00           | 78 155,64           | 99,25%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 135 339,00          | 70 463,79           | 52,06%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 19 391,00           | 9 290,46            | 47,91%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 1 000,00            | 250,00              | 25,00%        |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                | 216 105,00          | 121 391,28          | 56,17%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 166 725,00          | 88 338,50           | 52,98%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 14 012,00           | 13 984,73           | 99,81%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 30 945,00           | 17 430,13           | 56,33%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 4 423,00            | 1 637,92            | 37,03%        |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci | 370 452,00          | 181 699,14          | 49,05%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 300 118,00          | 145 018,55          | 48,32%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 2 403,00            | 2 375,97            | 98,88%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 8 513,00            | 4 017,45            | 47,19%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 59 418,00           | 30 287,17           | 50,97%        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                         | <b>18 100,00</b>    | <b>7 240,00</b>     | <b>40,00%</b> |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                 | 18 100,00           | 7 240,00            | 40,00%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 900,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 17 000,00           | 7 240,00            | 42,59%        |



|            |       |                                                                                                                                             |                   |                   |               |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>286 314,00</b> | <b>132 128,82</b> | <b>46,15%</b> |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 270 314,00        | 128 291,88        | 47,46%        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                      | 207 594,00        | 92 024,93         | 44,33%        |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                         | 15 366,00         | 15 365,45         | 100,00%       |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                     | 40 697,00         | 19 167,24         | 47,10%        |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                               | 4 257,00          | 1 734,26          | 40,74%        |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                               | 2 400,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 16 000,00         | 3 836,94          | 23,98%        |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                     | 2 398,00          | 586,94            | 24,48%        |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                               | 325,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                               | 13 277,00         | 3 250,00          | 24,48%        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>390 265,00</b> | <b>120 512,87</b> | <b>30,88%</b> |
|            | 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                     | 30 101,00         | 10 320,53         | 34,29%        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                      | 23 995,00         | 7 597,00          | 31,66%        |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                         | 968,00            | 967,03            | 99,90%        |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                     | 4 522,00          | 1 546,67          | 34,20%        |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                               | 616,00            | 209,83            | 34,06%        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 84 438,00         | 34 311,98         | 40,64%        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                      | 53 783,00         | 19 113,58         | 35,54%        |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                         | 3 139,00          | 3 139,00          | 100,00%       |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                     | 26 120,00         | 11 541,59         | 44,19%        |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                               | 1 396,00          | 517,81            | 37,09%        |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 12 000,00         | 4 555,62          | 37,96%        |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                     | 1 600,00          | 682,68            | 42,67%        |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                               | 244,00            | 92,94             | 38,09%        |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                               | 10 156,00         | 3 780,00          | 37,22%        |
|            | 85305 | Żłobki                                                                                                                                      | 263 726,00        | 71 324,74         | 27,05%        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                      | 227 052,00        | 59 393,45         | 26,16%        |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                     | 32 099,00         | 10 558,59         | 32,89%        |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                               | 4 575,00          | 1 372,70          | 30,00%        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>127 572,20</b> | <b>62 758,45</b>  | <b>49,19%</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 126 492,20        | 62 758,45         | 49,61%        |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                      | 99 248,00         | 45 899,00         | 46,25%        |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                         | 7 201,20          | 7 201,20          | 100,00%       |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                     | 15 537,00         | 8 447,88          | 54,37%        |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                               | 2 506,00          | 1 210,37          | 48,30%        |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                               | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 080,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                               | 1 080,00          | 0,00              | 0,00%         |



|               |       |      |                                    |                     |                     |               |
|---------------|-------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 926           |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>            | <b>16 705,00</b>    | <b>4 400,00</b>     | <b>26,34%</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                   | 16 705,00           | 4 400,00            | 26,34%        |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 157,00            | 0,00                | 0,00%         |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 348,00              | 0,00                | 0,00%         |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 14 200,00           | 4 400,00            | 30,99%        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                    | <b>7 277 605,25</b> | <b>3 523 207,13</b> | <b>48,41%</b> |

Wykonanie wydatków we wszystkich jednostkach gminy na wynagrodzenia i pochodne jest prawidłowe i kształtuje się średnio na poziomie 48 %. Mając na uwadze, że dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 wypłacono w 100 % to kwoty przeznaczone na fundusz wynagrodzeń i pochodne nie przekraczają 50 % co świadczy o racjonalnym gospodarowaniu tymi środkami.

**- dotacje udzielone z budżetu innym podmiotom :**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Plan              | Wykonanie         | %              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                   | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                               | 6 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                      | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00%        |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                               | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00%        |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                 | <b>22 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin                                                                                                                                                    | 22 000,00         | 0,00              | 0,00%          |
|       |          | 6619     | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego    | 22 000,00         | 0,00              | 0,00%          |
| 754   |          |          | <b>na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu</b>                                                                                             | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|       | 75412    |          | terytorialnego                                                                                                                                                 | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%          |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                      | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%          |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                    | <b>25 000,00</b>  | <b>1 651,50</b>   | <b>6,61%</b>   |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                    | 25 000,00         | 1 651,50          | 6,61%          |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 25 000,00         | 1 651,50          | 6,61%          |



|        |       |      |                                                                                                                                  |            |            |         |
|--------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 851    |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                  | 6 639,84   | 0,00       | 0,00%   |
|        | 85141 |      | Ratownictwo medyczne                                                                                                             | 6 639,84   | 0,00       | 0,00%   |
|        |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 639,84   | 0,00       | 0,00%   |
| 921    |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                         | 569 000,00 | 227 500,00 | 39,98%  |
|        | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                        | 430 000,00 | 148 000,00 | 34,42%  |
|        |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                 | 430 000,00 | 148 000,00 | 34,42%  |
|        | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                       | 129 000,00 | 69 500,00  | 53,88%  |
|        |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                 | 129 000,00 | 69 500,00  | 53,88%  |
|        | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                            | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00% |
|        |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                        | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00% |
| 926    |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                 | 60 000,00  | 60 000,00  | 100,00% |
|        | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                             | 60 000,00  | 60 000,00  | 100,00% |
|        |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                        | 60 000,00  | 60 000,00  | 100,00% |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                  | 798 639,84 | 389 151,50 | 48,73%  |

Zaplanowane dotacje w budżecie na 2017 rok oraz ich wykonanie przedstawiono w powyższej tabelce.

Dział 010 – dotacja przyznana dla Spółek Wodnych z terenu gminy na utrzymanie gminnych urządzeń melioracyjnych, przekazanie dotacji nastąpi to w II półroczu.

Dział 600 –pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy Perzów, pomoc przekazano w I półroczu.

Dział 754 – Zaplanowane dotacje dla OSP z terenu gminy na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego. W I półroczu dotacji nie udzielono.

Dział 801 – Dotację zaplanowano dla innych gmin na realizację zadań z zakresu oświaty przedszkolnej, gdzie podstawą były koszty utrzymania 1 dziecka w przedszkolach i ilość dzieci uczęszczających do innych gmin. W I półroczu dotacji udzielono Gminie Bralin.

Dział 921 - Instytucjami kultury w gminie są GOK i biblioteka. Na funkcjonowanie tych jednostek w budżecie gminy zaplanowano dotacje i przekazano dla GOK ponad 34 %, dla biblioteki w ponad 53 %. Większe wydatki w GOK będą ponoszone w II półroczu zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych oraz planowanym remontem dachu. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury zostały przedstawione wójtowi.

Na pozostałą działalność kulturalną przekazano dotacje w 100 % dla :

- Towarzystwo Sympatyków Trębaczowa – 3.300,00 zł,
- Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów – 3.200,00 zł,
- COOL-TUR Turkowy – 3.500,00 zł.



Dział 926 - Stowarzyszeniom wykonującym zadania w zakresie kultury fizycznej wyłonionych w konkursie zgodnie z ustawą o pożytku publicznym zostały również udzielone dotacje i przekazane w 100 % i są to :

- LZS Pogoń Trębaczów - 41.000,00 zł,
- Klub Karate Perzów - 19.000,00 zł.

**- wydatki na obsługę długu publicznego,**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                            | Plan              | Wykonanie        | %             |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>757</b>    |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                 | <b>153 000,00</b> | <b>47 138,98</b> | <b>30,81%</b> |
|               | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego           | 153 000,00        | 47 138,98        | 30,81%        |
|               |          | 8010     | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                       | 1 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
|               |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek | 152 000,00        | 47 138,98        | 31,01%        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                  | <b>153 000,00</b> | <b>41 138,98</b> | <b>30,81%</b> |

Wykonanie wydatków na obsługę długu publicznego na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonano zgodnie z planem, wykonanie zależne od WIBOR 3 m-c obowiązującego w danym czasie i mającego wpływ na wysokość oprocentowania. W związku z niskim WIBOR gmina płaci mniejsze odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów co widać w powyższym zestawieniu.

**- wydatki na profilaktykę przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi :**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                              | Plan             | Wykonanie        | %             |
|--------------|----------|----------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>851</b>   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>             | <b>82 475,00</b> | <b>27 942,32</b> | <b>33,88%</b> |
|              | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii              | 2 000,00         | 0,00             | 0,00%         |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia     | 560,00           | 0,00             | 0,00%         |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych            | 1 440,00         | 0,00             | 0,00%         |
|              | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi     | 80 475,00        | 27 942,32        | 34,72%        |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00           | 0,00             | 0,00%         |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy           | 200,00           | 0,00             | 0,00%         |
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe           | 17 000,00        | 7 240,00         | 42,59%        |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia     | 15 000,00        | 8 169,71         | 54,46%        |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych            | 46 775,00        | 12 448,81        | 26,61%        |
|              |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe           | 200,00           | 43,80            | 21,90%        |
|              |          | 4430     | Różne opłaty i składki             | 400,00           | 40,00            | 10,00%        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                    | <b>82 475,00</b> | <b>27 942,32</b> | <b>33,88%</b> |

W I półroczu poniesione wydatki na przeciwdziałania związane z narkomanią i na przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowano w niespełna 34 %. Wykonanie w tym dziale jest niższe od 50 %, ale realizacja wydatków jest zgodna z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani, a większe nakłady zostaną poniesione w II półroczu. Plan wydatków w stosunku do dochodów z opłaty za sprzedaż alkoholu został zwiększony o niewykorzystane na ten cel środki z ubiegłego roku.



**- wydatki na gospodarkę odpadami :**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                     | Plan              | Wykonanie         | %             |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 900           |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 314 000,00        | 172 532,66        | 54,95%        |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami                       | 314 000,00        | 172 532,66        | 54,95%        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                   | 314 000,00        | 172 532,66        | 54,95%        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                           | <b>314 000,00</b> | <b>172 532,66</b> | <b>54,95%</b> |

Planowane dochody uzyskane z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 314.000,00 zł zostały przeznaczone w całości na gospodarkę odpadami co wynika z powyższego zestawienia. Jak widać za I półrocze koszty wywozu śmieci wykonano w 55 %. Wskazuje to, że ustalona opłata śmieciowa może być za niska aby pokryć do końca roku wszystkie koszty związane z gospodarką odpadami.

**- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji :**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                            |                  | Wykonanie   | %            |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| 757           |          |          | Obsługa długu publicznego                                        | 31 227,85        | 0,00        | 0,00%        |
|               | 75704    |          | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. | 31 227,85        | 0,00        | 0,00%        |
|               |          | 8030     | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                            | 31 227,85        | 0,00        | 0,00%        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                  | <b>31 227,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

Na poręczenia i gwarancje w budżecie gminy na 2017 rok była ustalona kwota 400.000,00 zł do wysokości której wójt może zaciągnąć zobowiązanie z tytułu poręczeń. W roku budżetowym nie udzielano poręczeń i gwarancji.

Natomiast w 2013 roku Wójt Gminy udzielił poręczenia dla Spółki „INWESTOR-KĘPNO” spółka z o.o., obecnie Zakład zagospodarowania Odpadów Olszowa, 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 rozłożono na lata 2015-2027 i na te lata ustalono kwoty poręczenia, ma to swoje umocowanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na 2017 rok jest zaplanowana kwota 31.227,85 zł, której nie było potrzeby uruchamiać w I półroczu.

**2. Wydatki majątkowe: plan 5.903.827,69 zł wykonanie 1.731.325,70 zł tj. 29,33 %, przedstawiają się następująco:**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                        | Plan         | Wykonanie  | %      |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------|--------------|------------|--------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                        | 1 911 000,00 | 210 693,18 | 11,03% |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 870 000,00 | 210 693,18 | 11,27% |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 870 000,00 | 210 693,18 | 11,27% |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                        | 41 000,00    | 0,00       | 0,00%  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 41 000,00    | 0,00       | 0,00%  |



|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>776 899,91</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>12,87%</b> |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                    | 434 000,00          | 100 000,00          | 23,04%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 334 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                             | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00%       |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 342 899,91          | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 342 899,91          | 0,00                | 0,00%         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>22 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin                                                                                                                                                                  | 22 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 6619 | Dotacje przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.                                                         | 22 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>48 500,00</b>    | <b>6 500,00</b>     | <b>13,40%</b> |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                    | 42 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 42 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 6 500,00            | 6 500,00            | 100,00%       |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 6 500,00            | 6 500,00            | 100,00%       |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>2 403 124,69</b> | <b>1 361 016,52</b> | <b>56,64%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 2 403 124,69        | 1 361 016,52        | 56,64%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 403 124,69        | 1 361 016,52        | 56,64%        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>6 639,84</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            | 85141 |      | Ratownictwo medyczne                                                                                                                                                         | 6 639,84            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                             | 6 639,84            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>250 000,00</b>   | <b>42 800,00</b>    | <b>17,12%</b> |
|            | 90015 |      | Oświetlenie uliczne i drogowe                                                                                                                                                | 250 000,00          | 42 800,00           | 17,12%        |
|            |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 60 000,00           | 40 000,00           | 66,67%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 190 000,00          | 2 800,00            | 1,47%         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>223 307,40</b>   | <b>10 316,00</b>    | <b>4,62%</b>  |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 223 307,40          | 10 316,00           | 4,62%         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 213 507,40          | 516,00              | 0,24%         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 9 800,00            | 9 800,00            | 100,00%       |

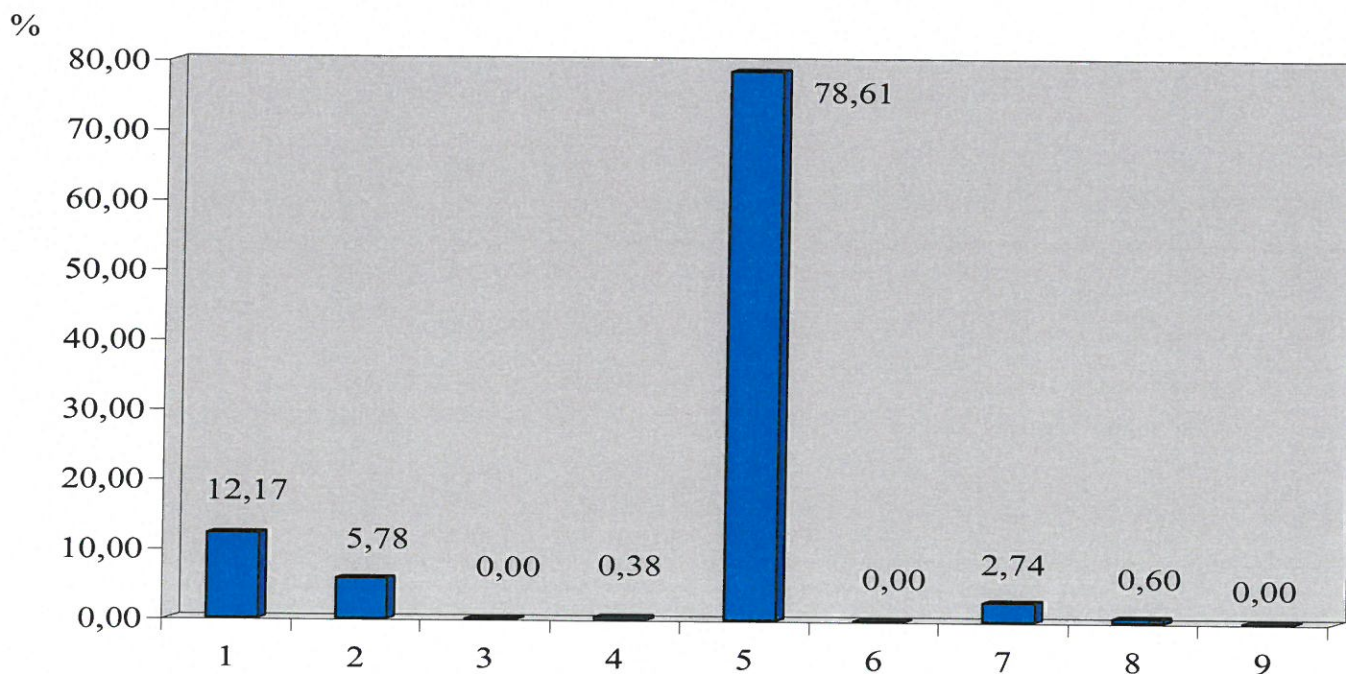


|              |       |                                                           |                     |                     |               |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 926          |       | Kultura fizyczna                                          | 262 355,85          | 0,00                | 0,00%         |
|              | 92601 | Obiekty sportowe                                          | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 92695 | Pozostała działalność                                     | 257 355,85          | 0,00                | 0,00%         |
|              |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 52 441,05           | 0,00                | 0,00%         |
|              |       | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 127 842,00          | 0,00                | 0,00%         |
|              |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 73 072,80           | 0,00                | 0,00%         |
|              |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>Razem</b> |       |                                                           | <b>5 903 827,69</b> | <b>1 731 325,70</b> | <b>29,33%</b> |

Wykonanie wydatków majątkowych zrealizowano tylko w nie całe 30 %, a niskie wykonanie wynika z tego, że zdecydowana większość wydatków inwestycyjnych które zostały przyjęte do planu budżetu będzie realizowana w II półroczu po przygotowaniu wszystkich dokumentów i procedur wynikających między innymi z ustawy prawo zamówień publicznych i zagospodarowania przestrzennego.

Poniesione w I półroczu nakłady inwestycyjne na kierunki inwestowania przedstawiono na poniższym wykresie.

#### STRUKTURA NAKŁADÓW INWESWTYCYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI INWESTOWANIA





W działach w których zaplanowano nakłady majątkowe w I półroczu wydatkowano na :

1. Wodociągowanie i kanalizacja,
2. Infrastruktura drogowa,
3. Urzędy gmin,
4. Ochrona przeciwpożarowa,
5. Budynki oświatowe,
6. Ratownictwo medyczne,
7. Oświetlenie uliczne,
8. Obiekty kultury,
9. Obiekty sportowe

Jak widać z powyższego wykresu największe wydatki w I półroczu poniesiono na inwestycje oświatowe – budowa sali przy szkole w Trębaczowie.

Pozostałe nakłady majątkowe będą ponoszone w II półroczu. W pierwszym półroczu 2017 roku opracowano dokumentację projektową i kosztorysową na poszczególne zadania inwestycyjne oraz przystąpiono do wyłonienia wykonawców.

Ponosząc poniższe nakłady majątkowe realizowano środki trwałe w budowie i zakupy inwestycyjne, które koniec I półroczu przedstawiają się następująco:

| <b>Nakłady majątkowe, nakłady na inwestycji realizowane w 2017 roku w Gminie Perzów</b> |                                                                                           |                                  |                                             |                    |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>L.p.</b>                                                                             | <b>Nazwa zadania</b>                                                                      | <b>Plan wydatków w 2017 roku</b> | <b>Wydatki poniesione w I półr. 2017 r.</b> | <b>% wykonania</b> | <b>Klasyfikacja budżetowa</b> |
| <b>1</b>                                                                                | Budowa kanalizacji w miejscowości Perzów (Październia)                                    | <b>250 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                 | 0,00%              | 010.01010§6050                |
| <b>2</b>                                                                                | Budowa kanalizacji we wsi Turkowy w Gminie Perzów                                         | <b>1 570 000,00</b>              | <b>210 693,18</b>                           | 13,42%             | 010.01010§6050                |
| <b>3</b>                                                                                | Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia                                      | <b>50 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 | 0,00%              | 010.01010§6050                |
| <b>4</b>                                                                                | Boisko z Trąbą - modernizacja boiska sportowego w miejscowości Trębaczów                  | <b>25 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 | 0,00%              | 010.01095§6050                |
| <b>5</b>                                                                                | Żyj sportowo czyli zdrowo - rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w m. Słupia pod Bralinem | <b>16 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 | 0,00%              | 010.01095§6050                |
|                                                                                         | <b>Suma 010</b>                                                                           | <b>1 911 000,00</b>              | <b>210 693,18</b>                           | <b>11,03%</b>      |                               |
| <b>6</b>                                                                                | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trębaczowie                                      | <b>334 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                 | 0,00%              | 600.60014§6050                |
| <b>7</b>                                                                                | Pomoc dla Pow. Kępińskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów       | <b>100 000,00</b>                | <b>100 000,00</b>                           | 100,00%            | 600.60016§6300                |
| <b>8</b>                                                                                | Budowa drogi w miejscowości Gęsia Górka                                                   | <b>19 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 | 0,00%              | 600.60016§6050                |
| <b>9</b>                                                                                | Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy                                      | <b>77 500,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 | 0,00%              | 600.60016§6050                |
| <b>10</b>                                                                               | Modernizacja drogi dojazdowej do pól Perzów - Miechów                                     | <b>223 399,91</b>                | <b>0,00</b>                                 | 0,00%              | 600.60016§6050                |
| <b>11</b>                                                                               | Modernizacja drogi osiedlowej w Perzowie                                                  | <b>23 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 | 0,00%              | 600.60016§6050                |



|           |                                                                                                              |                     |                     |               |                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|
|           | <b>Suma 600</b>                                                                                              | <b>776 899,91</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>12,87%</b> |                  |
| <b>12</b> | E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce                     | 22 000,00           | 0,00                | 0,00%         | 750.75023§6619   |
|           | <b>Suma 750</b>                                                                                              | <b>22 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |                  |
| <b>13</b> | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Perzowie                                                       | 42 000,00           | 0,00                | 0,00%         | 754.75405§6170   |
| <b>14</b> | Zakup kuchni polowej                                                                                         | 6 500,00            | 6 500,00            | 100,00%       | 754.75412§6060   |
|           | <b>Suma 754</b>                                                                                              | <b>48 500,00</b>    | <b>6 500,00</b>     | <b>13,40%</b> |                  |
| <b>15</b> | Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Perzowie                                                             | 150 000,00          | 0,00                | 0,00%         | 801.80101§6050   |
| <b>16</b> | Rozbudowa z przebudową Szkoły Podst. o salę gimnastyczną w Trębaczowie                                       | 2 248 000,00        | 1 361 016,52        | 60,54%        | 801.80101§6050   |
| <b>17</b> | Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie                                                                   | 5 124,69            | 0,00                | 0,00%         | 801.80101§6050   |
|           | <b>Suma 801</b>                                                                                              | <b>2 403 124,69</b> | <b>1 361 016,52</b> | <b>56,64%</b> |                  |
| <b>18</b> | Pomoc dla Woj. Wielkopolskiego na rozbudowę bazy śmigłowcowej                                                | 6 639,84            | 0,00                | 0,00%         | 851.85141§6300   |
|           | <b>Suma 851</b>                                                                                              | <b>6 639,84</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |                  |
| <b>19</b> | Objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu                                | 60 000,00           | 40 000,00           | 66,67%        | 900.90015§6010   |
| <b>20</b> | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Perzów                                                         | 190 000,00          | 2 800,00            | 1,47%         | 900.90015§6050   |
|           | <b>Suma 900</b>                                                                                              | <b>250 000,00</b>   | <b>42 800,00</b>    | <b>17,12%</b> |                  |
| <b>21</b> | Modernizacja poprzez remont Sali widowiskowej i jej zaplecza w budynku GOK w Perzowie oraz zakup wyposażenia | 170 000,00          | 516,00              | 0,30%         | 921.92109§6050   |
| <b>22</b> | Utwardzenie obojścia przy Sali wiejskiej w Trębaczowie                                                       | 14 500,00           | 0,00                | 0,00%         | 921.92109§6050   |
| <b>23</b> | Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Miechowie                                                       | 29 007,40           | 0,00                | 0,00%         | 921.92109§6050   |
| <b>24</b> | Zakup kuchni gazowej - Domasłów                                                                              | 4 800,00            | 4 800,00            | 100,00%       | 921.92109§6060   |
| <b>25</b> | Zakup zmywarki -Turkowsy                                                                                     | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%       | 921.92109§6060   |
|           | <b>Suma 921</b>                                                                                              | <b>223 307,40</b>   | <b>10 316,00</b>    | <b>4,62%</b>  |                  |
| <b>26</b> | Po zdrowie w Miechowie - budowa siłowni zewnętrznej                                                          | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 926.92601§6050   |
| <b>27</b> | Utwardzenie terenu przy kompleksie sportowo - rekreacyjnym w Perzowie                                        | 52 441,05           | 0,00                | 0,00%         | 926.92695§6050   |
| <b>28</b> | Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów                                                           | 200 914,80          | 0,00                | 0,00%         | 926.92695§6057/9 |
| <b>29</b> | Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej w Brzeziu                                                               | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 926.92695§6060   |
|           | <b>Suma 926</b>                                                                                              | <b>262 355,85</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |                  |
|           | <b>Razem :</b>                                                                                               | <b>5 903 827,69</b> | <b>1 731 325,70</b> | <b>29,33%</b> |                  |



**Realizacja powyższych zadań inwestycyjnych przebiegała w I półroczu 2017 roku następująco :**

**1. Budowa kanalizacji w miejscowości Perzów (Październia)**

Zadanie ujęte w przedsięwzięciach WPF. W roku 2016 wykonano projekt kanalizacji sanitarnej oraz uzyskano niezbędne opinie i uzgodnienia dla potrzeb realizacji zadania. Łączne nakłady poniesione na to zadanie w roku 2016 wyniosły 4.065,04 zł. W roku 2017 Gmina Perzów w przetargu nieograniczonym wyłoni wykonawcę zadania, łączne nakłady przewidziane do poniesienia na to zadanie planowane do wysokości 250.000,00 zł. W I półroczu wydatków nie było.

**2. Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia**

Zadanie ujęte w przedsięwzięciach WPF. W roku 2017 przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy koncepcji kanalizacji dla m. Trębaczów, Zbuczyna i Słupia pod Bralinem. W dalszych latach planuje się wykonanie projektów budowlanych oraz przeprowadzenie zadań inwestycyjnych budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2017 wynoszą 50.000,00 zł. W I półroczu wydatków nie było.

**3. Budowa kanalizacji we wsi Turkowy w Gminie Perzów**

Zadanie ujęte w przedsięwzięciach WPF. W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w 2016 r. wyłoniono wykonawcę zadania, który zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę 1.733.438,69 zł. Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie pożyczką z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie do 1.409.299,00 zł. Łączne nakłady poniesione na to zadanie w roku 2016 wynoszą 266 367,09 zł w tym z pożyczki 150.000,00 zł. W roku 2017 na dalszą budowę wydatkowano 210.693,18 zł. Terminu zakończenia inwestycji do 30.09.2017 r.

**4. Boisko z Trąbą – modernizacja boiska sportowego w miejscowości w Trębaczowie**

W ramach zadania planuje się wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej, na której zostanie zamontowana trzyczęściowa, systemowa trybuna na ok. 30 miejsc siedzących. Boisko w Trębaczowie zostanie także doświetlone dzięki budowie linii oświetlenia zewnętrznego. Kwota zaplanowana do wydatkowania na ten cel jako wkład własny wynosi 25.000,00 zł, oraz złożono wniosek o dotację z Programu Pięknieje wielkopolska wieś w wysokości 25.010,00 zł. W I półroczu wydatków nie było.

**5. Żyj sportowo czyli zdrowo - rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Słupia p. Bralinem**

Powyższe zadanie pozwoli na rozbudowę boiska w m. Słupia pod Bralinem poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej pod ławki, montaż dwóch lamp solarnych, kosza na śmieci, stojaka na rowery, piłko chwyków oraz barierki ograniczających. Kwota zaplanowana do wydatkowania na ten cel jako wkład własny wynosi 17.234,00 zł, oraz złożono wniosek o dotację z Programu Pięknieje wielkopolska wieś w wysokości 25.010,00 zł. W I półroczu wydatków nie było.

**6. Budowa chodnika przy drodze Powiatowej w m. Trębaczów**

W ramach tego zadania inwestycyjnego w roku 2016 wykonano projekt chodnika za kwotę 7.500,00 zł. W roku 2017 podjęto decyzje o budowie chodnika i w ramach przetargu nieograniczonego dokonano wyłonienia wykonawcy zadania. Planuje się wykonanie chodnika z kostki betonowej wraz ze zjazdami do posesji, odtworzeniem i umocnieniem rowu oraz odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na dł. ca 430 m. Łączne nakłady planowane do poniesienia w roku 2017 wynoszą 334.000,00 zł. W I półroczu wydatków nie było.

### **7. Budowa drogi w Miejscowości Gęsia Górka**

W ramach zadania planuje się wykonać drogę z tłucznia kamiennego w miejscowości Gęsia Górka o długości ca 125 mb i szer. 3.2 m z poboczami gruntowymi, jako drogę dojazdową do pól i budynków mieszkalnych. Z uwagi na fakt, że część działki drogi była użytkowana rolniczo należy wykonać oprócz przewidzianej podbudowy dolnej i górnej, dodatkową podbudowę wzmacniającą z mieszanki granitowej. Łączne nakłady planowane do poniesienia na ten cel wynoszą 19.000,00 zł. W I półroczu wydatków nie było.

### **8. Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy**

W ramach środków własnych oraz otrzymanego dofinansowania z UMWW w Poznaniu w wysokości 77.500,00 zł na drogi w Trębaczowie i Domasławie planuje się do wykonania drogę dojazdową do pól w m. Domasłów na dł. 250 m i szer. 4 m oraz drogę dojazdową do pól w m. Trębaczów o dł. 750 m i szer. 4 m. Obie drogi zostaną wykonane z tłucznia kamiennego, z poboczami gruntowymi. W I półroczu wydatków nie było.

### **9. Modernizacja drogi dojazdowej do pól Perzów-Miechów**

W ramach zadania planuje się wykonać remont drogi w kierunku hydroforni w Perzowie na odcinku ca 330 mb i szer. 4,2 m. Do wykonania przewidziano nową nawierzchnię asfaltową, pobocza z tłucznia kamiennego oraz przebudowę 7 zjazdów do posesji. Łączna wartość zadania planowana do wydatkowania wyniesie 223.399,91 zł. W I półroczu wydatków nie było.

### **10. Modernizacja drogi osiedlowej w Perzowie**

W ramach środków własnych planuje się wykonać drogę z tłucznia kamiennego na dł. 120 mb i szer. 3.2 m, z poboczami z mieszanki granitowej wraz utwardzeniem mieszanką granitową zjazdów do posesji indywidualnych. Łączna kwota środków przeznaczona na ten cel wyniesie 23.000,00 zł. W I półroczu wydatków nie było.

### **11. Zakup kuchni polowej**

W ramach środków budżetowych, oraz z funduszu sołeckiego zakupiono kuchnię polową na potrzeby ewentualnych działań ratowniczych i losowych zdarzeniach wymagających przygotowanie posiłku. Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła planowana i wydatkowana 6.500,00 zł.

### **12. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Perzowie**

W ramach zaplanowanego działania w roku 2017 wykonano opinię techniczną dot. zmiany sposobu ogrzewania budynków Zespołu Szkół w Perzowie oraz projekt budowlany wykonawczy dotyczący przebudowy kotłowni i zmiany sposobu ogrzewania budynku szkoły i przedszkola. W dalszej kolejności planuje się przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia. Łączna kwota planowana do wydatkowania na ten cel wyniesie 150.000,00 zł. W I półroczu wydatków nie było.

### **13. Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie**

Zadanie ujęte w przedsięwzięciach WPF. Inwestycja zakłada budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trębaczowie. W roku 2016 uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę i w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono Wykonawcę robót. Przejęcie placu budowy przez Wykonawcę nastąpiło w październiku 2016 roku i wówczas rozpoczęły się pierwsze prace fundamentowe. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia to sierpień 2018 roku. Wartość nakładów poniesiona na budowę sali w 2016 roku wyniosła 32.845,27 zł. Na 2017 rok zaplanowano kwotę 2.248.000,00 zł i w I półroczu wydatkowano 1.361.016,52 zł. W roku bieżącym wykonano już ściany nadziemne, konstrukcję i pokrycie dachu sali oraz rozpoczęto prace polegające na montażu stolarki okiennej i instalacji wewnętrznych oraz wykonaniu ocieplenia.



#### **14. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie**

Zadanie ujęte w przedsięwzięciach WPF. W roku 2016 wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. „Termomodernizacja ZS w Perzowie” oraz przygotowano wnioski oraz niezbędne dokumenty aplikacyjne o środki zewnętrzne. Do końca roku 2016 projekt nie uzyskał dofinansowania, a wydatki poniesione na opracowania wyniosły ogółem 18.216,30 zł. Na 2017 rok zaplanowano wydatki na kwotę 5.124,69 i ponowiono starania o dofinansowania, a w I półroczu wydatków nie było.

#### **15. Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Perzów**

W roku bieżącym planuje się wykonać budowę linii oświetlenia Perzów – Turkowy, Perzów osiedle oraz w m. Trębaczów. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 190.000,00 zł. W I pierwszym półroczu na dobudowę oświetlenia dokonano wydatków na kwotę 2.800,00 zł.

#### **16. Modernizacja poprzez remont sali widowiskowej i jej zaplecza w budynku GOK w Perzowie oraz zakup wyposażenia**

Zaplanowano modernizację poprzez remont sali widowiskowej ośrodka kultury wraz z zapleczem w postaci garderoby, sanitariatów i ciągów komunikacyjnych. Prace będą polegały m.in. na wymianie instalacji elektrycznych oraz modernizacji i wykonaniu instalacji wod – kan, p.poż i wentylacji. Ponadto sala zyska nowe wykończenia ścian, sufitu i podłogi oraz nową stolarkę drzwiową. Na zadanie zaplanowano środki własne na kwotę 170.000,00 zł oraz planuje się dotację z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego w wysokości 255.000,00 zł. W I półroczu poniesiono nakłady w wysokości 516,00 zł.

#### **17. Utwardzenie obejścia przy sali wiejskiej w Trębaczowie**

W ramach zadania wykonana się utwardzenie placu przed świetlica wiejską w Trębaczowie kostką betonową na powierzchni ca 130 m<sup>2</sup>. Kwota przeznaczona na ten cel to 14 500,00 zł. W I półroczu wydatków nie było.

#### **18. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Miechowie**

W ramach zadania wykonana się utwardzenie placu przed świetlica wiejską w Miechowie kostką betonową na powierzchni ca 179 m<sup>2</sup>. Kwota przeznaczona na ten cel to 29 007,40 zł. W I półroczu wydatków nie było.

#### **19. Zakup kuchni gazowej – Domasłów**

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego przewidziano zakup kuchni gazowej. Na ten cel przeznaczono kwotę 4 800,00 zł. Kuchnię zakupiono za 4.800,00 zł.

#### **20. Zakup zmywarki – Turkowy**

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego przewidziano zakup zmywarki. Na ten cel przeznaczono kwotę 5 000,00 zł. Zmywarkę zakupiono za 5.000,00 zł

#### **21. Po zdrowie w Miechowie – budowa siłowni zewnętrznej**

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego przewidziano zakup urządzeń siłowni zewnętrznej. Na ten cel przeznaczono kwotę 5 000,00 zł. Realizacja nie doszła do skutku i wydatku nie poniesiono.

#### **22. Utwardzenie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Perzowie**

W ramach zadania wykonano utwardzenie placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Perzowie kostką betonową na powierzchni ca 330 m<sup>2</sup>. Kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 52 441,05 zł. W I półroczu wydatków nie było.

### **23. Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów**

Zadanie budowy infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Perzów polega na wykonaniu zagospodarowania terenu w:

- m. Miechów poprzez ułożenie dojścia z kostki betonowej do placu zabaw, montażu urządzeń zabawowych, lampy solarnej i ławki parkowej,
  - m. Perzów poprzez wykonanie ścieżki z kostki betonowej, na której zostaną zamontowane gry terenowe, a także lamp solarnych i ławek,
  - m. Słupia pod Bralinem poprzez ułożenie dojścia z kostki betonowej do placu zabaw, montażu urządzeń zabawowych i elementów siłowni zewnętrznej, kosza na śmieci i ławki parkowej,
  - m. Domasłów poprzez wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej pod montaż urządzeń zabawowych i drewnianej altany, a także lampy solarnej oraz ławek parkowych.
- Przygotowano stosowną dokumentację dla zadania, w tym dokumentację aplikacyjną o przyznanie środków zewnętrznych. W roku 2017 przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy zadania, którego termin zakończenia upływa 15.11.2017 r.

Planuje się wydatkowanie środków na ten cel w kwocie 200.914,80 zł, w tym z pozyskanego dofinansowania w wysokości 127 842,00 zł. W I półroczu wydatków nie było.

### **24. Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej w Brzeziu**

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego przewidziano zakup urządzeń siłowni zewnętrznej. Na ten cel zaplanowano kwotę 4 000,00 zł. W I półroczu wydatków nie było.

#### **Pozostałe wydatki majątkowe w formie pomocy finansowej lub dotacji**

#### **1. Pomoc dla Pow. Kępińskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów**

Pomoc finansowa zaplanowana w kwocie 100.000,00 zł przeznaczono na modernizację drogi powiatowej nr 5681P poprzez wykonanie nowej nakładki bitumicznej na odcinku przez Perzów oraz budowę chodnika w Kozie Wielkiej, szczegóły udzielenia i rozliczenia dotacji określa stosowne zawarte pomiędzy Gminą, a Powiatem Kępińskim. W I półroczu przekazano pomoc w wysokości 100.000,00 zł.

**2. E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce** przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Gmina Kępno jest liderem tego projektu, a tym samym stroną, która będzie dokonywać płatności w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie. Zaplanowano kwotę 22.000,00 zł, w I półroczu wydatków nie było.

#### **3. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Perzowie**

Gmina Perzów zaplanowała dokonanie wpłaty na fundusz celowy policji w kwocie 42.000,00 zł na zakup samochodu, który ma służyć policji w Perzowie. W I półroczu wydatków nie było.

#### **4. Pomoc dla Woj. Wielkopolskiego na rozbudowę bazy śmigłowiec**

Pomoc finansową w wysokości 6.633,84 zł zaplanowano na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. W I półroczu nie poniesiono nakładów.

#### **5. Objęcie dodatkowych udziałów w spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe**

Wydatki majątkowe na objęcie dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu” pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 60.000,00 zł. Wkład pieniężny Spółka przeznaczony na budowę i modernizację oświetlenia na terenie Gminy Perzów. W I półroczu poniesiono nakłady w wysokości 40.000,00 zł.



## PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK FINANSOWY

W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano przychody i rozchody, które również są przedstawione w WPF, a w I półroczu zostały zrealizowane zgodnie z poniższą tabelą:

| Lp. | §   | Wyszczególnienie                                                | Przychody           | Wykonanie           |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp       | 2.562.701,00        | 3.417.838,38        |
| 2   | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1.259.299,00        | 0,00                |
|     |     | <b>Razem przychody:</b>                                         | <b>3.822.000,00</b> | <b>3.417.838,38</b> |
|     |     |                                                                 | <b>Rozchody</b>     | <b>Wykonanie</b>    |
| 1   | 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 971.142,68          | 485.571,34          |
|     |     | <b>Razem rozchody:</b>                                          | <b>971.142,68</b>   | <b>485.571,34</b>   |

Wynik budżetu i wynik finansowy wynikający ze sprawozdania Rb-NDS (sprawozdanie o nadwyżce, deficycie) przedstawia się następująco :

| Wyszczególnienie     | Plan            | Wykonanie      |
|----------------------|-----------------|----------------|
| Dochody              | 19.585.052,29   | 10.476.924,92  |
| Wydatki              | - 22.435.909,61 | - 9.812.986,16 |
| Nadwyżka / deficyt = | - 2.850.857,32  | 663.938,76     |
| Przychody            | + 3.822.000,00  | + 3.417.438,38 |
| Rozchody             | - 971.142,68    | - 485.571,34   |
| Wynik budżetu =      | 0,00            | 3.595.805,80   |

W 2017 roku zaplanowano deficyt w kwocie 2.850.857,32 zł, który zaplanowano pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 2.562.701,00 zł, a w pozostałej części planowaną pożyczką.

Na koniec I półrocza zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS osiągnięto nadwyżkę między dochodami a wydatkami w wysokości 663.938,76 zł.

W I półroczu przychodami były wolne środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wykonane w kwocie 3.417.438,38 zł, natomiast nie uruchomiono planowanej pożyczki.

Po rozliczeniu przychodów i rozchodów powstał wynik finansowy w kwocie 3.595.805,80 zł.

## **ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE**

Gmina na początek 2017 roku miała zobowiązanie długoterminowe w wysokości 3.974.148,92 zł. W I półroczu dokonano spłaty rat na kwotę 485.571,34 zł, a także zaplanowano zaciągnięcie z WFOŚ i GW w Poznaniu pożyczkę w kwocie 1.259.299,00 zł, której nie uruchomiono. Tak więc zadłużenie na koniec I półrocza stanowi kwotę 3.488.577,58 zł, na które składały się następujące zobowiązania:

### **1. 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

zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 175.345,58 zł

rata - 12.524,67 zł

ostateczny termin spłaty 20.12.2020 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,41%

### **2. Pożyczka, umowa Nr 305/U400/622/2010 z dnia 29.12.2010 r.**

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

zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 168.650,00 zł

rata – 28.106,00 zł

ostateczny termin spłaty 20 grudnia 2018 r.

- oprocentowanie 3,00 %

### **3. Pożyczka, umowa Nr 91/U/4000/108/2012 z dnia 04.10.2012 r.**

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

zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 751.282,00 zł

rata – 46.955,00 zł

ostateczny termin spłaty 21.12.2020 r.

- oprocentowanie 3,00 %

### **4. 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

zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 380.000,00 zł

rata - 28.000,00 zł

ostateczny termin spłaty 15.12.2020 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

### **5. 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

zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 433.800,00 zł

rata - 24.200,00 zł

ostateczny termin spłaty 15.12.2021 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

### **6. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/2/07/2013/1245/F/CEB/EIB4/159/EKO z dnia 05.07.2013 r. –**

Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Domasłów – Perzów - kwota początkowa 450.000,00 zł



zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 297.000,00 zł  
 rata - 17.000,00 zł  
 ostateczny termin spłaty 20.12.2021 r.  
 - oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

**7. 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  
 zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 757.500,00 zł  
 rata - 48.500,00 zł  
 ostateczny termin spłaty 20.12.2021 r.  
 - oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

**8. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/23/09/2014/1245/F/INW/EKO z dnia 06.10.2014 r.**

– Budowa dróg gminnych – kwota początkowa 500.000,00 zł  
 zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 375.000,00 zł  
 rata - 37.500,00 zł  
 ostateczny termin spłaty 31.12.2019 r.  
 - oprocentowanie 3M WIBOR +1,7%

**9. Pożyczka, umowa Nr 236/U400/233/20/16 z dnia 25.10.2016 r.**

WFOŚ i GW Poznań – Budowa kanalizacji w Turkowach – kwota początkowa 1.409.299,00 zł  
 zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 150.000,00 zł  
 rata – 52.848,00 zł  
 ostateczny termin spłaty 20 wrzesień 2023 r.  
 - oprocentowanie 3,00 %

**Zadłużenie gminy na koniec półrocza kształtuje się następująco :**

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| - zobowiązania na początek roku 01.01.2017 r.  | 3.974.148,92 zł          |
| - planowana do zaciągnięcia pożyczka           | + 0,00 zł                |
| - spłaty kredytów i pożyczek w I półr. 2017 r. | - 485.571,34 zł          |
| <b>Dług na koniec I półrocza 2017 roku</b>     | <b>= 3.488.577,58 zł</b> |

**Dług w stosunku do planowanych dochodów na koniec I półrocza 2017 stanowił 17,81 % .**

W roku 2017 zaplanowana jest druga transza pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 1.259.299,00 zł, która zaciągnięta będzie w II półroczu. Spłaty rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach przebiegać będą zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą :

| (w pełnych złotych)                                    |                  |                  |                  |                  |                |                |             |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|
| Zobowiązanie                                           | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021           | 2022           | 2023        |
| Stan na początek roku                                  | 3 974 149        | 4 262 305        | 3 158 438        | 2 115 328        | 1 113 305      | 669 413        | 458 021     |
| Planowana do zaciągnięcia pożyczka                     | 1 259 299        | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0           |
| Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych | 971 143          | 1 076 867        | 1 070 110        | 1 002 023        | 443 892        | 211 392        | 458 021     |
| <b>Kwota długu na koniec roku</b>                      | <b>4 262 305</b> | <b>3 185 438</b> | <b>2 115 328</b> | <b>1 113 305</b> | <b>669 413</b> | <b>458 021</b> | <b>0,00</b> |

Gmina nie ma tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, które wynikałyby z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r., a mianowicie :

- umowy partnerstwie publiczno-prawnym,
- papiery wartościowe (których zbywalność jest ograniczona),
- umowy sprzedaży, w których cena jest planowana w ratach,
- umowa leasingu,
- umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok.

Planowane zadłużenie będzie stopniowo zmniejszało się w latach objętych spłatą, aż w 2023 roku osiągnie poziom zerowy jeżeli nie będzie się zaciągać nowych długoterminowych zobowiązań ze spłatą w dalszych latach.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 11.128,42 zł, w tym :

- dział 400 rozdział 40002 § 4120 na kwotę 48,00 zł na Fundusz Pracy,
- dział 801, rozdział 80148 § 4220 na kwotę 9.408,22 zł za zakup żywności w czerwcu,
- dział 855, rozdział 85505 § 4220 na kwotę 1.672,20 zł za zakup żywności w żłobku w m-cu czerwcu,

*Nie miała zobowiązań wymagalnych.*

## **INFORMACJA O WPŁYWACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

W związku z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska – t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami), do planu dochodów w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 przyjęto o kwotę **14.000,00 zł**, a otrzymano środki z opłat w kwocie 15.126,71 zł. tj. 108,05 %.

Środki otrzymano z opłat z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Zgodnie z art. 402 ust. 4-5 ustawy - Prawo ochrony środowiska - 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 budżet gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy.

Na wydatki zaplanowano kwotę w wysokości **14.000,00 zł** w dziale 900 :

- rozdział 90001 na gospodarkę ściekową :
  - § 4300 w kwocie 6.000,00 zł na gospodarkę ściekową, a wykonano w wysokości 6.000,00 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 3.630,72 zł na zakup drzew i krzewów,
  - § 4300 w kwocie 4.000,00 zł na utrzymanie zieleni wydatków nie było.

W II półroczu plan zostanie dostosowany do otrzymanych środków.

## **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, ze 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.



## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

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 2017-2023.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2023 zaplanowano między innymi dochody, wydatki, przychody, rozchody oraz określono wskaźniki dopuszczalnych i planowanych spłat w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami i potencjalnych spłat z udzielonych poręczeń oraz gwarancji. Wskaźniki obliczone na podstawie art. 243 uofp w każdym roku są właściwe.

Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawiono w oddzielnym załączniku.

## FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 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 XXXIX/198/2014 z dnia 31 marca 2014 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnianie w budżetach gminy funduszu sołeckiego.

Dla poszczególnych sołectw zostały określone kwoty funduszu sołeckiego i pod te wielkości środków zostały przedstawione przez sołectwa wnioski w których określono zadania przyjęte do realizacji w 2017 roku. Wykorzystanie FS przedstawia poniższe zestawienie :

### Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego na koniec I półrocza 2017 rok

| /zł/         |             |                |               |               |
|--------------|-------------|----------------|---------------|---------------|
| Lp.          | Sołectwo    | Plan           | Wykonanie     | Wykorzystanie |
| 1            | Brzezcie    | 8 998          | 500           | 5,56%         |
| 2            | Domasłów    | 20 613         | 6 608         | 32,06%        |
| 3            | Koza Wielka | 14 590         | 2 209         | 15,14%        |
| 4            | Miechów     | 31 511         | 5 000         | 15,87%        |
| 5            | Perzów      | 35 848         | 12 500        | 34,87%        |
| 6            | Słupia      | 20 003         | 2 200         | 11,00%        |
| 7            | Trębaczów   | 35 848         | 9 500         | 26,50%        |
| 8            | Turkowy     | 19 466         | 19 142        | 98,33%        |
| 9            | Zbuczyna    | 11 902         | 1 479         | 95,59%        |
| <b>Razem</b> |             | <b>198 779</b> | <b>59 138</b> | <b>29,75%</b> |

Fundusz sołecki został wykorzystany średnio w około 30 %.

Realizowano głównie przedsięwzięcia związane z remontem i wyposażeniem świetlic wiejskich, zagospodarowania placów, zakup materiałów do utrzymania czystości w obiektach komunalnych i na terenach zielonych a także zakup sprzętu na doposażenie jednostek straży.

Po zakończeniu roku budżetowego gmina złoży wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

## ZAKOŃCZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia do 31 sierpnia roku budżetowego półroczną informację z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacje przedłożone przez instytucje kultury.

Podsumowując analizę planowanych dochodów widać, że dochody ogółem zrealizowano w 53,49 %, co świadczy o prawidłowym wykonaniu budżetu za I półrocze.

Wydatki ogółem wykonano w 43,74 %, z tego wydatki bieżące zostały wykonane w ponad 48 %. Natomiast wydatki inwestycyjne mimo, że wykonano tylko w niecałych 30 %, ale główna część zadań inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu, więc należy wnioskować, że planowane wydatki na koniec roku będą zrealizowane w granicach 100 %.

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

WÓJT  
*Froń*  
mgr Danuta Froń





WÓJT GMINY PERZÓW

---

---

## INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY PERZÓW NA LATA 2017-2023  
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

WÓJT  
*froh*  
mgr Danuta Froń

PERZÓW, SIERPIEŃ 2017 ROK

# **INFORMACJA**

## **O KSZTAŁTOWANIU**

### **SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

### **GMINY PERZÓW NA LATA 2017-2023 W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych art. 226 wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. W objaśnieniach mogą być zawarte także informacje uszczegóławiające dane.

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

Przez przedsięwzięcia, należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Minister Finansów określił, w drodze rozporządzenia wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załącznika o przedsięwzięciach.

1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej art. 228 może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.



2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania w/w zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Perzów uchwalona została na lata 2017 - 2023. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) (dalej zwana uofp). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, ale prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na 2017 rok;
- dla lat 2018 i dalszych przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne;

Zgodnie z art. 266 list 1 pkt 2 uofp wójt gminy w terminie do 31 sierpnia przedstawia radzie gminy i regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Zakres i formę informacji określiła rada gminy w uchwale Nr XLIX/222/2010 z dnia 30.06.2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Perzów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Informacja winna zawierać informację o wyniku budżetu, wielkości zadłużenia, kształtowaniu się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem. Informacja zawiera także sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w WPF.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr XXV/119//2016 z dnia 15.12.2016 r. na lata 2017-2023 która między innymi obejmowała:

- wieloletnia prognozę finansowa w tym między innymi dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- objaśnienia przyjętych wartości,
- wieloletnie przedsięwzięcia finansowane,

Upoważniono wójta do :

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z punktu 2.

W pierwszym półroczu dokonano trzech zmian w wieloletniej prognozie finansowej :

- uchwałą Nr XXVII/135/2017 z dnia 30 marca 2017 r.,
- uchwałą Nr XXVIII/138/2017 z dnia 18 maja 2017 r.,
- uchwałą Nr XXIX/143/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.,

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Perzów uchwalono na lata 2017-2023, a wynika to z planowanych spłat rat pożyczki i planowanej do zaciągnięcia z WFOŚ i GW w Poznaniu pożyczki na budowę kanalizacji w miejscowości Turkowy.

Aby urealnić wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2023 wprowadzono następujące zmiany:

1. Planowane wielkości na 2017 rok wprowadzono zgodnie z uchwałą budżetową i jej zmianami na 2017 rok. W wyniku znacznego wzrostu dochodów z udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 roku oraz jeszcze większym wzrostem planowanych wpływów na 2017 rok, zwiększono wpływy tych udziałów w 2018 roku w stosunku do wcześniej planowanych.

W latach 2018- 2023 nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia, jednak jeżeli w tym okresie dokona się sprzedaży majątku, to zostanie to ujęte w prognozowanym okresie w planie dochodów.

W dochodach majątkowych wyszczególnia się również dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje) zostają one przyjęte do budżetu po otrzymaniu stosownych zawiadomień.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwia racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych (w tym ze sprzedaży majątku) a następnie dochodów ogółem.

Zestawienie kwot dochodów przedstawiono w Załączniku Nr 1 do WPF.

2. Planowane wielkości kwot dochodów i wydatków oraz wszystkich innych danych na lata prognozy zaplanowano zgodnie z założeniami ustalonymi dla lat wcześniejszych. Przyjęto wzrost dochodów w prognozowanych latach o około 1,5 do 2 %. Wzrost prognozowanych wydatków bieżących zaplanowano o około 2,5 %.

3. Wprowadzone po stronie dochodów i wydatków planowane środki na dotacje i planowane wydatki wynikające z zadania zleconego gminom na program **500plus**. znacząco zwiększyły planowane dochody i planowane wydatki w poszczególnych latach.

4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu, którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów i pożyczek, lub deficyt na pokrycie którego należy wskazać źródła.

5. Różnicę między wydatkami ogółem a wydatkami bieżącymi przeznaczają się na wydatki majątkowe.

Zwiększenie planowanych powyższych dochodów wpłynęło na zwiększenie dochodów ogółem w prognozowanych latach 2017 do 2023. Będzie to miało odzwierciedlenie również w wydatkach, a także wskaźnikach indywidualnych spłat kredytów i pożyczek, a także wysokość zadłużenia w stosunku do dochodów.

Zmiany WPF wynikały ze zmian budżetu na 2017 rok dokonanych do końca czerwca, w tym przychodów i wysokość nadwyżki, zmian realizacji przedsięwzięć planowanych w lata 2017 - 2023. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2023 zawiera dane określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. ogłoszonym w Dz. U. z 2015 r., poz. 92. W celu zobrazowania prognozowanych dochodów, wydatków, spłat zobowiązań, maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat, planowany wskaźnik spłat oraz zadłużenie przedstawiono w poniższym zestawieniu:



# WPF 2017-2023 i wskaźniki spłat - 30.06.2017 r.

| Wyszczególnienie                           | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Planowane spłaty w roku budżetowym         | 971 142,68        | 1 076 866,93      | 1 070 110,68      | 1 002 022,88      | 443 892,00        | 211 392,00        | 458 020,75        |
| Spłaty rat z umów                          | 971 142,68        | 971 156,68        | 858 718,68        | 790 630,88        | 232 500,00        | 0,00              | 0,00              |
| Kwota poręczenia                           | 31 227,85         | 31 227,85         | 31 227,85         | 31 227,85         | 31 227,85         | 31 227,85         | 31 227,85         |
| Planowane odsetki od kredytów              | 152 000,00        | 131 000,00        | 106 000,00        | 84 000,00         | 54 000,00         | 23 000,00         | 18 000,00         |
| Łączana kwota zobowiązań do spłaty         | 1 154 370,53      | 1 239 094,78      | 1 207 338,53      | 1 117 250,73      | 529 119,85        | 265 619,85        | 507 248,60        |
| Planowany przychody, kredyt                | 1 259 299,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| spłaty planowanego kredytu                 | 0,00              | 105 710,25        | 211 392,00        | 211 392,00        | 211 392,00        | 211 392,00        | 458 020,75        |
| przychody inne, wolne środki               | 2 562 701,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Kwota długu na koniec roku                 | 4 262 305,24      | 3 185 438,31      | 2 115 327,63      | 1 113 304,75      | 669 412,75        | 458 020,75        | 0,00              |
| Dochody ogółem w roku budżetowym           | 19 585 052,29     | 19 284 788,00     | 18 802 120,00     | 19 345 193,00     | 19 714 922,00     | 20 010 645,00     | 20 310 805,00     |
| Dochody w stosunku do poprzedniego roku    | 98,3%             | 98,5%             | 97,5%             | 102,9%            | 101,9%            | 101,5%            | 101,5%            |
| dochody bieżące                            | 19 251 710,29     | 19 284 788,00     | 18 802 120,00     | 19 345 193,00     | 19 714 922,00     | 20 010 645,00     | 20 310 805,00     |
| dochody majątkowe                          | 333 342,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| dochody ze sprzedaży mienia                | 128 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Wydatki ogółem w roku budżetowym           | 22 435 909,61     | 18 207 921,07     | 17 732 009,32     | 18 343 170,12     | 19 271 030,00     | 19 799 253,00     | 19 852 784,25     |
| wydatki bieżące                            | 16 532 081,92     | 15 070 500,00     | 15 502 115,00     | 15 895 178,45     | 16 300 033,80     | 16 717 034,81     | 17 146 845,85     |
| wydatki majątkowe                          | 5 903 827,69      | 3 137 421,07      | 2 229 894,32      | 2 447 991,67      | 2 970 996,20      | 3 082 218,19      | 2 705 938,40      |
| Deficyt/nadwyżka                           | -2 850 857,32     | 1 076 866,93      | 1 070 110,68      | 1 002 022,88      | 443 892,00        | 211 392,00        | 458 020,75        |
| Planowany wskaźnik spłat                   | 5,89%             | 6,43%             | 6,42%             | 5,78%             | 2,68%             | 1,33%             | 2,50%             |
| Wskaźnik (Db-Wb+Sm)/Do                     | 14,54%            | 21,85%            | 17,55%            | 17,83%            | 17,32%            | 16,46%            | 15,58%            |
| Maksymalny dopuszczalny wskaźnik           | 14,60%            | 14,81%            | 18,29%            | 17,98%            | 19,08%            | 17,57%            | 17,20%            |
| Różnica wsk. maksymalny - planowany        | 8,71%             | 8,38%             | 11,87%            | 12,21%            | 16,40%            | 16,24%            | 14,71%            |
| Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp | Zgodny z art..243 | Zgodny z art..243 | Zgodny z art..243 | Zgodny z art..243 | Zgodny z art..243 | Zgodny z art..243 | Zgodny z art..243 |
| Zadłużenie = planowany dług/dochody ogółem | 21,76%            | 16,52%            | 11,25%            | 5,75%             | 3,40%             | 2,29%             | 0,00%             |

Zgodnie z art. 229 uofp wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Ostatnia uchwała w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2017-2023 została podjęta z dnia 8 czerwca 2017 r. i nie uwzględnia zmiany dochodów i wydatków dokonanych w Zarządzeniu Nr Or.0050.44.2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. między ostatnią zmianą WPF a końcem I półrocza 2017 r., które to dochody i wydatki zmienione powyższym Zarządzeniem na koniec I półrocza przedstawiają się zgodnie z poniższym zestawieniem.

**Planowane dochody** na 2017 r. w kwocie **19.585.052,29** zł zostały wykonane w I półroczu w wysokości **10.476.924,92** zł, tj. 53,49 %.

Wykonanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco :

| <b>Dochody</b>             | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>     |
|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>- bieżące</b>           | <b>19.251.710,29</b> | <b>10.366.834,92</b> | <b>53,85</b> |
| w tym na zadania zlecone   | 3.935.825,79         | 2.207.631,79         | 56,09        |
| <b>- majątkowe</b>         | <b>333.342,00</b>    | <b>110.090,00</b>    | <b>33,03</b> |
| w tym ze sprzedaży majątku | 128.000,00           | 110.90,00            | 86,01        |
| <b>Razem:</b>              | <b>19.585.052,29</b> | <b>10.476.924,92</b> | <b>53,49</b> |

Jak widać z powyższej analizy dochody bieżące wykonano prawie w 54 %, a więc prawidłowo. Natomiast dochody majątkowe wykonano zaledwie 33,03 %, w tym wykonanie w całości ze sprzedaży mienia. W II półroczu gmina ma:

- otrzymać środki na inwestycje drogowe do pól - kwota 77.500,00 zł,
- środki zgodnie z zawartą umową z Województwem Wlkp. ze środków unijnych na realizację zadania „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów w kwocie 127.842,00 zł.

**Planowane wydatki** na 2017 r. stanowią ogólną kwotę **22.435.909,61** zł zostały wykonane w I półroczu w wysokości **9.812.986,16** zł, tj. 43,74 %.  
Objaśnienia danych budżetowych zostały przedstawione w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

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

| <b>Wydatki</b>                          | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>Wydatki ogółem:</b>                  | <b>22.435.909,61</b> | <b>9.812.986,16</b> | <b>43,74</b> |
| <b>1) wydatki bieżące w wysokości,</b>  | 16.532.081,92        | 8.081.660,46        | 48,88        |
| <i>w tym wydatki na zadania zlecone</i> | 3.935.825,79         | 2.187.560,95        | 55,58        |
| <b>2) wydatki majątkowe w wysokości</b> | 5.903.827,32         | 1.731.325,70        | 29,33        |



Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie wydatków bieżących jest na poziomie prawie 49 %, a więc wydatki te są proporcjonalne do analizowanego czasookresu w tym wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w ponad 55 %. Natomiast wykonanie wydatków majątkowych wykonano tylko 29 %. Inwestycje realizuje się zgodnie z przyjętym planem, a niskie wykonanie wynika z tego, że realizacja większości zadań będzie prowadzona w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami na prace inwestycyjne.

## PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK FINANSOWY

W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano przychody i rozchody, które również są przedstawione w WPF, a w I półroczu zostały zrealizowane zgodnie z poniższą tabelą:

| Lp. | §   | Wyszczególnienie                                                | Przychody           | Wykonanie           |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp       | 2.562.701,00        | 3.417.838,38        |
| 2   | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1.259.299,00        | 0,00                |
|     |     | <b>Razem przychody:</b>                                         | <b>3.822.000,00</b> | <b>3.417.838,38</b> |
|     |     |                                                                 | <b>Rozchody</b>     | <b>Wykonanie</b>    |
| 1   | 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 971.142,68          | 485.571,34          |
|     |     | <b>Razem rozchody:</b>                                          | <b>971.142,68</b>   | <b>485.571,34</b>   |

Wynik budżetu i wynik finansowy wynikający ze sprawozdania Rb-NDS (sprawozdanie o nadwyżce, deficycie) przedstawia się następująco :

| Wyszczególnienie     | Plan            | Wykonanie      |
|----------------------|-----------------|----------------|
| Dochody              | 19.585.052,29   | 10.476.924,92  |
| Wydatki              | - 22.435.909,61 | - 9.812.986,16 |
| Nadwyżka / deficyt = | - 2.850.857,32  | 663.938,76     |
|                      |                 |                |
| Przychody            | + 3.822.000,00  | + 3.417.438,38 |
| Rozchody             | - 971.142,68    | - 485.571,34   |
| Wynik budżetu =      | 0,00            | 3.595.805,80   |

W 2017 roku zaplanowano deficyt w kwocie 2.850.857,32 zł, który zaplanowano pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 2.562.701,00 zł, a w pozostałej części planowaną pożyczką.

Na koniec I półrocza zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS osiągnięto nadwyżkę między dochodami a wydatkami w wysokości 663.938,76 zł.

W I półroczu przychodami były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp wykonane w kwocie 3.417.438,38 zł, natomiast nie uruchomiono planowanej pożyczki.

Po rozliczeniu przychodów i rozchodów powstał wynik finansowy w kwocie 3.595.805,80 zł.

## **ZACIĄGNIĘTE KREDYTY, POŻYCZKI I ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE**

Gmina na początek 2017 roku miała zobowiązanie długoterminowe w wysokości 3.974.148,92 zł. W I półroczu dokonano spłaty rat na kwotę 485.571,34 zł, a także zaplanowano zaciągnięcie z WFOŚ i GW w Poznaniu pożyczkę w kwocie 1.259.299,00 zł, której nie uruchomiono. Tak więc zadłużenie na koniec I półrocza stanowią kwotę 3.488.577,58 zł, na które składały się następujące zobowiązania:

### **1. 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

zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 175.345,58 zł

rata - 12.524,67 zł

ostateczny termin spłaty 20.12.2020 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,41%

### **2. Pożyczka, umowa Nr 305/U400/622/2010 z dnia 29.12.2010 r.**

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

zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 168.650,00 zł

rata – 28.106,00 zł

ostateczny termin spłaty 20 grudnia 2018 r.

- oprocentowanie 3,00 %

### **3. Pożyczka, umowa Nr 91/U/4000/108/2012 z dnia 04.10.2012 r.**

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

zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 751.282,00 zł

rata – 46.955,00 zł

ostateczny termin spłaty 21.12.2020 r.

- oprocentowanie 3,00 %

### **4. 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

zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 380.000,00 zł

rata - 28.000,00 zł

ostateczny termin spłaty 15.12.2020 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

### **5. 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

zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 433.800,00 zł

rata - 24.200,00 zł

ostateczny termin spłaty 15.12.2021 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

### **6. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/2/07/2013/1245/F/CEB/EIB4/159/EKO z dnia 05.07.2013 r. –**

Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Domasłów – Perzów - kwota początkowa 450.000,00 zł



zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 297.000,00 zł  
 rata - 17.000,00 zł  
 ostateczny termin spłaty 20.12.2021 r.  
 - oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

**7. 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  
 zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 757.500,00 zł  
 rata - 48.500,00 zł  
 ostateczny termin spłaty 20.12.2021 r.  
 - oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

**8. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/23/09/2014/1245/F/INW/EKO z dnia 06.10.2014 r.**

– Budowa dróg gminnych – kwota początkowa 500.000,00 zł  
 zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 375.000,00 zł  
 rata - 37.500,00 zł  
 ostateczny termin spłaty 31.12.2019 r.  
 - oprocentowanie 3M WIBOR +1,7%

**9. Pożyczka, umowa Nr 236/U400/233/20/16 z dnia 25.10.2016 r.**

WFOŚ i GW Poznań – Budowa kanalizacji w Turkowach – kwota początkowa 1.409.299,00 zł  
 zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - 150.000,00 zł  
 rata – 52.848,00 zł  
 ostateczny termin spłaty 20 wrzesień 2023 r.  
 - oprocentowanie 3,00 %

Zadłużenie gminy kształtuje się następująco :

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| - zobowiązania na początek roku 01.01.2017 r.  | 3.974.148,92 zł   |
| - planowana do zaciągnięcia pożyczka           | + 0,00 zł         |
| - spłaty kredytów i pożyczek w I półr. 2017 r. | - 485.571,34 zł   |
| Dług na koniec I półrocza 2017 roku            | = 3.488.577,58 zł |

**Dług w stosunku do planowanych dochodów na koniec półrocza 2017 stanowił 17,81 % .**

W roku 2017 zaplanowana jest druga transza pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 1.259.299,00 zł, która zaciągnięta będzie w II półroczu. Spłaty rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach przebiegać będą zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą :

(w pełnych złotych)

| Zobowiązanie                                           | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021           | 2022           | 2023        |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|
| Stan na początek roku                                  | 3 974 149        | 4 262 305        | 3 158 438        | 2 115 328        | 1 113 305      | 669 413        | 458 021     |
| Planowana do zaciągnięcia pożyczka                     | 1 259 299        | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0           |
| Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych | 971 143          | 1 076 867        | 1 070 110        | 1 002 023        | 443 892        | 211 392        | 458 021     |
| <b>Kwota długu na koniec roku</b>                      | <b>4 262 305</b> | <b>3 185 438</b> | <b>2 115 328</b> | <b>1 113 305</b> | <b>669 413</b> | <b>458 021</b> | <b>0,00</b> |

Gmina nie ma tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, które wynikałyby z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r., a mianowicie :

- umowy partnerstwie publiczno-prawnym,
- papiery wartościowe (których zbywalność jest ograniczona),
- umowy sprzedaży, w których cena jest planowana w ratach,
- umowa leasingu,
- umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok.

Planowane zadłużenie będzie stopniowo zmniejszało się w latach objętych spłatą, aż w 2023 roku osiągnie poziom zerowy jeżeli nie będzie się zaciągać nowych długoterminowych zobowiązań ze spłatą w dalszych latach.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wykazano zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 11.128,42 zł, w tym :

- dział 400 rozdział 40002 § 4120 na kwotę 48,00 zł na Fundusz Pracy,
- dział 801, rozdział 80148 § 4220 na kwotę 9.408,22 zł za zakup żywności na stołówki szkolne w m-cu czerwcu,
- dział 855, rozdział 85505 § 4220 na kwotę 1.672,20 zł za zakup żywności w żłobku w m-cu czerwcu,

***Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.***

## **STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać :

- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Na podstawie 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 2017-2023. Zadania wieloletnie określane w prognozie dotyczą przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych, wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego i programy, projekty lub zadania pozostałe. Jeden z załączników tj. Nr 2 WPF na lata 2017-2023 przedstawia wykaz przedsięwzięć wieloletnich, uchwalonych uchwałą Nr XXV/119/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 15 grudnia 2016 r. i zmienionej :

- uchwałą Nr XXVII/135/2017 z dnia 30 marca 2017 r.,
  - uchwałą Nr XXVIII/138/2017 z dnia 18 maja 2017 r.,
  - uchwałą Nr XXIX/143/2017 z dnia 8 czerwca 2017r.
- i przedstawiają się następująco :



**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 - 2023 Gminy Perzów**  
**Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXIX/143/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 8 czerwca 2017 r.**

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 13 050 904,69            | 4 214 449,69 | 2 304 000,00 | 1 500 000,00 | 1 800 000,00 | 2 500 000,00 | 6 633 112,09 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 84 225,00                | 69 325,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 323,60     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 12 966 679,69            | 4 145 124,69 | 2 304 000,00 | 1 500 000,00 | 1 800 000,00 | 2 500 000,00 | 6 631 788,49 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:                           |                                           |                  |      | 111 225,00               | 51 325,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 72 000,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 39 225,00                | 29 325,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Perzów na lata 2016-2022 - celem programu jest pogłębiona analiza i diagnoza obszaru zdegradowanego wybranego do rewitalizacji (dział 750, rozdział 75095)                                                                    | PERZÓW                                    | 2016             | 2017 | 39 225,00                | 29 325,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 72 000,00                | 22 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 72 000,00    |
| 1.3.1.3 | "E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce", - rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla lokalnego (dział 750 roz. 75023 p. 6619)     | PERZÓW                                    | 2017             | 2018 | 72 000,00                | 22 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 72 000,00    |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 12 939 679,69            | 4 163 124,69 | 2 254 000,00 | 1 500 000,00 | 1 800 000,00 | 2 500 000,00 | 6 561 112,09 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 45 000,00                | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 323,60     |
| 1.3.1.1 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Park Elektrowni Wiatrowych Perzów" - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w celu umożliwienia budowy elektrowni wiatrowych jako źródeł energii odnawialnej (Dział 710, rozdział 71004) | PERZÓW                                    | 2014             | 2017 | 45 000,00                | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 323,60     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 12 894 679,69            | 4 123 124,69 | 2 254 000,00 | 1 500 000,00 | 1 800 000,00 | 2 500 000,00 | 6 559 788,49 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji w miejscowości Perzów (Październia) - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)                                                                                             | PERZÓW                                    | 2016             | 2017 | 255 000,00               | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 250 000,00   |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji we wsi Turkowy w Gminie Perzów - poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)                                                                                                  | PERZÓW                                    | 2013             | 2017 | 2 182 555,00             | 1 570 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 138 469,01   |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa z przebudową Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie - rozwój kultury fizycznej, sportu szkolnego oraz pozaszkolnego, (Dział 801, rozdział 80101)                                                                                                   | PERZÓW                                    | 2015             | 2018 | 4 387 000,00             | 2 248 000,00 | 2 069 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 149 644,79   |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie - modernizacja infrastruktury publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej (dział 801, rozdział 80101)                                                                                                                  | PERZÓW                                    | 2016             | 2018 | 170 124,69               | 5 124,69     | 135 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 140 124,69   |
| 1.3.2.5 | Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia p. Bralinem - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)                                                                                   | PERZÓW                                    | 2017             | 2021 | 5 900 000,00             | 50 000,00    | 50 000,00    | 1 500 000,00 | 1 800 000,00 | 2 500 000,00 | 5 881 550,00 |



Dla powyższych przedsięwzięć w poniższej tabeli przedstawiono poniesione nakłady w I półroczu bieżącego roku oraz nakłady poniesione od początku realizacji inwestycji, a także procentowe wykonanie.

| Nakłady poniesione na przedsięwzięcia do 30.06.2017 r. |                                                                                                           |                           |                                      |               |                          |                                           |               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| L.p.                                                   | Nazwa zadania                                                                                             | Plan wydatków w 2017 roku | Wydatki poniesione w I półr. 2017 r. | % wykonania   | Łączne planowane nakłady | Poniesione nakłady od początku realizacji | % wykonania   |
| 1                                                      | Budowa kanalizacji w miejscowości Perzów (Październia)                                                    | 250 000,00                | 0                                    | 0,00%         | 255 000,00               | 4 065,04                                  | 1,59%         |
| 2                                                      | Budowa kanalizacji we wsi Turkowy w Gminie Perzów                                                         | 1 570 000,00              | 210 693,18                           | 13,42%        | 2 182 555,00             | 540 452,63                                | 24,76%        |
| 3                                                      | Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia                                                      | 50 000,00                 | 0,00                                 | 0,00%         | 5 900 000,00             | 0,00                                      | 0,00%         |
|                                                        | <b>Suma 010</b>                                                                                           | <b>1 870 000,00</b>       | <b>210 693,18</b>                    | <b>11,27%</b> | <b>8 337 555,00</b>      | <b>544 517,67</b>                         | <b>6,53%</b>  |
| 4                                                      | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Park Elektrowni Wiatrowych Perzów" | 40 000,00                 | 0,00                                 | 0,00%         | 45 000,00                | 793,35                                    | 1,76%         |
|                                                        | <b>Suma 710</b>                                                                                           | <b>40 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00%</b>  | <b>45 000,00</b>         | <b>793,35</b>                             | <b>1,76%</b>  |
| 5                                                      | E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce"                 | 22 000,00                 | 0,00                                 | x             | 72 000,00                | 0,00                                      | 0,00%         |
| 6                                                      | Opracowanie planu rewitalizacji dla Gminy Perzów na lata 2016-2022                                        | 29 325,00                 | 17 025,00                            | 58,06%        | 39 225,00                | 17 025,00                                 | 43,40%        |
|                                                        | <b>Suma 750</b>                                                                                           | <b>51 325,00</b>          | <b>17 025,00</b>                     | <b>33,17</b>  | <b>111 225,00</b>        | <b>17 025,00</b>                          | <b>15,31%</b> |
| 7                                                      | Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie                                                                | 5 124,69                  | 0,00                                 | 0,00%         | 170 124,69               | 18 216,30                                 | 10,71%        |
| 8                                                      | Rozbudowa z przebudowa Szkoły P. o salę gimnastyczną w Trębaczowie                                        | 2 248 000,00              | 1 361 016,52                         | 60,54%        | 4 387 000,00             | 1 404 316,79                              | 32,08%        |
|                                                        | <b>Suma 801</b>                                                                                           | <b>2 253 124,69</b>       | <b>1 361 016,52</b>                  | <b>60,54%</b> | <b>4 557 124,69</b>      | <b>1 422 533,09</b>                       | <b>31,22%</b> |
|                                                        | <b>Razem :</b>                                                                                            | <b>4 214 449,69</b>       | <b>1 588 734,70</b>                  | <b>37,70%</b> | <b>13 050.904,69</b>     | <b>1 984 869 ,11</b>                      | <b>15,21%</b> |

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się zgodnie z art. 226 uofp odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.



Przez przedsięwzięcia, należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków unijnych,
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym

Zgodnie z uchwałą w sprawie WPF na lata 2017-2023 w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr - uchwałą Nr XXIX/143/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. uchwalono przedsięwzięcia, które zawierają zakres danych wynikających z art.226 uofp a realizacja ich przebiegała następująco :

**Programy, projekty lub zadania :**

**a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,**

**- wydatki bieżące :**

**1. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Perzów na lata 2016-2022”.**

I. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Perzów na lata 2016-2022”.

II. Celem jest : celem programu jest pogłębiona analiza i diagnoza obszaru zdegradowanego wybranego do rewitalizacji.

III. Okres realizacji jest określony na lata 2016-2017,

IV. Jednostka realizująca – Gmina Perzów

V. Łączne nakłady z wysokości 39.225,00 zł (dział 750 rozdział 75095),

VI. Limit wydatków na 2016 rok przyjęto w wysokości 9.900,00 zł,

Limit wydatków na 2017 rok przyjęto w wysokości 29.325,00 zł.

Proponowane kierunki działań rewitalizacyjnych :

- wspieranie programów mających na celu wykorzystanie potencjału ludzkiego,
- rozwój bazy kultury fizycznej i sportu,
- tworzenie spółdzielni socjalnych działających w celu rozwiązania problemów gospodarczych
- tworzenie szkolnych programów profilaktycznych w związku z pojawiającymi się zagrożeniami patologią społeczną,
- tworzenie i wspieranie już działających grup i instytucji , wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na powyższe działania w pierwszym półroczu 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 17.025,00 zł, na koniec I półrocza 2017 r. dotychczasowe nakłady to kwota 17.025,00 zł, co stanowi 43,40 % planowanych łącznych nakładów.

**- wydatki majątkowe :**

**1. „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”.**

I. „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”.

II. Celem jest : rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla lokalnego

III. Okres realizacji jest określony na lata 2017-2018,

IV. Jednostka realizująca – Gmina Perzów

V. Łączne nakłady z wysokości 72.000,00 zł (dział 750 rozdział 75023),

VI. Limit wydatków na 2017 rok przyjęto w wysokości 22.000,00 zł,

Limit na 2018 rok przyjęto w wysokości 50.000,00 zł.

Niniejszy projekt pretenduje do dofinansowania ze środków UE w ramach :

- Osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne,
- Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych,
- Podziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

W pierwszym półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków w kwocie, na koniec I półrocza 2017 r. dotychczasowe nakłady to kwota 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych łącznych nakładów.

**b) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego,**

W obecnej WPF nie występują takie przedsięwzięcia.

**c) Programy, projekty lub zadania pozostałe**

**- wydatki bieżące :**

**1. OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZWANEGO „PARK ELEKTROWNI WIATROWYCH PERZÓW”**

I. Nazwa zadania : **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania zwanego „Parkiem Elektrowni Wiatrowych Perzów”**

II. Cel programu: poprawa warunków życia mieszkańców, możliwość budowania źródeł energii odnawialnej

III. Jednostka realizująca program : Gmina Perzów

IV. Okres realizacji programu: 2014 -2017 rok

V. Łączne nakłady finansowe: 45.000,00 zł (Dział 710 rozdział 71004)

VI. Limit wydatków planowane na rok 2017 roku 40.000,00 zł,

Plan przewidziany do realizacji okres to lata 2014-2017. Na zadanie zaplanowano w WPF łączną kwotę 45.000,00 zł. Realizując to zadanie głównym celem jest możliwość stworzenia warunków budowy elektrowni wiatrowych jako odnawialnych źródeł energii. W trakcie roku nie dokonano zmiany.

W pierwszym półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków, na koniec I półrocza 2017 r. dotychczasowe nakłady to kwota 793,35 zł, co stanowi 1,76 % planowanych łącznych nakładów.

**- wydatki majątkowe :**

**1. BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI PERZÓW (PAŹDZIERNIA)**

I. Nazwa zadania : **„Budowa kanalizacji w miejscowości Perzów (Październia)” –**

II. Celem jest : wykonanie sieci kanalizacyjnej i podłączenie budynku komunalnego do sieci.

III. Jednostką realizującą jest Gmina Perzów.

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2016-2017

V. Łączne nakłady z wysokości 255.000,00 zł, (dział 010 rozdział 01010),

VI. Limit wydatków planowany na 2017 rok 250.000,00 zł.

Gmina wywiązując się z obowiązku dostawy wody dla mieszkańców i odbioru ścieków podejmuje działania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które polegają także na rozbudowie istniejącej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. Wobec braku sieci kanalizacyjnej w obrębie tzw. „Październi” .W roku 2016 wykonano dokumentację projektową, która umożliwi wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej, po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w roku 2017.

**W okresie sprawozdawczym** uchwałą Nr XXVII/135/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 30 marca 2017 r., w związku z rozszerzeniem zakresu zadania zwiększono łączne nakłady wydatków o kwotę 110.000,00 zł do 255.000,00 zł (dział 010 rozdział 01010) i limit wydatków na 2017 rok z kwoty 140.000,00 zł zwiększa się do 250.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków, na koniec I półrocza 2017 r. dotychczasowe nakłady to kwota 4.065,04 zł, co stanowi 1,59 % planowanych łącznych nakładów.



## **2. BUDOWA KANALIZACJI W WSI TURKOWY W GMINIE PERZÓW**

- I. Nazwa zadania : „**Budowa kanalizacji we wsi Turkowy w Gminie Perzów**”,
- II. Cel programu: poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska,
- III. Jednostka realizująca program : Gmina Perzów
- IV. Okres realizacji programu: 2013 -2017 rok
- V. Łączne nakłady finansowe: 2.182.555,00 zł
- VI. Limity wydatków w 2017 roku 1.570.000,00 zł,

Wydatki zaplanowano (Dział 010 rozdział 01010) przewidziany do realizacji okres to lata 2013-2017. W 2013 roku rozpoczęły się prace przygotowawcze do inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turkowy. Opracowano koncepcję budowy sieci kanalizacji sanitarnej niezbędną do prowadzenia dalszych prac projektowych. Opracowany na dalszym etapie projekt budowlany zakłada wybudowanie 6,045 km sieci grawitacyjno – tłocznej wraz z dwoma przepompowniami ścieków. W ramach projektu planowane jest podłączenie 111 budynków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. W roku 2016 przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania oraz uzyskano pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu. W bieżącym roku kontynuuje się prace budowy kanalizacji, a zakończenie zadania planuje się na wrzesień 2017 roku.

Na powyższe działania w pierwszym półroczu 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 210.693,18 zł, na koniec I półrocza 2017 r. dotychczasowe nakłady to kwota 540.452,63 zł, co stanowi 24,76 % planowanych łącznych nakładów.

## **3. ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ W TRĘBACZOWIE**

- I. Przedsięwzięcie „**Rozbudowa z przebudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie**”

- II. Celem jest rozwój kultury fizycznej, sportu szkolnego oraz pozaszkolnego.
- III. Jednostka realizującą jest Gmina Perzów.
- IV. Okres realizacji określa się na lata 2015-2018
- V. Łączne nakłady w wysokości 4.387.000,00 zł (Dział 801 rozdział 80101)
- VI. Limit wydatków w roku 2.248.000,00 zł,

Limit roku 2018 – 2.069.000,00 zł.

W 2016 roku przystąpiono do rozbudowy szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie. Wykonano pierwsze prace ziemne i fundamentowe. Już w roku 2015 opracowano koncepcję budowy Sali poprzez jej wkomponowanie w otoczenie szkoły i połączenie ze szkołą, wówczas poniesiono nakłady w wysokości 10.455,00 zł. W roku 2015 podpisano także umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla w/w zadania, a w 2016 roku na podstawie projektu budowlanego uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę i przeprowadzono procedury przetargowe na wyłonienie Wykonawcy zadania oraz rozpoczęcie jego realizacji po podpisaniu umowy o wykonawstwo. W roku bieżącym wykonano już ściany nadziemne, konstrukcję i pokrycie dachu sali oraz rozpoczęto prace polegające na montażu stolarki okiennej i instalacji wewnętrznych oraz wykonaniu ocieplenia.

**W okresie sprawozdawczym** uchwałą Nr XXVII/135/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 30 marca 2017 r. zwiększała limit na 2017 roku o kwotę 930.000,00 zł w związku z tym, że w 2016 roku nie została wykorzystana kwota 930.000,00 zł . Pozostałe założenia nie uległy zmianie.

Zakończenie inwestycji planuje się na rok 2018.

Na powyższe działania w pierwszym półroczu 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.361.016,52 zł, na koniec I półrocza 2017 r. dotychczasowe nakłady to kwota 1.404.316,79 zł, co stanowi 32,08 % planowanych łącznych nakładów.

#### **4. TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W PERZOWIE**

I. Przedsięwzięcie „**Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie**”

II. Celem jest : modernizacja infrastruktury publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia zużycia energii,

III. Jednostką realizującą jest Gmina Perzów.

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2016-2018,

V. Łączne nakłady z wysokości 170.124,69 zł (dział 801 rozdział 80101),

VI. Limit wydatków na 2017 rok w wysokości 5.124,69 zł.

Limit wydatków na 2018 rok w wysokości 135.000,00 zł.

Zadanie zaplanowano z możliwością dofinansowania z programu WRPO 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W toku realizacji planuje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, a także modernizację wewnętrznej instalacji co poprzez montaż zaworów termostatycznych i wymianę grzejników. W roku 2016 sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową, studium wykonalności oraz analizy ornitologiczną i chiropterologiczną dla ww. zadania. Dokumenty te były niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wlkp.

**W okresie sprawozdawczym** w związku z tym, że na zadanie istnieje możliwość pozyskania w latach następnych dofinansowania to realizację inwestycji przesunięto w czasie zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/138/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 maja 2017 r.

Okres realizacji określa się na lata 2016-2018

Łączne nakłady w wysokości 170.124,69 zł, nie zmieniły się,

a limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2017 rok 5.124,69 zł,

Limit wydatków na 2018 rok 135.000,00 zł,

W pierwszym półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków, na koniec I półrocza 2017 r. dotychczasowe nakłady to kwota 18.216,30 zł, co stanowi 10,71 % planowanych łącznych nakładów.

#### **5. BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI TRĘBACZÓW I SŁUPIA**

I. Przedsięwzięcie „**Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia**”

II. Celem jest : wykonanie sieci kanalizacyjnej i podłączenie budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej.

III. Jednostką realizującą jest Gmina Perzów.

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2017-2021

V. Łączne nakłady z wysokości 5.900.000,00 zł, (dział 010 rozdział 01010),

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2017 rok przyjęto w wysokości 50.000,00 zł,

Limit wydatków na 2018 rok przyjęto w wysokości 50.000,00 zł.

Limit wydatków na 2019 rok przyjęto w wysokości 1.500.000,00 zł.

Limit wydatków na 2020 rok przyjęto w wysokości 1.800.000,00 zł.

Limit wydatków na 2021 rok przyjęto w wysokości 2.500.000,00 zł.

Gmina wywiązując się z obowiązku dostawy wody dla mieszkańców i odbioru ścieków podejmuje działania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które polegają także na rozbudowie istniejącej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. Wobec braku sieci kanalizacyjnej w obrębie w/w miejscowości w bieżącym roku planuje się wykonać dokumentację koncepcyjną, która umożliwi zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej.

W pierwszym półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków, na koniec I półrocza 2017 r. dotychczasowe nakłady to kwota 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych łącznych nakładów.



## Poręczenia i gwarancje :

Na poręczenia i gwarancje w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok zostało zawarte upoważnienie do udzielenia przez wójta gminy poręczeń i gwarancji w łącznej wysokości do 400.000,00 zł. W roku bieżącym nie udzielano poręczeń i gwarancji.

Natomiast w roku 2013 Wójt Gminy udzielił poręczenia dla Spółki „INWESTOR-KEPNO” spółka z o.o. obecnie - Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa - 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 rozłożono na lata 2015-2027 i na te lata ustalono kwoty poręczenia, ma to swoje umocowanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Perzów, gdzie dla lat 2017-2023 poręczenia określono w załączniku Nr 1, a dla lat 2024-2027 jak w poniższej tabeli.

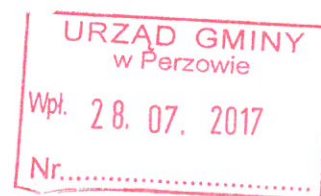
| Rok              | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kwota poręczenia | 31.227,85 | 31.227,85 | 31.227,85 | 31.227,81 |

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano środki w kwocie 31.227,85 zł na ewentualną spłatę zobowiązań.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2023 w tym między innymi wyniku finansowego budżetu gminy, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć w latach poprzednich i za sześć miesięcy 2017 r. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzana jest w oparciu o zapis art. 266 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

**WÓJT**  
*mgr Danuta Froń*

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Perzowie  
63-642 PERZÓW 77a  
tel./fax 62/786-10-87  
NIP 619-19-03-637, Regon 251516261



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU  
INSTYTUCJI KULTURY  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PERZOWIE**

Perzów, dnia 28 lipca 2017 roku



## **DANE OGÓLNE O INSTYTUCJI KULTURY**

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Perzowie. Posiada osobowość prawną. Działalność placówki prowadzona jest na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz na podstawie nadanego statutu.

## **PRZYCHODY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PERZOWIE**

Planowana kwota przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na rok 2017 to kwota **523.075,86 zł** z czego wykonanie za I półrocze 2017 roku to kwota **180.475,56 zł**, co stanowi **35%**.

Na przychody wykonane składają się kwoty:

- 1) **148.000,00 zł** - dotacja z budżetu Gminy Perzów,
- 2) **13.576,82 zł** - środki pieniężne z 2016 r.,
- 3) **28,79 zł** – odsetki bankowe,
- 4) **18.869,95 zł** – przychody z prowadzonej działalności w tym:
  - a) **16.959,54 zł** – wpływy z najmu pomieszczeń,
  - b) **1.297,00 zł** – darowizny na cele statutowe,
  - c) **613,41 zł** – wpłaty z tytułu zużycia mediów,

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 4.909,92 zł. to dochód uzyskany z działalności statutowej i przeznaczony na wydatki instytucji kultury.

## **STRUKTURA ZATRUDNIENIA**

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie były **6 osób**, co w przeliczeniu na etaty wynosi **4,58**, w tym:

- 1) P.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury – 0,5 etat,
- 2) Były Dyrektor (okres wypowiedzenia do 31.08.2017r.)- 1 etat,
- 3) Główny Księgowy – 0,33 etetu,
- 4) Referent ds. Administracyjno - Biurowy – 1 etat,

- 5) Animator działań kulturalnych – 0,75 etatu,  
6) Sprzątaczką – 1 etat,  
oraz **3 osoby** zatrudnione na umowę zlecenia: do wykonywania czynności konserwacyjnych, do prowadzenia sekcji śpiewaczej „Perzowianie oraz do prowadzenia sekcji wokalne i gitarowej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie.

### **KOSZTY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PERZOWIE**

Na dzień 30 czerwca 2017 roku na prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie wydatkowano kwotę **176.222,96 zł** co stanowi **34%** z planowanej kwoty na 2017 rok.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe w I półroczu 2017 roku wyniosły **93.635,39 zł**, a pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników **14.568,46 zł**. Odpis na ZFŚS wyniósł **3.910,00 zł**.

Na wartość pozostałych wydatków I półroczu 2017 roku składają się:

- 1) zakup opału, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, prenumerata prasy, zakup nagród na konkursy i artykułów spożywczych na imprezy kulturalne, statutowe organizowane przez jednostkę na łączną kwotę **34.419,38 zł**,
- 2) zużycie energii elektrycznej oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków na łączną kwotę **7.436,98 zł**,
- 3) usługi telekomunikacyjne, transportowe, pocztowe, muzyczne, wywóz odpadów stałych oraz usługi remontowo-montażowe i inne usługi działalności statutowej na łączną kwotę **20.779,56 zł**,
- 4) koszty podróży służbowych, opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia i budynku na łączną kwotę **1.473,19 zł**.

Stan należności niewymagalnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie na dzień 30 czerwca 2017 r. z tytułu dostaw i usług wyniósł **297,00 zł**.

Stan zobowiązań w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł **0,00 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie na dzień 30 czerwca 2017 roku nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.



## **DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA**

Główną działalnością statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. Do działań zrealizowanych w I półroczu 2017 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie należą:

### **I. ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ**

#### **1. Koncert Kolęd i Pastorałek 15.01.2017r.**

W niedzielę 15.01.2017r. w kościele p.w. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowach odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek z udziałem Zespołu kolędników z Mikstatu pod dyрекcją prof. Stanisława Sztukowskiego. Młodzi artyści wykonali znane wszystkim kolędy w nowych aranżacjach Pójdźmy wszyscy do stajenki, Gdy śliczna panna, czy Dzisiaj w Betlejem. Licznie przybyli do turkowskiego kościoła mieszkańcy gminy Perzów mogli również usłyszeć mniej znane kolędy i pastorałki, chociażby: Jerozolima, A cóż to za dziecina, Dziś w stajence, Angels from the realms of Glory, Mamo, czy już wiesz. Gospodarzami koncertu byli ks. Ryszard Zieliński – proboszcz Parafii p.w. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowach oraz Danuta Froń – Wójt Gminy Perzów. Współorganizatorem koncertu był Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie.

#### **2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 15.01.2017r.**

Po raz kolejny do orkiestrowego grania włączyła się Gmina Perzów. Od wczesnych godzin rannych na terenie całej gminy 18 wolontariuszy zbierało pieniądze dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. W godzinach popołudniowych w Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się koncerty i pokazy lokalnych artystów połączone z licytacją orkiestrowych gadżetów.

Na perzowskiej scenie zaprezentowali się młodzi karatecy z Klubu Karate Kaminari, sekcja instrumentalno-wokalna działająca przy GOK w Perzowie, szkoła tańca Glamdance. Odbył się także koncert zespołu Perzowianie, swoje talenty wokalne prezentowały dzieci z ZS w Perzowie i ZS w Trębaczowie. Na zakończenie wystąpił duet One Night z Ukrainy. Licznie przybyli mieszkańcy gminy licytowali orkiestrowe gadżety. Licytowano m.in. okolicznościowy tort WOŚP, obrazy, książki, płyty CD ofiarowane przez darczyńców z gminy Perzów, a także monety i kalendarz z autografem Jurka Owsiaaka oraz wiele innych atrakcyjnych przedmiotów. W sumie w perzowskim sztabie WOŚP zebrano 10.704 22 zł., 8.099.22 zł zebrali wolontariusze, a zysk z

licytacji wyniósł 2.605 zł. Na zakończenie ok. godziny 20<sup>00</sup> nad Perzowem rozbłysło światło do nieba.

### **3. Ferie 2017**

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie zorganizował dla dzieci z gminy Perzów zajęcia podczas ferii zimowych od 30.01.2017 do 10.02.2017r. W czasie zajęć dzieci miały zapewnioną profesjonalną opiekę. Podczas ferii odbywały się: zajęcia plastyczne. Dużą atrakcją dla milusińskich były zajęcia decupage, podczas których dzieci poznawały nieznaną im technikę tworzenia obrazów na przedmiotach codziennego użytku oraz warsztaty fotograficzne, gdzie przyszli fotograficy mogli poznać tajniki stworzenia dobrej fotografii. Nie zabrakło zajęć z piosenką i książką. Szczególnie dużą popularnością cieszyły się zajęcia karaoke. Zostały zorganizowane dwa wyjazdy do KINA ZA ROGIEM na film pt. „Królowa śniegu” i „Jacek i Placek”. Dla wszystkich mistrzów gier planszowych została przygotowana PLANSZOSTRADA, podczas której wybitni gracze mogli rywalizować ze sobą w planszowych potyczkach. Zajęcia okazały się wyjątkowo udane, iż postanowiono zorganizować je raz jeszcze dnia 17 lutego.

### **4. Indywidualne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy Perzów 12.02.2017r.**

12 lutego 2017r. w niedzielę w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie odbyły się indywidualne mistrzostwa w tenisie stołowym o Puchar Wójta Gminy Perzów. 26 zawodników stanęło do rywalizacji o podium. Impreza rozpoczęła się o godzinie 10. Jako pierwsze rywalizację rozpoczęła najmłodsza kategoria wiekowa. W kategorii Szkół Podstawowych rywalizowało 3 zawodników. W kategorii gimnazjum na starcie stanęło 6 uczestników. Po południu rozpoczęła się rywalizacja w najstarszych kategoriach OPEN. Tradycyjnie była ona najliczniej obsadzona. W kategorii OPEN zameldowało się 17 zawodników (zrzeszeni- 3 zawodników i niezrzeszeni – 15 zawodników). Panowie w kategorii OPEN- niezrzeszeni toczyli niezwykle zacięte pojedynki, pełne długich wymian i szybkich ataków.

Tradycyjnie po zakończeniu rozgrywek w dwóch najstarszych kategoriach wiekowych rozgrywany jest dodatkowy mecz o mistrzostwo i puchar w kategorii OPEN. Nie inaczej było w tym roku.

### **5. Dzień kobiet w GOK-u 10.03.2017r.**

Dnia 10 marca 2017r. w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 19.00. Zebrało się na nim zarówno wiele pań, jak i panów z naszej gminy. Wszystkim zebranym



najserdeczniejsze życzenia złożyli: wójt gminy Perzów Danuta Froń, sekretarz p. Weronika Urbańska, przewodnicząca rady gminy p. Renata Włodarczyk oraz dyrektor biura poselskiego posłanki p. Bożeny Henczycy p. Ewelina Pieleś. Prowadzący Witold Pelka zaprosił wszystkich do wysłuchania koncertu zespołu QUEENTO BAND przeplatanej prezentacją wypowiedzi męskiej części mieszkańców gminy Perzów na temat kobiet.

#### **6. Konkurs poetycki „Niechaj każdy wierszem plecie, piękne słowa o kobiecie”**

W związku z Międzynarodowym Dniem Kobiet Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie ogłosił konkurs poetycki pt.: „Niechaj każdy wierszem plecie piękne słowa o kobiecie”. Do udziału w konkursie zgłoszono 30 prac. Celem konkursu było zarówno przedstawienie poetyckiego portretu kobiety jak i poszukiwanie nowych, nieodkrytych talentów. Komisji konkursowa w składzie: Weronika Urbańska – sekretarz gminy, Natalia Kowalczyk – dyrektor biblioteki, Iwona Witczak – animator GOK nagrodziła najpiękniejsze prace.

Nagrody laureatom wręczyły Wójt Perzów Gminy Danuta Froń, Sekretarz Gminy Weronika Urbańska, kierownik GOPS w Perzowie Ewa Marzec podczas uroczystego spotkania 10 marca 2017 roku.

#### **7. Prezentacje Teatralne Dzieci i Młodzieży Perzów 2017r. 24.03.2017r.**

W związku ze zbliżającymi się obchodami Międzynarodowego Dnia Teatru w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie odbyły się Prezentacje Teatralne Dzieci i Młodzieży Perzów 2017r. 24 marca na dużej scenie perzowskiego ośrodka kultury zaprezentowały się grupy teatralne działające w ZS w Perzowie i w ZS w Trębaczowie. Młodzi aktorzy mieli okazję wystąpić przed dużą publicznością. Wykazali się przy tym niezwykłymi umiejętnościami gry aktorskiej. Grupa teatralna z ZS w Perzowie pod opieką Małgorzaty Poślod, wystawiła Balladynę -dramat Juliusz Słowackiego. Grupa z ZS w Trębaczowie zaprezentowała zaś baśniową postać Czerwonego Kapturka w nieco rozwiniętej wersji humorystycznej „Czerwony Kapturek szuka księcia” z morałem „ uważaj bracie jak umawiasz się na czacie”. Opiekunami artystycznymi grupy trębaczowskiej były panie Dorota Więckowska i Marcelina Smyczyńska. Ciekawe ujęcie scenariusza, scenografia, stroje i warsztat aktorski młodych adeptów sztuki teatralnej zdecydowały o bardzo wysokim poziomie przedstawień. Grupy teatralne nagrodzone zostały pamiątkowymi statuetkami- maski teatralne. Wybrano również najlepszego aktora/aktorkę. Zostali nimi Julia Raczynska z ZS w Perzowie i Julia i Łucja Grzegorek z ZS w Trębaczowie. Nagrody wręczali: Sekretarz Gminy Weronika Urbańska, dyrektorzy szkół Barbara Maras i Artur Tokarz, obecni na Prezentacjach przedstawiciele Rady Rodziców Mariusz Szymczak, Anna Sztuka i

Natalia Kowalczyk oraz radna Rady Gminy Perzów Krystyna Poręba. Publiczność, nagrodziła oba zespoły gromkimi brawami. Organizatorem Prezentacji Teatralnych Dzieci i Młodzieży Perzów 2017r. był GOK w Perzowie.

#### **8. Spotkanie Wielkanocne 09.04.2017r.**

9 kwietnia 2017r. w gminie Perzów odbyło się tradycyjne spotkanie wielkanocne. Uroczystość przygotowana przez sołectwo Koza Wielka odbyła się w sali wiejskiej w Miechowie. Współorganizatorem spotkania był również Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie. Gospodarzami spotkania byli: Wójt Gminy Danuta Froń, Przewodnicząca Rady Gminy Perzów Renata Włodarczyk, Proboszcz Parafii Domasłów Ks. Arkadiusz Wieczorek oraz sołtys sołectwa Koza Wielka Przemysław Łytka. Przy świątecznym stole spotkali się mieszkańcy gminy oraz zaproszeni goście. „Wielkanoc to czas nadziei i otuchy. Czas odrodzenia się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Niech Święta Wielkanocne przyniosą nam radość i wzajemna życzliwość, napełnią nas pokojem, wiarą i pozwolą nam z ufnością patrzeć w przyszłość.” – mówiła Wójt Gminy Danuta Froń witając wszystkich zaproszonych mieszkańców i gości. Do życzeń przyłączyła się również przewodnicząca Rady Gminy Renata Włodarczyk. Swoją obecnością zaszczyliła wszystkich poseł Andżelika Możdżanowska. Życzenia świąteczne składali również zaproszeni goście: Stanisław Baliński – przewodniczący Rady powiatu kępińskiego, Zenon Kasprzak – członek Zarządu Powiatu Kępińskiego, Ewelina Pieleś – dyrektor biura poseł Bożeny Henczycy, Karolina Winiecka pełnomocnik senatora Łukasza Mikołajczyka oraz Marzena Wasilewska reprezentująca Marzenę Wodzińską członka zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Spotkanie Wielkanocne uświetnił występ artystyczny sekcji wokalne działającej przy GOK w Perzowie oraz koncert zespołu Perzowianie. Ks. Arkadiusz Wieczorek poświęcił przygotowane przez Radę Sołecką Kozy Wielkiej potrawy wielkanocne i zaprosił do wspólnej modlitwy przed posiłkiem. Na świątecznych stołach gościł żurek, nie brakowało baranka wielkanocnego, tradycyjnego jajka, chleba i białej kielbasy. Sołtys Kozy Wielkiej Przemysław Łytka wraz z całą Radą Sołecką dołożył wszelkich starań, aby przygotowane potrawy były wyjątkowo smaczne i przygotowane zgodnie z tradycją wielkanocnego stołu.

#### **9. Konkurs na „Najpiękniejszą palmę wielkanocną”**

W gminie Perzów odbył się konkurs na „Najpiękniejszą palmę wielkanocną”. Konkurs adresowany był do sołectw z terenu gminy Perzów. Pomysł wykonania palmy wielkanocnej zainicjował Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie a jego celem było przybliżenie wszystkim mieszkańcom pięknej ale niestety już zanikającej powoli tradycji. W konkursie wzięły udział



wszystkie sołectwa Gminy Perzów. Przygotowane palmy konkursowe były wyjątkowo piękne. Ogrom pracy jaką włożyli mieszkańcy w wykonanie palmy był współmierny z poczuciem satysfakcji i dumy z wykonanego dzieła artystycznego. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w Niedzielę Palmową podczas Gminnego Spotkania Wielkanocnego w Miechowie. Komisja konkursowa powołana do oceny, w składzie Wójt Gminy Perzów, sekretarz Gminy Perzów i dyrektor GOK miała nie lada wyzwanie. Poprzeczka zawieszona była bardzo wysoko. Ostatecznie nagrodzono i przyznano I miejsca sołectwom: Miechów, Domasłów i Kozę Wielką. Pozostałe sołectwa: Perzów, Słupia pod Bralinem, Trębaczów, Turkowy i Brzezie otrzymały równorzędne II miejsce. Równocześnie za miejscem na podium do sołectw powędrowały bony finansowe przyznane przez Wójta Gminy Perzów Danutę Froń. Nagrodę specjalną dla sołectwa Perzów ufundowała również poseł Bożena Henczyca. Wójt Gminy Danuta Froń zapewniła o kontynuacji tego rodzaju konkursów w następnych latach, raz jeszcze podziękowała sołectwom z udział i pogratulowała wykonania artystycznie pięknych, tradycyjnych palm wielkanocnych.

#### **10. Wystawa Filatelistyczna „Wspomnienie o Janie Pawle II – Papieżu Polaku”**

W związku ze zbliżającą się 12 rocznicą śmierci Jana Pawła II oraz 3 rocznica kanonizacji papieża Polaka w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie otwarto Wystawę Filatelistyczną „Wspomnienie o Janie Pawle II Papieżu Polaku”. Całość ekspozycji stanowią zbiory udostępnione przez Edwarda Stankowiaka – prezesa PZF koła kępińskiego oraz Tadeusza Hanuszewicza kolekcjonera walorów filatelistycznych. Były to unikalne znaczki pocztowe, karty i koperty. Wystawa była filatelistyczną opowieścią o życiu Jana Pawła II od chwili wyboru na papieża do momentu śmierci. Przedstawiała kolejne etapy życia wielkiego Polaka w tym 104 podróże jakie odbył Jan Paweł II pielgrzymując po świecie. Wyeksponowane zostały również pamiątkowe fotografie z Ojcem Świętym dostarczone na wystawę przez mieszkańców gminy Perzów. „Filatelistyka daje dużo wiedzy o ludziach, wydarzeniach. Zbierając znaczki można się wiele nauczyć. O papieżu Polaku można mówić bez końca... – stwierdziła Edward Stankowiak, który do swej filatelistycznej pasji podchodzi z wielkim zaangażowaniem. Uroczyste otwarcie wystawy zaszczyliło swoją obecnością wielu mieszkańców i zaproszonych gości. Obecni byli między innymi: Wójt Gminy Perzów Danuta Froń, Przewodnicząca Rady Gminy Perzów Renata Włodarczyk, Radni Rady Gminy Perzów, naczelnik Poczty Polskiej w Kępnie Andrzej Weis, naczelnik Poczty Polskiej w Perzowie Grażyna Bryłka, dyrektor Biblioteki powiatowej w Kępnie Wiesław Walas, sekretarz Gminy Perzów Weronika Urbańska, członkowie Koła Filatelistów z Kępna, Perzowa i Trębaczowa. Podczas otwarcia wystawy czynne były perzowskie i kępińskie stoiska filatelistyczne z umożliwiające bezpośrednie nabycie i wysłanie kartki pocztowej. W

związku z wystawą wydany został również okolicznościowy stempel. Przygotowana została także krótka część artystyczna w wykonaniu dzieci z sekcji wokalne działającej przy GOK w Perzowie. Wystawa czynna była do 20 kwietnia 2017r.

### **11. Jubileusz Zespołu Perzowianie 20.04.2017r.**

20 kwietnia 2017r. Zespół Perzowianie świętował Jubileusz 10 lecia działalności zespołu. Z tej okazji odbyła się niezwykle piękna i wyjątkowa uroczystość, którego organizatorem był GOK Perzów, będąca okazją do wyrażenia szacunku tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania zespołu, zadbali o jego artystyczny rozwój i muzyczny wizerunek. Założycielem zespołu Perzowianie była ówczesna Wójt Gminy Perzów Barbara Kucharska. Do faktu tego nawiązała również obecna Wójt gminy Danuta Froń nie kryjąc wzruszenia i dumy z inicjatywy byłej wójt a jednocześnie własnej mamy. „Zapoczątkowane przed dziesięcioma laty dzieło ma swój sens dowodzą tego liczne koncerty i występy. Niegasnąca wola śpiewania i realizowania muzycznych pasji zapewniła Wam szacunek i uznanie oraz wielką popularność. Wszystkim to przynosi radość i napawa dumą a Wasz dorobek artystyczny jest gwarancją rozwoju kultury w gminie Perzów ” – mówiła wójt Danuta Froń. Obecnie skład zespołu tworzą 22 osoby w tym 18 pań i 4 panów. Kierownikiem muzycznym zespołu jest Grzegorz Górecki. Zespół oprócz kultywowania tradycyjnych pieśni i piosenek ludowych tworzy również utwory z muzyką i tekstem własnego autorstwa. Perzowianie swoimi występami uświetniają wszelkie uroczystości odbywające się na terenie gminy Perzów i powiatu kępińskiego. Jedną z największych wyróżnień było uhonorowanie zespołu Odznaką Honorową „ Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Dokonała tego osobiście, w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego obecna na uroczystości Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Odznaka Honorowa przyznana została za znaczący wkład zespołu Perzowianie w propagowanie lokalnych tradycji i obrzędów ludowych wśród mieszkańców Wielkopolski oraz animację życia kulturalnego w Regionie. Odczytany został również list gratulacyjny od Wojewody Wielkopolski Marzeny Małąg. Życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu dziesięciolecia działalności zespołu składali zaproszeni goście: Stanisław Baliński przewodniczący Rady powiatu kępińskiego, Renata Włodarczyk przewodniczącą Rady Gminy Perzów, Ewelina Pieles dyrektor biura Poseł Bożeny Henczycy, Alicja Śniegocka reprezentująca senatora Łukasza Mikołajczyka, Maria Jasnowska przewodniczącą Zarządu Rejonowego PZERII w Kępnie. Przedstawiciele zaprzyjaźnionych zespołów muzycznych i chórów z powiatu kępińskiego i gminy Syców. Uroczystość pełna wspomnień, życzeń, gratulacji okraszona została przepięknym koncertem Zespołu Perzowianie. Niespodzianką był solowy występ Weroniki Urbańskiej byłej Perzowianki a obecnie sekretarz



Gminy Perzów. Zaproszeni Goście wraz z zespołem biesiadowali do późnych godzin wyrażając swoją radość ze wspólnego śpiewania i muzycznych sukcesów.

Za wszystkich członków zespołu, obecnych i byłych odprawiona została Msza Święta prowadzona przez ks. Pawła Światka Proboszcza parafii Słupia pod Bralinem.

### **12. Charytatywny Amatorski Turniej Piłki Nożnej 29.04.2017r.**

Dnia 29 kwietnia 2017 roku na ORLIKU w Perzowie odbył się Charytatywny Amatorski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Animatorów Orlika. Mimo kiepskiej aury zawodnicy dopisali i na murawie bój stoczyło 9 drużyn:

1. Pięć Twarzy Grabarzy
2. Gimnazjum Perzów
3. N – ICE - Kępno
4. Progress Team
5. Kolano Węża
6. Petarda PGR
7. Tiger Team
8. Odcinia FC
9. Dajcie Nam Wygrać

Głównym koordynatorem turnieju był animator perzowskiego ORLIKA – Grzegorz Kapica. Uczestników Turnieju przywitała Wójt Gminy Perzów pani Danuta Froń, Zastępca Wójta pani Weronika Urbańska oraz Przewodnicząca Rady Gminy Renata Włodarczyk życząc wszystkim udanej gry a przede wszystkich przypominając o tym, iż ideą Turnieju jest zbiórka pieniędzy na leczenie mieszkanki Gminy Perzów.

Wszyscy zawodnicy mogli skorzystać z darmowego posiłku w formie pieczonej kiełbaski oraz kawy i herbaty.

### **13. „Dzień Matki i Dziecka ze smokiem w tle” 27.05.2017r.**

W sobotnie popołudnie 27 maja 2017 na terenach rekreacyjnych przy Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie odbył się „Rodzinny Festyn z okazji Dnia Matki i Dziecka ze smokiem w tle”. Dzień Matki i Dziecka to święto, które jest wyrazem wdzięczności, szacunku i miłości, tak więc wszystkich przybyłych powitały Wójt Gminy Perzów Danuta Froń oraz dyrektor GOK w Perzowie p. Justyna Hołub- Rojkiewicz zapraszając do wysłuchania i obejrzenia programu artystycznego oraz wspólnej zabawy.

Program artystyczny występy wokalistek z grupy wokalne, działającej przy GOK w Perzowie. Po prezentacjach wokalistek na scenie pojawiły się dzieci ze szkół w Perzowie i Trębaczowie, które swoimi wesołymi inscenizacjami rozśmieszyły widzów do łez. Występy ViP-ów okazały się magnesem, który przyciągnął zebranych bliżej sceny. Swoje talenty wokalne zaprezentowali min. Zespół Perzowianie, p. Weronika Urbańska- sekretarz Urzędu Gminy, p. Renata Włodarczyk- Przewodnicząca Rady Gminy, p. Piotr Prędko – Kierownik ROŚGPK, p. Iwona Witczak- pracownik GOK w Perzowie. Hitem okazał się być występ p. Justyny Hołub-Rojkiewicz, która śpiewając z pełnym zaangażowaniem piosenkę Maryli Rodowicz „Kolorowe Jarmarki” do chóru zaprosiła zebranych gości. Dzieci mogły również razem z uczestnikami zaśpiewać piosenkę „Mam tę moc”, którą zaprezentowała Elsa - p. Anna Prędko w towarzystwie bałwana Olafa i perzowskiego smoka. Po chwilach wzruszeń przyszedł czas na prezentacje przedszkolaków z przedszkoli w Perzowie, Miechowie, Turkowach, Trębaczowie i Słupi, które stanęły na wysokości zdania i zaprezentowały wiele uroczych wierszyków, piosenek, tańców a nawet inscenizacji teatralnych, w których uczestniczyły mamy przedszkolaków. Na „Orliku” wszyscy zgromadzeni mogli podziwiać występy grupy tanecznej „Glamdance” prowadzonej przez p. Ewelinę Łachaj. Kolejnym elementem był występ „Zenka Martyniuka” – ucznia ZS z Perzowa oraz pokaz skakania na skakance przygotowany przez uczniów ZS z Trębaczowa. Swoimi występami festyn uświetniły również gitarzyści z grupy instrumentalnej, działającej przy GOK w Perzowie. Podczas trwania festynu odbyło się czytanie „Legendy o perzowskim smoku” i po jej wysłuchaniu wszystkie chętne dzieci mogły wziąć udział w plenerze plastycznym, gdzie malowały sceny przedstawione w opowieści. Na zakończenie pleneru laureaci zostali uhonorowani maskotkami smoków. Tegoroczny festyn obfitował nie tylko w ilość wspaniałych występów, ale również wiele innych atrakcji przygotowanych dla naszych milusińskich. Dzieci mogły przejechać się wozem strażackim dzięki strażakom z OSP w Perzowie, wziąć udział we współzawodnictwie sportowym na „Orliku”, skakać na EURO BUNGEE, zjeżdżać na dmuchańcach. Dzięki współpracy z wieloma lokalnymi organizacjami nasi milusińscy mogli uczestniczyć w malowaniu koszulek, zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Perzowie, wziąć udział w PLANSZOSTRADZIE, pomalować buzię w punktach malowania twarzy, czy też uwiecznić swój wizerunek w fotobudce. Organizatorzy dzięki sponsorom zadbali nie tylko o ducha, ale również o ciało i wszyscy zebrani mogli zjeść kielbaskę z grilla, ciasto, napić się herbaty i kawy.

#### **14. Konkurs plastyczny „Jaki jesteś perzowski smoku?”**

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie przeprowadził konkurs plastyczny „Jaki jesteś perzowski smoku?”. Celem konkursu było zachęcenie dzieci do zapoznania się z legendą Perzowa



i stworzenie jak najbardziej oryginalnego wizerunku smoka widzianego oczami dziecka. Dzieci wykonywały prace pod okiem prowadzącego koło zainteresowań. Komisja w składzie: p. Danuta Froń- wójt Gminy Perzów, p. Weronika Urbańska – sekretarz Gminy Perzów oraz p. Natalia Kowalczyk – dyrektor Biblioteki Publicznej w Perzowie dokonała oceny prac i przyznała nagrody, laureaci otrzymali symboliczne pluszowe Smoki Perzowskie.

### **15. Konkurs plastyczny z okazji Dnia Dziecka**

Z okazji Dnia Dziecka Gminny Ośrodek Kultury ogłosił konkurs plastyczny pt.: „Mama i ja” Konkurs skierowany był do dzieci przedszkolnych i ich mam. Zadaniem dzieci było wykonanie portretu swojej mamy. Zadaniem mamy wykonanie portretu swojego dziecka. Konkurs okazał się niezwykle atrakcyjny nie tylko dla najmłodszych ale także dla mam, które z największym zaangażowaniem podjęły wyzwanie ujawniając swoje plastyczne talenty. Na konkurs napłynęły 34 prace. Jury konkursu w składzie Wójt Gminy Perzów Danuta Froń, Sekretarz Gminy Weronika Urbańska, Dyrektor GOK Justyna Rojkiewicz postanowiło wyróżnić wszystkie prace. Nagrody uczestnikom konkursu wręczyła Wójt Gminy Perzów Danuta Froń oraz przewodnicząca Rady Gminy Renata Włodarczyk podczas Gminnego Festynu z okazji Dnia Dziecka i Matki.

### **16. Dni Gminy Perzów 30.06 – 01.07.2017r.**

30 czerwca i 1 lipca 2017r. na stadionie sportowym w Perzowie odbyły się 25 Jubileuszowe Dni Gminy Perzów. Imprezę zarówno pierwszego jak i drugiego dnia otworzyły występy dzieci i młodzieży z sekcji wokalnno – instrumentalnej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury, zaprezentowali się także młodzi karatecy z perzowskiego Klubu Karate Kaminari i Grupa ASG Revolution Team. Na scenie wystąpił zespół Perzowianie. Jedną z muzycznych atrakcji były koncerty zespołów Ale Dym, So Fresh, Acoustic Trio, Wielebny Blues Band. Gwiazdą pierwszego dnia był zespół Mig, który przyciągnął tłumy publiczności. Drugiego dnia natomiast do tańca i zabawy porwał wszystkich zespół Nowator oraz DJ Disco i MS Polo. Mimo zmiennej pogody, mieszkańcy gminy Perzów jak i okolicznych miejscowości bawili się przednio w rytmie muzyki disco polo i nie tylko. Obok imprezy głównej na perzowskim orliku odbywały się konkurencje sportowe: Turniej Piłki Nożnej Młodzików, Turniej Piłki Siatkowej Plażowej, Charytatywny Nocny Turniej Piłki Nożnej oraz Turniej Wędkarski w Miechowie. W tym samym czasie Gminę Perzów wizytowała również delegacja z zaprzyjaźnionej gminy Dreßler. Podczas obchodów Dni Gminy, Burmistrz Gminy Dreßler Fridrich Iven w obecności Wójta Gminy

Perzów Danuty Froń, przekazał oficjalnie mieszkańcom Gminy Perzów pamiątkową Ławeczkę jako symbol przyjaźni i 20 letniej współpracy obchodzonej właśnie w tym roku. Były to pierwsze Dni Gminy Perzów organizowane na perzowskim boisku sportowy i jak się okazało lokalizacja sprawdziła się w 100%. Organizatorem Dni Gminy Perzów był Gminny Ośrodek Kultury oraz Urząd Gminy w Perzowie.

## **II. DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI I KOŁ ZAINTERESOWAŃ**

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie prowadzi sekcje i koła zainteresowań oraz koordynuje i wspiera prace zespołów i sekcji. Zajęcia odbywają się przez cały rok. Efekty działalności sekcji i zespołów, mieszkańcy mogą obserwować podczas imprez organizowanych przez instytucję. Oprócz imprez szczegółowo opisanych we wcześniejszej części sprawozdania, członkowie sekcji prezentowali swój dorobek w wielu imprezach poza terenem gminy Perzów.

### **WNIOSKI KOŃCOWE**

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie stara się osiągać jak największe przychody z tytułu prowadzonej działalności oraz pozyskiwać środki pieniężne z zewnątrz, aby zmniejszyć udział dotacji podmiotowej od organizatora.

**p.o. Dyrektora**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Perzowie  
*Końb-Rojkiewicz*  
*mgr Justyna Hołub-Rojkiewicz*



**Sprawozdanie z planu finansowego za I półrocze 2017 roku -  
Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie**

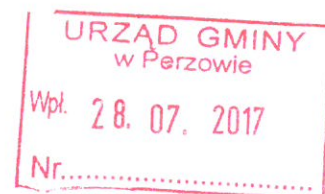
|                   | <i>Treść</i>                                                                                                                                        | <i>Plan początkowy</i> | <i>Plan po zmianie</i> | <i>Wykonanie na dzień<br/>30.06.2017r.</i> | <i>Wykonanie w %</i> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>Przychody:</b> |                                                                                                                                                     |                        |                        |                                            |                      |
| <b>710</b>        | Przychody z prowadzonej działalności w tym:                                                                                                         | 25 265,00 zł           | 25 265,00 zł           | 18 869,95 zł                               | 75%                  |
| <b>710-1</b>      | Wpływy z usług ksero                                                                                                                                | 500,00 zł              | 500,00 zł              | 0,00 zł                                    | 0%                   |
| <b>710-2</b>      | Wpływy z najmu pomieszczeń                                                                                                                          | 22 265,00 zł           | 22 265,00 zł           | 16 959,54 zł                               | 76%                  |
| <b>710-3</b>      | Darowizny(inne dochody)                                                                                                                             | 1 500,00 zł            | 1 500,00 zł            | 1 297,00 zł                                | 86%                  |
| <b>710-4</b>      | Wpływy z tytułu zużycia mediów                                                                                                                      | 800,00 zł              | 800,00 zł              | 613,41 zł                                  | 77%                  |
| <b>710-5</b>      | Wynajem sprzętu (namiotów, stolów, krzeseł)                                                                                                         | 200,00 zł              | 200,00 zł              | 0,00 zł                                    | 0%                   |
| <b>740-1</b>      | Dotacje z budżetu Gminy Perzów                                                                                                                      | 330 000,00 zł          | 430 000,00 zł          | 148 000,00 zł                              | 34%                  |
| <b>131-1</b>      | Stan środków pieniężnych na początek roku                                                                                                           | 13 576,82 zł           | 13 576,82 zł           | 13 576,82 zł                               | 100%                 |
| <b>132</b>        | Stan środków pieniężnych na początek roku-r-k pomocniczy                                                                                            | 2,06 zł                | 2,06 zł                | 0,00 zł                                    | 0%                   |
| <b>750</b>        | Przychody finansowe                                                                                                                                 | 250,00 zł              | 250,00 zł              | 28,79 zł                                   | 12%                  |
| <b>760</b>        | Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                      | 53 981,98 zł           | 53 981,98 zł           | 0,00 zł                                    | 0%                   |
| <b>Ogółem:</b>    | <b>Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie</b>                                                                                                            | <b>423 075,86 zł</b>   | <b>523 075,86 zł</b>   | <b>180 475,56 zł</b>                       | <b>35%</b>           |
| <b>Koszty:</b>    |                                                                                                                                                     |                        |                        |                                            |                      |
| <b>400</b>        | Amortyzacja                                                                                                                                         | 53 981,98 zł           | 53 981,98 zł           | 0,00 zł                                    | 0%                   |
| <b>411</b>        | Zużycie materiałów ( zużycie opału, zużycie art. papierniczych, biurowych, środki czystości i inne materiały działalności statutowej )              | 60 734,88 zł           | 60 734,88 zł           | 34 419,38 zł                               | 57%                  |
| <b>419</b>        | Zużycie energii (zużycie energii elektrycznej, wody i odpr. ścieków)                                                                                | 18 000,00 zł           | 18 000,00 zł           | 7 436,98 zł                                | 41%                  |
| <b>420</b>        | Usługi obce ( usługi remontowe, telekomunikacyjny, pocztowe, kominiarskie, czyszczenie kominów,wywóz odpadów i inne usługi działalności statutowej) | 53 000,00 zł           | 153 000,00 zł          | 20 779,56 zł                               | 14%                  |
| <b>430</b>        | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń                                                                                                                    | 187 346,00 zł          | 187 346,00 zł          | 93 635,39 zł                               | 50%                  |
| <b>440</b>        | Odpisy z ZFŚS                                                                                                                                       | 5 213,00 zł            | 5 213,00 zł            | 3 910,00 zł                                | 75%                  |
| <b>441</b>        | Świadczenia na rzecz pracowników (środki bhp dla pracowników, badania profilaktyczne dla pracowników)                                               | 400,00 zł              | 400,00 zł              | 0,00 zł                                    | 0%                   |
| <b>445</b>        | Składki na ZUS i Fundusz Pracy (ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia)                                                            | 35 900,00 zł           | 35 900,00 zł           | 14 568,46 zł                               | 41%                  |
| <b>450</b>        | Opłaty i licencje                                                                                                                                   | 3 000,00 zł            | 3 000,00 zł            | 0,00 zł                                    | 0%                   |
| <b>460</b>        | Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, usługi bankowe)                                                                        | 5 500,00 zł            | 5 500,00 zł            | 1 473,19 zł                                | 27%                  |
| <b>Ogółem:</b>    | <b>Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie</b>                                                                                                            | <b>423 075,86 zł</b>   | <b>523 075,86 zł</b>   | <b>176 222,96 zł</b>                       | <b>34%</b>           |
|                   | Stan środków pieniężnych na koniec roku                                                                                                             | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00zł                                     |                      |
|                   | Stan należności:                                                                                                                                    | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 297,00                                     |                      |
|                   | Stan zobowiązań:                                                                                                                                    | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00zł                                     |                      |

Perzów, dnia 28 lipca 2017 roku

Główny Księgowy  
*[podpis]*  
mgr Ewelina Wlizio

p.o. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Perzowie  
*[podpis]*  
mgr Justyna Hołub-Rojkiewicz

Biblioteka Publiczna w Perzowie  
63-642 Perzów 77A  
woj. wielkopolskie  
tel. 62 78 10 342  
Regon 251516775, NIP 619-19-05-889



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU  
INSTYTUCJI KULTURY  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PERZOWIE**

Perzów, dnia 28 lipca 2017 roku



## **DANE OGÓLNE O INSTYTUCJI KULTURY**

Biblioteka Publiczna w Perzowie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Perzowie. Posiada osobowość prawną. Działalność placówki prowadzona jest na podstawie ustawy o bibliotekach, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie nadanego statutu.

## **PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PERZOWIE**

Planowana kwota przychodów Biblioteki Publicznej na rok 2017 to kwota **134.280,57 zł** z czego wykonanie za I półrocze 2017 roku to kwota **74.514,89 zł** co stanowi **55%**.

Na przychody wykonane składają się kwoty:

- a) **69.500,00 zł** - dotacja z budżetu Gminy Perzów,
- b) **5.003,67 zł** - środki pieniężne z 2016 r.,
- c) **11,22 zł** - przychody finansowe (odsetki bankowe).

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł **1.012,86 zł**.

## **STRUKTURA ZATRUDNIENIA**

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zatrudnione w Bibliotece Publicznej w Perzowie były **3 osoby**, co w przeliczeniu na etaty wynosi **2,17**, w tym:

- a) Dyrektor – 1 etat,
- b) Główny Księgowy – 0,17 etatu,
- c) Młodszy bibliotekarz – 1 etat,

## **KOSZTY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PERZOWIE**

Na dzień 30 czerwca 2017 roku na prowadzenie działalności Biblioteki Publicznej w Perzowie wydatkowano kwotę **73.424,16 zł** co stanowi **55%** z planowanej kwoty na 2017 rok.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe w I półroczu 2017 roku wyniosły **39.695,13 zł**, a pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników **7.451,12 zł**. Odpis na ZFŚS wyniósł **1.930,00 zł**.

Na wartość pozostałych wydatków I półrocza 2017 roku składają się:

- a) zakup zbiorów bibliotecznych na łączną kwotę **7.877,41 zł**,
- b) materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości na łączną kwotę **6.037,37 zł**,
- c) dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń na działalności Biblioteki Publicznej, usługi remontowo-montażowe oraz pozostałe usługi na łączną kwotę **9.269,43 zł**,
- d) koszty podróży służbowych, opłaty z tytułu ubezpieczenia sprzętu komputerowego, prowizje bankowe za prowadzenie konta bankowego na łączną kwotę **1.163,70 zł**.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł **0,00 zł**.

Biblioteka Publiczna w Perzowie na dzień 30 czerwca 2017 roku nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

### **DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA**

Główną działalnością statutową Biblioteki Publicznej w Perzowie jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych mieszkańców gminy Perzów oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury. W I półroczu 2017 roku Biblioteka Publiczna w Perzowie zrealizowała następujące działania:

#### **1. Lekcja biblioteczna**

12 stycznia 2017r. do biblioteki zawitali mali goście - starszaki z przedszkola oraz pierwszaki z Zespołu Szkół w Trębaczowie. Dzieci pojawiły się w bibliotece po raz pierwszy, dlatego bardzo chętnie posłuchały jakim miejscem jest biblioteka, na czym polega praca bibliotekarza oraz obejrzały małą część księgozbioru w dziale dziecięcym. Jak się okazuje biblioteka podąża za najnowszymi trendami bajkowymi, ponieważ maluchy nie zaskoczyły pracowników jakimś tytułem czy tematem bajki, którego biblioteka nie posiada.

#### **2. Ferie z biblioteką**

W tegoroczne ferie Biblioteka Publiczna w Perzowie zaproponowała trzy atrakcje dla dzieci. Rozpoczęliśmy od 12 stycznia zabawą choinkową, którą współorganizowaliśmy z Zespołem Szkół w Perzowie. W ciągu dwóch tygodni dzieci mogły uczestniczyć w grach i zabawach organizowanych przez bibliotekarki.



### **3. Bal karnawałowy w Szkole Podstawowej w Perzowie**

14 lutego odbył się bal karnawałowy w Zespole Szkół w Perzowie. Zabawa została zorganizowana przez Grono Pedagogiczne, Radę Rodziców oraz Bibliotekę Publiczną w Perzowie. Dzieci w pięknych strojach były zabawiane przez animatorki zaproszone przez bibliotekę. Były konkursy, wata cukrowa, poczęstunek dla dzieci a przede wszystkim tańce.

### **4. Bal w Przedszkolu**

22 lutego odbył się bal karnawałowy dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego i Żłobkowego w Perzowie. Biblioteka włączyła się we współorganizację zabawy, zapraszając do poprowadzenia imprezy animatorkę z firmy Martafit z Ostrowa Wlkp. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w grach i zabawach.

### **5. Czytelnik Roku 2016**

8 lutego 2017r. w Bibliotece Publicznej w Perzowie dokonano rozstrzygnięcia plebiscytu czytelniczego „CZYTELNIK ROKU 2016” Spośród wszystkich użytkowników korzystających z biblioteki Jury wybrało zwycięzców w ośmiu kategoriach wiekowych. W spotkaniu poza laureatami wzięła udział Wójt Danuta Froń oraz pani sekretarz Weronika Urbańska. Po części oficjalnej na gości czekał słodki poczęstunek.

### **6. Biblioteka kameralnie**

16 marca 2017r. w sali widowiskowej GOK odbył się mini koncert Marianny Łaba na zaproszenie Biblioteki Publicznej w Perzowie. Całe spotkanie poprowadził pisarz-podróżnik, pan Roman Pankiewicz. W imprezie uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Perzów i Trębaczów. Pani Marianna Łaba, solistka Filharmonii Lwowskiej, oczarowała swoim śpiewem nastoletnią publiczność. Artystka zaśpiewała w Perzowie utwory muzyki klasycznej, popularnej oraz musicalowe. Na pianinie akompaniował jej pianista Igor Maceduk. Publiczność wysłuchała m.in. "Ave Maria" J. S. Bacha, hymn "Sanctis solemnis" autorstwa św. Tomasza z Akwinu oraz znany z wykonania przez śpiewaka Andree Bocellego utwór "Time to say goodbye". Nie mogło zabraknąć piosenek o Lwowie. Usłyszeliśmy "Tylko we Lwowie". Koncert zakończył się wspólnym wykonaniem przez artystkę i publiczność popularnej piosenki "Sokoły". Śpiewaczka urzekła zgromadzonych swoim pięknym głosem, wykonaniem utworów, a także niezwykłą skromnością.

## **7. Warsztaty wielkanocne**

4 kwietnia 2017r. pracownicy biblioteki wybrali się do Zespołu Szkół w Trębaczowie, aby zorganizować warsztaty plastyczne, do których zaprosili uczniów klasy V. Tematem spotkania były nadchodzące święta wielkanocne. Z pomocą i radą pani Marzeny Jerczyńskiej młodzież wykonała piękne koszyczki, pisanki pudełka, przyborniki o tematyce świątecznej. Dzieci bardzo chętnie zaangażowały się w pracę, opowiadały o tradycjach świątecznych kultywowanych we własnych domach.

## **8. O bajkach w bibliotece**

5 kwietnia 2017r. w Bibliotece Publicznej w Perzowie odbyło się spotkanie związane z Międzynarodowym Dniem Książki dla Dzieci. Na zaproszenie bibliotekarek przybyły dzieci z Przedszkola w Perzowie oraz goście: Wójt Danuta Froń, Kierownik GOPS-u w Perzowie Ewa Marzec oraz Piotr Prędko – kierownik referatu gospodarczego Urzędu Gminy. Zaproszeni goście opowiadali o ulubionych bajkach z dzieciństwa. Były również konkurencje związane z książkami: mini kalambury, w których goście opowiadali o wylosowanej bajce w ten sposób, by dzieci zgadły o jakiej bajce mowa oraz pokazywano dzieciom obrazy przedstawiające bajki, których dzisiaj już nie ma w telewizji - zadaniem gości było opowiedzenie dzieciom o czym opowiadała dana bajka. Jak się okazuje dzieci znają doskonale bajki te nowe jak i te starsze. Na koniec naszego spotkania dzieci otrzymały słodki upominek oraz miały możliwość poprzeglądać książki z kąciaka dziecięcego naszej biblioteki.

## **9. Obchody roku Tadeusza Kościuszki**

Rok 2017 został ogłoszony przez Sejm RP rokiem Tadeusza Kościuszki, który jest również patronem Zespołu Szkół w Trębaczowie. W związku z tym Biblioteka Publiczna w Perzowie postanowiła uczcić pamięć polskiego bohatera organizując dla uczniów wspomnianej szkoły konkurs plastyczny dla dzieci z klas I - III oraz wielki konkurs wiedzy o patronie dla klas IV - VI. 20 kwietnia dyrektor Biblioteki przeprowadziła międzyklasowy konkurs wiedzy dla klas IV – VI. Każdą klasę reprezentowały trzyosobowe drużyny, które wykazały się wiedzą by zdobyć nagrodę dla całej klasy, którą była wycieczka do Panoramy Racławickiej we Wrocławiu. W jury konkursowym zasiadli: wójt Danuta Froń, Artur Tokarz – dyrektor szkoły oraz Tomasz Kruszelnicki – miłośnik historii. Drużyny zmierzyły się z pytaniami zamkniętymi, wykazali się zręcznością, logiką oraz znajomością historii szkoły. Choć rywalizacja była bardzo wyrównana, wygraną drużyną okazała się klasa VI. Wręczono również nagrody za konkurs plastyczny.



### **10. Czytanie w przedszkolu**

9 maja 2017r. pracownicy biblioteki wybrali się do maluchów i starszaków z przedszkola w Perzowie by poczytać im polskie legendy. Razem z nami czytała pani wójt Danuta Froń. Dzieci słuchały z ogromnym zainteresowaniem. Po wysłuchaniu potrafiły dokładnie odpowiedzieć na zadawane przez panią wójt pytania. Spotkanie z panią wójt było również okazją by dzieci mogły się pochwalić wykonanymi wspólnie z rodzicami kukiełkami, pacynkami i pajacykami.

### **11. Kawa z książką w tle**

W związku z tygodniem Bibliotekarzy i Bibliotek, 11 maja 2017r. dyrektor biblioteki zaprosiła czytelników na spotkanie przy kawie. Tym razem zaproszono grono czytelników w przedziale 50+, którzy są częstymi gośćmi naszej biblioteki. Była to okazja by wymienić się wrażeniami z czytanych książek. Z naszej strony wyszła propozycja by stworzyć przy bibliotece koło dyskusyjne. Propozycja ta została przyjęta w dużym zainteresowaniem a całe spotkanie minęło w miłej atmosferze.

### **12. Piknik biblioteczny**

19 maja 2017r. Punkt Biblioteczny w Miechowie urządził mini piknik dla przedszkolaków, które są naszymi sąsiadami. Była zjeżdżalnia i malowanie twarzy. Nie obyło się również bez małego CO NIECO na kocykach rozłożonych na trawie. Odwiedziła nas również pani Wójt. Dzieci były bardzo szczęśliwe co było głównym celem biblioteki.

### **13. Festyn z okazji Dnia Matki i Dziecka**

27 maja 2017r. biblioteka uczestniczyła w festynie rodzinnym organizowanym przez GOK i Urząd Gminy Perzów. Atrakcją naszego stoiska było malowanie na koszulkach oraz malowanie twarzy, a wszystko przy odtwarzanych bajkach czytanych przez znanych polskich aktorów. Z wielką radością musimy się pochwalić, że nasz pomysł spotkał się z ogromnym zainteresowaniem wszystkich dzieci. Pomalowano i rozdano ponad 40 koszulek oraz pomalowaliśmy niezliczoną ilość dziecięcych twarzy.

#### **14. Noc Bibliotek 2017**

Czytanie porusza? JASNE, ŻE TAK!! Zwłaszcza czytelników, którzy odwiedzili nas 3 czerwca. Postawiliśmy na ruch i technikę dlatego podczas spotkania każdy kto miał ochotę mógł zatańczyć, stać się lekkoatletą, farmerem czy kierowcą rajdowym. A wszystko to za pomocą dwóch konsoli XBOX przygotowanych na tą okazję. Był też czas na tradycyjne gry planszowe oraz na mały poczęstunek.

#### **15. Pomagamy Robertowi**

12 czerwca odbył się festyn charytatywny na rzecz Roberta Krawczyka zorganizowany przez mieszkańców Trębaczowa. Biblioteka, również włączyła się w tą akcję malując twarze wszystkim dzieciom biorącym udział w imprezie.

#### **16. Cała Polska czyta dzieciom**

Jak co roku biblioteka włączyła się do ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo wśród dzieci. W tym roku odwiedziliśmy sąsiadujące z nami Przedszkole w Perzowie. Do czytania dzieciom wierszy Juliana Tuwima zaprosiliśmy panią wójt Danutę Froń, poseł Bożenę Henczycę oraz dyrektor Zespołu Szkół w Perzowie - Barbarę Maras. W imieniu pani Poseł wystąpiła dyrektor biura poselskiego - Ewelina Pieleś ze swoją współpracownicą. Na spotkanie przygotowano kilka atrakcji dla przedszkolaków. Na placu zabaw malowano maluchom twarze oraz dzieci mogły korzystać z dmuchanej zjeżdżalni. Tradycją corocznego spotkania stał się słodki poczęstunek w postaci pysznego tortu.

#### **17. Lekcja lokalnej historii**

21 czerwca 2017r. biblioteka zorganizowała lekcję biblioteczną dla klasy 6 Szkoły Podstawowej w Perzowie. Lekcja ta odbyła się w Kępnie a prowadzącym był pan Mirosław Łapa – redaktor naczelny Tygodnika Kępińskiego. Celem lekcji było poznanie historii i kultury żydowskiej naszego regionu poprzez zwiedzanie zabytków Kępna. Całe spotkanie zostało zorganizowane w ramach konkursu „O Żydach i Żydówkach” w którym uczestniczyła biblioteka.



### **18. Festyn rodzinny w Zbyczynie**

24 czerwca 2017r. odbył się festyn rodzinny w miejscowości Zbyczyna. Biblioteka włączyła się współorganizację tej imprezy razem z panią sołtys, Radą Sołecką oraz Kołem Gospodyń tej miejscowości. Była dmuchana zjeżdżalnia, malowanie twarzy, malowanie włosów i plectenie warkoczyków, rozgrywki piłkarskie, wata cukrowa, grill oraz wiele innych smakołyków.

### **WNIOSKI KOŃCOWE**

Biblioteka stara się o pozyskiwanie środków z zewnątrz, aby zmniejszyć udział dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora.

W czerwcu 2017 roku Biblioteka Publiczna w Perzowie złożyła wniosek dotyczący dofinansowania zadania w ramach Programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki.

**DYREKTOR**  
Biblioteki Publicznej w Perzowie  
  
mgr Natalia Kowalczyk

**Sprawozdanie z planu finansowego za I półrocze 2017 rok -  
Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej w Perzowie**

|                   | <i>Treść</i>                                                                                          | <i>Plan początkowy</i> | <i>Wykonanie na dzień<br/>30.06.2017r.</i> | <i>Wykonanie w<br/>%</i> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Przychody:</b> |                                                                                                       |                        |                                            |                          |
| <b>740-1</b>      | Dotacje z budżetu Gminy Perzów                                                                        | 129 000,00 zł          | 69 500,00 zł                               | 54%                      |
| <b>131-1</b>      | Stan środków pieniężnych na początek roku                                                             | 5 003,67 zł            | 5 003,67 zł                                | 100%                     |
| <b>750</b>        | Przychody finansowe                                                                                   | 40,00 zł               | 11,22 zł                                   | 28%                      |
| <b>760</b>        | Pozostałe przychody operacyjne                                                                        | 236,90 zł              | 0,00 zł                                    | 0%                       |
| <b>Ogółem:</b>    | <b>Biblioteka Publiczna</b>                                                                           | <b>134 280,57 zł</b>   | <b>74 514,89 zł</b>                        | <b>55%</b>               |
| <b>Koszty:</b>    |                                                                                                       |                        |                                            |                          |
| <b>400</b>        | Amortyzacja, w tym:                                                                                   | 9 603,90 zł            | 7 877,41                                   | 82%                      |
| <b>400-1</b>      | Amortyzacja środków trwałych                                                                          | 236,90 zł              | 0,00                                       | 0%                       |
| <b>400-2</b>      | Amortyzacja zbiorów bibliotecznych                                                                    | 9 367,00 zł            | 7 877,41                                   | 84%                      |
| <b>411</b>        | Zużycie materiałowe (zużycie art. papierniczych, biurowych, tonerów, środków czystości i innych)      | 9 632,67 zł            | 6 037,37                                   | 63%                      |
| <b>420</b>        | Usługi obce ( usługi remontowe, telekomunikacyjny, pocztowe, zdrowotne, wynajem pomieszczeń i inne)   | 15 370,00 zł           | 9 269,43                                   | 60%                      |
| <b>430</b>        | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń                                                                      | 78 314,00 zł           | 39 695,13                                  | 51%                      |
| <b>440</b>        | Odpisy z ZFŚS                                                                                         | 2 573,00 zł            | 1 930,00                                   | 75%                      |
| <b>441</b>        | Świadczenia na rzecz pracowników (środki bhp dla pracowników, badania profilaktyczne dla pracowników) | 400,00 zł              | 0,00                                       | 0%                       |
| <b>445</b>        | Składki na ZUS i Fundusz Pracy (ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia)              | 15 213,00 zł           | 7 451,12                                   | 49%                      |
| <b>460</b>        | Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, usługi bankowe)                          | 3 174,00 zł            | 1 163,70                                   | 37%                      |
| <b>Ogółem:</b>    | <b>Biblioteka Publiczna</b>                                                                           | <b>134 280,57 zł</b>   | <b>73 424,16</b>                           | <b>55%</b>               |
|                   | Stan środków pieniężnych na koniec roku                                                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                |                          |
|                   | Stan należności:                                                                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                |                          |
|                   | Stan zobowiązań:                                                                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                |                          |

Perzów, dnia 28 lipca 2017 roku

Główny Księgowy  
*Witold*  
mgr Ewelina Witold

**DYREKTOR**  
Biblioteki Publicznej w Perzowie  
*Natalia Kowalczyk*  
mgr Natalia Kowalczyk