

Objaśnienia do wykonania budżetu gminy Pępowo za 2012 rok.

Budżet gminy PEPOWO początkowy uchwalony przez Radę Gminy w m-cu grudniu 2011 r. po stronie dochodów wynosił 16.974.000 zł (z tego: dochody bieżące 15.700.039 zł a dochody majątkowe 1.273.961 zł) po stronie wydatków 15.654.890 zł (z tego wydatki bieżące 14.091.890 zł a wydatki majątkowe 1.563.000 zł). Na skutek dokonanych zmian budżetu w ciągu roku dochody zwiększono o kwotę 877.519 zł (w tym dochody bieżące zwiększono o 804.394 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 73.125 zł) natomiast wydatki zwiększono o 1.246.999 zł (w tym wydatki bieżące zwiększono o 1.133.974 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 113.025 zł).

Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan budżetu w **dochodach** wyniósł **17.851.519 zł** (w tym: dochody bieżące 16.504.433 zł a dochody majątkowe 1.347.086 zł) a w **wydatkach** **16.901.889 zł** (w tym: wydatki bieżące 15.225.864 zł a wydatki majątkowe 1.676.025 zł).

Planowana nadwyżka budżetu wynosiła na początek roku **511.973 zł** a po dokonanych zmianach budżetu **949.630 zł**.

Planowane dochody budżetu zrealizowano w **98,4 %**. Zrealizowane dochody wyniosły **17.566.906,29 zł**. Dochody bieżące planowano w kwocie 16.504.433 zł, a wykonano 16.455.084,60 zł (99,7 %). Dochody majątkowe planowano w kwocie 1.347.086 zł, a wykonano 1.111.821,69 zł (82,54 %). Dochody własne gminy zrealizowano w kwocie **6.716.868,04 zł** co stanowiło 38,24 % dochodów. Subwencja ogólna i uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła 40,18 % budżetu i wynosiła **7.058.003 zł**. Dotacje celowe i pozostałe wyniosły **2.680.213,56 zł** (15,26 % dochodów). Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej dla gminy ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu wyniosły **8.500 zł** (0,25 % dochodów).

Dochody podatkowe (realizowane w dziale 756 budżetu) zrealizowano w 101,6 %.

W najważniejszych podatkach realizacja była następująca:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
1/ podatek rolny	754.000	760.115,98	100,8
2/ podatek od nieruchomości	2.196.000	2.214.235,02	100,8
3/ podatek leśny	39.000	39.288,17	100,7
4/ podatek od środków transportowych	108.500	109.922,73	101,3
5/ podatek od czynności cywilnoprawnych	87.000	95.602,00	109,9
6/ wpływy z karty podatkowej	13.000	2.489,63	19,2
7/ wpływy z opłaty skarbowej	20.000	17.459,00	87,3
8/ opłata targowa	54.000	64.845,00	120,1

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w **101,4 %**, na planowane **2.683.203 zł** zrealizowano **2.721.554,21 zł**.

Subwencje: oświatową i wyrównawczą wykonano w 100 %. a dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne zostały wykonane w 92,3 %. Na planowane 2.890.766 zł przekazano 2.667.213,56 zł.

W trakcie roku budżetowego osiągnięto planowane wpływy ze sprzedaży prawa własności nieruchomości w 20,2 %. Plan wynosił 300.000 zł a wykonano 60.533,85 zł. Nie doszło do sprzedaży niektórych działek budowlanych i nieruchomości zabudowanych.

W całości wykonano wpływy z czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe – na planowane 140.000 zł zrealizowano 179.514,26 zł (128,2 % planu).

Niewiele do planowanych zabrakło w wykonaniu wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (plan 95.000 zł, wykonanie 93.286,40 zł), a wykonanie planu w podatku od czynności cywilnoprawnych wynosiło 109,9 % (plan 87.000 zł, wykonanie 95.602 zł). Dochody z tytułu opłaty targowej planowano w kwocie 54.000 zł, a zrealizowano w wysokości 64.845,00 zł.

W ciągu roku Gmina otrzymała dodatkowo różne dotacje:

- na remonty dróg powiatowych ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu - 8.500,00 zł,
- na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól rolników – 70.866,56 zł,
- na wypłatę akcyzy od oleju napędowego dla rolników – 435.772,97 zł,
- na dożywianie uczniów w szkole - dotacja Wojewody – 95.290,00 zł,
- na wypłatę stypendium i wyprawki dla uczniów - dotacja Wojewody – 46.641,91 zł,
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 183.524,41 zł (wypłacono ze środków na wyodrębnionym rachunku bankowym).

Zaległości podatkowe na koniec 2012 roku ogółem wynosiły 109.784,99 zł, a nadpłaty 2.486,29 zł.

Na koniec 2011 roku zaległości podatkowe ogółem wynosiły 122.020,83 zł. Czyli zaległości na koniec 2012 r. w stosunku do 2011 r. zmniejszyły się o 12.235,84 zł.

Zaległości w podatkach realizowanych przez Urząd Gminy na koniec 2012 r. wynosiły 112.669,47 zł. Na koniec 2011 roku zaległości te wynosiły 102.312,14 zł, co oznacza, że w 2012 r. zaległości realizowane przez Urząd Gminy w stosunku do 2011 r. zwiększyły się o kwotę 10.357,33 zł.

Na zaległości te składają się przede wszystkim zadłużenia:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - w podatku od nieruchomości | 71.215,50 zł |
| - w podatku rolnym | 29.368,41 zł |
| - w podatku od środków transportowych | 9.193,88 zł |

W księgach wieczystych figurują również zaległości z podatków zniesionych (obciążenia hipoteczne) w kwocie 87.308,70 zł (wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 18.561,16 zł).

Nie podatkowe zaległości podatkowe to należności z tytułu czynszów mieszkaniowych i lokali użytkowych, które wynoszą 5.443,74 zł (spadek o kwotę 10.258,09 zł).

Pozostałe zaległości w kwocie 530.937,74 zł, stanowią kwotę nie spłaconych przez dłużników zadłużeń z tytułu wypłaconej zaliczek alimentacyjnych w kwocie 133.619,98 zł (z tego do budżetu Gminy Pępowo: 66.809,99 zł) oraz z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego 397.317,76 zł (z tego do budżetu Gminy Pępowo: 73.661,49 zł). Podobna kwota stanowi zaległość w stosunku do budżetu państwa.

Dla wyegzekwowania należnych gminie podatków i opłat podejmowane są ciągłe starania w granicach ustalonych prawem (postępowanie egzekucyjne, obciążenia hipoteczne nieruchomości itp.).

W roku 2012 gmina udzieliła następujących ulg na podstawie ustawy o podatku rolnym:

- | | |
|--|----------------------|
| - z tytułu gruntów nabytych na powiększenie gospodarstwa rolnego | 26.807,00 zł |
| - z tytułu inwestycji u osób fizycznych | 106.194,00 zł |
| - zwolnienie gruntów wpisanych do rejestru zabytków | 1.894,00 zł |
| R a z e m | 134.895,00 zł |

Kwota tych ulg stanowi poważne uszczuplenie dochodów budżetu gminy.

Wydatki budżetu gminy za 2012 r. zrealizowano w **92,8%**, na planowane **16.901.889 zł** wydano **15.687.308,16 zł**.

Wydatki bieżące budżetu planowano w kwocie 15.225.864 zł, a zrealizowano 14.292.459,87 zł czyli 93,9 %.

Wydatki majątkowe planowano w kwocie 1.676.025 zł a zrealizowano 1.394.848,29 zł tj. 83,2 % planu.

W ramach wydatków majątkowych finansowano:

1/ przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminie Pępowo	66.689,52 zł
2/ budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kobylińskiej w Pępowie (inwestor: MZWiKW w Strzelcach Wielkich)	191.000,00 zł
3/ budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Krzekotowice (inwestor: MZWiKW w Strzelcach Wielkich)	92.000,00 zł
4/ zakup wiat przystankowych dla wsi Skoraszewice i Czeluścin	9.000,00 zł
5/ budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w Gębicach (inwestor Starostwo Powiatowe w Gostyniu)	75.000,00 zł
6/ budowa ścieżki rowerowej w Czeluścinie (inwestor Starostwo Powiatowe w Gostyniu)	75.000,00 zł
7/ budowa chodników w Czeluścinie i Magdalenkach	27.532,65 zł
8/ budowa drogi publicznej (gminnej) Pępowo-Siedlec	5.500,00 zł
9/ budowa drogi w Babkowicach	155.004,49 zł
10/ modernizacja drogi w Krzyżankach	39.771,09 zł
11/ modernizacja drogi w Pasierbach („Smug”)	108.970,65 zł
12/ modernizacja drogi w Pasierbach („Zygmanowski”)	150.470,63 zł
13/ modernizacja drogi w Wilkonicach	38.570,24 zł
14/ przebudowa nawierzchni ul. Sportowej wraz z oświetleniem	4.305,00 zł
15/ wykup gruntu pod drogi gminne	1.144,00 zł
16/ zakup ciągnika i kosiarki	5.998,00 zł
17/ zakup pługa odśnieżnego	9.840,00 zł
18/ projekt zagospodarowania centrum Pępowa wraz z renowacją zabytkowego wiatraka i urządzeniem terenu na stanicę rowerową	59.680,00 zł
19/ opracowanie projektu adaptacji budynku po szkole w Siedlcu	15.744,00 zł
20/ zakup kserokopiarki	15.230,00 zł
21/ zakup mikrobusa	46.500,00 zł
22/ dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu	10.000,00 zł
23/ modernizacja remizy OSP w Ludwinowie	53.721,16 zł
24/ budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie-dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Skoraszewicach	18,00 zł
25/ modernizacja komina przy Zespole Szkół w Pępowie	13.312,11 zł
26/ zakup wyposażenia placu zabaw przy Zespole Szkół	14.959,90 zł
27/ montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego w Skoraszewicach i Pępowie	8.500,00 zł
28/ przebudowa zbiornika wodnego w Krzyżankach	1.968,00 zł
29/ usuwanie azbestowych pokryć dachowych przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu	4.467,87 zł
30/ modernizacja świetlicy wiejskiej w Babkowicach i Kościuszkowie	94.950,98 zł

R A Z E M

1.394.848,29 zł
=====

W poszczególnych działach budżetu w 2012 r. finansowano:

Uwaga: Wydatki inwestycyjne zostały przedstawione powyżej.

W dziale **010 – Rolnictwo i leśnictwo** – przekazano środki finansowe dla Izby Rolniczej w Poznaniu jako 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego.

W ramach tego działu wypłacano rolnikom zwrot akcyzy od oleju napędowego – kwota wypłat dla rolników stanowiła kwotę 427.228,40 zł.

W dziale **020 – Leśnictwo** – finansowano zakup krzewów i drzewek za 15.801,93 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** – w ramach środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu finansowano koszty remontu dróg powiatowych (8.500 zł) oraz koszty utrzymania pracowników służb technicznych (8,5 etatów) oraz pojazdów i sprzętu transportowego. Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 419.122,52 zł.

Zakup usług remontowych dróg i sprzętu transportowego wyniósł 217.458,29 zł a zakupy paliwa, materiałów do remontu dróg i odzieży roboczej wyniosły 228.445,34 zł.

W dziale **630 – Turystyka** – przekazano składkę członkowską na rzecz Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna” planowaną w wysokości 10.624,25 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – finansowano koszty utrzymania budynków mieszkalnych komunalnych, ich remonty oraz koszty wycen i ekspertyz związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. W ramach wydatków tego działu pokryto ubezpieczenie majątku gminy w kwocie 45.000,00 zł

Zapłacono podatek od nieruchomości za mienie komunalne gminy w kwocie 8.924 zł.

W dziale **710 – Działalność usługowa** – w ramach tego działu wydatkowano kwotę 26.383,00 zł na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pępowo oraz kwotę 5.300,00 zł na odnowę nagrobka Powstańca Wlkp.

W dziale **750 – Administracja publiczna** – w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – finansowano zadania wykonywane przez Urząd Gminy w ramach administracji rządowej, wydatki w tym rozdziale wyniosły 54.800,00 zł (to jest w wysokości środków przekazanych przez Wojewodę).

Na koszty działalności Rady Gminy przeznaczono kwotę 95.450,80 zł

Na działalność bieżącą Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 1.423.762,27 zł (95,7 % planowanych).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (20,63 etatów) wyniosły 1.102.920,47 zł.

Koszty zakupu materiałów biurowych, materiałów do remontu, energii elektrycznej, gazu wyniosły 101.598,39 zł.

Opłaty za szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, koszty druku gazety „Więści Pępowa” stanowiły 106.861,77 zł.

Koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych łącznie z ryczałtami wyniosły 10.605,65 zł.

Wpłacone na rzecz Komornika opłaty stanowiły kwotę 5.467,79 zł.

Na wydatki związane z promocją gminy przeznaczono kwotę 16.967,30 zł.

W ramach pozostałej działalności z budżetu gminy finansowano m.in. diety dla sołtysów (43.872,00 zł), działalność Komitetu Pępowo – Dodewaard w kwocie 7.297,42 zł oraz opłaty składek na rzecz stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem w wysokości 28.174,42 zł.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatkowano kwotę 1.020 zł na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – kwotę 135.056,42 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zakupiono wyposażenie za 4.958,18 zł dla Posterunku Policji.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** – wydatkowano kwotę 299.975,88 zł na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę oraz koszty prowizji od zaciąganych kredytów i pożyczek.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** – nie wykorzystano rezerwy budżetowej w kwocie 78.041,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – planowane wydatki wykorzystano w 97,8 %, na planowane 6.720.427,00 zł wykorzystano 6.570.450,29 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne w tym dziale wydatkowano 5.038.507,79 zł.

Koszty dowozu dzieci do szkoły stanowiły kwotę 309.840,82 zł.

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół w Pępowie i Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – planowane na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki w kwocie 95.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 89.470,16 zł czyli 94,2 % planu.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – planowane środki wykorzystano w 89,5 %.

Na planowane 2.899.102 zł wykorzystano 2.595.423,66 zł (w tym zadania zlecone planowane 2.151.500 zł, wykonano 1.947.769,75 zł).

Na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę 1.901.553,65 zł, a koszty związane z ich wypłatą stanowiły kwotę 55.475,89 zł.

Na zapomogi dla podopiecznych wydano 231.681,54 zł (w tym ze środków własnych 149.086,75 zł). Koszty wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosły 43.187 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 9.897,20 zł zostały pokryte dotacją Wojewody w tej wysokości.

Koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 282.682,13 zł (z tego 32.968 zł zostało sfinansowane dotacją Wojewody). Wynagrodzenia osobowe i pochodne pięciu pracowników OPS oraz 1/2 etatu opiekunek domowych stanowiły kwotę 242.053,98 zł.

Ze środków pomocy społecznej dofinansowano dożywianie dzieci w szkole w wysokości 63.790,00 zł (środki z dotacji Wojewody). Udział własny gminy w dożywianiu finansowany był w ramach rozdziału 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – finansowano koszty utrzymania świetlic szkolnych w kwocie 34.153,37 zł (z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 30.509,37 zł) oraz finansowano wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 56.233,40 zł oraz inne formy pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 11.009,89 zł (z dotacji celowej Wojewody na te cele gmina otrzymała 52.945,00 zł).

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – koszty bieżące oświetlenia ulic stanowiły kwotę 228.841,20 zł.

Na oczyszczanie wsi przeznaczono 35.532,01 zł.

Na utrzymanie schroniska dla zwierząt przez Gminę Jarocin i Leszno przeznaczono 69.296,31zł.

Na dofinansowanie programu powiatowego w zakresie usuwania pokryć dachowych z azbestu z planowanych 6.100 zł wykorzystano 73,2 % zaplanowanych środków.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – finansowano utrzymanie bieżące Centrum Sportowo – Kulturalnego oraz świetlic wiejskich w kwocie 535.090,56 zł.

Koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych (5 etatów i stażysty) stanowiły kwotę 198.998,23 zł.

Na zakup energii elektrycznej i gazu wydatkowano 111.885,61 zł. Zakupy materiałów do remontów bieżących świetlic oraz usług pozostałych stanowiły kwotę 178.211,40 zł.

Na utrzymanie biblioteki gminnej wydano 96.518,39 zł. W tym wynagrodzenia osobowe i pochodne (1,5 etatu) stanowiły kwotę 73.510,87 zł. Na zakup książek, pomocy naukowych wydano 13.523,32 zł.

Na organizację dożynek gminnych i innych imprez okolicznościowych w 2012 r. wydatkowano 19.752,58 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** – wydatkowano na bieżące wydatki z dotacjami kwotę 199.326,19 zł z tego:

- na utrzymanie stadionu i boiska Orlik-2012 wydano kwotę 56.429,10 zł,
- dotacje na organizowanie imprez sportowych 128.500,00 zł (w tym: LKS Dąbroczanka Pępowo – 100.000 zł, LKS Grom Czeluścin – 17.000 zł, KS Ludwinowo – 11.500 zł). Dotacje te zostały rozliczone.

W budżecie na 2012 r. przewidywano nadwyżkę budżetu po zmianach w kwocie **949.630 zł**, faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie **1.879.598,13 zł**. Spowodowane to jest przede wszystkim oszczędnościami w wydatkach budżetowych.

Jednostki organizacyjne gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Wójt Gminy w ciągu roku 2012 nie udzielał żadnych gwarancji, poręczeń i pożyczek.

Wolne środki z 2012 r., które mogą być wykorzystane w 2013 r. wynoszą **929.968,68 zł**.

W 2012 r. Gmina Pępowo nie zaciągnęła żadnych kredytów i pożyczek inwestycyjnych. Z uzyskanych dochodów spłacano kredyty z lat poprzednich w ogólnej kwocie 1.732.144,56 zł.

Należności:

Stan należności na rzecz gminy na koniec 2012 r. wynosił 572.633,65 zł, z tego należności wymagalne (które powinny być uiszczone do 31.12.2012 r.) wynosiły 288.737,97 zł. Saldo należności obejmuje: saldo na początek roku z lat poprzednich + przypisy podatków i opłat na rok bieżący – odpisy występujące w roku bieżącym. Nadpłaty na koniec roku wyniosły 2.649,29 zł.

Najwyższe pozycje należności wymagalnych stanowią:

- zaległości w czynszach za lokale użytkowe i mieszkaniowe	5.443,74 zł
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	12.754,60 zł
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	58.460,90 zł
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	29.368,41 zł
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycz.	9.193,88 zł
- zaległości należne gminie z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych	78.985,08 zł

Zaległości z podatków zniesionych (przeniesienie na hipoteki przymusowe) na koniec 2012 roku wyniosły 87.308,70 zł

Decyzją Wójta w roku 2010 odroczone została zapłata należności za opłatę planistyczną w kwocie 36.414,00 zł. Całkowita spłata tej opłaty ma nastąpić do końca 2013 roku.

Szczegółowy podział należności wg klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w części tabelarycznej.

Zobowiązania:

Zobowiązania bieżące jednostek budżetowych gminy na koniec 2012 r. wyniosły 604.962,41 zł. Zobowiązania wymagalne (których termin zapłaty upłynął 31.12.2012 r.) nie wystąpiły.

Zobowiązania wynikające z wystawionych faktur dotyczyły wydatków bieżących a w szczególności dotyczyły naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2012 rok.

Szczegółowy podział zobowiązań wg klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w części tabelarycznej.

Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki w roku 2012 r. przedstawia poniższa tabela:

Kredyty i pożyczki w 2012 r.

Saldo na 1.01.12	Zaciągnięte	Spłacone	Umorzone	Saldo na 31.12.12	Bank
kredyty					
100.000,00	0	100.000,00	-	0,00	BOŚ Ostrów
540.000,00	0	180.000,00	-	360.000,00	BOŚ Ostrów
204.444,64	0	106.666,56	-	97.778,08	BGK Kalisz
1.900.000,00	0	100.000,00	-	1.800.000,00	PBS Gostyń
997.500,00	0	132.500,00	-	865.000,00	BGK Poznań
1.325.600,00	0	120.000,00	-	1.205.600,00	BGK Poznań
5.067.544,64	0	739.166,56	-	4.328.378,08	
pożyczki					
594.529,00	0	37.159,00	-	557.370,00	WFOŚiGW Poznań
818.961,00	0	818.961,00	-	0,00	BGK Poznań - UE
136.858,00	0	136.858,00	-	0,00	BGK Poznań - UE
1.550.348,00	0	992.978,00	-	557.370,00	
OGÓŁEM					
6.617.892,64	0	1.732.144,56	0	4.885.748,08	

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jst ustawami w roku 2012.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010	01095	Wyplata akcyzy dla rolników		
		Dotacja otrzymana	435.774,00	435.772,97
		Zrealizowane wydatki	435.774,00	435.772,97
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej		
		Dotacja otrzymana	54.800,00	54.800,00
		Zrealizowane wydatki	54.800,00	54.800,00
751	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców		
		Dotacja otrzymana	1.020,00	1.020,00
		Zrealizowane wydatki	1.020,00	1.020,00
852	85212	Świadczenia rodzinne		
		Dotacja otrzymana	2.100.000,00	1.899.572,55
		Zrealizowane wydatki	2.100.000,00	1.899.572,55
852	85213	Składki na ubezpieczenia od niektórych osób pobierających świadczenia społeczne		
		Dotacja otrzymana	10.800,00	9.897,20
		Zrealizowane wydatki	10.800,00	9.897,20
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
		Dotacja otrzymana	6.800,00	6.800,00
		Zrealizowane wydatki	6.800,00	6.800,00
852	85295	Pozostała działalność		
		Dotacja otrzymana	33.900,00	31.500,00
		Zrealizowane wydatki	33.900,00	31.500,00
		O G Ó Ł E M	2.643.094,00	2.439.362,72

Zadłużenie Gminy na koniec 2012 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **4.885.748,08 zł** (360.000,00 zł w BOŚ O/Ostrów Wlkp., 97.778,08 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław Filia Kalisz, 1.800.000,00 zł w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu, 2.070.600 zł w BGK O/Poznań i 557.370,00 zł w WFOŚiGW w Poznaniu).

W roku 2008 Gmina udzieliła poręczenia MZO w Lesznie na pożyczkę zaciągniętą w Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Aktualny stan z tytułu wyżej wymienionego poręczenia na koniec 2012 roku wynosi 260.673,00 zł.

Środki budżetowe gminy były wydawane w roku 2012 w sposób oszczędny i efektywny z zachowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe informacje dot. wykonania budżetu zostały przedstawione w załączonych zestawieniach tabelarycznych.

W załącznikach przedstawiono:

- wykonanie dochodów (w tym zadania zlecone oraz należności),
- wykonanie wydatków (w tym zadania zlecone oraz zobowiązania),

- wykonanie przychodów i rozchodów budżetu,
- realizacja dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy,
- wydatki majątkowe,
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska,
- realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Pępowo, dnia 20 marca 2013 r.

Wojciech
Stanisław Krywicki

