

Objaśnienia do wykonania budżetu gminy Pępowo za 2016 rok.

Budżet gminy PĘPOWO początkowy uchwalony przez Radę Gminy w m-cu grudniu 2015 r. po stronie dochodów wynosił 17.084.200,00 zł (z tego: dochody bieżące 16.734.200,00 zł a dochody majątkowe 350.000,00 zł) po stronie wydatków 17.554.787,00 zł (z tego wydatki bieżące 15.774.787,00 zł a wydatki majątkowe 1.780.000,00 zł). Na skutek dokonanych zmian budżetu w ciągu roku dochody zwiększono o kwotę 5.184.951,01 zł (w tym dochody bieżące zwiększono o 5.019.263,73 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 165.687,28 zł) natomiast wydatki zwiększono o 6.016.951,01 zł (w tym wydatki bieżące zwiększono o 5.194.085,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 822.866,00 zł).

Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan budżetu w **dochodach** wyniósł **22.269.151,01 zł** (w tym: dochody bieżące 21.753.463,73 zł a dochody majątkowe 515.687,28 zł) a w **wydatkach** **23.571.738,01 zł** (w tym: wydatki bieżące 20.968.872,01 zł, a wydatki majątkowe 2.602.866,00 zł).

Planowany deficyt budżetu na początek roku wynosił 470.587,00 zł a po dokonanych zmianach planowany deficyt budżetu wyniósł 1.302.587,00 zł.

Planowane dochody budżetu zrealizowano w **101,2 %**. Zrealizowane dochody wyniosły **22.532.946,26 zł**. Dochody bieżące planowano w kwocie 21.753.463,73 zł, a wykonano 22.055.262,75 zł (101,4 %). Dochody majątkowe planowano w kwocie 515.687,28 zł, a wykonano 477.683,51 zł (92,6 %). Subwencja ogólna stanowiła 31,2 % budżetu i wynosiła **7.022.291,00 zł**. Dotacje celowe, na program 500+ i pozostałe wyniosły **6.957.505,18 zł** (30,9 % dochodów). Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej dla gminy ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu wyniosły **8.900,00 zł** (0,04 % dochodów).

Dochody podatkowe (realizowane w dziale 756 budżetu) zrealizowano w 104,4 %.

W najważniejszych podatkach realizacja była następująca:

	Plan	Wykonanie	%
1/ podatek rolny	1.085.000	1.073.071,82	98,9
2/ podatek od nieruchomości	2.494.000	2.695.815,85	108,1
3/ podatek leśny	56.000	61.067,00	109,0
4/ podatek od środków transportowych	153.000	171.520,67	112,1
5/ podatek od czynności cywilnoprawnych	71.000	118.971,45	167,6
6/ wpływy z karty podatkowej	10.000	5.488,40	54,9
7/ wpływy z opłaty skarbowej	20.000	19.996,00	100,0
8/ opłata targowa	50.000	60.882,00	121,8

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w **102,9 %**, na planowane **2.950.373,00 zł** zrealizowano **3.035.425,11 zł**.

Subwencje: oświatową i wyrównawczą wykonano w 100 %, a dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne zostały wykonane w 99,2 %. Na planowane 7.011.886,80 zł przekazano 6.957.505,18 zł.

W trakcie roku budżetowego osiągnięto planowane wpływy ze sprzedaży prawa własności nieruchomości w 96,5 %. Plan wynosił 350.000,00 zł a wykonano 337.918,10 zł.

W całości wykonano wpływy z czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe – na planowane 150.000,00 zł zrealizowano 214.784,79 zł (143,2 % planu).

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano na 100.000 zł, wykonano 87.971,48 zł, a wykonanie planu w podatku od czynności cywilnoprawnych wynosiło 167,6 % (plan 71.000 zł, wykonanie 118.971,45 zł).

Dochody z tytułu opłaty targowej planowano w kwocie 50.000 zł, a zrealizowano w wysokości 60.882,00 zł.

W ciągu roku Gmina otrzymała dodatkowo różne dotacje:

- na remonty dróg powiatowych ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu - 8.900,00 zł,
- na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól rolników – 112.500,00 zł,
- na wypłatę akcyzy od oleju napędowego dla rolników – 480.438,11 zł,
- na przeprowadzenie w 2016 r. wyborów do rad gmin w ogólnej kwocie 4.623,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie uczniów w oddziałach przedszkolnych – 238.380,00 zł,
- na dożywianie uczniów w szkole - dotacja Wojewody – 55.200,00 zł
- na wypłatę stypendium i wyprawki dla uczniów - dotacja Wojewody – 28.545,30 zł,
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 177.782,00 zł (wypłacono ze środków na wyodrębnionym rachunku bankowym).

Zaległości ogółem na koniec 2016 roku ogółem wynosiły 513.250,51 zł, a nadpłaty 5.138,58 zł.

Na koniec 2016 roku zaległości podatkowe ogółem wynosiły 248.489,12 zł. Zaległości w podatkach realizowanych przez Urząd Gminy na koniec 2016 r. wynosiły 237.528,02 zł.

Na zaległości te składają się przede wszystkim zadłużenia:

- w podatku od nieruchomości 111.040,58 zł
- w podatku rolnym 72.528,76 zł
- w podatku od środków transportowych 53.947,68 zł

W wyżej wymienionych kwotach zaległości zapisane w księgach wieczystych obciążenia hipoteczne stanowią kwotę 109.947,62 zł.

Nie podatkowe zaległości podatkowe to należności z tytułu czynszów mieszkaniowych i lokali użytkowych, które wynoszą 7.282,93 zł.

Pozostałe zaległości w kwocie 257.478,46 zł, stanowią kwotę nie spłaconych przez dłużników zadłużeń z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

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

W roku 2016 gmina udzieliła następujących ulg na podstawie ustawy o podatku rolnym:

- z tytułu gruntów nabytych na powiększenie gospodarstwa rolnego 25.382,00 zł
- z tytułu inwestycji u osób fizycznych i prawnych 69.351,00 zł
- zwolnienie gruntów wpisanych do rejestru zabytków 2.042,00 zł
- R a z e m 96.775,00 zł**

Kwota tych ulg stanowi poważne uszczuplenie dochodów budżetu gminy.

Wydatki budżetu gminy za 2016 r. zrealizowano w **94,1 %**, na planowane **23.571.738,01 zł** wydano **22.175.149,44 zł**.

Wydatki **bieżące** budżetu planowano w kwocie **20.968.872,01 zł**, a zrealizowano **19.783.102,41 zł** czyli **94,3 %**.

Wydatki majątkowe planowano w kwocie **2.602.866,00 zł** a zrealizowano **2.392.047,03 zł** tj. **91,9 %** planu.

W ramach wydatków majątkowych finansowano:

1. Projekty na kanalizacje sanitarne w gminie Pępowo	100.251,73
2. Dofinansowanie modernizacji kanalizacji sanitarnej w Pępowie (inwestor: Międzygminny Związek	
3. Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich)	200.000,00
4. Renowacja stawów w Krzekotowicach i Wilkonicach	1.900,00
5. Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych w gminie Pępowo (Magdalenki 85.000 z, Kościuszkowo 65.000 zł, ścieżka rowerowa do Gębic 50.000zł, ścieżka rowerowa do Siedlca 200.000zł, ścieżka rowerowa w Czeluścinie 30.000zł, ścieżka rowerowa w Czeluścinie (fundusz wsi – 15.000zł)	445.000,00
6. Budowa chodnika przy ul. Promienistej w Pępowie	11.155,62
7. Kanalizacja deszczowa ul. 1 Maja i ul. M. Orłonia w Pępowie	291.781,08
8. Modernizacja drogi Siedlec - Ludwinowo i Czerwona Róża	174.397,09
9. Modernizacja drogi ul. Sportowa w Pępowie	60.113,13
10. Modernizacja ul. Krótkiej w Pępowie i parkingu przy hali sportowej	208.028,30
11. Projekty na modernizację dróg gminnych	55.020,00
12. Utwardzenie chodnika przy ul. Orłonia i Szkolnej w Pępowie	40.869,19
13. Zakup sprzętu – walec drogowy i przecinarka spalinowa do asfaltu	42.335,94
14. Adaptacja budynku po szkolnego na potrzeby mieszkalnictwa w Siedlcu – etap II oraz wykonanie opłotowania działki	210.646,43
15. Modernizacja budynków komunalnych m.in. w Czeluścinie	8.620,71
16. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu	10.000,00
17. Zakup kotła gazowego do ogrzewania strażnicy OSP Pępowo	5.500,00
18. Modernizacja szkół: remont parkietu w sali sportowej, montaż monitoringu oraz wymiana sieci wodociągowej w ZS w Pępowie oraz malowanie sal lekcyjnych w SSP Skoraszewice	23.434,00
19. Wykonanie obudowy do WC na targowisku	4.305,00
20. Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Pępowo – Gębice oraz montaż dodatkowych punktów świetlnych w pozostałych miejscowościach	132.994,35
21. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Babkowicach – etap IV	288.582,04
22. Modernizacja ogrzewania świetlic wiejskich w Pasierbach i Siedlcu	62.207,93
23. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Czeluścinie	10.505,49
24. Zakup szafy chłodniczej do świetlicy Babkowie	4.399,00

R A Z E M	2.392.047,03 zł
	=====

W poszczególnych działach budżetu w 2016 r. finansowano:

Uwaga: Wydatki inwestycyjne zostały przedstawione powyżej.

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 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 480.438,11 zł.

W dziale **020 – Leśnictwo** – finansowano zakup środków ochrony roślin, krzewów i drzewek za 10.586,76 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** – w ramach środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu finansowano koszty remontu dróg powiatowych (8.900 zł) oraz koszty utrzymania pracowników służb technicznych (7 etatów) oraz pojazdów i sprzętu transportowego. Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 463.351,89 zł. Zakup usług remontowych dróg i sprzętu transportowego wyniósł 194.838,41 zł a zakupy paliwa, materiałów do remontu dróg i odzieży roboczej wyniosły 198.610,15zł.

W dziale **630 – Turystyka** – przekazano składkę członkowską na rzecz Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna” planowaną w wysokości 12.016,00 zł. Koszty zakupu wyposażenia na kąpielisko w Pępowie wyniosły 1.130,00 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 tego działu poniesiono także wydatki na ubezpieczenie majątku gminy w kwocie 25.956,83 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości za mienie komunalne gminy w kwocie 2.092,00 zł.

W dziale **710 – Działalność usługowa** – w ramach tego działu wydatkowano kwotę 8.920,00 zł na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Szkolnej i Ogrodowej w Pępowie.

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 53.761,00 zł (to jest w wysokości środków przekazanych przez Wojewodę).

Na koszty działalności Rady Gminy przeznaczono kwotę 116.928,73 zł

Na działalność bieżącą Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 1.767.740,98 zł (95,7% planowanych).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (24,58 etatów) wyniosły 1.458.793,63 zł.

Koszty zakupu materiałów biurowych, materiałów do remontu, energii elektrycznej, gazu wyniosły 110.905,57 zł.

Opłaty za szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, koszty druku gazety „Wieści Pępowa” stanowiły 134.630,17 zł.

Koszty podróży służbowych krajowych łącznie z ryczałtami wyniosły 13.394,21 zł.

Wpłacone na rzecz Komornika opłaty stanowiły kwotę 7.437,65 zł.

Na wydatki związane z promocją gminy przeznaczono kwotę 19.527,26 zł.

W ramach pozostałej działalności z budżetu gminy finansowano m.in. diety dla sołtysów (50.764,00 zł), działalność Komitetu Pępowa – Neder-Betuwe i niektóre wydatki samorządów wsi w kwocie 25.082,12 zł oraz opłaty składek na rzecz stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem w wysokości 34.975,88 zł.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatkowano kwotę 5.020,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz kwotę 4.623,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – kwotę 101.419,65 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zakupiono wyposażenie za 3.000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji, a także dofinansowano zakup pojazdu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – 10.000,00 zł.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** – wydatkowano kwotę 93.776,44 zł na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** – nie wykorzystano rezerwy budżetowej w kwocie 133.322,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – planowane wydatki wykorzystano w 94,6 %, na planowane 7.790.035,69 zł wykorzystano 7.365.935,57 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne w tym dziale wydatkowano 5.560.565,93 zł.

Koszty dowozu dzieci do szkoły stanowiły kwotę 274.462,27zł.

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 100.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 92.710,27 zł czyli 92,7 % planu.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – planowane środki wykorzystano w 97,4 %.

Na planowane 6.947.734,00 zł wykorzystano 6.764.166,03 zł (w tym zadania zlecone planowane 5.980.000,00 zł, wykonano 5.929.467,27 zł).

Na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych 500+ przeznaczono kwotę 3.625.714,95 zł (tym koszty związane z ich wypłatą oraz składki ubezpieczeniowe – 71.092,45 zł), natomiast na świadczenia rodzinne 2.274.927,29 zł (w tym koszty związane z ich wypłatą oraz składki ubezpieczeniowe stanowiły kwotę 155.498,90 zł).

Na zapomogi dla podopiecznych wydano 104.480,54 zł (w tym ze środków własnych 54.480,54 zł). Koszty wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosły 40.442,75 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 23.809,68 zł, zostały pokryte dotacją Wojewody w wysokości 21.123,00 zł.

Koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 356.254,40 zł (z tego 32.666,00 zł zostało sfinansowane dotacją Wojewody). Wynagrodzenia osobowe i pochodne 7 pracowników OPS stanowiły kwotę 285.248,78 zł.

Ze środków pomocy społecznej dofinansowano dożywianie dzieci w szkole oraz dorosłych w wysokości 104.385,44 zł (środki z dotacji Wojewody wyniosły 55.473,36 zł). Udział własny gminy w dożywianiu wyniósł 48.912,08 zł.

W dziale **853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej** – dofinansowano działalność stowarzyszenia osób niepełnosprawnych w kwocie 4.000,00 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – finansowano koszty utrzymania świetlic szkolnych w kwocie 117.012,28 zł oraz finansowano wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 43.597,70 zł oraz inne formy pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 967,30 zł (z dotacji celowej Wojewody na te cele gmina otrzymała 28.545,30zł).

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – koszty bieżące oświetlenia ulic stanowiły kwotę 387.948,55 zł.

Na oczyszczanie wsi przeznaczono 66.570,06 zł.

Na utrzymanie schroniska dla zwierząt przez Gminę Jarocin i Leszno przeznaczono 38.367,70 zł.

Na dofinansowanie programu powiatowego w zakresie usuwania pokryć dachowych z azbestu z planowanych 6.100 zł wykorzystano 100 % zaplanowanych środków.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – finansowano utrzymanie bieżące Centrum Sportowo – Kulturalnego (od 1 lipca 2016r. Gminnego Ośrodka Kultury) oraz świetlic wiejskich w kwocie 734.946,07 zł.

Koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych (3,5 etatów) do 30 czerwca 2016r. stanowiły kwotę 121.809,01 zł.

Na zakup energii elektrycznej i gazu wydatkowano 81.633,18 zł. Zakupy materiałów do remontów bieżących świetlic oraz usług pozostałych stanowiły kwotę 299.377,49 zł.

Na utrzymanie biblioteki gminnej (od 1 lipca 2016r. Biblioteki w Gminnym Ośrodku Kultury) wydano 124.122,93 zł. W tym wynagrodzenia osobowe i pochodne (1,5 etatu) stanowiły kwotę 48.170,08 zł. Na zakup książek, pomocy naukowych wydano 7.534,05 zł.

Na prace remontowe (ochronę zabytków) parafii pw. św. Jadwigi w Pępowie przekazano 30.000,00 zł. Powyższa dotacja została rozliczona.

Na organizację dożynek gminnych i innych imprez okolicznościowych w 2016 r. wydatkowano 16.855,22 zł.

Dla stowarzyszeń przekazano kwotę 6.500,00 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** – na bieżące wydatki z dotacjami poniesiono kwotę 136.898,35 zł z tego:

- na utrzymanie stadionu i boiska Orlik-2012 wydano kwotę 40.898,35zł,
- dotacja dla stowarzyszenia sportowego – 5.000,00 zł,
- dotacje dla klubów sportowych na organizowanie imprez sportowych 91.000,00 zł (w tym: LKS Dąbroczanka Pępowo – 78.000 zł, LKS Grom Czeluścin – 13.000 zł. Dotacje te zostały rozliczone.

W części tabelarycznej dotyczącej wydatków 2016 roku przedstawiono również kwoty wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

W trakcie 2016 roku Gmina nie wypłacała żadnych odszkodowań i odsetek.

W 2016 roku Gmina nie korzystała ze środków Unii Europejskiej.

W budżecie na 2016 r. przewidywano deficyt budżetu po zmianach w kwocie **1.302.587,00 zł**, faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie **357.796,82 zł**.

Spowodowane to jest przede wszystkim oszczędnościami w wydatkach budżetowych oraz uzyskaniem dodatkowych dochodów.

Jednostki organizacyjne gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Wójt Gminy w ciągu roku 2016 nie udzielał żadnych gwarancji, poręczeń i pożyczek.

Wolne środki z 2016 r., które mogą być wykorzystane w 2017 r. wynoszą 406.292,69 zł.

W 2016 r. Gmina Pępowo nie zaciągała pożyczek i kredytów.

Z uzyskanych dochodów spłacano kredyty i pożyczki z lat poprzednich w ogólnej kwocie 784.316,00 zł.

Należności:

Stan należności na rzecz gminy na koniec 2016 r. wynosił 620.946,28 zł, z tego należności wymagalne (które powinny być uiszczone do 31.12.2016 r.) wynosiły 513.250,51 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 5.138,58 zł.

Najwyższe pozycje należności wymagalnych stanowią:

- zaległości w czynszach za lokale użytkowe i mieszkaniowe	7.282,93 zł
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	3.142,00 zł
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	107.898,58 zł
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	72.528,76 zł
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycz.	51.722,68 zł
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób praw.	2.225,00 zł
- zaległości należne gminie z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych	257.478,46 zł

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

Zobowiązania:

Zobowiązania bieżące jednostek budżetowych gminy na koniec 2016 r. wynosiły 606.019,91 zł. Zobowiązania wymagalne (których termin zapłaty upłynął 31.12.2016r.) nie wystąpiły.

Zobowiązania wynikające z wystawionych faktur dotyczyły wydatków bieżących, a w szczególności dotyczyły naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2016 rok.

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

Splacone kredyty i pożyczki w roku 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Kredyty i pożyczki w 2016 r.

Saldo na 1.01.16	Zaciągnięte	Splacone	Umorzone	Saldo na 31.12.16	Bank
kredyty					
210.000,00	0	70.000,00	-	140.000,00	BOŚ Ostrów
1.200.000,00	0	200.000,00	-	1.000.000,00	PBS Gostyń
450.000,00	0	150.000,00	-	300.000,00	BGK Poznań
765.600,00	0	160.000,00	-	605.600,00	BGK Poznań
2.625.600,00	0	580.000,00	-	2.045.600,00	
pożyczki					
334.422,00	0	74.316,00	-	260.106,00	WFOŚiGW Poznań
585.600,00	0	100.000,00	-	485.600,00	WFOŚiGW Poznań
174.884,52	0	30.000,00	-	144.881,52	WFOŚiGW Poznań
1.094.903,52	0	204.316,00	-	890.587,52	
OGÓLEM					
3.720.503,52	0	784.316,00	0	2.936.187,52	

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jst ustawami w roku 2016.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010	01095	Wyplata akcyzy dla rolników		
		Dotacja otrzymana	480.438,11	480.438,11
		Zrealizowane wydatki	480.438,11	480.438,11
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej		
		Dotacja otrzymana	53.761,00	53.761,00
		Zrealizowane wydatki	53.761,00	53.761,00
751	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców		
		Dotacja otrzymana	5.020,00	5.020,00
		Zrealizowane wydatki	5.020,00	5.020,00
751	75107	Wybory do Rad Gmin		
		Dotacja otrzymana	5.473,00	4.623,00
		Zrealizowane wydatki	5.473,00	4.623,00
801	80101	Szkoły podstawowe		
		Dotacja otrzymana	28.307,94	28.303,21
		Zrealizowane wydatki	28.307,94	28.303,21
801	80110	Gimnazja		
		Dotacja otrzymana	22.799,28	22.793,72
		Zrealizowane wydatki	22.799,28	22.793,72
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		
		Dotacja otrzymana	467,47	462,47
		Zrealizowane wydatki	467,47	462,47
852	85211	Świadczenie wychowawcze		
		Dotacja otrzymana	3.650.000,00	3.625.714,95
		Zrealizowane wydatki	3.650.000,00	3.625.714,95
852	85212	Świadczenia rodzinne		
		Dotacja otrzymana	2.300.000,00	2,274,927,29
		Zrealizowane wydatki	2.300.000,00	2.274.927,29
852	85213	Składki na ubezpieczenia od niektórych osób pobierających świadczenia społeczne		
		Dotacja otrzymana	22.000,00	21.123,00
		Zrealizowane wydatki	22.000,00	21.123,00
852	85215	Dotatki mieszkaniowe		
		Dotacja otrzymana	2.700,00	2.628,67
		Zrealizowane wydatki	2.700,00	2.628,67
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
		Dotacja otrzymana	4.800,00	4.800,00
		Zrealizowane wydatki	4.800,00	4.800,00

852	85295	Pozostała działalność		
		Dotacja otrzymana	500,00	273,36
		Zrealizowane wydatki	500,00	273,36
		O G Ó Ł E M	6.576.266,80	6.524.868,78

Zadłużenie Gminy na koniec 2016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi **2.936.187,52 zł** (140.000,00 zł w BOŚ O/Ostrów Wlkp., 1.000.000,00 zł w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu, 905.600,00 zł w BGK O/Poznań i 890.587,52 zł w WFOŚiGW w Poznaniu).

W roku 2015 Gmina została zwolniona z poręczenia udzielonego MZO w Lesznie na pożyczkę zaciągniętą w Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Aktualnie Gmina nie udzieliła żadnego poręczenia.

Środki budżetowe gminy były wydawane w roku 2016 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 wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego,
- 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 22 marca 2017 r.


W Ó J T
Stanisław Krywicki