

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.16.2012

Wójta Gminy Perzów
z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Perzów za 2011 rok.

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

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Perzów za 2011 rok w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
Bożena Herczyca



WÓJT GMINY PERZÓW

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PERZÓW
ZA 2011 ROK**

PERZÓW, MARZEC 2012 ROK

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Gminy Perzów za 2011 rok

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

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

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

2) sprawozdania samorządowych jednostek kultury,

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

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

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

– posiadania,

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

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

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

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

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

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

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

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

3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Gminy Perzów na 2011 rok został uchwalony uchwałą Nr V/13/2011 z dnia 07 lutego 2011 r., który przedstawiał się następująco :

1. Ustalono łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości **11.351.556,00** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 10.464.015,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 887.541,00 zł.

Powyższe dochody obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.224.312,00 zł

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 636.758,00 zł.

2. Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości **12.520.698,00 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w wysokości **10.208.382,00 zł**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.894.833,00 zł
- 2) dotacje 403.720,00 zł
- 3) wydatki na obsługę długu 81.000,00 zł

- wydatki majątkowe w 2011 r. w wysokości **2.312.316,00 zł**

Planowane wydatki obejmują w szczególności :

1) wydatki na z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.224.312,00 zł,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie 560.000,00 zł .

3. Deficyt budżetu w kwocie **1.169.142,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W uchwale w sprawie budżetu Gminy na 2011 rok określono również:

1. Łączną kwotę planowanych przychodów **2.150.000,00 zł**,

2. Łączną kwotę planowanych rozchodów **980.858,00 zł**,

3. Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.650.000,00 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. **500.000,00 zł;**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu **1.169.142,00zł;**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **980.858,00zł**

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **360.720,00 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **43.000,00 zł**.

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

6. Upoważniono również Wójta do:

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

7. Określono sumę do **200.000,00 zł** do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania .

Wyodrębniono również :

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **77.175,00 zł**, które przeznacza się na realizację zadań określonych :

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 76.175,00zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000,00 zł.

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

3. Rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **15.000,00 zł**;
- 2) celowe w wysokości **23.000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

4. Fundusz sołecki w ramach którego została uchwalona kwota **133.133,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu w siedmiu uchwałach podjętych przez Radę Gminy i w czterech zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy, przeprowadzone zmiany to :

- uchwała Nr VII/25/2011 z dnia 17.03.2011 r.
- uchwała Nr VIII/27/2011 z dnia 26.04.2011 r.
- Zarządzenie Nr 7/2011 z dnia 27.05.2011 r.
- uchwała Nr X/37/2011 z dnia 29.06.2011 r.
- uchwała Nr XI/47/2011 z dnia 30.08.2011 r.
- uchwała Nr XII/53/2011 z dnia 30.09.2011 r.
- Zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 07.10.2011 r.
- uchwała Nr XIII/62/2011 z dnia 03.11.2011 r.
- Zarządzenie Nr 33/2011 z dnia 17.11.2011 r.
- Zarządzenie Nr 40/2011 z dnia 01.12.2011 r.
- uchwała Nr XV/69/2011 z dnia 29.12.2011 r.

W związku z powyższymi zmianami ostatecznie plan budżetu jest następujący:

1. dochody zwiększyły się o kwotę 1.630.411,99 zł i łącznie na 2011 rok są w wysokości **12.981.967,99 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11.468.082,99 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.513.885,00 zł.

Dochody o których mowa powyżej obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.514.212,00 zł.
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp, w kwocie 1.493.081,99 zł.

2. wydatki zwiększyły się o kwotę 1.514.283,58 zł i łącznie na 2011 rok są w wysokości **14.034.981,58 zł**, z tego:

Wydatki o których mowa powyżej obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.514.212,00 zł,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1.891.086,07 zł.

3. Uchwalone wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **11.495.833,58 zł**, w tym między innymi :
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.014.100,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 495.720,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 81.500 zł,
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 87.086,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **2.539.148,00 zł**, w tym między innymi wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 1.804.000,00 zł,

4. Deficyt budżetu w kwocie **1.053.013,59 zł** planowano sfinansować wolnymi środkami pieniężnymi jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 554.690 zł, a w pozostałej części planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem i pożyczką z WFOŚ i GW w Poznaniu,

4. Łączną kwotę planowanych przychodów **2.704.690,00 zł**,

6. Łączną kwotę planowanych rozchodów **1.651.676,41 zł**,

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **477.420,00 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **46.300,00 zł**.

W dalszej części sprawozdania przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej wykonanie budżetu Gminy Perzów za 2011 rok.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2011 rok

Planowane dochody na 2011 r. w kwocie **12.981.967,99 zł** zostały wykonane w wysokości **13.139.954,28 zł**, tj. 101,22 %, a w poszczególnych źródłach dochodów wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 226 553,00	1 226 552,24	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	944 342,00	944 342,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	944 342,00	944 342,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	282 211,00	282 210,24	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	276 211,00	276 210,24	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 408,00	1 407,73	99,98%
	02001		Gospodarka leśna	1 408,00	1 407,73	99,98%
		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	1 408,00	1 407,73	99,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 254,00	351 596,21	109,11%
	40002		Dostarczanie wody	322 254,00	351 596,21	109,11%
		0830	Wpływy z usług	319 054,00	348 353,92	109,18%
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 242,29	101,32%
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	#DZIEL/0!
600			Transport i łączność	66 250,00	100 662,80	151,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	66 250,00	100 662,80	151,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 512,80	#DZIEL/0!
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 900,00	#DZIEL/0!
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 250,00	66 250,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 562,00	361 517,34	101,39%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	179 832,00	185 035,10	102,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	179 832,00	181 578,66	100,97%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 456,44	#DZIEL/0!

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 018,00	110 770,24	99,78%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 090,00	2 090,98	100,05%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 145,00	88 464,62	99,24%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 783,00	13 972,50	94,52%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 193,86	106,46%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 796,81	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 251,47	62,57%
70095		Pozostała działalność	65 712,00	65 712,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 712,00	65 712,00	100,00%
710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	259 037,93	249 642,62	96,37%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 700,00	42 700,00	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	42 700,00	42 700,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 189,00	169 419,54	101,94%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	689,00	688,80	99,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 224,52	128,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	137 000,00	139 280,46	101,66%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000,00	26 225,76	100,87%
	75056	Spis powszechny i inne	23 238,00	23 222,08	99,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 238,00	23 222,08	99,93%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 910,93	14 301,00	53,14%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 910,93	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	14 301,00	119,18%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 154,00	7 872,42	96,55%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	626,00	626,00	100,00%

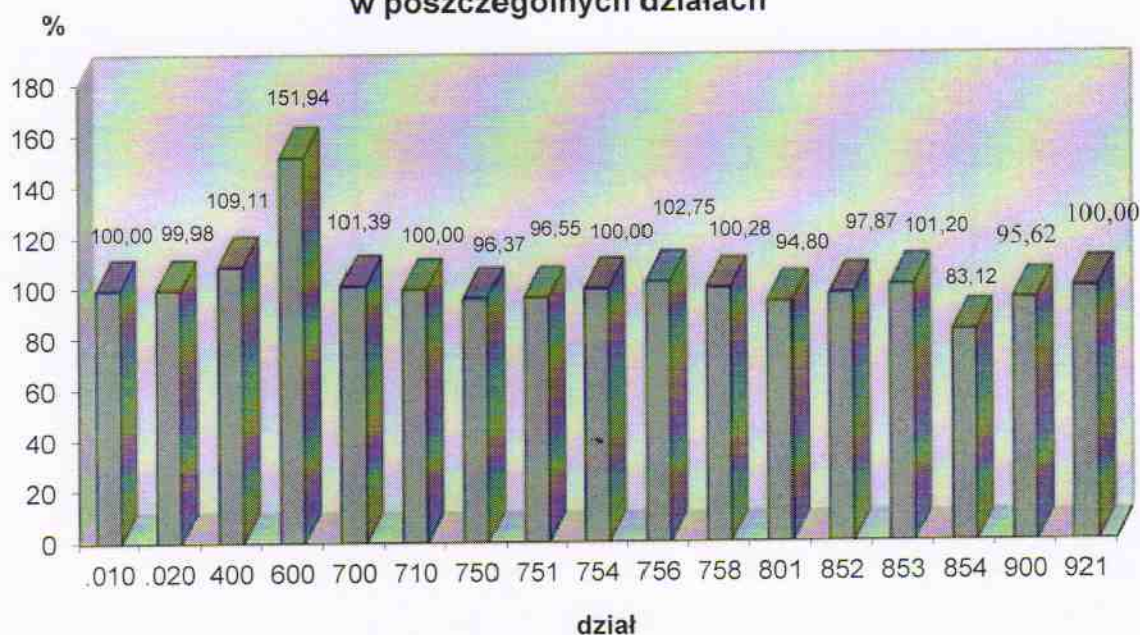
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	626,00	626,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 512,00	7 230,42	96,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 512,00	7 230,42	96,25%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16,00	16,00	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	16,00	16,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 814 971,00	4 947 277,74	102,75%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	2 004,00	111,33%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 800,00	2 004,00	111,33%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	788 516,00	858 979,19	108,94%
	0310	Podatek od nieruchomości	717 832,00	788 444,55	109,84%
	0320	Podatek rolny	3 754,00	5 316,00	141,61%
	0330	Podatek leśny	16 776,00	16 843,00	100,40%
	0340	Podatek od środków transportowych	31 972,00	32 069,00	100,30%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 022,70	34,09%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 101,94	110,19%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 182,00	14 182,00	100,00%
	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	1 141 695,00	1 135 842,49	99,49%
	0310	Podatek od nieruchomości	727 755,00	718 795,71	98,77%
	0320	Podatek rolny	283 691,00	281 522,89	99,24%
	0330	Podatek leśny	812,00	802,00	98,77%
	0340	Podatek od środków transportowych	46 037,00	44 119,81	95,84%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	4 201,90	140,06%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	76 000,00	81 808,63	107,64%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 591,55	114,79%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 908,00	104 911,48	118,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	11 611,00	145,14%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 175,00	90 067,63	116,71%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 233,00	3 232,85	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 794 052,00	2 845 540,58	101,84%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 792 052,00	2 839 664,00	101,71%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	5 876,58	293,83%
758		Różne rozliczenia	3 860 941,96	3 871 943,42	100,28%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 867 781,00	2 867 781,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 867 781,00	2 867 781,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	651 148,00	651 148,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	651 148,00	651 148,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	287 800,00	300 774,23	104,51%
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	18 011,00	163,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	247 284,00	253 248,00	102,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 752,00	17 751,56	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 764,00	11 763,67	100,00%
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	54 212,96	52 240,19	96,36%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 212,96	52 240,19	96,36%
801		Oświata i wychowanie	85 724,00	81 270,12	94,80%
	80101	Szkoły podstawowe	26 795,00	25 348,50	94,60%
	0830	Wpływy z usług	26 395,00	24 945,00	94,51%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	403,50	100,88%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 250,00	4 556,00	107,20%
	0830	Wpływy z usług	4 250,00	4 556,00	107,20%
	80104	Przedszkola	54 605,00	51 158,62	93,69%
	0830	Wpływy z usług	54 605,00	51 158,62	93,69%
	80110	Gimnazja	0,00	133,00	#DZIEL/0!
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	133,00	#DZIEL/0!
	80195	Pozostała działalność	74,00	74,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74,00	74,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 297 583,00	1 269 956,18	97,87%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 352,00	2 652,00	112,76%

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 352,00	2 652,00	112,76%
85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 166 419,00	1 138 804,86	97,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	#DZIEL/0!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 160 419,00	1 131 164,87	97,48%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	7 631,19	127,19%
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	3 290,00	3 145,80	95,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	890,00	748,80	84,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 400,00	2 397,00	99,88%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 821,00	11 821,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 821,00	11 821,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	30 000,00	29 857,80	99,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,67	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	29 845,13	99,48%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 750,00	46 741,32	99,98%
	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	2 016,26	144,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 350,00	44 725,06	98,62%
85228		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	182,40	#DZIEL/0!
	830	Wpływy z usług	0,00	182,40	#DZIEL/0!
85295		Pozostała działalność	36 951,00	36 751,00	99,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	2 400,00	92,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 351,00	34 351,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 870,10	2 904,66	101,20%
	85395	Pozostała działalność	2 870,10	2 904,66	101,20%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	138,96	#DZIEL/0!
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 870,10	2 765,70	96,36%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 111,00	16 715,51	83,12%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 111,00	16 715,51	83,12%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 111,00	16 715,51	83,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 514,00	194 601,29	95,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 014,00	183 549,51	98,15%
		0830	Wpływy z usług	187 014,00	183 549,51	98,15%
	90002		Gospodarka odpadami	500,00	207,79	41,56%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	207,79	41,56%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 121,05	112,11%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 121,05	112,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	9 722,94	64,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 722,94	64,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 034,00	411 034,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 034,00	411 034,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	411 034,00	411 034,00	100,00%
Razem:				12 981 967,99	13 139 954,28	101,22%

Procentowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach



Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia powyższy wykres. Wykonanie dochodów ogółem wynosi ponad 101 %, a więc proporcjonalnie do analizowanego okresu. Jak widać z wykresu wykonanie dochodów w stosunku do planu w poszczególnych działach przedstawia się od 83,12 % w dziale 854 do 151,94 % w dziale 600, a w pozostałych działach kształtuje się od 95 do 109 %. Uzasadnienie tych odchyleń zostało omówione w poniższej części opisowej.

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2011 ROK

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

1. Dochody bieżące :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 211,00	282 210,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	282 211,00	282 210,24	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	276 211,00	276 210,24	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dotacja § 2010 przeznaczona na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w oleju napędowym wykorzystywanym w rolnictwie, wykonana w 100 %.

Dochód § 2710 stanowią środki pozyskane z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie remontu salki w świetlicy wiejskiej w Trębaczowie, wykonano w 100%.

020			Leśnictwo	1 408,00	1 407,73	99,98%
	02001		Gospodarka leśna	1 408,00	1 407,73	99,98%
		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	1 408,00	1 407,73	99,98%

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich § 0750 wykonane są zgodnie z zawartymi umowami i zostały zrealizowane w 100 %.

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 254,00	351 596,21	109,11%
	40002		Dostarczanie wody	322 254,00	351 596,21	109,11%
		0830	Wpływy z usług	319 054,00	348 353,92	109,18%
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 242,29	101,32%
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	x

Dochody § 0830 za dostarczanie wody i ściągniętych zaległości z lat ubiegłych, a wykonanie jest ponad 109 %, a więc prawidłowe, wykonanie dochodów z odsetek § 0920 naliczonych od zaległości zrealizowano ponad w 101 %.

600			Transport i łączność	0,00	1 512,80	x
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 512,80	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 512,80	x

Nie planowane dochody § 0970 uzyskano za zwrot palet po kostce brukowej zakupionej w ubiegłych latach.

700		Gospodarka mieszkaniowa	276 067,00	281 832,84	102,09%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	179 832,00	185 035,10	102,89%
		0690 Wpływy z różnych opłat	179 832,00	181 578,66	100,97%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	3 456,44	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 235,00	96 797,74	100,58%
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 090,00	2 090,98	100,05%
		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	89 145,00	88 464,62	99,24%
		0830 Wpływy z usług	3 000,00	3 193,86	106,46%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	1 796,81	x
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 251,47	62,57%

Wszystkie powyższe dochody uzyskano z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie, z najmu i dzierżaw budynków i gruntów oraz z odsetek naliczonych od ściągniętych zaległości w czynszach. Wykonanie tych dochodów przekroczyło 100 %.

710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%

Otrzymane darowizny pieniężne § 0690 związane planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Perzów.

750		Administracja publiczna	259 037,93	249 642,62	96,37%
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 700,00	42 700,00	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	42 700,00	42 700,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 189,00	169 419,54	101,94%
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	689,00	688,80	99,97%
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 224,52	128,98%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	137 000,00	139 280,46	101,66%
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000,00	26 225,76	100,87%
	75056	Spis powszechny i inne	23 238,00	23 222,08	99,93%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 238,00	23 222,08	99,93%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 910,93	14 301,00	53,14%
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 910,93	0,00	0,00%

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	14 301,00	119,18%
------	--	-----------	-----------	---------

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

Wykonanie w rozdz. 75023 z różnych opłat i różnych dochodów a także z odsetek wynika z tego, że nie można określić przy planowaniu budżetu właściwej wielkości, gdyż pojęcie różnych dochodów i opłat jest bardzo płynne, jednak dochody te w znacznym stopniu otrzymano z rozliczeń z lat ubiegłych. Natomiast dochody w § 2700 stanowią środki pozyskane z Biura Pracy.

Dotację w rozdz. 75056 na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej otrzymano w 100 %, na realizację spisu powszechnego.

Dochody w rozdz. 75075 § 2007 planowano otrzymać na projekt „Miechowskie Regionalia”, ale środki gmina ma otrzymać dopiero w 2012 roku. Natomiast w § 2700 zaplanowano środki związane z wymianą młodzieży Polsko-Niemieckiej i wykonano w ponad 119 %.

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 154,00	7 872,42	96,55%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	626,00	626,00	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	626,00	626,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 512,00	7 230,42	96,25%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 512,00	7 230,42	96,25%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16,00	16,00	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	16,00	16,00	100,00%

Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 związane z wyborami otrzymano w ponad 96 %, zgodnie z kosztami poniesionymi na te zadania.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00%

Otrzymano środki na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego do OSP Domasłów.

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 814 971,00	4 947 277,74	102,75%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	2 004,00	111,33%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 800,00	2 004,00	111,33%

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	788 516,00	858 979,19	108,94%
0310	Podatek od nieruchomości	717 832,00	788 444,55	109,84%
0320	Podatek rolny	3 754,00	5 316,00	141,61%
0330	Podatek leśny	16 776,00	16 843,00	100,40%
0340	Podatek od środków transportowych	31 972,00	32 069,00	100,30%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 022,70	34,09%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 101,94	110,19%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 182,00	14 182,00	100,00%
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	1 141 695,00	1 135 842,49	99,49%
0310	Podatek od nieruchomości	727 755,00	718 795,71	98,77%
0320	Podatek rolny	283 691,00	281 522,89	99,24%
0330	Podatek leśny	812,00	802,00	98,77%
0340	Podatek od środków transportowych	46 037,00	44 119,81	95,84%
0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	4 201,90	140,06%
0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	0,00	0,00%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	76 000,00	81 808,63	107,64%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 591,55	114,79%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 908,00	104 911,48	118,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	11 611,00	145,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 175,00	90 067,63	116,71%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 233,00	3 232,85	100,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 794 052,00	2 845 540,58	101,84%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 792 052,00	2 839 664,00	101,71%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	5 876,58	293,83%

Wpływy z podatku płaconego w formie karty podatkowej rozdz. 75601 są realizowane przez Urząd Skarbowy, a wykonanie wynika z przypisu tego podatku. Wykonanie ponad 111 %.

Wykonanie podatków od osób prawnych rozdz. 75615 ;

- podatek od nieruchomości wykonano w ponad 109 %, a więc prawidłowo,
- podatek rolny wykonano w ponad 141 %, a wynika to z tego, że przepis tego podatku za rok był wyższe, podatek stanowi niewielką kwotę.
- podatek leśny wykonano w 100 % w stosunku do planu, a więc prawidłowo w stosunku do przypisu tego podatku,
- podatek od środków transportu wykonano w 100 %, a więc prawidłowo,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizuje US, który w tym roku wykonano w 34 %, a planowany był na poziomie ubiegłego roku,
- odsetki wykonano powyżej 100 %, wynika to z przypisania odsetek od zaległych należności ściąganych z lat ubiegłych, głównie w podatku od nieruchomości ,
- rekompensata otrzymana z PFRON stanowi zwrot podatków i opłat z tytułu utraconych dochodów z tytułu podatków w zakładach pracy chronionej i wykonana została w 100 %.

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

- podatek od nieruchomości wykonano prawie w 99 %,
- podatek rolny wykonano również w 99 %,
- podatek leśny wykonano także w 99 % w stosunku do planu,
- podatek od środków transportu wykonano w 96 %,
- podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez Urząd Skarbowy a wielkość dochodów jest zależna od prowadzonych postępowań spadkowych, a wykonanie znacznie powyżej 100 %.
- nie uzyskano żadnych wpływów z opłaty targowej, gdyż na terenie Gminy nie prowadzono takiego handlu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od realizuje US, który zgodnie ze sprawozdaniem został wykonany w ponad 107 %, a planowany był na poziomie ubiegłego roku,
- dochody z odsetek wynikają z prowadzonych windykacji zaległości z lat ubiegłych, głównie w podatku od nieruchomości i podatku rolnym, również znacznie przekroczyły 100 %,

Wpływy z innych opłat rozdz.75618 :

- wykonanie opłaty skarbowej zostało zrealizowane w 145 %, a wpłaty realizuje US.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w 108 %,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 116 %, a wynika to z ilości wydanych zezwoleń.
- nie uzyskano dochodów z opłat wynikających z innych ustaw,
- uzyskano dochody z opłat za koncesje związane poszukiwaniem złóż gazu.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych rozdz. 75621 § 0010 realizuje MF, wykonanie w granicach 102 %. Natomiast udział w podatku od osób prawnych § 0020 jest wykonany znacznie ponad 100 %, a realizacja jest zgodna z przepisami dokonanymi przez US.

758		Różne rozliczenia	3 849 177,96	3 860 179,75	100,29%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 867 781,00	2 867 781,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 867 781,00	2 867 781,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	651 148,00	651 148,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	651 148,00	651 148,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	276 036,00	289 010,56	104,70%
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	18 011,00	163,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	247 284,00	253 248,00	102,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 752,00	17 751,56	100,00%
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	54 212,96	52 240,19	96,36%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 212,96	52 240,19	96,36%

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

Dochody z odsetek § 0920 wykonano i innych różnych wpływów uzyskano powyżej 100 %, Wpływy z różnych dochodów § 0970 stanowią środki otrzymane z rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych.

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

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

801		Oświata i wychowanie	85 724,00	81 270,12	94,80%
	80101	Szkoły podstawowe	26 795,00	25 348,50	94,60%
		0830 Wpływy z usług	26 395,00	24 945,00	94,51%
		0920 Pozostałe odsetki	400,00	403,50	100,88%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 250,00	4 556,00	107,20%
		0830 Wpływy z usług	4 250,00	4 556,00	107,20%
	80104	Przedszkola	54 605,00	51 158,62	93,69%
		0830 Wpływy z usług	54 605,00	51 158,62	93,69%
	80110	Gimnazja	0,00	133,00	x
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	133,00	x
	80195	Pozostała działalność	74,00	74,00	100,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74,00	74,00	100,00%

Wpływy z odsetek stanowią niewielkie kwoty, a różne dochody realizowane przez szkoły wykonano prawie w 95 %.

Wpływy z usług w oddziałach przedszkolnych wykonano powyżej 107 %, wyższe wykonanie wynika z większej liczby dzieci przyjętych od września, a wpłaty są zgodne z dokonanymi przypisami należności.

Wpływy dochodów z usług świadczonych w przedszkolach wykonano w ponad 93 %, wynika to z ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Wpływy różnych dochodów i odsetki stanowią niewielkie kwoty, w pozycjach tych trudno przewidzieć zarówno plan jaki wykonanie. Wpływy z usług planowano podobnie jak w ubiegłym roku.

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

852		Pomoc społeczna	1 297 583,00	1 269 956,18	97,87%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 352,00	2 652,00	112,76%
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 352,00	2 652,00	112,76%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 166 419,00	1 138 804,86	97,63%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	x
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 160 419,00	1 131 164,87	97,48%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	7 631,19	127,19%
	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	3 290,00	3 145,80	95,62%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	890,00	748,80	84,13%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 400,00	2 397,00	99,88%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 821,00	11 821,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 821,00	11 821,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	30 000,00	29 857,80	99,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,67	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	29 845,13	99,48%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 750,00	46 741,32	99,98%
	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	2 016,26	144,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 350,00	44 725,06	98,62%
85228		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	182,40	x
	830	Wpływy z usług	0,00	182,40	x
85295		Pozostała działalność	36 951,00	36 751,00	99,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	2 400,00	92,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 351,00	34 351,00	100,00%

Dotacje § 2010, 2030 realizowane przez Urząd Wojewódzki na opiekę społeczną zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i przyznanymi kwotami, a wykonanie uzależnione było od zapotrzebowania wynikającego przepisów o należnych świadczeniach. Natomiast dochody w pozostałych paragrafach jako dochody własne wykonano powyżej ustalonego planu jak również uzyskano niewielkie kwoty których nie planowano w budżecie.

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 870,10	2 904,66	101,20%
	85395	Pozostała działalność	2 870,10	2 904,66	101,20%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	138,96	x
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 870,10	2 765,70	96,36%

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

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 111,00	16 715,51	83,12%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 111,00	16 715,51	83,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 111,00	16 715,51	83,12%

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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 514,00	194 601,29	95,62%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 014,00	183 549,51	98,15%
	0830	Wpływy z usług	187 014,00	183 549,51	98,15%

90002	Gospodarka odpadami	500,00	207,79	41,56%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	207,79	41,56%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 121,05	112,11%
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 121,05	112,11%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	9 722,94	64,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 722,94	64,82%

Dochody z gospodarki ściekowej wykonano w ponad 98 %, dochody zależą od ilości odbieranych ścieków.

Dochody z usług usuwania odpadów i opłaty produktowej planowano i uzyskano w niewielkich kwotach.

Dochody uzyskane z opłat wynikających z ustawy – prawo ochrony środowiska realizuje Urząd Marszałkowski w Poznaniu, wykonanie tylko w 65 %, a planowane było na poziomie ubiegłego roku.

Razem dochody bieżące: 11 468 082,99 11 593 980,11 101,10%

2. Dochody majątkowe :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	944 342,00	944 342,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	944 342,00	944 342,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	944 342,00	944 342,00	100,00%

Środki otrzymane na budowę kolektora i modernizację oczyszczalni w ramach realizowanego projektu z udziałem środków unijnych otrzymano w 100 %.

600			Transport i łączność	66 250,00	99 150,00	149,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	66 250,00	99 150,00	149,66%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	32 900,00	x
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 250,00	66 250,00	100,00%

- Dotacje § 6630 otrzymano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do pól w wysokości zgodnej z rozliczeniem,

- Środki § 6290 otrzymano ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie budowy drogi w Domasławie i Zbuczynie, których wcześniej nie planowano, a po rozliczeniu zadania otrzymano je w końcu roku.

700	Gospodarka mieszkaniowa	80 495,00	79 684,50	98,99%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 783,00	13 972,50	94,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 783,00	13 972,50	94,52%
70095	Pozostała działalność	65 712,00	65 712,00	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 712,00	65 712,00	100,00%

Dochody § 0770 ze sprzedaży mieszkania i spłaty rat za mienie sprzedane na raty.
Dotację celową § 6207 otrzymano ze środków Unii Europejskiej na realizację budowy placów zabaw.

758	Różne rozliczenia	11 764,00	11 763,67	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	11 764,00	11 763,67	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 764,00	11 763,67	100,00%

Dochody w formie dotacji § 6330 otrzymano w ramach rozliczenia Funduszu Sołeckiego z lat ubiegłych.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 034,00	411 034,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 034,00	411 034,00	100,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	411 034,00	411 034,00	100,00%

Dotacja na dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Trębaczowie, uzyskana ze środków unijnych.

Razem dochody majątkowe:	1 513 885,00	1 534 210,50	101,34%
---------------------------------	---------------------	---------------------	----------------

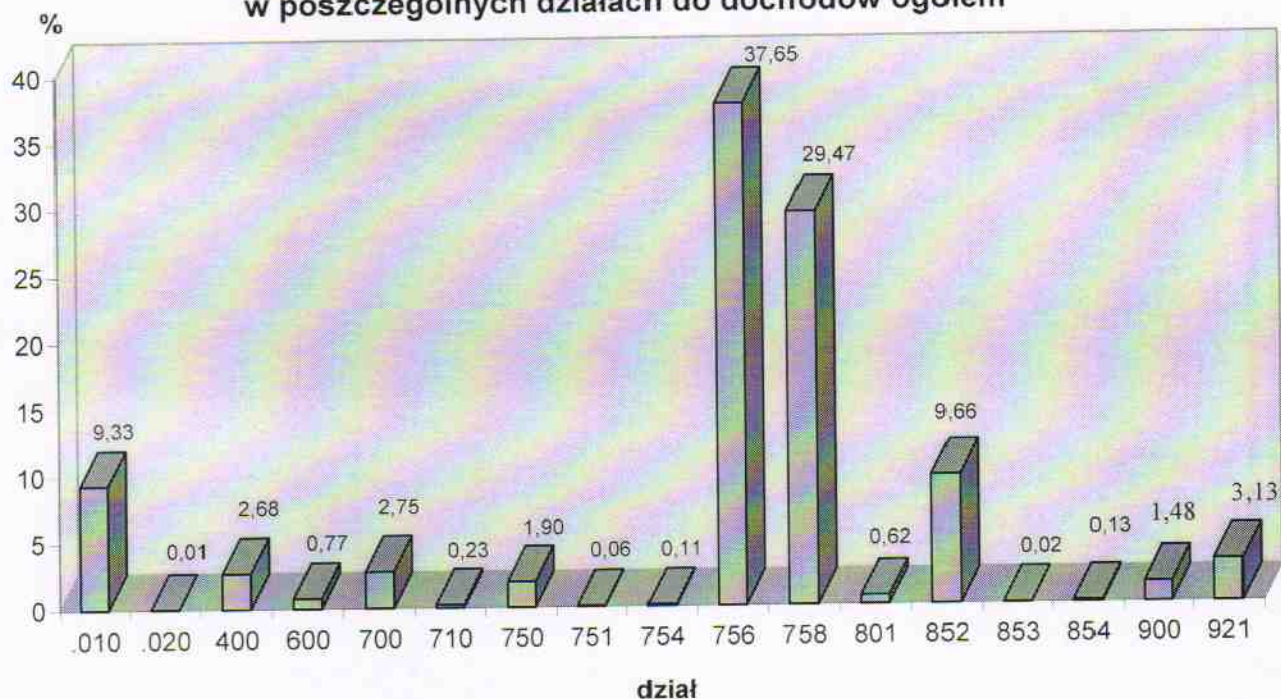
Ogółem dochody bieżące i majątkowe:	12 981 967,99	13 139 954,28	101,22%
--	----------------------	----------------------	----------------

Jak widać z powyższej analizy dochody bieżące wykonano w 101,10 %, a dochody majątkowe w 101,34 %, wyjaśnienia do poszczególnych pozycji zostały zawarte w powyższej części opisowej dotyczącej dochodów budżetowych

Na wykonanie dochodów budżetowych znaczący wpływ mają dochody w działach 756, 758, 852 i 010, a także uzyskane dochody w działach 400, 700 i 921, które stanowią prawie 95 % ogólnych wykonanych dochodów, tak więc dochody z tych działów rzutują na właściwe wykonanie budżetu.

Procentowy udział dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres.

Procentowy udział dochodów w poszczególnych działach do dochodów ogółem



Z powyższego wykresu najbardziej znaczącymi pozycjami w dochodach są działy 756, 758, 852 i 010, które łącznie stanowią ponad 86 % ogólnych dochodów.

W dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowano w 102,75 %, dział 758 - różne rozliczenia - subwencje i odsetki zrealizowano w 100,28 %, w dziale 852 - opieka społeczna w 97,87 %, a w dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo w 100,00 %. Takie wykonanie należy uważać za właściwe, gdyż realizacja w tych działach rzutuje na ogólne wykonanie, które wynosi 101,22 %.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	276 211,00	276 210,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	276 211,00	276 210,24	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	276 211,00	276 210,24	100,00%
750			Administracja publiczna	65 938,00	65 922,08	99,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 700,00	42 700,00	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	42 700,00	42 700,00	100,00%
75056		Spis powszechny i inne	23 238,00	23 222,08	99,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 238,00	23 222,08	99,93%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 154,00	7 872,42	96,55%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	626,00	626,00	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	626,00	626,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 512,00	7 230,42	96,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 512,00	7 230,42	96,25%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16,00	16,00	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	16,00	16,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 163 909,00	1 134 313,67	97,46%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 419,00	1 131 164,87	97,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 160 419,00	1 131 164,87	97,48%
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	890,00	748,80	84,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	890,00	748,80	84,13%
85295		Pozostała działalność	2 600,00	2 400,00	92,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	2 400,00	92,31%
Razem:			1 514 212,00	1 484 318,41	98,03%

Realizacja dotacji na zadania zlecone przebiegała prawidłowo i wyniosła ponad 98 % i jest zgodna z przyznanymi kwotami i potrzebami gminy na realizację zadań zleconych gminie. Najniższe wykonanie dotacji jest na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, ale zrealizowane zgodnie z uprawnieniami należnymi osobom korzystającym z tego świadczenia.

2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gmin :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	17 752,00	17 751,56	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 752,00	17 751,56	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 752,00	17 751,56	100,00%
801			Oświata i wychowanie	74,00	74,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	74,00	74,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74,00	74,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	123 922,00	123 139,19	99,37%
	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.	2 400,00	2 397,00	99,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 400,00	2 397,00	99,88%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 821,00	11 821,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 821,00	11 821,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	30 000,00	29 845,13	99,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	29 845,13	99,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 350,00	44 725,06	98,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 350,00	44 725,06	98,62%
	85295		Pozostała działalność	34 351,00	34 351,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 351,00	34 351,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 111,00	16 715,51	83,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 111,00	16 715,51	83,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 111,00	16 715,51	83,12%
Razem:				161 859,00	157 680,26	97,42%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przebiegała zgodnie z ustalonym planem i wynosi ponad 97 %, a zadania z opieki społecznej, dożywianiem uczniów i refundacją kosztów kształcenia młodocianych zostały w pełni zaspokojone.

3) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 794 052,00	2 845 540,58	101,84%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 794 052,00	2 845 540,58	101,84%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 792 052,00	2 839 664,00	101,71%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	5 876,58	293,83%
Razem:				2 794 052,00	2 845 540,58	101,84%

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest wykonany prawie w 102 %, dochód ten rozlicza i realizuje Ministerstwo Finansów i US, a wpływy z tego tytułu są wyższe o około 50.000 zł. Jest to jeden z najważniejszych dochodów naszej gminy. Natomiast wykonanie podatku od osób prawnych przekroczyło znacznie 100 % jest to jednak nie wielka kwota.

4) Subwencje ogólne – oświatowa i wyrównawcza :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Plan	%
758			Różne rozliczenia	3 518 929,00	3 518 929,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 867 781,00	2 867 781,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 867 781,00	2 867 781,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	651 148,00	651 148,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	651 148,00	651 148,00	100,00%
Razem:				3 518 929,00	3 518 929,00	100,00%

Subwencje zrealizowano w 100 %.

5) Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 175,00	90 067,63	116,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 175,00	90 067,63	116,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 175,00	90 067,63	116,71%
Razem:				77 175,00	90 067,63	116,71%

Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w ponad 116 %, a wpłaty wynikają z ilości wydanych zezwoleń rocznych jak i jednorazowych i wniesionych z tego tytułu opłat.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	1 408,00	1 407,73	99,98%
	02001		Gospodarka leśna	1 408,00	1 407,73	99,98%
		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	1 408,00	1 407,73	99,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	319 054,00	348 353,92	109,18%
	40002		Dostarczanie wody	319 054,00	348 353,92	109,18%
		0830	Wpływy z usług	319 054,00	348 353,92	109,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 928,00	105 630,98	98,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 928,00	105 630,98	98,79%
		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	89 145,00	88 464,62	99,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 783,00	13 972,50	94,52%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 193,86	106,46%
801			Oświata i wychowanie	85 250,00	80 659,62	94,62%
	80101		Szkoły podstawowe	26 395,00	24 945,00	94,51%
		0830	Wpływy z usług	26 395,00	24 945,00	94,51%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 250,00	4 556,00	107,20%
		0830	Wpływy z usług	4 250,00	4 556,00	107,20%
	80104		Przedszkola	54 605,00	51 158,62	93,69%
		0830	Wpływy z usług	54 605,00	51 158,62	93,69%
852			Pomoc społeczna	0,00	182,40	#DZIEL/0!
	85228		Usługi opiekuńcze	0,00	182,40	#DZIEL/0!
		0830	Wpływy z usług	0,00	182,40	#DZIEL/0!
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 014,00	184 670,56	98,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 014,00	183 549,51	98,15%
		0830	Wpływy z usług	187 014,00	183 549,51	98,15%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 121,05	112,11%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 121,05	112,11%
Razem:				700 654,00	720 905,21	102,89%

Wpływy dochodów z majątku gminy, dzierżawy i usług zrealizowano prawidłowo w ponad 102 %, głównie za dostarczanie wody, z dzierżawy i najmu, a także usług komunalnych.

7) Środki pozyskane z funduszy zagranicznych :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Roľnictwo i łowiectwo	944 342,00	944 342,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	944 342,00	944 342,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	944 342,00	944 342,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 712,00	65 712,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	65 712,00	65 712,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 712,00	65 712,00	100,00%
750			Administracja publiczna	14 910,93	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 910,93	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 910,93	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	54 212,96	52 240,19	96,36%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	54 212,96	52 240,19	96,36%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 212,96	52 240,19	96,36%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 870,10	2 765,70	96,36%
	85395		Pozostała działalność	2 870,10	2 765,70	96,36%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 870,10	2 765,70	96,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 034,00	411 034,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 034,00	411 034,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	411 034,00	411 034,00	100,00%
Razem:				1 493 081,99	1 476 093,89	98,86%

- Dotacje otrzymano na projekty współfinansowane z środków unijnych takie jak:
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Perzowie i budowa kolektora sanitarnego,
- Budowa placów zabaw
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki promujący aktywność społeczną w Gminie Perzów,
- Remont świetlicy w Trębaczowie
- Altanki i miejsca do grillowania

8) Środki pozyskane z innych źródeł :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	66 250,00	99 150,00	149,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	66 250,00	99 150,00	149,66%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 900,00	#DZIEL/0!
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 250,00	66 250,00	100,00%
750			Administracja publiczna	38 000,00	40 526,76	106,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	26 225,76	100,87%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000,00	26 225,76	100,87%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	14 301,00	119,18%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	14 301,00	119,18%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 764,00	11 763,67	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 764,00	11 763,67	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 764,00	11 763,67	100,00%
Razem:				137 014,00	172 440,43	125,86%

Dochód w § 2710 stanowią środki pozyskane z Województwa Wielkopolskiego jako pomoc na dofinansowanie remontu salki w świetlicy wiejskiej w Trębaczowie, wykonane zostały w 100%.

Środki § 6290 otrzymano ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej dofinansowanie budowy drogi w Domasławie i Zbuczynie.

Dotację § 6630 z Samorządu Województwa z środków FOGR zgodnie z porozumieniem na budowę dróg dojazdowych do pól otrzymano w ponad 100 %.

Dochody w § 2700 stanowią środki pozyskane z Biura Pracy i w kolejnym § 2700 zaplanowano środki pozyskane na wymianę młodzieży Polsko-Niemieckiej i wykonano w ponad 119 %.

Dochody w formie dotacji § 6330 otrzymano w ramach rozliczenia Funduszu Sołeckiego z lat ubiegłych i otrzymano w 100 %,

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 090,00	2 090,98	100,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 090,00	2 090,98	100,05%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 090,00	2 090,98	100,05%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 938 744,00	2 005 976,04	103,47%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	2 004,00	111,33%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 800,00	2 004,00	111,33%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	787 516,00	857 877,25	108,93%
		0310	Podatek od nieruchomości	717 832,00	788 444,55	109,84%
		0320	Podatek rolny	3 754,00	5 316,00	141,61%
		0330	Podatek leśny	16 776,00	16 843,00	100,40%
		0340	Podatek od środków transportowych	31 972,00	32 069,00	100,30%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 022,70	34,09%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 182,00	14 182,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 137 695,00	1 131 250,94	99,43%
		0310	Podatek od nieruchomości	727 755,00	718 795,71	98,77%
		0320	Podatek rolny	283 691,00	281 522,89	99,24%
		0330	Podatek leśny	812,00	802,00	98,77%
		0340	Podatek od środków transportowych	46 037,00	44 119,81	95,84%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	4 201,90	140,06%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	76 000,00	81 808,63	107,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 733,00	14 843,85	126,51%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	11 611,00	145,14%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 233,00	3 232,85	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	207,79	41,56%
	90002	Gospodarka odpadami	500,00	207,79	41,56%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	207,79	41,56%
Razem:			1 941 334,00	2 008 274,81	103,45%

Dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych oraz pobieranych na podstawie innych ustaw zrealizowano w 103,45 % , a więc prawidłowo.

10) Dochody z realizacji zadań rządowych zleconych gminie,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	6 000,00	7 631,19	127,19%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	7 631,19	127,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	7 631,19	127,19%
Razem:				6 000,00	7 631,19	127,19%

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od pobieranych zaliczek alimentacyjnych wykonano w 127 %.

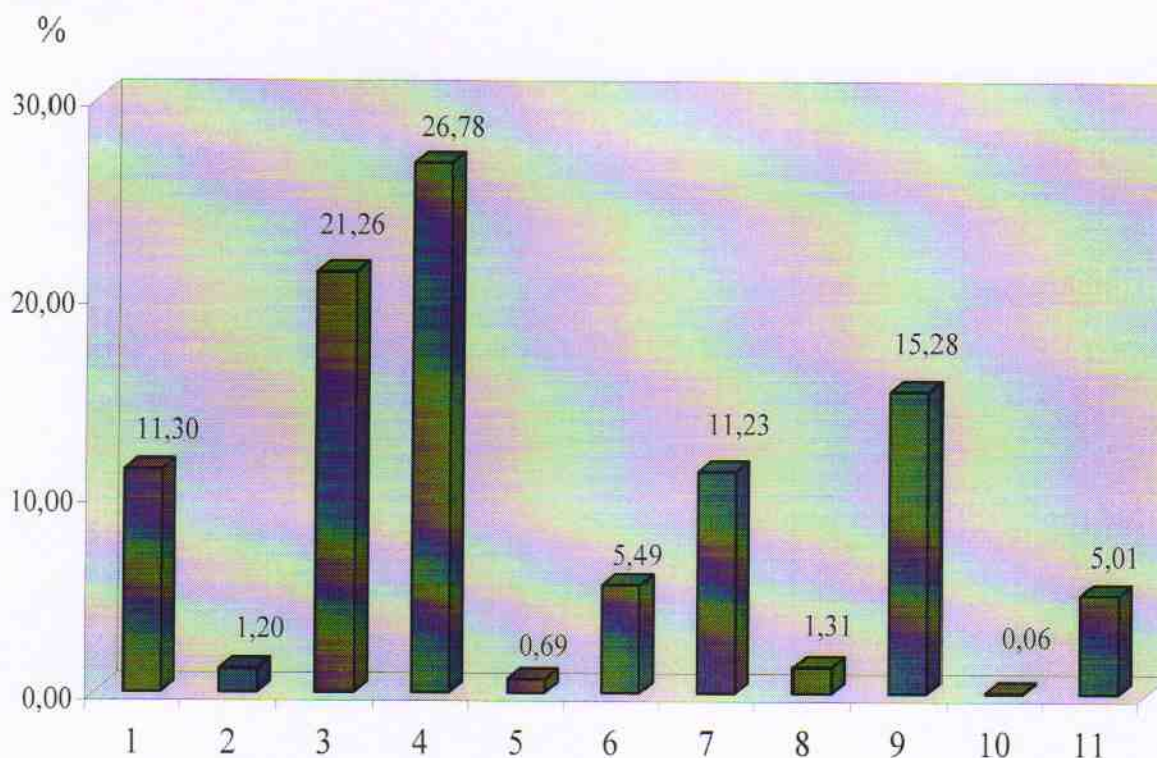
11) Pozostałe dochody własne :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wartość	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 200,00	3 242,29	101,32%
	40002		Dostarczanie wody	3 200,00	3 242,29	101,32%
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 242,29	101,32%
600			Transport i łączność	0,00	1 512,80	#DZIEL/0!
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 512,80	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 512,80	#DZIEL/0!
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 832,00	188 083,38	103,44%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	179 832,00	185 035,10	102,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	179 832,00	181 578,66	100,97%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 456,44	#DZIEL/0!
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	3 048,28	152,41%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 796,81	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 251,47	62,57%
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00%

750		Administracja publiczna	140 189,00	143 193,78	102,14%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 189,00	143 193,78	102,14%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	689,00	688,80	99,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 224,52	128,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	137 000,00	139 280,46	101,66%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00	5 693,49	113,87%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 101,94	110,19%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 101,94	110,19%
	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	4 000,00	4 591,55	114,79%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 591,55	114,79%
758		Różne rozliczenia	258 284,00	271 259,00	105,02%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	258 284,00	271 259,00	105,02%
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	18 011,00	163,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	247 284,00	253 248,00	102,41%
801		Oświata i wychowanie	400,00	536,50	134,13%
	80101	Szkoły podstawowe	400,00	536,50	134,13%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	536,50	134,13%
852		Pomoc społeczna	3 752,00	4 689,73	124,99%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 352,00	2 652,00	112,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 352,00	2 652,00	112,76%
	85212	Domy pomocy społecznej	2 352,00	8,80	0,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	#DZIEL/0!
	85216	Domy pomocy społecznej	0,00	12,67	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,67	#DZIEL/0!
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00	2 016,26	144,02%
	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	2 016,26	144,02%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	138,96	#DZIEL/0!
	85295	Pozostała działalność	0,00	138,96	#DZIEL/0!
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	138,96	#DZIEL/0!
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	9 722,94	64,82%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	9 722,94	64,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 722,94	64,82%
Razem:			637 657,00	658 072,87	103,20%

Pozostałe różne dochody, różne opłaty i odsetki wykonano prawidłowo bo w sumie w 103 %.

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW W 2011 R.



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

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

UDZIELONE ULGI I ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

W 2011 roku skutki udzielonych przez organ podatkowy umorzeń udzielonych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 322 zł umorzonej zaległości, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 26 zł
- podatek rolny od osób fizycznych - 296 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego należności odroczonej i rozłożonej na raty było na kwotę 843 zł.

W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina w 2011 r. miała zmniejszone dochody o kwotę 380.868,79 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 122.490,48 zł
- podatek rolny od osób prawnych - 163,05 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - 21.708,72 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 195.738,09 zł
- podatek rolny od osób fizycznych - 7.433,03 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 33.335,42 zł

Natomiast zmniejszenie dochodów w wyniku podjętych uchwał w sprawie innych zwolnień niż ustawowe dochody zmniejszyły się o kwotę 264.690,17 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 175.025,63 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 89.664,54 zł

Ogółem utracone dochody stanowią kwotę 646.723,96 zł co stanowi 4,92 % uzyskanych całkowitych dochodów.

Na koniec 2011 roku w stosunku do gminy wystąpiły zaległości na łączną kwotę 172.518,33 zł, w tym:

- wpłaty za dostarczanie wody 7.298,22 zł
- dostarczenie energii do mieszkań 27.438,75 zł
- czynsze i dzierżawy 24.309,43 zł
- sprzedaż mienia 1.750,20 zł
- opłata sądowa 26,40 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 21.791,70 zł
- podatek rolny od osób prawnych 746,00 zł
- podatek leśny od osób prawnych 2,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 39.430,29 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 10.851,85 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 4.817,40 zł
- podatek od spadków i darowizn 0,10 zł
- opłata od posiadania psów 784,10 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 40,00 zł
- odprowadzanie ścieków 4.905,69 zł
- wpływy za wywóz śmieci 711,53 zł
- odsetki od zaległości 27.614,67 zł

**Stopień realizacji podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości na 31.12.2011 r.
od osób prawnych.**

Lp.	Wyszczególnienie	Należność zaległa saldo	Przypis /odpis na 2011 rok	Należność razem na 2011 rok bez wpisu na hipotekę	Należność wpisana na hipotekę	Kwota dokonanych wpłat	Pozostałe zaległości/ nadpłaty	Rozlicze nia w %
1.	Podatek rolny	70,00	5.992,00	6.062,00	0	5.316,00	-746,00 0	87,69
2.	Podatek leśny	- 107,00	16.845,00	16.738,00	0	16.843,00	-2,00 0	100,63
3.	Podatek od nieruchomości	26.910,77	727.370,00	754.280,77	0	788.444,55	-21.791,70 +55.955,48	105,53
	Razem	27.087,77	750.207,00	777.080,77	0	810.603,55	-22.539,70 +56.062,48	104,31

Na terenie gminy działa 36 podmiotów prawnych. Stopień realizacji zobowiązań wynosi 104,31%, ale wynika to z z dokonanej dużej nadpłaty jednej z firm.

**Stopień realizacji łącznego zobowiązania pieniężnego
na 31.12.2011 r. od osób fizycznych**

Lp.	Sołectwo	Należność zaległa	Przypis /odpis na 2011 rok	Należność razem na 2011 rok bez wpisu na hipotekę	Należność wpisana na hipotekę	Kwota dokonanych wpłat	Pozostałe zaległości	Rozlicze nia w %
1.	Brzezcie	0	14.484,00	14.484,00	0	14.496,00	0 +12,00	100,8
2.	Domasłów	4.846,80	86.292,00	91.138,80	0	85.632,17	-5.599,63 +93,00	93,96
3.	Koza Wielka	3.222,31	51.001,70	54.224,01	0	52.105,01	-2.292,00 +173,00	96,09
4.	Miechów	32.549,52	90.424,5	121.858,12	1.115,90	105.682,31	-17.417,81 +126,10	86,73
5.	Perzów	10.099,53	266.943,00	277.042,53	0	279.582,98	-5.793,79 +8.334,24	100,92
6.	Słupia	9.828,58	68.986,10	75.862,48	2.952,20	75.072,49	-4.351,36 +609,17	98,96
7.	Trębaczów	9.563,57	166.682,00	176.184,53	0	170.992,13	-5.696,22 +503,82	97,05
8.	Turkowy	17.377,24	189.485,00	206.862,24	0	201.977,51	-8.989,33 +4.104,60	97,64
9.	Zbyczyna	103,00	15.588,00	15.588,00	0	15.800,00	142,00 134,00	99,95
	Razem:	87.529,51	949.783,30	1.033.244,71	4.068,10	1.001.120,60	-50.282,14 +14.089,93	96,89

Średni stopień realizacji zobowiązań jest na poziomie 96,89 %. W poszczególnych miejscowościach jest od 86,73 % w Miechowie do 100,92 % w Zbyczynie. Największa zaległość występuje u podatników w Miechowie Zaległości są ściągana przez komornika sądowego, komornika Urzędu Skarbowego oraz dokonuje się wpisaną na hipotekę. Na niskie wykonanie w niektórych miejscowościach składa się również trudna sytuacja w rolnictwie - brak możliwości zrealizowania przez komornika tytułów wykonawczych. W celu realizacji swoich dochodów gmina podejmuje działania wynikające z ustawy "Ordynacja podatkowa" łącznie z wejściem na hipotekę przymusową. Kwota wpisana już na hipotekę jest w wysokości 4.068,10zł .

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na 2011 rok stanowiły ogólną kwotę **14.034.981,58 zł**, a wykonano je w kwocie **12.654.331,65 zł** co stanowi 90,16 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają poniższe zestawienia :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 068 931,00	1 516 144,42	73,28%
	01008		Melioracje wodne	9 000,00	7 234,92	80,39%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 234,92	80,39%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 759 500,00	1 214 516,84	69,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 500,00	97 728,95	37,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	558 393,95	99,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	558 393,94	59,40%
	01030		Izby rolnicze	5 620,00	5 583,30	99,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 620,00	5 583,30	99,35%
	01095		Pozostała działalność	294 811,00	288 809,36	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	332,20	100,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 469,00	15 468,10	72,05%
		4430	Różne opłaty i składki	270 795,00	270 794,36	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	283 200,00	256 969,60	90,74%
	40002		Dostarczanie wody	283 200,00	256 969,60	90,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	682,85	97,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 144,00	79 045,99	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 794,00	6 646,43	97,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 054,00	12 811,94	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 105,00	2 074,98	98,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	24 311,37	79,71%
		4260	Zakup energii	75 415,00	69 603,75	92,29%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 354,70	96,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	24 140,42	91,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	812,09	67,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	11,50	11,50%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	15 285,58	67,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	524 169,00	341 487,99	65,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	474 169,00	291 487,99	61,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	478,09	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	77,33	77,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 699,45	58,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 960,00	14 242,27	28,51%
		4270	Zakup usług remontowych	34 736,00	24 951,52	71,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 975,00	17 761,23	29,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 898,00	222 278,10	74,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 349,00	323 962,68	77,07%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	174 289,00	154 256,45	88,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	166,10	33,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 997,00	29 705,00	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 558,00	2 486,63	97,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 062,00	5 918,43	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00	788,73	80,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 676,61	76,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	84 965,21	99,96%
		4260	Zakup energii	16 500,00	6 096,27	36,95%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 872,61	73,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 125,53	53,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	501,48	83,58%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 859,85	85,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 892,00	143 538,23	65,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	645,66	64,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	13 833,33	57,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 946,00	37 645,42	45,94%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 434,76	81,74%
		4270	Zakup usług remontowych	51 246,00	45 816,31	89,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 017,10	85,80%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 141,09	93,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 004,56	20,05%

	70095		Pozostała działalność	26 168,00	26 168,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 168,00	26 168,00	100,00%
710			Działalność usługowa	85 700,00	74 664,52	87,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 700,00	74 664,52	87,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	15 380,00	70,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	59 284,52	92,63%
750			Administracja publiczna	1 611 939,52	1 506 340,95	93,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 700,00	42 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	36 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 500,00	40 132,87	94,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 500,00	39 207,02	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	625,85	62,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	30,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 391 155,59	1 313 151,82	94,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 169,59	2 832,38	89,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 496,00	821 502,69	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 291,00	65 290,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 082,00	129 298,00	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 694,00	18 689,39	94,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 210,00	22 209,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	18 635,84	68,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 565,00	65 624,96	94,34%
		4260	Zakup energii	13 500,00	10 862,54	80,46%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 751,50	62,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	674,00	29,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 406,00	81 729,25	81,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 558,72	86,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 301,89	41,27%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	10 477,15	87,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 400,00	16 313,26	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 319,32	90,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 042,00	27 042,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 724,76	86,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 314,50	66,43%
	75056		Spis powszechny i inne	23 238,00	23 222,08	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 190,00	18 190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 898,00	2 882,82	99,48%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	467,26	99,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	882,00	882,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	575,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 553,01	85 634,18	77,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	90,60	90,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	14,70	29,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 315,00	91,52%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	823,53	823,53	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	576,00	576,47	100,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 075,29	18,13%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 294,48	12 294,48	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 309,00	9 183,14	98,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 109,17	98,29%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	151,80	30,36%
75095		Pozostała działalność	1 792,92	1 500,00	83,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 792,92	1 500,00	83,66%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 154,00	7 872,42	96,55%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	626,00	626,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,41	100,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,05	100,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	533,00	532,54	99,91%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 512,00	7 230,42	96,25%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	143,61	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,31	101,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 701,00	1 701,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,00	1 413,00	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	90,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	409,50	68,25%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16,00	16,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 725,00	146 480,86	90,57%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157 725,00	142 480,86	90,33%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 300,00	18 299,40	100,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	14 425,75	80,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 210,44	71,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	122,64	98,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	18 955,00	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	15 355,41	68,25%
		4260	Zakup energii	11 780,00	10 773,03	91,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 174,65	51,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 989,00	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 962,73	98,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	767,12	95,89%
		4430	Różne opłaty i składki	5 721,00	5 721,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	50 724,69	97,55%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00	33 533,28	95,81%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000,00	33 533,28	95,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	15 533,28	91,37%
757			Obsługa długu publicznego	81 500,00	79 214,53	97,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	79 214,53	97,20%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 500,00	1 071,57	71,44%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	78 142,96	97,68%
758			Różne rozliczenia	38 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	38 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 386 330,00	5 234 037,77	97,17%
	80101		Szkoły podstawowe	3 080 327,00	2 972 125,43	96,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 820,00	114 044,58	96,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 758,00	1 929 792,14	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 342,00	163 577,11	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 144,00	312 741,03	94,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 796,00	41 787,33	93,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 813,00	22 213,96	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 307,00	163 569,39	98,35%
		4220	Zakup środków żywności	23 770,00	23 737,00	99,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 872,00	1 661,30	88,74%
		4260	Zakup energii	29 660,00	26 717,44	90,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	714,14	71,41%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 625,00	2 588,00	98,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 975,00	33 895,91	96,91%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 110,00	1 790,80	84,87%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 342,00	9 474,68	83,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 827,00	3 500,90	91,48%
	4430	Różne opłaty i składki	3 775,00	2 872,72	76,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 361,00	115 631,00	96,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	1 816,00	89,46%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 706,00	247 240,13	89,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 921,00	11 725,38	84,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 617,00	156 525,74	92,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 352,00	14 082,31	98,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 585,00	27 584,15	90,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 079,00	3 441,89	84,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 851,00	1 900,00	49,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 282,00	7 325,51	71,25%
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	4 031,00	73,29%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	752,00	569,03	75,67%
	4260	Zakup energii	3 600,00	3 200,79	88,91%
	4270	Zakup usług remontowych	4 050,00	3 300,00	81,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	271,00	271,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	532,00	352,34	66,23%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	559,68	69,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	18,00	39,13%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 353,31	#DZIEL/0!
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 468,00		0,00%
80104		Przedszkola	665 783,00	662 665,20	99,53%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 700,00	12 675,72	99,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 716,00	22 494,44	99,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 319,00	365 270,54	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 619,00	25 748,54	96,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 126,00	61 104,21	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 095,00	7 899,65	97,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 416,00	2 368,00	98,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 029,00	46 921,47	99,77%
	4220	Zakup środków żywności	30 207,00	29 933,61	99,09%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 082,00	4 068,26	99,66%

	4260	Zakup energii	15 721,00	14 999,74	95,41%
	4270	Zakup usług remontowych	23 893,00	23 790,04	99,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	215,00	97,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 778,00	17 645,89	99,26%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 908,00	2 766,29	95,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	156,00	66,38%
	4430	Różne opłaty i składki	805,00	693,80	86,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 914,00	23 914,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 199 334,00	1 195 309,39	99,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 279,00	55 274,50	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 045,00	791 041,42	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 471,00	56 470,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 411,00	133 409,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 443,00	17 731,42	82,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	740,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 656,00	61 446,73	99,66%
	4260	Zakup energii	9 610,00	9 607,50	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	1 160,00	1 155,21	99,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	13,00	65,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 160,00	17 152,47	99,96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	110,86	92,38%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	1 071,29	99,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 491,00	99,64%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 055,00	95,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 539,00	46 539,00	100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	110 729,00	110 705,46	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 729,00	110 705,46	99,98%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 303,00	17 569,52	75,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 189,00	12 452,27	81,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 114,00	5 117,25	63,07%
80195		Pozostała działalność	29 148,00	28 422,64	97,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74,00	74,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 074,00	28 348,64	97,51%
851		Ochrona zdrowia	77 175,00	67 849,00	87,92%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 175,00	67 849,00	89,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 753,00	88,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 345,55	93,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 175,00	40 471,45	91,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	239,00	47,80%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	40,00	40,00%
852			Pomoc społeczna	1 737 484,00	1 625 455,75	93,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	125 985,02	96,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	125 985,02	96,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 800,00	1 515,40	26,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 196,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	786,00	52,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	729,40	72,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 171 431,00	1 138 741,75	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	40,50	81,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 123 028,00	1 094 763,67	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 797,00	29 019,31	94,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 369,00	2 341,62	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 879,00	8 450,44	95,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 484,00	2 380,18	68,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	90,00	45,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950,00	2,03	0,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	560,00	96,55%
	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	4 514,00	3 745,80	82,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 514,00	3 745,80	82,98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 821,00	58 305,70	99,12%
		3110	Świadczenia społeczne	51 821,00	51 608,80	99,59%
		3119	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 696,90	95,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	24 055,34	66,82%

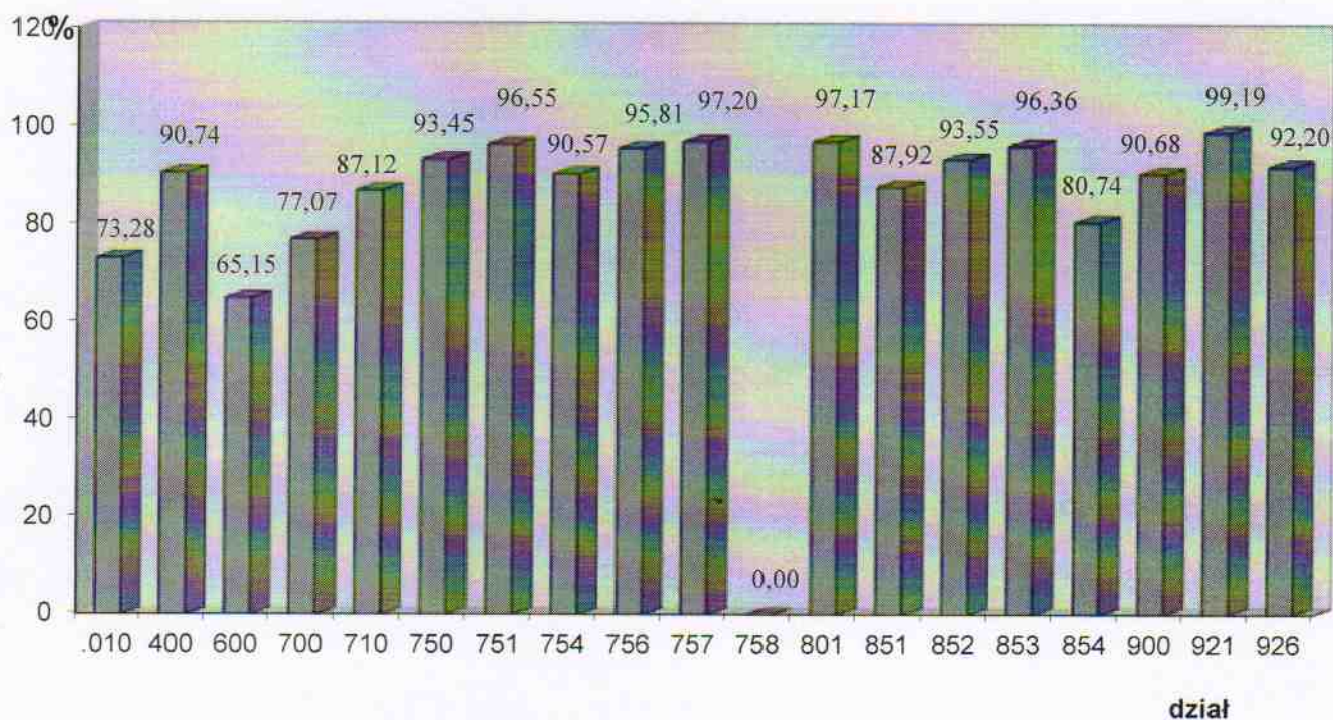
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	24 055,34	66,82%
85216		Zasiłki stałe	41 278,00	37 306,41	90,38%
	3110	Świadczenia społeczne	41 278,00	37 306,41	90,38%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 179,00	166 872,00	79,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	168,82	67,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 700,00	108 510,18	77,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 439,00	12 438,35	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 132,00	18 064,89	74,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 744,36	58,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 067,00	6 620,48	93,68%
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	350,00	63,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	9 671,97	81,28%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 723,86	71,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 057,00	1 695,13	82,41%
	4430	Różne opłaty i składki	167,00	167,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 924,00	3 923,56	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 993,00	1 793,40	89,98%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 110,00	2 388,67	23,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	244,67	17,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 144,00	25,22%
85295		Pozostała działalność	69 351,00	66 539,66	95,95%
	3110	Świadczenia społeczne	69 351,00	66 539,66	95,95%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 083,06	55 005,89	96,36%
	85395	Pozostała działalność	57 083,06	55 005,89	96,36%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 471,68	28 134,19	98,81%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507,32	1 489,46	98,82%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 045,76	1 531,38	74,86%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108,31	81,07	74,85%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 862,57	4 568,85	93,96%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,43	241,90	93,97%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	705,64	660,77	93,64%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37,36	35,01	93,71%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 614,64	2 316,68	88,60%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	138,42	122,65	88,61%
	4307	Zakup usług pozostałych	14 473,74	13 989,39	96,65%
	4309	Zakup usług pozostałych	766,26	740,61	96,65%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00%

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 501,00	26 242,58	80,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 501,00	26 242,58	80,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 211,40	11 211,40	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 289,60	15 031,18	70,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 909,00	546 696,10	90,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 689,00	277 673,64	97,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 001,00	1 000,86	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 104,00	69 997,50	97,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 848,00	5 683,44	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 546,00	11 166,88	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862,00	1 808,62	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 548,11	95,89%
		4260	Zakup energii	145 000,00	142 141,59	98,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 433,92	88,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 240,00	25 238,33	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	999,95	90,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 466,44	70,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 113,00	669,60	60,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113,00	669,60	60,16%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 500,00	7 203,58	35,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 440,32	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 763,26	47,63%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 090,78	61,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 090,78	77,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 607,00	258 058,50	88,80%
		4260	Zakup energii	198 770,00	166 222,50	83,63%
		4270	Zakup usług remontowych	91 837,00	91 836,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 720,00	762 480,56	99,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	644 000,00	637 760,56	99,03%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 000,00	312 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 569,00	117 569,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 431,00	180 192,74	96,65%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	27 998,82	100,00%
	92116		Biblioteki	124 720,00	124 720,00	100,00%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 720,00	124 720,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	54 112,00	49 892,75	92,20%
	92601		Obiekty sportowe	26 112,00	22 290,02	85,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	500,55	94,44%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 788,07	59,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 507,00	50,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 582,00	6 494,40	98,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	27 602,73	98,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	27 602,73	98,58%
Razem:				14 034 981,58	12 654 331,65	90,16%

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2011 ROK

Planowane wydatki w 2011 roku zostały wykonane w 90,16 %. Wykonanie wydatków w stosunku do planu w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres.



Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach, można uznać za właściwe, gdy jest zawarte w granicach 90 – 100 %. Jak widać z wykresu kształtuje się od 0 % w dziale 758 do 99,19 % w dziale 921. Większość wydatków zostało wykonane w granicach 90 %, a więc podobnie jak wykonanie wydatków ogółem. Znaczące odchylenia do omawianego czasookresu, czyli na wykonanie wydatków w dziale znacznie poniżej 100 % miały wpływ następujące przyczyny:

1) Dział 010 Rolnictwo

- 73,28 %

Niższe wykonanie w tym dziale wynika z faktu, że znacząca kwota przypada na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją oczyszczalni i budową kanalizacji na wsi realizowanych z pozyskanych środków, gdzie wykonanie jest na poziomie 70 % oraz to, że gmina otrzymała środki unijne w końcu roku nie mogąc ich wykorzystać, a inwestycje będą realizowane w latach następnych z możliwością pozyskania na te zadania dalszych środków unijnych.

2) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie

w energię elektryczną, gaz i wodę

- 90,74 %

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

3) Dział 600 Transport

- 65,15 %

Wykonanie jest powyżej 65 %, mimo niższego wykonania wydatki ponoszone na ten cel były w pełni zrealizowane. Mniejsze wydatki poniesiono na bieżące i zimowe utrzymanie dróg oraz na wydatki inwestycyjne, uzyskując niższe ceny w przetargach, a także w końcu roku otrzymano zwrot środków z FOGR których nie było możliwości wykorzystać.

4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 77,07 %

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

5) Dział 710 Działalność usługowa

- 87,12 %

Wykonanie wydatków jest związane z planami przestrzennego zagospodarowania gminy i pracami geodezyjnymi. Wykonane na niższym poziomie wynika z tego, że część zadań przesunięto na 2012 rok.

6) Dział 750 Administracja publiczna

- 93,45 %

Wykonanie jest powyżej 93 %, wydatki na obsługę rady, sołtysów, promocji, urzędu stanu cywilnego i urzędu gminy zrealizowano właściwie.

7) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa

- 96,55 %

Wykonanie wydatków na aktualizację list wyborczych i przeprowadzenie wyborów sejmiku i senatu jako zadanie zlecone gminie zostało zrealizowane zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego.

8) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

- 90,57 %

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wykonano w ponad 90 %, wydatki realizowano właściwie i oszczędnie, wydatki bieżące ponoszone na ten cel były w pełni zrealizowane.

9) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej i wydatki związane z poborem - 95,81 %

Wykonanie jest w ponad 95 %, wydatki ponoszone na pobór podatków były w pełni zrealizowane, gdyż wynagrodzenie prowizyjne zależy od wielkości zebranych podatków przez inkasentów.

10) Dział 757 Obsługa długu publicznego

- 97,20 %

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

1) Dział 010 Rolnictwo

- 73,28 %

Niższe wykonanie w tym dziale wynika z faktu, że znacząca kwota przypada na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją oczyszczalni i budową kanalizacji na wsi realizowanych z pozyskanych środków, gdzie wykonanie jest na poziomie 70 % oraz to, że gmina otrzymała środki unijne w końcu roku nie mogąc ich wykorzystać, a inwestycje będą realizowane w latach następnych z możliwością pozyskania na te zadania dalszych środków unijnych.

2) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie

w energię elektryczną, gaz i wodę

- 90,74 %

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

3) Dział 600 Transport

- 65,15 %

Wykonanie jest powyżej 65 %, mimo niższego wykonania wydatki ponoszone na ten cel były w pełni zrealizowane. Mniejsze wydatki poniesiono na bieżące i zimowe utrzymanie dróg oraz na wydatki inwestycyjne, uzyskując niższe ceny w przetargach, a także w końcu roku otrzymano zwrot środków z FOGR których nie było możliwości wykorzystać.

4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 77,07 %

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

5) Dział 710 Działalność usługowa

- 87,12 %

Wykonanie wydatków jest związane z planami przestrzennego zagospodarowania gminy i pracami geodezyjnymi. Wykonane na niższym poziomie wynika z tego, że część zadań przesunięto na 2012 rok.

6) Dział 750 Administracja publiczna

- 93,45 %

Wykonanie jest powyżej 93 %, wydatki na obsługę rady, sołtysów, promocji, urzędu stanu cywilnego i urzędu gminy zrealizowano właściwie.

7) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa

- 96,55 %

Wykonanie wydatków na aktualizację list wyborczych i przeprowadzenie wyborów sejmiku i senatu jako zadanie zlecone gminie zostało zrealizowane zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego.

8) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

- 90,57 %

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wykonano w ponad 90 %, wydatki realizowano właściwie i oszczędnie, wydatki bieżące ponoszone na ten cel były w pełni zrealizowane.

9) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej i wydatki związane z poborem - 95,81 %

Wykonanie jest w ponad 95 %, wydatki ponoszone na pobór podatków były w pełni zrealizowane, gdyż wynagrodzenie prowizyjne zależy od wielkości zebranych podatków przez inkasentów.

10) Dział 757 Obsługa długu publicznego

- 97,20 %

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

11) Dział 758 Różne rozliczenia

- 0 %

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

12) Dział 801 Oświata i wychowanie

- 97,17 %

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

13) Dział 851 Ochrona zdrowia

- 87,92 %

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

14) Dział 852 Opieka społeczna

- 93,55 %

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

15) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej - 96,36%

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

16) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 80,74%

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów wykonano w ponad 80 %. Stypendia otrzymali wszyscy potrzebujący zgodnie z ustalonymi kryteriami i otrzymaną dotacją na ten cel.

**17) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska**

- 90,68 %

Wydatki na gospodarkę ściekową, gospodarkę odpadami, utrzymanie zieleni w gminie i oświetlenie uliczne wykonano powyżej 90 %. Wydatki bieżące i realizacja zadań była prowadzona zgodnie z potrzebami. Wydatków inwestycyjnych nie poniesiono.

**18) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego**

- 99,19 %

Wykonanie wydatków na zadania w zakresie kultury związane z utrzymaniem GOK, biblioteki i domów ludowych zrealizowano zgodnie z przyjętym program. Dotacje dla GOK i dla bibliotek wykonano w 100 %. Altanki i miejsca do grillowania wykonano z udziałem środków unijnych

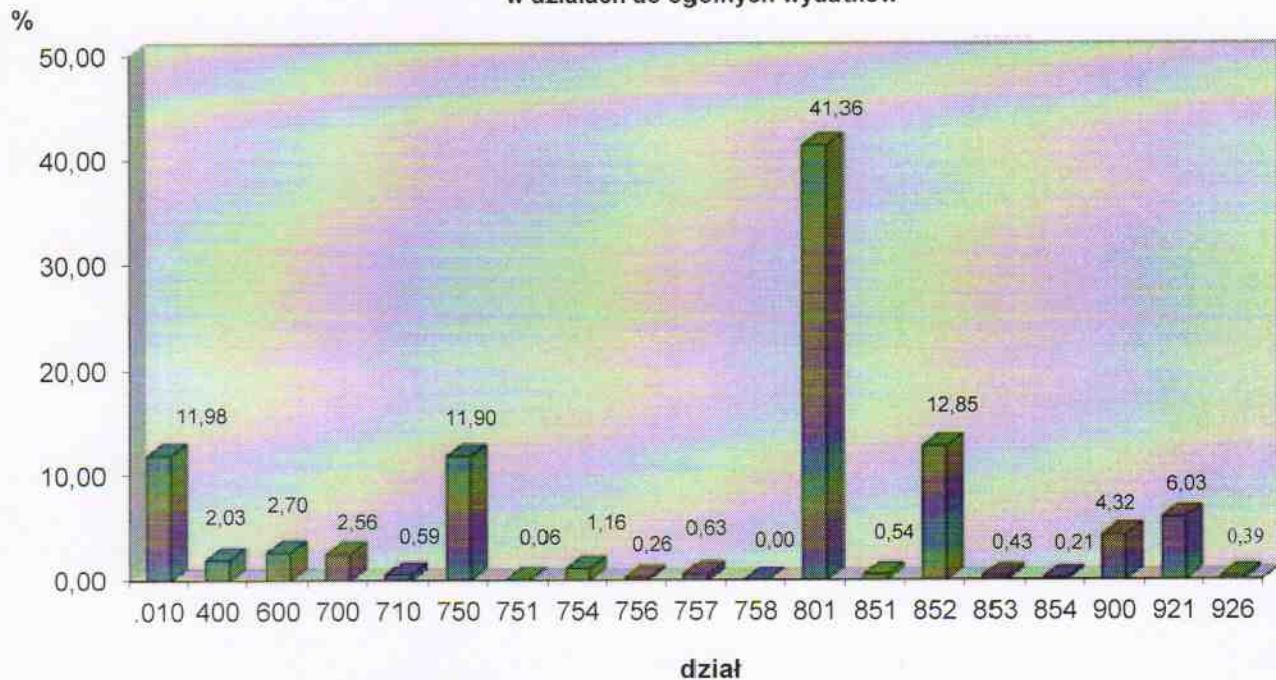
19) Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- 92,20 %

Wydatki na kulturę fizyczną i sport wykonano w ponad 92 %, wydatki ponoszono na bieżące utrzymanie obiektów sportowych. Dotację dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań w zakresie sportu wykorzystano w ponad 98 %

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

**Procentowy udział wykonanych wydatków
w działach do ogólnych wydatków**



Z powyższego wykresu widać, że największy udział wydatków w budżecie gminy, bo ponad 41 % stanowią wydatki na oświatę i wychowanie – dział 801, następnie na opiekę społeczną – dział 852, administrację – dział 750 i rolnictwo i łowiectwo – dział 010.

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

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :	14.034.981,58	12.654.331,65	90,16
w tym :			
a) bieżące	11.495.833,58	10.752.348,90	93,53
w tym :			
- wydatki na zadania zlecone gminie	1.514.212,00	1.453.223,91	98,03
b) majątkowe	2.539.148,00	1.901.946,75	74,90

Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie wydatków bieżących jest na poziomie 94 %, a więc wydatki te są proporcjonalne do analizowanego czasookresu w tym wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w 98 %. Natomiast wykonanie wydatków majątkowych wykonano prawie w 75 %. Inwestycje realizowano zgodnie z przyjętym planem, a niższe wykonanie wynika z tego, że w przetargach uzyskano niższe kwoty w porównaniu do kwot kosztorysowych, oraz część inwestycji została przesunięta do realizacji na lata następne w związku z możliwością pozyskania środków unijnych, a także gmina otrzymała zwrot środków na koniec roku budżetowego i nie było już możliwości ich wykorzystania.

ANALIZA WYBRANYCH WYDATKÓW

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki dzielimy na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco, a w wydatkach tych wyróżniamy między innymi :

1. Wydatki bieżące plan 11.495.833,58 zł, wykonanie 1.752.384,90 zł tj. 93,53 %, w tym między innymi wyszczególnia się takie wydatki jak:

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

01095	Pozostała działalność	276 211,00	276 210,24	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	332,20	100,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 869,00	2 868,98	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	270 795,00	270 794,36	100,00%
750	Administracja publiczna	65 938,00	65 922,08	99,98%
75011	Urzędy wojewódzkie	42 700,00	42 700,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	36 300,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	100,00%
75056	Spis powszechny i inne	23 238,00	23 222,08	99,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 190,00	18 190,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 898,00	2 882,82	99,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	467,26	99,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	882,00	882,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	575,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 154,00	7 872,42	96,55%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	626,00	626,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,41	100,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,05	100,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	533,00	532,54	99,91%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 512,00	7 230,42	96,25%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	143,61	99,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,31	101,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 701,00	1 701,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,00	1 413,00	99,93%
4300	Zakup usług pozostałych	90,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	409,50	68,25%

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16,00	16,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 163 909,00	1 134 313,67	97,46%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 419,00	1 131 164,87	97,48%
	3110	Świadczenia społeczne	1 123 028,00	1 094 763,67	97,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 797,00	26 972,93	97,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 369,00	2 341,62	98,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 225,00	7 086,65	98,09%
	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.	890,00	748,80	84,13%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	890,00	748,80	84,13%
	85295	Pozostała działalność	2 600,00	2 400,00	92,31%
	3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	2 400,00	92,31%
Razem:			1 514 212,00	1 484 318,41	98,03%

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przebiega zgodnie z udzielonymi dotacjami na poszczególne zadania. Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane w 98 %, jest to zgodnie z otrzymanymi dotacjami na ich realizację i potrzebami osób korzystających z opieki.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 547,00	2 546,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 547,00	2 546,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	332,20	100,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	103 097,00	100 579,34	97,56%
	40002		Dostarczanie wody	103 097,00	100 579,34	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 144,00	79 045,99	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 794,00	6 646,43	97,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 054,00	12 811,94	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 105,00	2 074,98	98,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	20 600,00	12 254,87	59,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 600,00	12 254,87	59,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	478,09	95,62%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	77,33	77,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 699,45	58,50%
700		Gospodarka mieszkaniowa	74 795,00	76 434,39	102,19%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	49 595,00	46 575,40	93,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 997,00	29 705,00	99,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 558,00	2 486,63	97,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 062,00	5 918,43	97,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00	788,73	80,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 676,61	76,77%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 200,00	29 858,99	118,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	645,66	64,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	13 833,33	57,16%
710		Działalność usługowa	21 700,00	15 380,00	70,88%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 700,00	15 380,00	70,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	15 380,00	70,88%
750		Administracja publiczna	1 145 761,00	1 106 768,97	96,60%
75011		Urzędy wojewódzkie	42 700,00	42 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	36 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 091 763,00	1 053 416,59	96,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 496,00	821 502,69	96,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 291,00	65 290,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 082,00	129 298,00	97,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 694,00	18 689,39	94,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	18 635,84	68,51%
75056		Spis powszechny i inne	4 248,00	4 232,08	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 898,00	2 882,82	99,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	467,26	99,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	882,00	882,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 050,00	6 420,30	91,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	90,60	90,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	14,70	29,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 315,00	91,52%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 494,00	2 493,92	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	626,00	626,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,41	100,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,05	100,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	533,00	532,54	99,91%

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 868,00	1 867,92	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	143,61	99,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,31	101,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 701,00	1 701,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 324,00	20 288,08	95,14%
75412	Ochotnicze straże pożarne	21 324,00	20 288,08	95,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 210,44	71,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	122,64	98,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	18 955,00	97,21%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00	15 533,28	91,37%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 000,00	15 533,28	91,37%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	15 533,28	91,37%
801	Oświata i wychowanie	4 248 096,00	4 093 716,10	96,37%
80101	Szkoły podstawowe	2 558 853,00	2 428 324,24	94,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 758,00	1 929 792,14	96,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 342,00	163 577,11	99,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 144,00	312 741,03	94,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 796,00	41 787,33	93,28%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 813,00	22 213,96	97,37%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 484,00	203 534,09	91,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 617,00	156 525,74	92,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 352,00	14 082,31	98,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 585,00	27 584,15	90,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 079,00	3 441,89	84,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 851,00	1 900,00	49,34%
80104	Przedszkola	463 575,00	462 390,94	99,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 319,00	365 270,54	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 619,00	25 748,54	96,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 126,00	61 104,21	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 095,00	7 899,65	97,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 416,00	2 368,00	98,01%
80110	Gimnazja	1 003 110,00	999 392,83	99,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 045,00	791 041,42	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 471,00	56 470,87	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 411,00	133 409,12	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 443,00	17 731,42	82,69%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	740,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	74,00	74,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74,00	74,00	100,00%

851		Ochrona zdrowia	20 300,00	17 753,00	87,45%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 300,00	17 753,00	87,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 753,00	88,77%
852		Pomoc społeczna	234 026,00	182 957,82	78,18%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 196,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 045,00	39 811,37	94,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 797,00	29 019,31	94,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 369,00	2 341,62	98,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 879,00	8 450,44	95,17%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	179 271,00	140 757,78	78,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 700,00	108 510,18	77,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 439,00	12 438,35	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 132,00	18 064,89	74,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 744,36	58,15%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 110,00	2 388,67	23,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	244,67	17,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 144,00	25,22%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 360,00	88 656,44	97,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 360,00	88 656,44	97,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 104,00	69 997,50	97,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 848,00	5 683,44	97,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 546,00	11 166,88	96,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862,00	1 808,62	97,13%
926		Kultura fizyczna	11 000,00	11 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
Razem:			6 014 100,00	5 746 363,11	95,55%

Wykonanie wydatków we wszystkich jednostkach gminy na wynagrodzenia i pochodne jest prawidłowe i kształtuje się średnio na poziomie 95. %, dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 wykonano w 100 %. Kwoty przeznaczone na fundusz wynagrodzeń nie zostały w pełni wykorzystane co świadczy o racjonalnym gospodarowaniu tymi środkami.

- dotacje udzielone z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 300,00	18 299,40	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 300,00	18 299,40	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 300,00	18 299,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 700,00	12 675,72	99,81%
	80104		Przedszkola	12 700,00	12 675,72	99,81%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 700,00	12 675,72	99,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 720,00	436 720,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 000,00	312 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 000,00	312 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	124 720,00	124 720,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 720,00	124 720,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	28 000,00	27 602,73	98,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	27 602,73	98,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	27 602,73	98,58%
Razem:				495 720,00	495 297,85	99,91%

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

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

Instytucjami kultury w gminie jest GOK i biblioteka. Na funkcjonowanie tych jednostek w budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano dotacje i w całości ją przekazano. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury zostały przedstawione wójtowi.

Stowarzyszeniom wykonujących zadania w zakresie kultury fizycznej wyłonionych w konkursie zgodnie z ustawą o pożytku publicznym zostały również udzielone dotacje wykorzystane rozliczone w 98 %..

- wydatki na obsługę długu publicznego,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
757			Obsługa długu publicznego	81 500,00	79 214,47	97,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	79 214,47	97,20%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 500,00	1 071,51	71,43%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	78 142,96	97,68%
Razem:				81 500,00	79 214,47	97,20%

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

- wydatki na profilaktykę przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	77 175,00	67 849,00	87,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 175,00	67 849,00	89,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 753,00	88,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 345,55	93,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 175,00	40 471,45	91,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	239,00	47,80%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	40,00	40,00%
Razem:				77 175,00	67 849,00	87,92%

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

- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń :

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

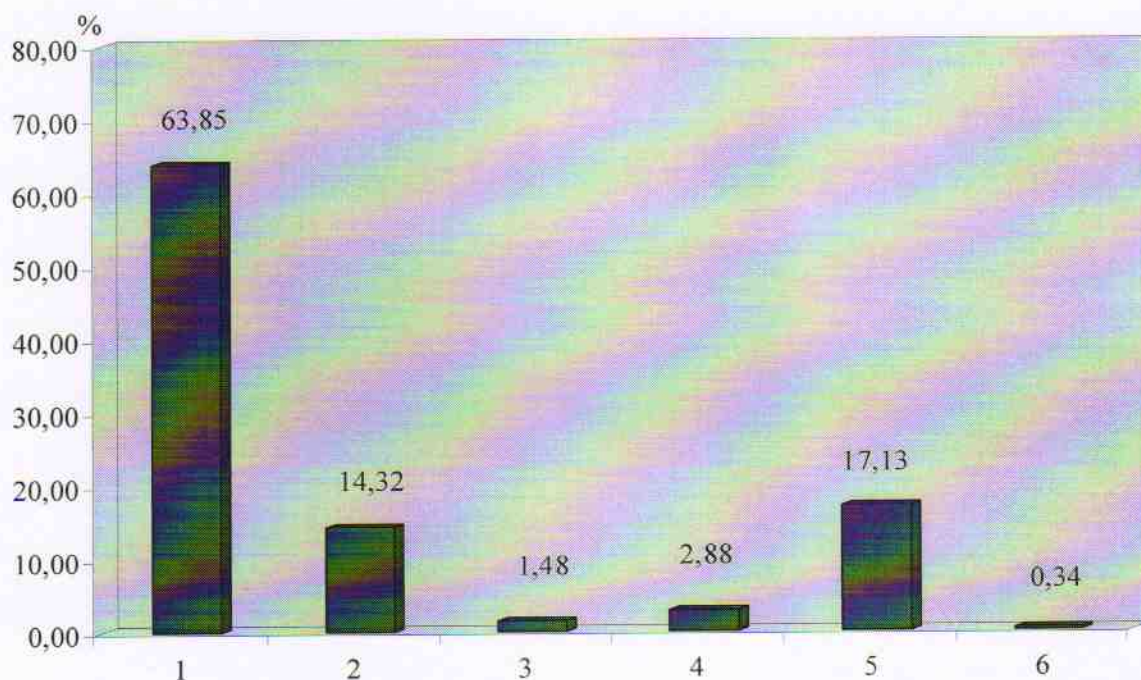
2. Wydatki majątkowe : plan 2.539.148,00, wykonanie 1.901.946,75 tj. 74,90 %, przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 759 500,00	1 214 516,84	69,03%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 759 500,00	1 214 516,84	69,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 500,00	97 728,95	37,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	558 393,95	99,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	558 393,94	59,40%
600			Transport i łączność	348 898,00	272 278,10	78,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	298 898,00	222 278,10	74,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 898,00	222 278,10	74,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 168,00	28 172,56	77,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	2 004,56	20,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 004,56	20,05%
	70095		Pozostała działalność	26 168,00	26 168,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 168,00	26 168,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000,00	54 724,69	97,72%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 000,00	50 724,69	97,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	50 724,69	97,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 000,00	325 760,56	98,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	332 000,00	325 760,56	98,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 569,00	117 569,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 431,00	180 192,74	96,65%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	27 998,82	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 582,00	6 494,00	98,66%
	92601		Obiekty sportowe	6 582,00	6 494,00	98,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 582,00	6 494,00	98,66%
Razem:				2 539 148,00	1 901 946,75	74,90%

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zrealizowano w 75 %, a wynika to z tego, że gmina planowała realizować zadania z dofinansowaniem ze środków pozyskanych z zewnątrz, a w związku z tym, że na niektóre zadania ich nie otrzymała w roku budżetowym to zadania te przesunięto na lata następne. Również w przetargach uzyskano niższe kwoty w porównaniu do kwot kosztorysowych. Gmina otrzymała również w końcu roku zwrot środków ze zrealizowanych zadań, których już nie było można wykorzystać i przeszły do wykorzystania w roku następnym.

Kierunki inwestowania przedstawiono na poniższym wykresie.

STRUKTURA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH
NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI INWESTOWANIA



1. Wodociągowanie i kanalizacja,
2. Drogi,
3. Gospodarka mieszkaniowa
4. Ochrona przeciwpożarowa,
5. Domy ludowe, obiekty kultury
6. Obiekty sportowe,

Z budżetu Gminy udzielono również dotacji na dofinansowanie zakupów i zadań inwestycyjnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dotacji udzielono dla Powiatu Kępińskiego na realizację budowy drogi przebiegającej przez Gminę Perzów.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dokonano wpłaty na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży w Kępnie na zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	27 998,82	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00	27 998,82	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	27 998,82	100,00%

Dotacja udzielona Gminnemu Ośrodkowi Kultury na modernizację obiektu.

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

L.p.	Nazwa zadania	Koszty na dzień 01.01.2011r.	Koszty poniesione w 2011r.	Koszty ogółem na koniec roku	Klasyfikacja budżetowa
1.	Oczyszczalnia ścieków w Perzowie+ kolektor sanitarny Perzów-Domasłów	918 603,15	1 186 520,99	2 105 124,14	010.01010§6057 010.01010§6059
2.	Modernizacja hydroforni wody w Słupi pod Bralinem	0,00	18 304,07	18 304,07	010.01010§6050
3.	Budowa chodnika dla pieszych w Perzowie - Urząd- szkoła	20 818,68	32 648,00	53 466,68	600.60016§6050
4.	Przebudowa drogi gminnej nr G866742P w miejscowości Trębaczów	0,00	189 630,10	189 630,10	600.60016§6050
5.	Utwardzenie terenu działki nr 680/2 przy placu zabaw w Trębaczowie	26 509,66	26 168,00	52 677,66	700.70095§6050
6.	Zakup bramy wjazdowej do remizy OSP Perzów	0,00	9 612,45	9 612,45	754.75412§6060
7.	Zakup motopompy dla jednostki OSP Miechów	0,00	6 318,00	6 318,00	754.75412§6060
8.	Zakup samochodu dla jednostki OSP Domasłów	0,00	34 794,24	34 794,24	754.75412§6060
9.	Budowa ogrodzenia na boisku w Brzeziu	0,00	6 494,40	6 494,40	921.92101§6050
10.	Zakup gruntu w miejscowości Perzów	0,00	2 004,56	2 004,56	700.70005§6060
11.	Remonty świetlic wiejskich w gminie Perzów wraz z utworzeniem miejsc do grillowania	6 000,00	297 761,74	303 761,74	921.92109§6057 921.92109§6059
12.	Wymiana sieci wodociągowej Miechów - Domasłów	6 967,22	0,00	6 967,22	010.01010§6050
Razem:		978 898,71	1 810 256,55	2 789 155,26	-

1. Oczyszczalnia ścieków w Perzowie – modernizacja + budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Perzów i Domasłów – zadanie realizowane na podstawie Umowy przyznania pomocy w ramach działania: „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej” w ramach PROW na lata 2007-2013. Dofinansowanie inwestycji wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych zadania (50% kosztów netto). W roku 2011 zakończono realizację I etapu .Modernizację oczyszczalni ścieków w Perzowie. Nakłady poniesione w 2011 roku 1.186.520,99 zł.
2. Modernizacja hydroforni wody w Słupi pod Bralinem – wykonano piaskowanie zbiornika wody oraz malowanie, w ramach inwestycji wykonano również obejście w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody mieszkańcom.
3. Budowa chodnika dla pieszych w Perzowie – wykonano chodnik dla pieszych na odcinku Szkoła – Urząd do skrzyżowania z drogą powiatową. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego dla sołectwa Perzów. Realizacja zadania odbywała się w roku 2010, kiedy zakupiono materiał na wykonanie chodnika. W roku 2011 wykonano roboty budowlane.
4. Przebudowa drogi gminnej nr G866742P w miejscowości Trębaczów – zadanie zrealizowano w sierpniu 2011 roku z udziałem środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przebudowa obejmowała dwa odcinki: jeden przy drodze do boiska sportowego, drugi od strony Ligoty.
5. Utwardzenie terenu działki nr 680/2 przy placu zabaw w Trębaczowie – zadania realizowane ze środków Funduszu sołeckiego dla sołectwa Trębaczów. Realizacja rozpoczęła się w 2010 roku, w 2011 roku wykonano ułożenie kostki brukowej i krawężników.
6. Zakup bramy wjazdowej do remizy OSP w Perzowie – zakupiono bramę wraz z napędem automatycznym do garażu dla samochodu strażackiego.
7. Zakup motopompy dla jednostki OSP Miechów – motopompę zakupiono w części ze środków Funduszu sołeckiego dla sołectwa Miechów i przekazano na wyposażenie jednostki Straży w Miechowie.
8. Zakup samochodu dla jednostki OSP Domasłów – zakupiono samochód z wyposażeniem ratowniczym, przy udziale środków OSP w Domasławie.
9. Budowa ogrodzenia na boisku w Brzeziu – zrealizowane ze środków Funduszu sołeckiego dla sołectwa Brzezie. W 2011 roku wykonano ogrodzenie frontowe działki gminnej w miejscowości Brzezie, celem zabezpieczenia terenu przeznaczonego na miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa.
10. Zakup gruntu w miejscowości Perzów – zakupiono grunt zajęty w 2009 roku przy realizacji drogi gminnej Perzów – Brzezie („schetynówki”).
11. Remonty świetlic wiejskich w gminie Perzów wraz z utworzeniem miejsc do grillowania – zadania realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Umowy o przyznanie pomocy, dofinansowanie 70% kosztów kwalifikowalnych (kosztów netto) zadania. W ramach zadania wykonano kompleksowe remonty:
 - centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Domasławie;
 - kuchni w świetlicy wiejskiej w Słupi pod Bralinem;
 - pomieszczenia sali i schodów w świetlicy wiejskiej w Miechowie;
 - kuchni, sali i łazienek w świetlicy wiejskiej w Kozie Wielkiej;
 - kuchni, sali i łazienek w świetlicy wiejskiej w miejscowości Turkowy.Ponadto wykonano altanki grillowi z wyposażeniem: ławo-stołami i murowanym grillem z metalowym rusztem. Altanki wykonano w Perzowie, Trębaczowie i Zbyszynie.
12. Wymiana sieci wodociągowej Miechów – Domasłów – w 2010 roku zrealizowano etap początkowy wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie przewidziane do realizacji w 2012 roku.

W wyniku realizacji zadań inwestycyjnych powstały następujące środki trwałe :

L.p.	Nazwa zadania	Koszty na dzień 31.12.2011r.	Powstałe środki trwałe	Koszty pozostałe na 2012r.	Klasyfikacja budżetowa
1.	Oczyszczalnia ścieków w Perzowie+ kolektor sanitarny Perzów-Domasłów	2 105 124,14	2 051 191,04	53 933,10	010.01010\$6057 010.01010\$6059
2.	Modernizacja hydroforni wody w Słupi pod Bralinem	18 304,07	18 304,07	0,00	010.01010\$6050
3.	Budowa chodnika dla pieszych w Perzowie - Urząd- szkoła	53 466,68	53 466,68	0,00	600.60016\$6050
4.	Przebudowa drogi gminnej nr G866742P w miejscowości Trębaczów	189 630,10	189 630,10	0,00	600.60016\$6050
5.	Utwardzenie terenu działki nr 680/2 przy placu zabaw w Trębaczowie	52 677,66	52 677,66	0,00	700.70095\$6050
6.	Zakup bramy wjazdowej do remizy OSP Perzów	9 612,45	9 612,45	0,00	754.75412\$6060
7.	Zakup motopompy dla jednostki OSP Miechów	6 318,00	6 318,00	0,00	754.75412\$6060
8.	Zakup samochodu dla jednostki OSP Domasłów	34 794,24	34 794,24	0,00	754.75412\$6060
9.	Budowa ogrodzenia na boisku w Brzeziu	6 494,40	6 494,40	0,00	921.92101\$6050
10.	Zakup gruntu w miejscowości Perzów	2 004,56	2 004,56	0,00	700.70005\$6060
11.	Remonty świetlic wiejskich w gminie Perzów wraz z utworzeniem miejsc do grillowania	303 761,74	303 761,74	0,00	921.92109\$6057 921.92109\$6059
12.	Wymiana sieci wodociągowej Miechów - Domasłów	6 967,22	0,00	6 967,22	010.01010\$6050
	Razem:	2 789 155,26	2 728 254,94	60 900,32	-

Zakupione i powstałe środki trwałe zostały przyjęte do ewidencji środków trwałych i powiększyły majątek Gminy.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano przychody i rozchody, które przedstawiają się następująco :

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Wykonanie
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	677.569,00 zł	675.962,95 zł
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.472.431,00 zł	1.114.592,64 zł
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	554.690,00 zł	554.690,00 zł
Razem :			2.704.690,00 zł	2.345.245,79 zł
			Rozchody	Wykonanie
1.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.195.151,41 zł	1.195.151,41 zł
2.	992	Splaty otrzymanych krajowych. pożyczek i kredytów	456.525,00 zł	456.525,00 zł
Razem :			1.651.676,41 zł	1.651.676,41 zł

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

DEFICYT BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY ZA 2011 ROK

Deficyt budżetu planowany na 2011 rok wynikający z różnicy między wydatkami a dochodami stanowi kwotę **1.053.013,59 zł**. Planowano, że zostanie on sfinansowany wolnymi środkami pieniężnymi jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 554.690 zł, a w pozostałej części długoterminowym kredytem i pożyczką z WFOŚ i GW w Poznaniu.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	12.981.967,99	13.139.954,28
Wydatki	14.034.981,58	12.654.331,65
Przychody	2.704.690,00	2.345.245,79
Rozchody	1.651.676,41	1.651.676,41
Nadwyżka/Deficyt	- 1.053.013,59	485.622,63

Z rozliczenia wynika, że na koniec 2011 roku planowano deficyt w kwocie 1.053.013,59 zł, a wykonano nadwyżkę w kwocie 485.622,63 zł.

Natomiast z rozliczeń z lat ubiegłych i z roku budżetowego na koniec 2011 roku pozostały wolne środki pieniężne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 1.179.192,01 zł, a wynika to z następujących rozliczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku :

1. Kredyt	1.097.675,33 zł
2. Pożyczki	904.551,00 zł
3. Niedobór z lat ubiegłych	- 1.308.656,95 zł
4. Nadwyżka za rok 2011	485.622,63 zł
Stan wolnych środków	1.179.192,01 zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

Gmina na początek 2011 roku miała zobowiązanie długoterminowe w wysokości 1.863.347,15 zł. Na spłaty pożyczek krajowych zgodnie z umowami zaplanowano kwotę 1.651.676,41 zł i taką spłacono.

W roku budżetowym planowano zaciągnąć długoterminowy kredyty i pożyczki w kwocie 2.704.690,00 zł, a wykonano w kwocie 2.345.245,79 zł. Na koniec 2011 roku zaciągnięte kredyty i pożyczki stanowią kwotę 2.002.226,33 zł, są to następujące zobowiązania :

1. Kredyt SBL Kępno, umowa Nr 2/I/VIII/2010 z dnia 30.08.2010 r. i Aneks Nr 1 z dnia 08.02.2011 r. - zadanie nr 2 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Trębaczowie

aktualne zadłużenie - 231.601,37 zł

ostateczny termin spłaty 20.03.2015 r.

2. Kredyt SBL Kępno, umowa Nr 5/I/XI/2010 z dnia 25.11.2010 r. - zadanie nr 3 -Przebudowa drogi gminnej Perzów- Nieprosin nr G866648.

Aktualne zadłużenie - 200.000,00 zł

Ostateczny termin spłat 20.12.2015 r.

3. Kredyt SBL Kępno, umowa Nr 3/I/IX/2011 z 06.09.2011 r. - zadanie nr 4 – Przebudowa drogi gminnej nr G866742 w miejscowości Trębaczów

aktualne zadłużenie - 180.000,00 zł

ostateczny termin spłat 31.12.2016 r.

4. Kredyt SBL Kępno, umowa Nr 4/I/X/2011 z dnia 05.10.2011 r. - zadanie Remont świetlicy wiejskiej w Perzowie

- aktualne zadłużenie 35.185,64 - zł
ostateczny termin spłaty 31.12.2012 r.
5. Kredyt BGK, umowa Nr 10/4199 z dnia 09.12.2010 r. – Budowa kolektora sanitarnego i oczyszczalnia ścieków Perzowie-Etap I.
aktualne zadłużenie - 450.888,32 zł
ostateczny termin spłaty 20.12.2018 r.
6. Pożyczka, umowa Nr 305/U400/622/2010 z dnia 29.12.2010 r. WFOŚ i GW Poznań – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Perzowie
aktualne zadłużenie - 786.982,00 zł
ostateczny termin spłaty 20 grudnia 2018 r.
7. Pożyczka BGK Nr PROW413.11.02095.30 z dnia 13 września 2011 r. - Remont świetlic wiejskich wraz z miejscem do grillowania – kwota 117.569,00 zł
aktualne zadłużenie - 117.569,00 zł
ostateczny termin spłaty po otrzymaniu 31.12.2012 r.

Ogółem zadłużenie na 31.12.2011 rok - 2.002.226,33 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie – 117.569,00 zł.

- zobowiązania krótkoterminowe,

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 389.357,82 zł na którą składa się :

- wynagrodzenia osobowe (dodatki wyrównawcze) § 4010	- 6.649,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 309.312,63 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 44.466,48 zł,
- składki na FP § 4120	- 6.370,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210	- 1.108,84 zł,
- za energię § 4260	- 9.085,93 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 4.175,55 zł,
- usługi internetowe § 4350	- 145,02 zł,
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne § 4370	- 1.184,14 zł,
- różne opłaty i składki § 4430	- 660,00 zł,
- opłaty sądowe § 4610	- 19,99 zł,
- obsługa długu, odsetki od pożyczki § 8110	- 6.178,81 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

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

W związku z ustawową likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ustawa z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 215 poz. 1664 z 2009 r.), do planu dochodów w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 przyjęto o kwotę **15.000,00 zł**, a wykonano je w kwocie **9.722,94 zł**.

Środki przeznaczono w dziale 900 rozdział 90003 § 4300 w kwocie 10.000 zł na utrzymanie porządku w gminie, a wykonano w wysokości 7.203,00 zł, rozdział 90004 planowano § 4210 w kwocie 1.000,00 zł i § 4300 w kwocie 4.000,00 zł na utrzymanie zieleni w gminie, a wykonano w wysokości 3.091 zł.

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

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

**STOPIEŃ REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH
I WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH**

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

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

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych gminy opracowują wieloletnią prognozę finansową. Wprowadzenie wieloletniej prognozy finansowej stanowi realizację koncepcji stworzenia instrumentu wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Ma to na celu bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki finansowej, a także dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym. Rada Gminy Perzów uchwaliła WPF na lata 2011-2021. Zadania wieloletnie określone w tej prognozie dotyczą tylko przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych. Jeden z załączników Nr 3 przedstawia wykaz przedsięwzięć wieloletnich które były realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. W załączniku tym ujmuje się również projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego jak i programy realizowane ze środków własnych. Przedsięwzięcia te uchwalono w uchwale Nr V/12/2011 Rady Gminy Perzów z dnia 7 lutego 2011 r. zmienionej, Uchwałą Nr VIII/26/2011 Rady Gminy Perzów z dnia 26 kwietnia 2011 r. Realizacja zadań wieloletnich jak i rocznych z udziałem środków unijnych przebiegała zgodnie z ustalonym planem wydatków, a w roku budżetowym były to następująco wydatki:

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

W związku z ustawową likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ustawa z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 215 poz. 1664 z 2009 r.), do planu dochodów w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 przyjęto o kwotę **15.000,00 zł**, a wykonano je w kwocie **9.722,94 zł**.

Środki przeznaczono w dziale 900 rozdział 90003 § 4300 w kwocie 10.000 zł na utrzymanie porządku w gminie, a wykonano w wysokości 7.203,00 zł, rozdział 90004 planowano § 4210 w kwocie 1.000,00 zł i § 4300 w kwocie 4.000,00 zł na utrzymanie zieleni w gminie, a wykonano w wysokości 3.091 zł.

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

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

**STOPIEŃ REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH
I WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH**

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

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

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych gminy opracowują wieloletnią prognozę finansową. Wprowadzenie wieloletniej prognozy finansowej stanowi realizację koncepcji stworzenia instrumentu wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Ma to na celu bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki finansowej, a także dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym. Rada Gminy Perzów uchwaliła WPF na lata 2011-2021. Zadania wieloletnie określone w tej prognozie dotyczą tylko przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych. Jeden z załączników Nr 3 przedstawia wykaz przedsięwzięć wieloletnich które były realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. W załączniku tym ujmuje się również projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego jak i programy realizowane ze środków własnych. Przedsięwzięcia te uchwalono w uchwale Nr V/12/2011 Rady Gminy Perzów z dnia 7 lutego 2011 r. zmienionej, Uchwałą Nr VIII/26/2011 Rady Gminy Perzów z dnia 26 kwietnia 2011 r. Realizacja zadań wieloletnich jak i rocznych z udziałem środków unijnych przebiegała zgodnie z ustalonym planem wydatków, a w roku budżetowym były to następująco wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00	1 116 787,89	74,45%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00	1 116 787,89	74,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	558 393,95	99,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	558 393,94	59,40%
750			Administracja publiczna	23 003,01	22 877,62	99,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 003,01	22 877,62	99,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	823,53	823,53	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	576,00	576,47	100,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 294,48	12 294,48	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 309,00	9 183,14	98,65%
852			Pomoc społeczna	7 000,00	6 696,90	95,67%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	6 696,90	95,67%
		3119	Świadczenia społeczne	7 000,00	6 696,90	95,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 083,06	55 005,89	96,36%
	85395		Pozostała działalność	57 083,06	55 005,89	96,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 471,68	28 134,19	98,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507,32	1 489,46	98,82%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 045,76	1 531,38	74,86%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108,31	81,07	74,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 862,57	4 568,85	93,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,43	241,90	93,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	705,64	660,77	93,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,36	35,01	93,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 614,64	2 316,68	88,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	138,42	122,65	88,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 473,74	13 989,39	96,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	766,26	740,61	96,65%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 000,00	297 761,74	97,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 000,00	297 761,74	97,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 569,00	117 569,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 431,00	180 192,74	96,65%
Razem:				1 891 086,07	1 499 130,04	79,27%

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- I. Nazwa projektu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- II. Program: Oś 3 „Jakość życia na obszarach Wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”.
- III. Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
- IV. Operacja : „Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Domasłów i m. Perzów-Nieprosin wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków Perzowie ”
- V. Cel programu: poprawa warunków życia mieszkańców wsi
- VI. Jednostka realizująca program : Gmina Perzów
- VII. Okres realizacji programu: 2010 -2013 rok
- VIII. Łączne nakłady finansowe: 7.355.000 zł

Oczyszczalnia ścieków w Perzowie – modernizacja + budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Perzów i Domasłów – zadanie realizowane na podstawie Umowy przyznania pomocy w ramach działania: „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej” w ramach PROW na lata 2007-2013. Dofinansowanie inwestycji wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych zadania (50% kosztów netto). W roku 2011 zakończono realizację I etapu .Modernizację oczyszczalni ścieków w Perzowie. Nakłady poniesione w 2011 roku były w wysokości 1.186.520,99 zł. Na dalszą realizację zaplanowano limit wydatków w 2012 roku w kwocie 2.000.000 zł, a w 2013 roku kwotę 1.829.000 zł.

Dofinansowanie operacji wyniosło do 50 % kosztów kwalifikowanych i otrzymano kwotę **944,342 zł.**

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

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

Program aktywności społecznej w Gminie Perzów został zrealizowany zgodnie z celem programu. Na zadanie zgodnie z podpisaną umową zaplanowano w budżecie Gminy na 2011 rok kwotę 64.083,06 zł (w tym rozdział 85214 7.000,00 zł i rozdział 85395 57.083,06 zł) , a wykonano w wysokości ogólnej 61.702,79 zł. W trakcie roku budżetowego nie dokonano żadnych zmian.

Dofinansowanie operacji w 2011 roku wyniosło do 70 % kosztów kwalifikowanych i otrzymano **55.005,89 zł.**

3. Miechowskie Regionalia

- I. Program główny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- II. Oś IV Leader
- III. Działanie 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” operacje z zakresu małych projektów.
- IV. Operacja „Miechowskie Regionalia” – Umowa Nr 00649-6930-UM1540033/11
- V. Cel projektu: pobudzenie oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu.
- VI. Jednostka realizująca: Gmina Perzów
- VII. Okres realizacji: 2011r.
- VIII. Łączne nakłady finansowe: 22.877,62 zł

Operacja „Miechowskie Regionalia” zrealizowana została przez Gminę Perzów w roku 2011. W ramach realizacji doposażono świetlicę wiejską w Miechowie – zakupiono sprzęt AGD: szafa chłodnicza, kuchenkę gazową, patelnię elektryczną, kuchenkę mikrofalową, stół gastronomiczny oraz termosy. Dodatkowo zorganizowano festyn „Miechowskie Regionalia”, który odbył się 8 sierpnia 2011 roku w Miechowie, na którym miała miejsce również promocja publikacji „Miechowskie Regionalia”. To polsko – węgierska publikacja, która zawiera przepisy kulinarne polskie i węgierskie oraz historię współpracy partnerskiej. Dofinansowanie operacji wyniosło do 70 % kosztów kwalifikowanych, a przyznana kwota to **14.910,93 zł**, które gmina ma otrzymać w następnym roku.

4. „Remonty świetlic wiejskich wraz z utworzeniem miejsc do grillowania”

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

II. Oś IV Leader

III. Działanie 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

IV. Operacja „Remont świetlic wiejskich wraz z utworzeniem miejsc do grillowania” – Umowa Nr 00142-6930-UM1530095/10.

V. Cel projektu: podniesienie jakości życia mieszkańców miejscowości Domasłów, Koza Wielka, Miechów, Słupia pod Bralinem, Turkowy poprzez wykonanie remontu świetlic wiejskich, a także stworzenie miejsc wspólnych spotkań i rekreacji w miejscowościach Perzów, Trębaczów i Zbyszyna.

VI. Jednostka realizująca: Gmina Perzów

VII. Okres realizacji: 2011r.

VIII. Łączne nakłady finansowe: 297.761,74

Operacja „Remonty świetlic wiejskich wraz z utworzeniem miejsc do grillowania” realizowana była przez Gminę Perzów w 2011 roku.

W ramach operacji dokonano remontu świetlic wiejskich w:

- 1) Domasławie – remont instalacji centralnego ogrzewania;
- 2) Koza Wielka – remont kuchni i pomieszczenia sali oraz sanitariatów;
- 3) Miechów – remont pomieszczenia sali – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, podłogi oraz schodów wraz z malowaniem;
- 4) Słupia pod Bralinem – kompleksowy remont kuchni z wyposażeniem;
- 5) Turkowy – kompleksowy remont kuchni wraz z wyposażeniem i sanitariatów oraz remont pomieszczenia sali.

Prócz remontu świetlic wykonano również trzy altanki grillowe z wyposażeniem – ławo-stołami i grillem. Altany wykonano w:

- 1) Perzowie – na terenie GOK Perzów,
- 2) Trębaczowie – na terenie boiska sportowego,
- 3) Zbyszynie – przy gminnym placu zabaw.

Dofinansowanie operacji wyniosło do 70 % kosztów kwalifikowanych, które po rozliczeniu w przyszłym roku mają stanowić kwotę w wysokości **183.431 zł**

FUNDUSZ SOŁECKI

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

Uchwałą Nr XLI/205/2010 z dnia 30 marca 2010 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2011 rok funduszu sołeckiego.

Z przedstawionych przez sołectwa wniosków określono zadania które przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Nazwa sołectwa	Określenie przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Wykonanie
1.	Brzezcie	- Budowa ogrodzenia na boisku	926	92601	6050	6.582	6.494,40
2.	Słupia p/Bralinem	- remont drogi gminnej /droga asfaltowa-Posesja P. Hodyjas/	600	60016	4270	14.736	14.736,00
3.	Koza Wielka	- remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej, wykonanie instalacji wewnętrznej i wyposażenie	700	70005	4270 4210	5.900 4.946	5.898,98 4.867,55
4.	Miechów	- zakup kamienia na drogi gminne,	600	60016	4210	11.500	3.500,00
		- zakup motopompy	754	75412	4210	3.500	3.500,00
		- zakup materiałów na ogrodzenie boiska sportowego	700	70005	4210	2.000	2.000,00
		- remont świetlicy wiejskiej w Miechowie	700	70005	4270	6.850	6.844,91
5.	Perzów	- budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w Perzowie na odcinku od ZS w Perzowie w kierunku UG /zadanie inwestycyjne z 2010r./	600	60016	6050	26.648	26.648,00
6.	Domasłów	- remont dachu świetlicy wiejskiej	700	70005	4270	5.000	5.180,72
		- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	700	70005	4210	9.496	6.750,04
			700	70005	4170	1.200	1.180,00
7.	Trębaczów	- utwardzenie terenu działki nr 680/2 przy placu zabaw /zadanie inwestycyjne z 2010r./	700	70095	6050	26.168	26.168,00
8.	Zbuczyna	- montaż dodatkowych punktów oświetleniowych w Miejscowości Zbuczyna	900	90015	4270	8.607	8.607,00
		Razem				133.133	122.375,60

Fundusz sołecki został wykorzystany w 91,92 %. W terminie do 31 maja 2012 roku gmina złoży wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

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

ZAKOŃCZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia do 31 marca roku następnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, sprawozdanie przedłożone przez instytucje kultury i informację o stanie mienia gminnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera:

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

Sprawozdanie nie obejmuje wykazu jednostek budżetowych które utworzyłyby rachunki dochodów własnych, gdyż takich rachunków żadna jednostka nie utworzyła.

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

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

URZĄD GMINY w Perzowie	
Wpł	28. 02. 2012
Nr	

SPRAWOZANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA ROK 2011R.
INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W PERZOWIE

PERZÓW, DNIA 28 LUTEGO 2012R.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. DANE OGÓLNE INSTYTUCJI:

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonej przez Urząd Gminy w Perzowie i 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 statutu.

2. INFORMACJA O BUDŻECIE:

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie na rok 2011r. to kwota 341.218,38 zł.
z czego wykonanie za 2011r. to 340.760,38 zł. co stanowi 99,87%

Na przychody wykonane składają się kwoty:

- ✓ 312.000 zł - dotacja z Gminy Perzów,
- ✓ 2.625,38 zł - środki pieniężne z 2010r.,
- ✓ 336,24 zł – odsetki bankowe,
- ✓ 25.798,76 zł – przychody z prowadzonej działalności w tym:
 - 1.131,35 zł- wpływy z usług ksero,
 - 19.596,04 zł – wpływy z najmu pomieszczeń,
 - 3.900 zł – darowizny, inne dochody min. wpłaty na organizację Dni Gminy Perzów,
 - 971,37 zł – wpłaty z tytułu zużycia mediów,
 - 200,00 zł – wpływy z najmu sprzętu, wyposażenia G.O.K.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku 2011. wynosi 11.599,04 zł. z czego 9.547,17 zł. to suma obca tj .zabezpieczenie wykonania umowy inwestycji a pozostała część tj. 2.051,87 zł. to dochód uzyskany z działalności statutowej i przeznaczony na wydatki instytucji kultury w roku 2012.

3. STRUKTURA ZATRUDNIENIA:

Na dzień 31.12.2011r. zatrudnienie w Gminny Ośrodek Kultury przedstawiało się następująco:

- ✓ 5 osób w przeliczeniu na etaty wynosi 3,83 w tym
 - Dyrektor – 1 etat,
 - Księgowa – 0,33 etetu,
 - Starszy referent – 0,75 etat,
 - Referent – 0,75 etetu,
 - Sprzątaczką – 1 etat.
- ✓ 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenia do wykonywania czynności konserwacyjnych i palenia w piecu c.o.

4. KOSZTY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PERZOWIE:

Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe za 2011r. wyniosły 118.376,52 zł. Pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenie na rzecz pracowników to kwota 22.778,85 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 30.797,61 zł .

Na prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w roku 2011 wydatkowano kwotę 167.657,68 zł. co stanowi 99,33% planowanej kwoty na 2011r . Na wartość wydatkowaną składa się na: zakup wyposażenia, zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energii elektrycznej, wody, ścieki, czyszczenie kominów, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowo-montażowe, naprawcze , koszty związane z organizowaniem imprez gminnych, kulturalnych, koszty finansowe związane ze spłatą odsetek od kredytu krótkoterminowego udzielonego na inwestycje pn. „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie”. Pozostałe wykonane wydatki za 2011r. w planie działalności Gminnego Ośrodka Kultury to odpis na ZFŚS, świadczenia dla pracowników (odzież ochronna, opieka medyczna, delegacje), opłaty z tytułu prowadzenia rachunku bankowego, polisa ubezpieczeniowa budynku G.O.K

Stan należności z tytułu dostaw i usług w Gminnego Ośrodka Kultury na koniec roku 2011r. wyniósł 0,00 zł .

Stan zobowiązań na koniec roku 2011r. w wyniósł ogółem: 10.391,79 w tym:

- 780,04 – koszt 2011r. z tytułu dostaw i usług,

- 64,58 koszt 2011r. z tytułu ryczałtu samochodowego,
- 9.547,17 zł. sumy obce (zabezpieczenie wykonania umowy inwestycji)

W planie działalności widoczne są także środki na wydatki majątkowe 28.000 zł. przeznaczone na realizację zadania pn. "Modernizacja obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie w 2011r.", w skład której wchodziły następujące prace:

- ✓ założenie pełnej automatyki wraz z zabezpieczeniami przeciwwymrożeń i sterowania nagrzewnicami na sali sportowej,
- ✓ zamontowanie daszków ochronnych z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi,
- ✓ zamontowanie samozamykaczy i wycieraczek przy drzwiach,
- ✓ wykonanie wentylacji w pomieszczeniu sanitarnym przy kotłowni,
- ✓ zamontowanie dodatkowej rury spustowej odprowadzającej wodę deszczową dachu sali sportowej,
- ✓ wykonanie balustrady stalowej przy podjeździe dla niepełnosprawnych.

Cały koszt zadania wyniósł 27.998,82 zł.

5. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA:

Główna działalność statutowa Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie to pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. Podstawowym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury jest min.:

- ✓ rozwój i podniesienie poziomu życia kulturalnego mieszkańców gminy,
- ✓ rozwijanie i wspieranie zainteresowań artystycznych,
- ✓ koordynowanie działalności kulturalnej i sportowej na terenie gminy,
- ✓ organizowanie koncertów, konkursów i przeglądów,
- ✓ współdziałanie z placówkami oświatowo-wychowawczymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych społeczeństwa gminy.

6. WNIOSKI KOŃCOWE:

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie stara się osiągać jak największe przychody z tytułu prowadzonej działalności oraz pozyskiwanie środków pieniężnych z zewnątrz aby zmniejszyć udział dotacji z Gminy Perzów.

Gminny Ośrodek Kultury w dniu 10.01.2011r. złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na dofinansowanie imprezy kulturalnej pn. ”Turniej Wsi Powiatu Kępińskiego –Kulturalno -Rekreacyjna Integracja Społeczności Wrót Wielkopolski a w dniu 07.02.2011r. otrzymał informację, iż wniosek został pozytywnie rozpatrzony i 02.08.2011 r. podpisano umowę przyznania pomocy.

W dniu 4 lipca 2011r. otrzymaliśmy kwotę 402.149,00 zł. w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” dotyczący operacji pn.” Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie”, która została przekazana na pokrycie zaciągniętego kredytu bankowego krótkoterminowego w kwocie 266.179,59 zł. a pozostała część tj. 135.969,41 zł. została zwrócona do budżetu gminy Perzów.

Gminny Ośrodek Kultury w dniu 28.10.2011r. złożył także wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów na dofinansowanie operacji pn. ”Aktywna jesień życia społeczeństwa wrót wielkopolski” .

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Perzowie
Grzegorz Zapachny

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2011
Instytucji Kultury -Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie

	<i>Treść</i>	<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>Wykonanie na dn. 31.12.2011r</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<u>Przychody:</u>					
710	Przychody z prowadzonej działalności w tym:	16.984	26.243	25.798,76	98,31%
710-1	Wpływy z usług ksero	4.400	1.143	1.131,35	98,98%
710-2	Wpływy z najmu pomieszczeń	10.955	19.600	19.596,04	99,98%
710-3	Darowizny(inne dochody)	1.629	4.000	3.900	97,50%
710-4	Wpływy z tytułu zużycia mediów	0	1.000	971,37	97,14%
710-5	Wpływy z najmu sprzętu, namiotów	0	500	200	40,00%
740-1	Dotacje z budżetu Gminy Perzów	238.000	312.000	312.000	100%
130-1	Stan środków pieniężnych z lat ubiegłych	400	2.625,38	2.625,38	100%
750	Przychody finansowe	200	350	336,24	96,07%
Ogółem:	G.O.K.	255.584	341.218,38	340.760,38	99,87%
<u>Koszty:</u>					
404,430	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w tym:	138.591	149.207	149.174,13	99,98%
231-1	Rozrachunki ze stosunku pracy	117.536	118.407	118.376,52	99,97%
231-2	Rozrachunki ze zleceńbiorcami	21.055	30.800	30.797,61	99,99%
405	Świadczenia na rzecz pracowników (ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia, środki bhp dla pracowników, badania profilaktyczne dla pracowników)	23.231	23.231	22.778,85	98,05%
490	Odpisy z ZFŚS	4.453	4.558	4.558	100%
402,420	Usługi obce (usługi remontowe, telekomunikacyjny, ścieki, czyszczenie kominów i inne)	25.295	57.199	56.850,95	99,39%
401,411	Zużycie materiałowe i energii (zużycie wody, zakup art. papierniczych, biurowych, środki czystości	59.569	87.148	86.466,80	99,22%
406	Podróże służbowe	3.216	2.600	2.558,20	98,39%
403	Podatki i opłaty	1.229	3.450	3.420,56	99,15%
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0	600	592	98,67%
751	Koszty finansowe	0	13.225,38	13.211,17	99,89%
Ogółem:	G.O.K	255.584	341.218,38	339.610,66	99,53%
	Środki na wydatki majątkowe- dotacja celowa na zadanie pn. "Modernizacja obiektu GOK w Perzowie w 2011r."uchwała Rady Gminy nr X/37/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.	0	28.000	27.998,82	100%
	Wpływ środków unijnych z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje pn. Przebudowa Budynku Gminnego Ośrodka	0	266.179,59	266.179,59	100%

	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem 11.599,04 w tym: - 9.547,17 zł. sumy obce(zabezpieczenie wykonania umowy inwestycji) - 2.051,87 wypracowane dochody związane z działalnością statutową.
	Stan należności:	Ogółem:0,00
	Stan zobowiązań:	Ogółem: 10.391,79: w tym: ▪ 780,04 - koszty 2011 z tytułu dostaw i usług, ▪ 64,58 koszt 2011 z tytułu ryczałtu samochodowego ▪ 9.547,17 zł. sumy obce(zabezpieczenie wykonania umowy inwestycji)

Perzów, dnia 28 lutego 2012r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Perzowie
Grzegorz Zapolny

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
63-642 PERZÓW
woj. wielkopolskie
Regon 251516775
NIP 619-19-05-889

URZĄD GMINY
w Perzowie
Wpł. 28. 02. 2012
Nr.....

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO ZA 2011R.
INSTYTUCJI KULTURY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PERZOWIE**

Perzów, dnia 28 lutego 2012r.

CZĘŚĆ OPISOWA

1. DANE OGÓLNE INSTYTUCJI:

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

2. PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PERZOWIE:

Planowana kwota przychodów Biblioteki na rok 2011 to 136.949,43 zł z czego wykonanie za na koniec rok 2011 to kwota 136.916,15 co stanowi 99,98%

Na przychody wykonane składają się:

- ✓ 124.720 zł - dotacja z budżetu Gminy Perzów,
- ✓ 3.334 zł.- dotacja z Ministerstwa Kultury,
- ✓ 664,55 zł.- dotacja z Fundacji Orange,
- ✓ 5.000 zł.- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego,
- ✓ 2.516,80 zł- darowizna od sponsorów prywatnych na cele statutowe,
- ✓ 654,08 zł.- środki pieniężne z 2010r.,
- ✓ 26,72 zł –odsetki bankowe.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym na dzień 31.12.2011r.wyniósł 571,63 zł. Kwota pozostała na rachunku bankowy to kwota otrzymanej darowizny na rzecz Biblioteki , która zostanie wykorzystana w roku następnym na cele statutowe.

3. STRUKTURA ZATRUDNIENIA:

Na dzień 31.12.2011r. zatrudnienie w Bibliotece Publicznej w Perzowie przedstawia się następująco:

- ✓ 3 osoby, co w przeliczeniu na etaty wynosi 1,92 w tym:
 - Kierownik – 1 etat,
 - Księgowa – 0,17 et.

- Młodszy referent ds. biurowych i bibliotecznych- 0,75 et. pracownik Punktu Bibliotecznego w Turkowych.

4. KOSZTY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PERZOWIE:

Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe w roku 2011 wyniosły 64.218,65 zł. Pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników to kwota 11.230,86 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 1.634zł.

Na prowadzenie działalności Biblioteki w 2011 roku wydatkowano kwotę 59.345,88 zł. co stanowi 99,87% z planowanej kwoty. Na wartość wydatkowana składa się na: zakup zbiorów bibliotecznych, zakup materiałów biurowych, sprzętu, akcesoriów komputerowych środków czystości, energii elektrycznej, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne, najmu pomieszczeń Biblioteki, opłaty z tytułu ubezpieczenia sprzętu komputerowego Biblioteki, opłaty akredytacji festiwalowych kosztów podróży sekcji wokalne działającej przy Bibliotece, prowizje bankowe za prowadzenie konta bankowego, usługi remontowo-montażowe, naprawcze itp.

Stan należności w Bibliotece Publicznej w Perzowie na koniec roku 2011 wyniósł 0,00 zł.

Stan zobowiązań na koniec roku 2011 wyniósł ogółem: 84,87 zł. w tym:

- 43,08 – koszt 2011 z tytułu dostaw i usług,
- 41,79 – koszt z tytułu ryczałtu samochodowego.

5. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA:

Główna działalność statutowa Biblioteki to zaspokajanie potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych mieszkańców gminy Perzów oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

- ✓ pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej,
- ✓ tworzenie odpowiednich warunków pracy i rozwoju indywidualnego czytelnika jak i całego społeczeństwa,
- ✓ udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
- ✓ organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
- ✓ promowanie kultury i tradycji swojego regionu,

- ✓ współdziałanie z bibliotekami innych sieci i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy.

6. WNIOSKI KOŃCOWE:

Biblioteka stara się o pozyskiwanie środków z zewnątrz aby zmniejszyć udział dotacji z Gminy Perzów. W dniu 22.07.2011r. otrzymaliśmy dotacji z programu „Akademia Orange dla bibliotek”, kwota została wykorzystana w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania z internetu przez pracowników i użytkowników Biblioteki a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych w placówce i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenia projektów o charakterze edukacyjnym w roku 2011.

Biblioteka uzyskała także w dniu 14.09.2011r. dotację z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych w wysokości 3.334,00zł. W dniu 17 sierpnia 2011r. otrzymaliśmy od Marszałka Województwa Wielkopolskiego kwotę w wysokości 5.000 zł. na dofinansowanie warsztatów wokalnych dla młodzieży sekcji wokalne działające przy Bibliotece z udziałem Pani Grażyny Łobaszewskiej.

KIEROWNIK

[Podpis]
Malgorzata Kula

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011r.
Instytucji Kultury- Biblioteki Publicznej w Perzowie

	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianie	Wykonanie na dn. 31.12.2011r.	Wykonanie w %
<u>Przychody:</u>					
	Darowizny, inne dochody	0	2.516,80	2.516,80	100%
	Dotacje z budżetu Gminy Perzów	112.720	124.720	124.720	100%
	Dotacja z Ministerstwa Kultury	0	3.334	3.334	100%
	Dotacja z Fundacji Orange	0	664,55	664,55	100%
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	0	5.000	5.000	100%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	501	654,08	654,08	100%
	Przychody finansowe(odsetki bankowe)	60	60	26,72	44,53%
Ogółem:	Biblioteka Publiczna	113.281	136.949,43	136.916,15	99,98%
<u>Koszty:</u>					
	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w tym:	65.020	66.220	65.852,65	99,45%
	Rozrachunki ze stosunku pracy	62.520	64.220	64.218,65	100%
	Rozrachunki ze zleceniobiorcami	2.000	2.000	1.634	81,70%
	Świadczenia na rzecz pracowników (ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia, środki bhp dla pracowników, badania profilaktyczne dla pracowników)	10.905	11.305	11.230,86	99,34%
	Odpisy z ZFŚS	2.153	2.100	2.100	100%
	Usługi obce (usługi remontowe, telekomunikacyjny, internetowe, wynajem pomieszczeń, pozostałe usługi)	15.980	31.629,43	31.620,26	99,97%
	Zużycie materiałowe i energii (zużycie mat.biurowych, zużycie energii, akcesor.komp., książek, pozostałe)	15.100	23.090	23.029,65	99,74%
	Podróże służbowe(delegacje,ryczałt samochodowy)	3.735	1.955	1.954,47	99,97%
	Podatki i opłaty	538	380	372,50	98,03%
	Pozostałe koszty rodzajowe(ubezpz.majątkowe itp.)	350	270	269	99,63%
Ogółem:	Biblioteka Publiczna	113.281	136.949,43	136.429,39	99,62%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Ogółem: 571,63			
	Stan należności	Ogółem: 0,00			
	Stan zobowiązań	Ogółem: 84,87 w tym: ■ 43,08 – koszty 2011r.z tytułu dostaw i usług, ■ 41,79 – koszty 2011r.z tytułu ryczałtu samochodowego			

Perzów, dnia 28 lutego 2012r.

KIEROWNIK

Malgorzata Kula