

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.21.2021

**Wójta Gminy Perzów
z dnia 29 marca 2021 r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Perzów za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ust 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Perzów za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2020 Biblioteki Publicznej w Perzowie w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2020 Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie zostanie przedstawione Radzie Gminy Perzów i przesłane do Regionalnej Izbie Obrachunkowej Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
mgr Danuta Froń



WÓJT GMINY PERZÓW

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PERZÓW
ZA 2020 ROK

PERZÓW, MARZEC 2021 ROK

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Perzów za 2020 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 2019 r. poz. 1481, ze zmianami), 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 2020 rok został uchwalony uchwałą Nr XI/81/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. i przedstawiał się on następująco:

1. Ustalono łączną kwotę dochodów na rok 2020 w wysokości 23.714.574,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 23.453.902,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 260.672,00 zł

Powyższe dochody obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.543.898,00 zł

2. Ustalono łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości 26.653.356,12 zł, z tego: Planowane wydatki obejmują w szczególności:

1) wydatki na z realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.543.898,00 zł,

Wydatki o których mowa powyżej, obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 20.390.249,20 zł, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14.766.470,35 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.572.074,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.194.396,35zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 620.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.872.551,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 100.000,00 zł,

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

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.263.106,92 zł, tym :

a) objęcie dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 50.000,00 zł.”

b) wpłaty na państwowy fundusz celowy na wsparcie zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla PSP w Kępnie w kwocie 200.000,00 zł,

3. Deficyt budżetu w kwocie 2.938.782,12 zł zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką i kredytem.

4. W uchwale w sprawie budżetu gminy na 2020 rok określono również łączne planowane przychody w wysokości 3.940.805,00 zł.

5. W uchwale w sprawie budżetu gminy na 2020 rok określono również łączne planowane rozchody w wysokości 1.002.022,88 zł.

6. Ustalono zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 525.000,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 95.000,00 zł.

7. Ustalono zgodnie ustawą – Prawo Ochrony Środowiska dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

8. Ustalono planowaną kwotę funduszu sołeckiego w wysokości 313.184,60 zł.

9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 64.575,00 zł, które przeznacza się na realizację zadań określonych :

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 63.575,00zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000,00 zł.

10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 693.956,00 zł, przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 693.956,00 zł.

11. Utworzono rezerwy:

1) ogólną w wysokości 85.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 59.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

12. Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 700.000,00 zł.

13. Ustalono łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy Perzów w roku budżetowym 2020 w wysokości 400.000,00 zł.

14. Określono kwotę w wysokości 700.000,00 zł do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

15. Upoważniono również Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowe na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

W okresie sprawozdawczym w uchwale Nr XI/81/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2020 rok, dokonano zmian budżetu w dziewięciu uchwałach podjętych przez Radę Gminy i w dwunastu zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy, dokonane zmiany to :

- Zarządzeniem Nr Or.0050.10.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.01.2020 r.,
- Uchwałą XIV/94/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 18.02.2020r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.20.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 17.03.2020 r.,
- Uchwałą XV/105/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 27.04.2020r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.30.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 29.04.2020 r.,
- Uchwałą XVI/110/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 28.05.2020r.,
- Uchwałą XVII/114/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 22.06.2020r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.46.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 30.06.2020 r.,
- Uchwałą XVIII/116/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 14.07.2020r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.48.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 22.07.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.60.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 01.09.2020 r.,
- Uchwałą XIX/119/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 28.09.2020r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.66.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 30.09.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.70.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 13.10.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.72.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 29.10.2020 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.73.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 02.11.2020 r.,
- Uchwałą XX/120/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 03.11.2020r.
- Uchwałą XXI/129/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 19.11.2020r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.80.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 27.11.2020 r.,
- Uchwałą XXII/140/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21.12.2020r.
- Zarządzeniem Nr Or.0050.96.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.12.2020 r.,

W związku z powyższymi zmianami ostatecznie plan budżetu na dzień 31.12.2020 r. jest następujący:

1. Dochody zwiększyły się o kwotę 6.087.120,24 zł i łącznie na 2020 rok są w wysokości 29.801.694,24 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 25.237.211,57 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.564.482,67 zł.

Dochody o których mowa powyżej obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.947.541,08 zł.

- dochody bieżące z tytułu dotacji 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 wysokości 89.460,00 zł.”

- dochody majątkowe z tytułu dotacji 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 wysokości 15.000,00 zł.”

2. Wydatki zwiększyły się o kwotę 971.643,61 zł i łącznie na 2020 rok są w wysokości 27.624.999,73 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 5.947.541,08 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 89.460,00 zł.

- wydatki majątkowe 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 wysokości 37.250,00 zł.”

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

1) wydatki bieżące w wysokości 21.675.355,86 zł, w tym :

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.216.453,24 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.583.944,46 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.632.508,78 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 509.450,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.768.764,77 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 60.000,00 zł,

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

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 89.460,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.949.643,87 zł, w tym między innymi:

a) objęcie dodatkowych udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 35.000,00 zł.

b) wpłaty na państwowy fundusz celowy na wsparcie zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla PSP w Kępnie w kwocie 152.000,00 zł.”

c) wydatki majątkowe 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 wysokości 37.250,00 zł.

d) objęcie dodatkowych udziałów w spółce „ZZO Olszowa Sp. z o.o. z siedzibą w Olszowie”, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 54.039,25 zł.

3. Powstała nadwyżka budżetu w kwocie 2.176.694,51 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.

4. Ustalono nową łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.631.427,37 zł.

5. Określono łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 4.808.121,88 zł, na które to składają się następujące kwoty:

- 1) Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 1.002.022,88 zł.
- 2) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 3.806.099,00 zł.

6. Ustalono zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 794.450,00 zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 95.000,00 zł.

7. Zmieniły się ustalone zgodnie ustawą – Prawo Ochrony Środowiska dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska do wysokości 7.020,79 zł, które przeznaczono na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

8. Ustalona kwota funduszu sołectkiego w wysokości 313.184,60 zł, nie zmieniła się, natomiast część sołectw w trakcie roku budżetowego zmieniła wcześniej ustalone zadania oraz przeznaczenie środków.

9. Zwiększyły się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do kwoty 103.488,65 zł, które przeznaczają się na realizację zadań określonych :

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 101.488,65 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00 zł.

10. Ustalono dochody z tytułu wsparcia na realizację przez jednostki samorządu terytorialnego zadań inwestycyjnych w związku z przeciwdziałaniem Covid-19, finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.806.099,00 zł.

11. Nie zwiększyły się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 693.956,00 zł, które przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 693.956,00 zł.

12. Utworzone rezerwy:

- 1) ogólną wysokości 85.000,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 4.780,85 zł,
- 2) celową w wysokości 59.000,00 zł, którą rozwiązano w całości w dniu 17.03.2020r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na działania służące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się oraz następstwom Covid-19.

13. Nie zmieniono limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 700.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

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

15. Nie zmieniono kwoty w wysokości 700.000,00 zł do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

16. Nie zmieniły się upoważnienia Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

W dalszej części sprawozdania przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej wykonanie budżetu Gminy Perzów za 2020 rok.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 rok

Planowane dochody na 2020 r. w kwocie **29.801.694,24** zł, zostały wykonane w wysokości **29.878.150,92** zł, tj. 100,26 %, a w poszczególnych źródłach dochodów wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 928,40	596 928,64	100,00%
	01042		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	496 928,40	496 928,64	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 337,00	3 337,24	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	473 591,40	473 591,40	100,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	561 125,53	566 989,47	101,05%
	40002		Dostarczanie wody	561 125,53	566 989,47	101,05%
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	565 840,33	101,04%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	523,61	104,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625,53	625,53	100,00%
600			Transport i łączność	288 862,82	288 862,82	100,00%
	60016		Drogi gminne	288 862,82	288 862,82	100,00%
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	288 862,82	288 862,82	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 360,76	394 491,28	99,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 360,76	394 491,28	99,28%

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	131,76	131,76	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 113,00	9 113,58	100,01%
	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	67 500,00	66 112,18	97,94%
	0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	517,80	517,80	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	197 000,00	196 940,00	99,97%
	0830	Wpływy z usług	113 000,00	111 458,55	98,64%
	0920	Pozostałe odsetki	9 150,00	9 269,21	101,30%
	0970	Wyprawy z różnych dochodów	948,20	948,20	100,00%
750		Administracja publiczna	74 490,00	67 354,31	90,42%
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 937,00	37 937,00	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	37 937,00	37 937,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 229,00	11 893,31	105,92%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	729,00	729,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	11 164,31	106,33%
	75056	Spis powszechny i inne	25 324,00	17 524,00	69,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 324,00	17 524,00	69,20%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 000,00	24 999,75	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	775,00	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	775,00	775,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 225,00	24 224,75	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	24 225,00	24 224,75	100,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 110 184,65	13 165 045,98	100,42%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	756,00	6,87%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	756,00	6,87%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 861 444,00	1 851 969,52	99,49%
		0310 Podatek od nieruchomości	1 717 120,00	1 718 561,36	100,08%
		0320 Podatek rolny	6 531,00	6 537,00	100,09%
		0330 Podatek leśny	22 100,00	22 165,00	100,29%
		0340 Podatek od środków transportowych	80 143,00	81 043,00	101,12%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	23 102,00	66,01%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	561,16	102,03%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 029 402,00	2 355 062,92	116,05%
		0310 Podatek od nieruchomości	1 396 834,00	1 655 133,68	118,49%
		0320 Podatek rolny	422 000,00	429 815,85	101,85%
		0330 Podatek leśny	1 068,00	1 082,00	101,31%
		0340 Podatek od środków transportowych	54 000,00	49 714,00	92,06%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	12 957,00	143,97%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	199 382,84	142,42%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 977,55	107,35%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 386,65	142 995,12	101,14%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	22 826,00	108,70%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 998,00	2 998,00	100,00%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 488,65	103 488,65	100,00%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 900,00	13 679,10	98,41%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	3,37	#DZIEL/0!
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 066 952,00	8 814 262,42	97,21%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 056 952,00	8 798 852,00	97,15%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	15 410,42	154,10%
758		Różne rozliczenia	7 359 794,53	7 374 285,74	100,20%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 957 410,00	2 957 410,00	100,00%

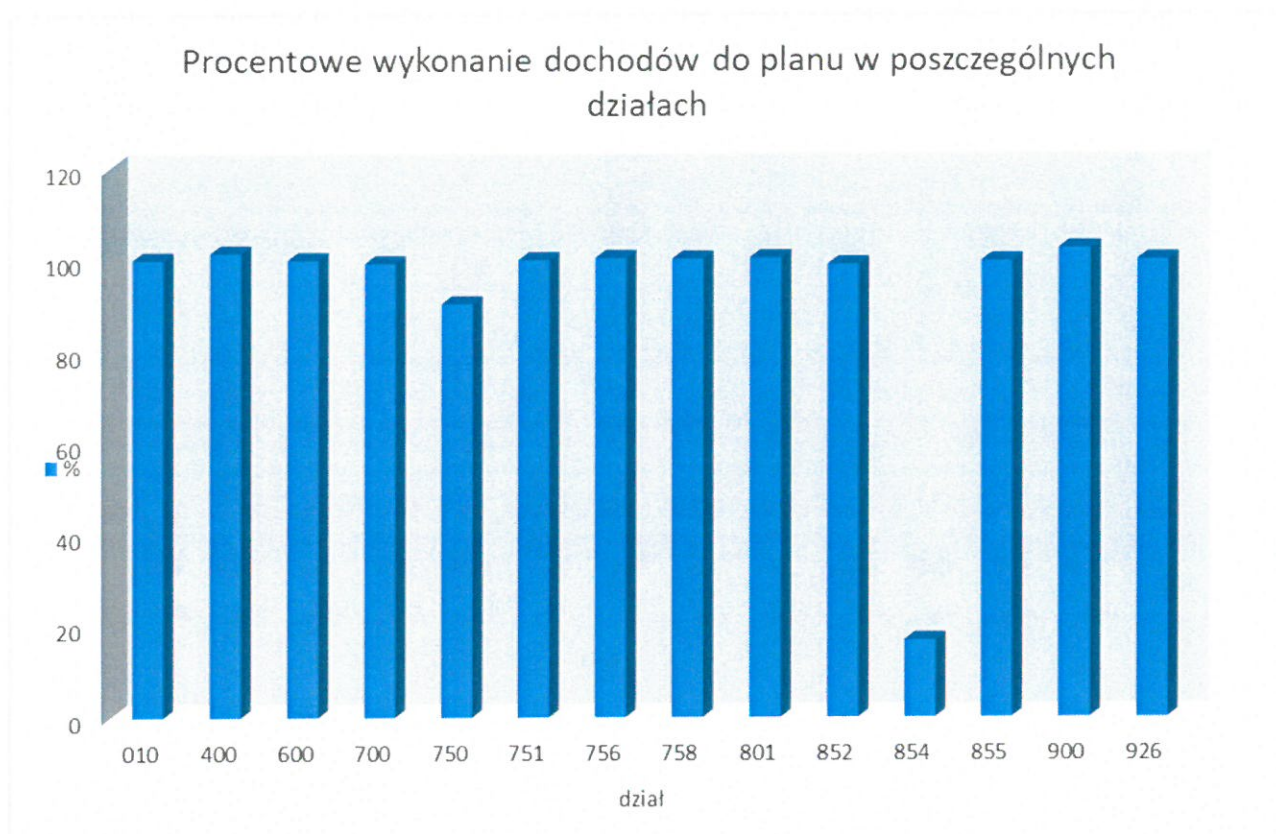
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 957 410,00	2 957 410,00	100,00%
75802		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 810,00	16 810,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	16 810,00	16 810,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	579 475,53	593 966,74	102,50%
	0920	Wpływy pozostałych odsetek	14 050,00	14 005,78	99,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 717,00	77 254,75	102,03%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 301,44	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	451 000,00	462 696,24	102,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 705,48	26 705,48	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12 003,05	12 003,05	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	3 806 099,00	3 806 099,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 806 099,00	3 806 099,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	426 867,68	428 715,91	100,43%
	80101	Szkoły podstawowe	7 888,00	7 774,91	98,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 870,00	7 756,91	98,56%
	80104	Przedszkola	189 708,00	193 763,30	102,14%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 090,00	25 312,00	97,02%
	0830	Wpływy z usług	14 422,00	19 255,30	133,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 196,00	149 196,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	106 745,00	104 755,60	98,14%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	61 985,00	60 530,80	97,65%
	0830	Wpływy z usług	44 760,00	44 224,80	98,80%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 066,68	32 962,16	99,68%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 066,68	32 962,16	99,68%

	80195		Pozostała działalność	89 460,00	89 459,94	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	75 710,00	75 709,95	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	13 750,00	13 749,99	100,00%
852			Pomoc społeczna	260 620,56	258 081,73	99,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	900,28	1 500,00	166,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	1 500,00	166,67%
		0920	Wpływy pozostałych odsetek	0,28	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	7 400,00	12 330,46	166,63%
		0830	Wpływy z usług	7 400,00	7 330,46	99,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	#DZIEL/0!
	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.	2 150,00	2 030,42	94,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 150,00	2 030,42	94,44%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	701,00	701,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	701,00	701,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	200,00	169,59	84,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	169,59	84,80%
	85216		Zasiłki stałe	28 000,00	26 557,54	94,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	26 557,54	94,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 914,00	9 450,42	95,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 914,00	9 450,42	95,32%
	85228		Usługi opiekuńcze	4 207,57	5 218,41	124,02%
		0830	Wpływy z usług	4 207,57	5 218,13	124,02%
		0920	Wpływy pozostałych odsetek	0,00	0,28	#DZIEL/0!

85295		Pozostała działalność	207 147,71	200 123,89	96,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 682,91	63 659,09	90,06%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 464,80	11 464,80	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	125 000,00	125 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 078,00	690,43	16,93%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 078,00	690,43	16,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 078,00	690,43	16,93%
855		Rodzina	5 454 206,00	5 438 948,71	99,72%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 103 400,00	4 103 279,30	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	466,70	93,34%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00	4 033,30	98,37%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 098 800,00	4 098 779,30	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 123 208,00	1 109 049,26	98,74%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	16,38	5,46%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	2 743,08	74,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 109 208,00	1 094 167,44	98,64%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 122,36	121,22%
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	135,25	67,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	135,25	67,63%
	85504	Wspieranie rodziny	141 390,00	140 941,36	99,68%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 050,00	140 601,36	99,68%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	340,00	340,00	100,00%

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	82 844,00	82 430,00	99,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 472,00	30 130,00	98,88%
	0830	Wpływy z usług	13 492,00	13 420,00	99,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 880,00	38 880,00	100,00%
85513			3 164,00	3 113,54	98,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 164,00	3 113,54	98,41%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 175,31	1 272 756,15	102,46%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	481 083,60	482 588,11	100,31%
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 583,60	5 583,60	100,00%
		0830 Wpływy z usług	475 000,00	476 479,67	100,31%
		0920 Pozostałe odsetki	500,00	524,84	104,97%
	90002	Gospodarka odpadami	694 666,00	726 418,23	104,57%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	693 956,00	725 715,76	104,58%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	710,00	702,47	98,94%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 280,16	8 280,16	100,00%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 280,16	8 280,16	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 020,79	7 020,79	100,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	7 020,79	7 020,79	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 124,76	33 448,86	92,59%
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 124,76	33 448,86	92,59%
926		Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem:			29 801 694,24	29 878 150,92	100,26%

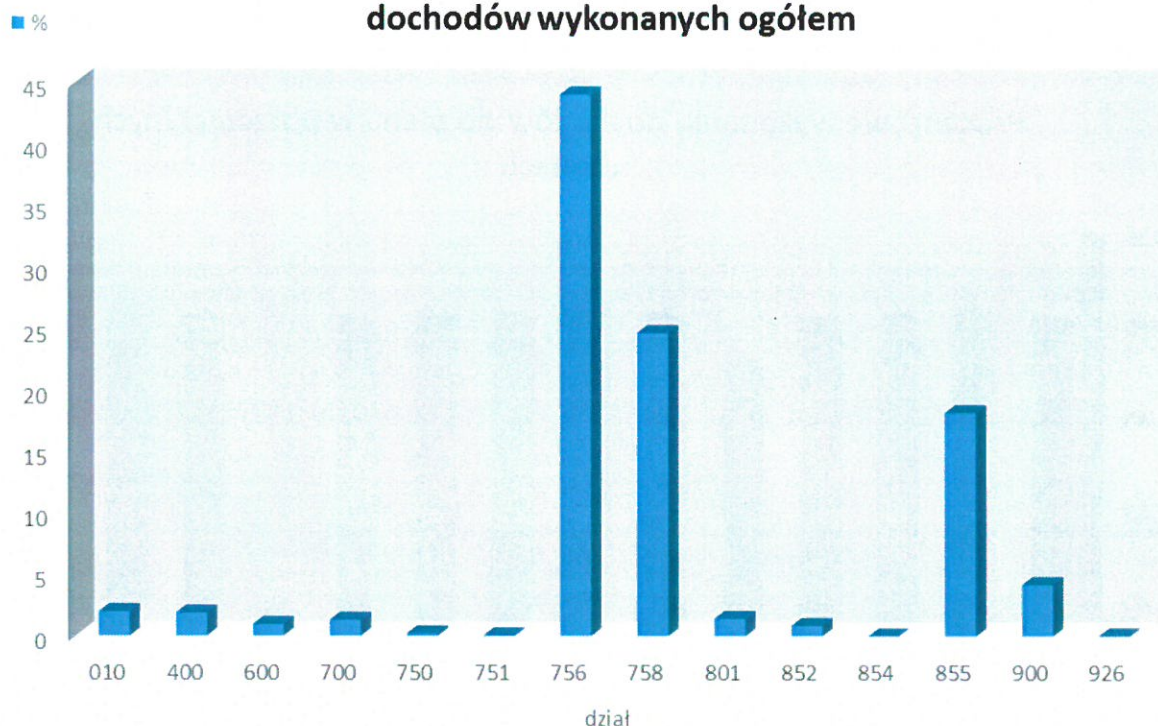
Jak widać z powyższego zestawienia dochody ogółem wykonano prawidłowo, bo w 100,26 %, a w poszczególnych działach wykonanie przedstawiono na poniższym wykresie.



Powyższy wykres przedstawia procentowe wykonanie dochodów w stosunku do planu. Wykonanie dochodów ogółem wynosi 100,26 %, a więc proporcjonalnie do analizowanego okresu. Jak widać z wykresu wykonanie dochodów w stosunku do planu w poszczególnych działach przedstawia się od 16,93 % w dziale 854 do 102,49 % w dziale 900 a w większości działów kształtuje się w granicach 100 %. Omówienie poszczególnych dochodów przedstawiono dalszej części sprawozdania.

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

Procentowy udział dochodów w poszczególnych działach do dochodów wykonanych ogółem



Jak widać z powyższego wykresu, najbardziej znaczącymi pozycjami w dochodach są dochody w działach 756, 758 i 855, które łącznie stanowią, ponad 86,94 % ogólnych dochodów. W dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, zrealizowano w ponad 100 %, dział 758 - różne rozliczenia – subwencje i odsetki zrealizowano również w ponad 100 %, a dział 855 – świadczenia rodzinne zrealizowano w 99,72 %, udział w dochodach ogółem 18,20%. Wykonanie w tych działach rzutuje na właściwe, ogólne wykonanie dochodów, które wykonano w 100,26 %. W dziale 756 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, od osób fizycznych a także dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i innych opłat, przekroczyły już ponad 44 % dochodów ogólnych, znacznie też wzrosły dochody w dziale 758, są to przede wszystkim dochody z tytułu subwencji oświatowej, która niestety nie pokrywa wydatków związanych funkcjonowaniem szkół, ale także w roku 2020 jest to znaczący wpływ do budżetu gminy z tytułu środków RFIL. Razem dochody w dziale 758 stanowią prawie 25 % wykonania dochodów ogółem. Wykonanie dochodów w pozostałych działach nie jest już tak znaczące dla budżetu, ogółem jest to 13,06 % ogólnych dochodów.

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2020 ROK

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

Dochody	Plan	Wykonanie	%
Bieżące, w tym:	25 237 211,57	25 313 728,25	100,30%
Na zadania zlecone	5 947 541,08	5 923 980,79	99,60%
Dochody z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.,	89 460,00	89 459,94	100,00%
Majątkowe, w tym:	4 564 482,67	4 564 422,67	100,00%
Ze sprzedaży majątku	197 000,00	196 940,00	99,97%
Dochody z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.,	15 000,00	15 000,00	100,00%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 806 099,00	3 806 099,00	100,00%
Razem:	29 801 694,24	29 878 150,92	100,26%

1. Na dochody bieżące składają się następujące źródła dochodowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	476 928,40	476 928,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	476 928,40	476 928,64	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 337,00	3 337,24	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	473 591,40	473 591,40	100,00%
<p>- § 0750 dochody z dzierżawy obwodów łowieckich realizowane są zgodnie z zawartymi umowami. Koła łowieckie przekazały w 100 % powyższe dochody.</p> <p>- § 2010 dotacja przeznaczona na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w oleju napędowym wykorzystywanym w rolnictwie, wykonana w 100 %.</p>						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	561 125,53	566 989,47	101,05%
	40002		Dostarczanie wody	561 125,53	566 989,47	101,05%
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	565 840,33	101,04%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	523,61	104,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625,53	625,53	100,00%

- dochody w § 0830 za dostarczanie wody, wykonane zostały w 101,04 %, a więc prawidłowo,
- dochody w § 0920 stanowią odsetki naliczone od zaległości za nieterminowo płacone faktury,
- dochody w § 0970 stanowią wpływy z różnych dochodów, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

700			Gospodarka mieszkaniowa	199 842,96	197 033,48	98,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 842,96	197 033,48	98,59%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	131,76	131,76	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 113,00	9 113,58	100,01%
		0750	Wpływy 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	67 500,00	66 112,18	97,94%
		0830	Wpływy z usług	113 000,00	111 458,55	98,64%
		0920	Pozostałe odsetki	9 150,00	9 269,21	101,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	948,20	948,20	100,00%

Powyższe dochody uzyskano z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie, z najmu i dzierżaw lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i gruntów, a także za wywóz nieczystości, dostarczanie energii cieplnej i odsprzedaż energii cieplnej, odsprzedaż energii oraz z odsetek naliczonych od ściągniętych zaległości, a są to:

- dochody w § 0470 to niewielkie wpływy z tytułu opłaty za trwały zarząd,
- dochody w § 0550 to wpływy z użytkowania wieczystego wykonane w 100 %,
- dochody w § 0750 z dzierżawy i najmu lokali komunalnych, wykonanie w prawie 98 %,
- w § 0830 pozyskano dochody za dostarczanie i odsprzedaż energii cieplnej, wykonanie w 99%,
- § 0920, to dochody z tytułu odsetek od wpłaconych zaległości czynszów, dzierżaw, dostaw ciepła i energii,
- dochody w § 0970 stanowią wpływy z różnych dochodów, dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Wszystkie powyższe dochody uzyskano z gospodarowania zasobami mieszkaniowym i gruntami.

750			Administracja publiczna	74 490,00	67 354,31	90,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 937,00	37 937,00	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	37 937,00	37 937,00	100,00%

- § 2010 dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na ewidencję ludności i USC otrzymano w 100 %, realizując sprawy obywatelskie i pozostałe zadania publiczne zlecone gminie.

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 229,00	11 893,31	105,92%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	729,00	729,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	11 164,31	106,33%

- dochody w § 0630 to wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, wykonano w 100%,
 - wykonanie w § 0640 z różnych opłat, między innymi wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, zamknęło się w 106,33%.

Wykonanie powyższych dochodów ogółem jest ponad 100 %, a więc prawidłowo.

	75056		Spis powszechny i inne	25 324,00	17 524,00	69,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 324,00	17 524,00	69,20%

Dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu Spisu Powszechnego Rolników w roku 2020, dotację gmina otrzymała zgodnie z planem, jednak nie zrealizowano jej w całości z uwagi na okoliczności niezależne od gminy.

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 000,00	24 999,75	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	775,00	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	775,00	775,00	100,00%

Dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej związana z aktualizacją list wyborczych otrzymano w 100 %.

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 225,00	24 224,75	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	24 225,00	24 224,75	100,00%

Dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na przeprowadzonych wyborów Prezydenta RP w roku 2020, otrzymano w 100 %.

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 110 184,65	13 165 045,98	100,42%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	756,00	6,87%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	756,00	6,87%

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy, plan oraz wykonanie wynika ze sprawozdań Urzędów Skarbowych. Gmina nie ma wpływu na wykonanie powyższych dochodów.

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 861 444,00	1 851 969,52	99,49%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 717 120,00	1 718 561,36	100,08%
		0320	Podatek rolny	6 531,00	6 537,00	100,09%
		0330	Podatek leśny	22 100,00	22 165,00	100,29%
		0340	Podatek od środków transportowych	80 143,00	81 043,00	101,12%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	23 102,00	66,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	561,16	102,03%

- podatek od nieruchomości § 0310 wykonano w ponad 100 %,
 - podatek rolny w § 0320 wykonano w 100 %, wykonanie zgodne z wysokością przypisu,
 - podatek leśny § 0330 wykonano w ponad 100 % w stosunku do planu, prawidłowo w stosunku do przypisu tego podatku,
 - podatek od środków transportu § 0340 wykonano w ponad 100 %, a wykonanie zgodne z wysokością przypisu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 od osób prawnych, realizuje Urząd Skarbowy, w tym roku odnotowano wpływy w wysokości 66 %. Jest on uzależniony od dokonanych czynności cywilnoprawnych,

Gmina nie ma wpływu na wykonanie powyższych dochodów.

- odsetki w § 0910 uzyskano od zaległości ściągniętych z lat ubiegłych, głównie w podatku od nieruchomości. W stosunku do planu pierwotnego na 01.01.2020r., obniżono planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości o 243.000,00 zł, z tytułu podatku leśnego o 900,00 zł, natomiast z tytułu podatku od środków transportowych o 12.857,00 zł.

Na podstawie Uchwały nr XV/100/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2), zwolniono podatników będących przedsiębiorcami z opłacenia 4,5,6 raty podatku dla osób prawnych oraz z 2 raty w przypadku osób fizycznych. Podjęto również Uchwałę nr XV/101/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19(wirusa SARS CoV-2), z której to uchwały jednak nie skorzystał żaden podatnik.

Ostatecznie udzielone zwolnienia dotyczące podatku od nieruchomości zamknęły się w kwocie 250.615,00 zł. Zwolnienia, o których mowa, udzielone zostały w celu zapobieżenia ujemnym skutkom pandemii Covid-19 poprzez podtrzymanie produkcji i zapobieżenie zwolnieniom pracowników.

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 029 402,00	2 355 062,92	116,05%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 396 834,00	1 655 133,68	118,49%
	0320	Podatek rolny	422 000,00	429 815,85	101,85%
	0330	Podatek leśny	1 068,00	1 082,00	101,31%
	0340	Podatek od środków transportowych	54 000,00	49 714,00	92,06%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	12 957,00	143,97%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	199 382,84	142,42%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 977,55	107,35%

- podatek od nieruchomości § 0310 wykonano w ponad 118 %, zgodnie z przepisem tego podatku.
- podatek rolny § 0320 wykonano również w ponad w 100 %,
- podatek leśny § 0330 wykonano w 101 % w stosunku do planu,
- podatek od środków transportu § 0340 wykonano w 92 % w stosunku do planu,
- podatek od spadków i darowizn § 0360 jest realizowany przez Urząd Skarbowy a wielkość dochodów jest zależna od prowadzonych postępowań spadkowych, a wykonanie jest ponad 143 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 od realizuje Urząd Skarbowy, zgodnie z przekazanym sprawozdaniem, dochód ten został wykonany w ponad 142 %,
- dochody z odsetek § 0910 wynikają z prowadzonych windykacji zaległości z lat ubiegłych, głównie w podatku od nieruchomości i podatku rolnym i wykonano również w ponad 107 %.

W stosunku do planu pierwotnego na 01.01.2020r., obniżono planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości o 243.000,00 zł, z tytułu podatku leśnego o 900,00 zł, natomiast z tytułu podatku od środków transportowych o 12.857,00 zł.

Na podstawie Uchwały nr XV/100/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2), zwolniono podatników będących przedsiębiorcami z opłacenia 4,5,6 raty podatku dla osób prawnych oraz z 2 raty w przypadku osób fizycznych. Podjęto również Uchwałę nr XV/101/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19(wirusa SARS CoV-2), z której to uchwały jednak nie skorzystał żaden podatnik.

Ostatecznie udzielone zwolnienia dotyczące podatku od nieruchomości zamknęły się w kwocie 80.112,00 zł. Zwolnienia, o których mowa, udzielone zostały w celu zapobieżenia ujemnym skutkom pandemii Covid-19 poprzez podtrzymanie produkcji i zapobieżenie zwolnieniom pracowników.

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 386,65	142 995,12	101,14%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	22 826,00	108,70%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 998,00	2 998,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 488,65	103 488,65	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 900,00	13 679,10	98,41%
	0920	Wpływy pozostałych odsetek	0,00	3,37	#DZIEL/0!

- wykonanie opłaty skarbowej § 0410 zostało zrealizowane w ponad 108 %, wielkość wynika z ilości spraw od których, pobierana jest opłata skarbową,
- w § 0460 zrealizowano dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, za wydobywanie kopalni, co wynika z ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, dochody wykonano w 100 % a wykonanie jest zgodne z przepisem tej opłaty,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w § 0480 wykonano prawie w 100 %, a kwota ta wynika z ilości wydanych zezwoleń i jest zgodna z przepisem,
- dochodów z opłat wynikających z innych ustaw § 0490, dochody uzyskane z ustawy o drogach za zajęcie pasa drogowego, wykonanie prawie w 99 %,
- dochody z odsetek w § 0920 wynikają z wpłat należności po terminie.

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 066 952,00	8 814 262,42	97,21%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 056 952,00	8 798 852,00	97,15%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	15 410,42	154,10%

Uzyskano dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w § 0010, które realizuje MF, wykonanie na poziomie 97 %, wynika przede wszystkim z zawirowań, które były efektem pandemii Covid-19. Gmina zakładała w I półroczu 2020r., że dochody te mogły być zrealizowane tylko w 60 do maksymalnie 70%, więc realizacja tych dochodów na poziomie 97% jest bardzo zadawalającym i optymistycznym akcentem w dobie Covid-19.

Natomiast udział w podatku od osób prawnych § 0020 jest wykonany został w 154 %, a realizacja jest zgodna z przepisami dokonanymi przez Urząd Skarbowy.

758		Różne rozliczenia	3 541 692,48	3 556 183,69	100,41%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 957 410,00	2 957 410,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 957 410,00	2 957 410,00	100,00%

Subwencję oświatową § 2920 otrzymano w 100 %.

	75802	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 810,00	16 810,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	16 810,00	16 810,00	100,00%

Rok 2020 to kolejny rok, w którym gmina ze względu na wysoki dochód na mieszkańca nie otrzymuje subwencji wyrównawczej, a jeszcze zmuszona jest do dokonywania wpłat do budżetu państwa na tak zwane „janosikowe”.

Powyższe dochody w § 2750 są realizowane przez MF, a wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od dochodów i gęstości zaludnienia w gminie. Dochody zaplanowane, zrealizowano w 100%.

75814		Różne rozliczenia finansowe	567 472,48	581 963,69	102,55%
	0920	Wpływy pozostałych odsetek	14 050,00	14 005,78	99,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 717,00	77 254,75	102,03%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 301,44	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	451 000,00	462 696,24	102,59%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 705,48	26 705,48	100,00%
<p>Dochody z odsetek w § 0920 planuje się dochody z oprocentowania lokat terminowych i wykonano prawie w 100 %.</p> <p>Wpływy z rozliczeń dochodów w § 0940 stanowią środki z rozliczeni za poprzedni rok podatku VAT, dochody te wykonano w 102 %.</p> <p>W § 0950 wykonano dochody w tytule kar i odszkodowań kwotę 1301,44 zł otrzymano z tytułu odszkodowania za dewastację tablicy sołectkiej w Perzowie, których wcześniej nie planowano.</p> <p>Dochody różne § 0970 stanowią rozliczenie bieżącego podatku VAT a także wpływy na podstawie decyzji ZUS o zwolnieniu z opłacania składek za m-c 03-05/2020.</p> <p>Dotację celową w § 2030 otrzymano, jako zwrot części wydatków realizowanych w 2019 roku w ramach funduszu sołectkiego.</p>					
801		Oświata i wychowanie	426 867,68	428 715,91	100,43%
	80101	Szkoły podstawowe	7 888,00	7 774,91	1,99
		0690 Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	100,00%
		0750 Wpływy 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	7 870,00	7 756,91	98,56%
<p>Wpływy w § 0690 uzyskano z opłaty za wydanie duplikatu świadectwa,</p> <p>Wpływy w § 0750 to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych innym podmiotom, wykonanie w ponad 98 %.</p>					
	80104	Przedszkola	189 708,00	193 763,30	102,14%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 090,00	25 312,00	97,02%
		0830 Wpływy z usług	14 422,00	19 255,30	133,51%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 196,00	149 196,00	100,00%
<p>W § 0660 pozyskano dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza programowego, dochody te wykonano w 97 %,</p> <p>Wpływy w § 0830 uzyskano za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Perzów, dochody zrealizowano w 133 %. Dochody osiągnięte w tym paragrafie podyktowane są ilością dzieci z innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Perzów.</p> <p>Wpływy dotacji w § 2030 to dofinansowanie wychowania przedszkolnego realizowanego przez wojewodę, wykonanie w 100 %.</p>					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	106 745,00	104 755,60	98,14%
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	61 985,00	60 530,80	97,65%
		0830 Wpływy z usług	44 760,00	44 224,80	98,80%
<p>Wpływy w § 0670 pozyskano z tytułu opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach, wykonano w prawie w 98 %.</p> <p>Wpływy z usług w § 0830 pozyskano za wyżywienie w szkołach wykonano w ponad 98 %.</p>					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 066,68	32 962,16	99,68%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 066,68	32 962,16	99,68%
--	--	------	---	-----------	-----------	--------

Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

	80195		Pozostała działalność	89 460,00	89 459,94	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	75 710,00	75 709,95	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	13 750,00	13 749,99	100,00%

Dochody w § 2057 i § 2059 są to dochody z tytułu dotacji, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczy realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Dochody wykonano w 100%.

852			Pomoc społeczna	135 620,56	133 081,73	98,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	900,28	1 500,00	166,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	1 500,00	166,67%
		0920	Pozostałe odsetki	0,28	0,00	0,00%

W § 0690 zrealizowano dochody z tytułu wniesionych opłat za pobyt w domu pomocy społecznej i świadczone usługi.

W § 0920 zaplanowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 0,28 zł jednak ich nie zrealizowano.

	85203		Ośrodki wsparcia	7 400,00	12 330,46	166,63%
		0830	Wpływy z usług	7 400,00	7 330,46	99,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	#DZIEL/0!

Wpływy w § 0830 uzyskano z wpłat za usługi świadczone podopiecznym w Domu Seniora w Domasławie, wykonanie na poziomie 99%. Pierwotny plan na 2020r. był wyższy, jednak urealniono dochody, ponieważ ze względu na pandemię podopieczni nie mogli przebywać w DDS w Domasławie.

Wpływy w § 0970, których wcześniej nie planowano, są to dochody z tytułu nagrody jaką otrzymał DDS w Domasławie za udział w XXI edycji konkursu pn. Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich – w kategorii działalności prokulturowej.

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.	2 150,00	2 030,42	94,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 150,00	2 030,42	94,44%
Dotacje na zadania bieżące w § 2030, otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego 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 otrzymana w 94,44%.					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	701,00	701,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	701,00	701,00	100,00%
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, otrzymano w 100 %.					
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	169,59	84,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	169,59	84,80%
Dotacja na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego na dodatek energetyczny zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i przyznanymi kwotami.					
85216		Zasiłki stałe	28 000,00	26 557,54	94,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	26 557,54	94,85%
Dotacja § 2300 przekazywana przez Urząd Wojewódzki na pomoc społeczną, zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i przyznanymi kwotami na zasiłki stałe.					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 914,00	9 450,42	95,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 914,00	9 450,42	95,32%
Dotacja przekazywana przez Urząd Wojewódzki na ośrodek pomocy społecznej zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i przyznanymi kwotami.					
85228		Usługi opiekuńcze	4 207,57	5 218,41	124,02%
	0830	Wpływy z usług	4 207,57	5 218,13	124,02%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,28	#DZIEL/0!
Dochody w § 0830 z tytułu usług opiekuńczych wykonano w 124,02 %, wykonano również niezaplanowane wcześniej dochody z tytułu odsetek w § 0920.					
85295		Pozostała działalność	82 147,71	75 123,89	91,45%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 682,91	63 659,09	90,06%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 464,80	11 464,80	100,00%

W § 2030 otrzymano dotacje:

1. przekazaną przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w kwocie 50.400,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Domu Seniora w Domasławie, wykorzystano dotację w kwocie 49.690,92 zł, resztę niewykorzystanej dotacji zwrócono.
2. przekazaną przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w kwocie 12.300,00 zł, na dofinansowanie wyposażenia tworzonego Klubu Seniora w Domasławie, dotację wykorzystano w całości.
3. przekazaną przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w kwocie 7982,91, dotację na Program „Wspieraj Seniora”. Z dotacji tej wykorzystano 1668,17 zł, resztę niewykorzystanej dotacji zwrócono.

W § 2460 otrzymano środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Lecznicza siła ziół, drzew i krzewów – utworzenie ogrodu dydaktycznego przy DDS w Domasławie poprzez zakup roślin oraz terenowej infrastruktury edukacyjnej”.

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 078,00	690,43	16,93%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 078,00	690,43	16,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 078,00	690,43	16,93%

Dotacja otrzymana z WUW, przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Dotację wykorzystano tylko w 17 % ze względu na fakt, że nie wpłynęły wnioski o udzielenie powyższej pomocy materialnej.

855		Rodzina	5 454 206,00	5 438 948,71	99,72%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 103 400,00	4 103 279,30	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	466,70	93,34%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00	4 033,30	98,37%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 098 800,00	4 098 779,30	100,00%

Wpływy § 0920 stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.

Wpływy § 0940 stanowią zwroty nienależnie pobranego świadczenia 500+.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na uprawnione dziecko w rodzinie i wypłacane jest przez wójta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa. Dotację § 2060 wykorzystano prawie w 100 %.

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 123 208,00	1 109 049,26	98,74%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	16,38	5,46%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	2 743,08	74,14%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 109 208,00	1 094 167,44	98,64%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 122,36	121,22%

Wpływy § 0920 stanowią odsetki od nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych.

Wpływy § 0940 stanowią zwroty nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego.

Dotację § 2010 wykorzystano w prawie 99 %.

W rozdziale tym ujmuje się dotację na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

W § 2360 to dochód z odpisu od zaliczek alimentacyjnych wykonano w ponad 121 %.

	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	135,25	67,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	135,25	67,63%

Dotację na zadania zlecone wykonano w 100 % przekazywana jest na koszty związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1348).

	85504	Wspieranie rodziny	141 390,00	140 941,36	99,68%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 050,00	140 601,36	99,68%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	340,00	340,00	100,00%

Dotację na zadania zlecone w § 2010, wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej wykonano prawie w 100 %.

W § 2690 otrzymano dochody, zgodnie z umową nr PS-III.946.2.2.2020.111 z Wojewodą Wielkopolskim.

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	82 844,00	82 430,00	99,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 472,00	30 130,00	98,88%
	0830	Wpływy z usług	13 492,00	13 420,00	99,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 880,00	38 880,00	100,00%

Wpływy dochodów w żłobku uzyskano w § 0690 z opłaty z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku, wykonanie ponad 98 %.

Wpływy pozyskane w § 0830 za wyżywienie wykonano prawie w 100 %.

Wpływy dotacji § 2030, to dofinansowanie wychowania żłobkowego realizowanego przez wojewodę otrzymano 100 % środków.

	85513		3 164,00	3 113,54	98,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 164,00	3 113,54	98,41%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wykonano prawie w 99 %.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 175,31	1 257 756,15	102,49%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	481 083,60	482 588,11	100,31%
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 583,60	5 583,60	100,00%
		0830 Wpływy z usług	475 000,00	476 479,67	100,31%
		0920 Pozostałe odsetki	500,00	524,84	104,97%

W § 0690 uzyskano dochody z opłat za usługę wodną polegającą na zmniejszeniu naturalnej retencji terenowej nieruchomości położonych na terenie gminy, wykonano w 100 %.

Dochody z gospodarki ściekowej § 0830 wykonano również w 100 %, a dochody zależą od ilości odbieranych ścieków, gdzie zwiększa się ich ilość po podłączaniu się nowych gospodarstw.

Wpływy § 0920 stanowią odsetki od wpłat zaległości za odprowadzane ścieki.

	90002	Gospodarka odpadami	694 666,00	726 418,23	104,57%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	693 956,00	725 715,76	104,58%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	710,00	702,47	98,94%

Dochody z opłat wnoszonych przez mieszkańców za gospodarkę odpadami § 0490 wykonano w ponad w 104,58 %. Wyższe wykonanie wynika z faktu, że na podstawie Uchwały nr XIII/88/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 16.01.2020r., od m-c marca 2020 roku ustalono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i niedoszacowano dochodów z tego tytułu. Osiągnięte dochody przeznaczono w całości na koszty utrzymania systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, co omówiono przy wydatkach z tego tytułu.

Odsetki § 0910 stanowią od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej, wykonano w prawie 99%.

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 280,16	8 280,16	100,00%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 280,16	8 280,16	100,00%

Wpływy § 0940, stanowią zwrot za energię z lat ubiegłych.

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 020,79	7 020,79	100,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	7 020,79	7 020,79	100,00%

Dochody uzyskane z opłat § 0690 wynikających z ustawy – prawo ochrony środowiska realizuje Urząd Marszałkowski w Poznaniu, wykonanie w 100 %.

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 124,76	33 448,86	92,59%
		2460 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 124,76	33 448,86	92,59%

Dochody § 2460 to dotacja otrzymana z NFOŚiGW w Warszawie na utylizację folii rolniczych zgodnie z podpisaną umową nr 899/2020/15/OZ-UP-go/D.

Razem:			25 237 211,57	25 313 728,25	100,30%
---------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------

2. Dochody majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	120 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
Otrzymana dotacja zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim z tytułu pomocy finansowej udzielonej na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Perzów.						
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego, jako pomoc finansową na dofinansowanie projektów w ramach konkursu „Pięknie wielkopolska wieś”.						
600			Transport i łączność	288 862,82	288 862,82	100,00%
	60016		Drogi gminne	288 862,82	288 862,82	100,00%
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	288 862,82	288 862,82	100,00%
Dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Perzów.						
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 517,80	197 457,80	99,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 517,80	197 457,80	99,97%
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	517,80	517,80	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	197 000,00	196 940,00	99,97%
W § 0760 zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu wpłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, W § 0770 zaplanowano i zrealizowano dochody ze sprzedaży gminnego majątku - działek nr 128 w Trębaczowie, nr 151/3 w Miechowie oraz nr 123 w Słupi p/Bralinem.						
758			Różne rozliczenia	3 818 102,05	3 818 102,05	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 003,05	12 003,05	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12 003,05	12 003,05	100,00%

Dochody w § 6330 uzyskano z Urzędu Wojewódzkiego, jako zwrot części nakładów poniesionych w ramach Funduszu Sołectkiego w 2019 roku.

	75816		Wpływy do rozliczenia	3 806 099,00	3 806 099,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 806 099,00	3 806 099,00	100,00%

W § 6290 zrealizowano dochody z tytułu przyznanych środków finansowych na zadania inwestycyjne JST pochodzące ze źródeł Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.806.099,00 zł.

852			Pomoc społeczna	125 000,00	125 000,00	99,03%
	85295		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	96,61%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	125 000,00	125 000,00	100,00%

W § 6330 pozyskano dotację na podstawie porozumienia nr I/10/K/2020 z Wojewodą Wielkopolskim na „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu Senior+” w kwocie 125.000,00 zł.

926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%

Na podstawie umowy o powierzenie rantu nr 1/7/2020/G, gmina otrzymała kwotę 15.000,00 zł, jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej, służącej poprawie, jakości życia mieszkańców gminy Perzów poprzez modernizację placu zabaw w Perzowie”.

Razem:				4 564 482,67	4 564 422,67	100,00%
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------	----------------

Jak widać z powyższych tabeli dochody bieżące wykonano w 100,30 %, a dochody majątkowe wykonano w 100 %, ogółem dochody zostały wykonane w 100,26 %, a więc prawidłowo. Omówienie do poszczególnych pozycji zostało zawarte w powyższej części opisowej dotyczącej dochodów budżetowych. Dochody ze sprzedaży mienia wykonano w 100 %, stanowią one niewielki dochód i nie ma to większego wpływu na dopuszczalny wskaźnik spłat, który jest znacznie wyższy od planowanego wskaźnika spłat. Również dotacje na zadania zlecone otrzymano prawie w 100 %.

Na wykonanie dochodów budżetowych, znaczący wpływ miały dochody w działach 756, 758 i 855, które stanowią prawie 87 % ogólnych wykonanych dochodów tak, więc dochody z tych działów rzutują na właściwe wykonanie budżetu, które zrealizowano w 100,26 % założonego planu.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura odzwierciedla wzajemne powiązanie grupy podobnych dochodów budżetowych, które ogółem stanowią wykonanie budżetu gminy za rok 2020 w kwocie **29.878.150,92** zł. Wyznaczono dwanaście grup podobnych do siebie w swej istocie dochodów, które stanowią źródła dochodów budżetowych tak, aby poprzez ich analizę przeprowadzić badanie, jaka grupa dochodów ma największy wpływ na realizację i wielkości budżetu gminy. Struktura dochodów według poszczególnych grup przedstawia się następująco:

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

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału
2010	1 848 741,08	1 825 201,49	98,73%	6,11%
2060	4 098 800,00	4 098 779,30	100,00%	13,72%
Razem	5 947 541,08	5 923 980,79	99,60%	19,83%

Realizacja dotacji na zadania zlecone przebiegała prawidłowo, wyniosła prawie 100 %, jest zgodna z przyznanymi kwotami i potrzebami gminy na realizację zadań zleconych gminie. Dotację na program Rodzina 500+ wykonano zgodnie z wnioskami o wypłatę świadczenia.

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

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału
2030	330 307,39	317 870,38	96,23%	1,06%
Razem	330 307,39	317 870,38	96,23%	1,06%

Realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, przebiegała zgodnie z ustalonym planem. Wykonane oscyluje na poziomie 96 %, a zadania z opieki społecznej, funkcjonowania przedszkoli, żłobków oraz Dziennego Domu Seniora zostały w pełni zaspokojone.

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

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału
0010	9 056 952,00	8 798 852,00	97,15%	29,45%
0020	10 000,00	15 410,42	154,10%	0,05%
Razem	9 066 952,00	8 814 262,42	97,21%	29,50%

Dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonany został na poziomie ponad 97 %, dochód ten rozlicza i realizuje Ministerstwo Finansów. Natomiast dochody z tytułu udziału w podatku od osób prawnych § 0020 zostały wykonane w 154 %, zgodnie z przypisami dokonany przez Urzędy Skarbowe.

4) Subwencja oświatowa § 2920 i kwota uzupełniająca § 2750:

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału
2750	16 810,00	16 810,00	100,00%	0,06%
2920	2 957 410,00	2 957 410,00	100,00%	9,90%
Razem	2 974 220,00	2 974 220,00	100,00%	9,95%

Subwencję oświatową oraz kwotę uzupełniającą dochody gminy zrealizowano zgodnie z należnymi ratami w 100 %.

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

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału
0480	103 488,65	103 488,65	100,00%	0,35%
Razem	103 488,65	103 488,65	100,00%	0,35%

Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w 100 %, wpłaty wynikają z ilości wydanych zezwoleń rocznych jak i jednorazowych i wniesionych z tego tytułu opłat. Wykorzystanie środków omówiono w części sprawozdania opisującej wydatki.

6) Wpływy z opłat wynikających z innych ustaw § 0490:

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału
0490 odpady	693 956,00	725 715,76	104,58%	2,43%
0490 zajęcie pasa	13 900,00	13 679,10	98,41%	0,05%
Razem	707 856,00	739 394,86	104,46%	2,47%

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi przypisano w kwocie 775.618,24 zł, a wykonano 725.715,76 zł tj. 93,57 %. Natomiast w stosunku do planu wykonano te dochody w ponad 104 %, wyższe wykonanie wynika z faktu, że na podstawie Uchwały nr XIII/88/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 16.01.2020r., od m-c marca 2020 roku ustalono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i niedoszacowano dochodów z tego tytułu. Osiągnięte dochody przeznaczono w całości na koszty utrzymania systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, co omówiono w dalszej części sprawozdania dotyczącej wydatków.

Opłatę zajęcie pasa drogowego wykonano w ponad 98 %.

7) Dochody ze sprzedaży mienia gminy, dzierżawy i świadczonych usług § 0550, 0750, 0760, 0770, 0830:

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału
0550	9 113,00	9 113,58	100,01%	0,03%
0750	78 707,00	77 206,33	98,09%	0,26%
0760	517,80	517,80	100,00%	0,00%
0770	197 000,00	196 940,00	99,97%	0,66%
0830	1 232 281,57	1 243 227,24	100,89%	4,16%
Razem	1 517 619,37	1 527 004,95	100,62%	5,11%

Wpływy dochodów z majątku gminy, dzierżawy i usług zrealizowano prawie w ponad 100 %, głównie za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, dzierżawy i najmu a także usług komunalnych realizowanych na majątku gminy i użytkowania wieczystego. Również sprzedaż majątku wykonano w prawie 100 %.

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

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału
2360	10 000,00	12 122,36	121,22%	0,04%
Razem	10 000,00	12 122,36	121,22%	0,04%

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskane z odpisu od kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami wykonano w ponad 121 %.

9) Środki krajowe pozyskane z innych źródeł § 2460, 2690, 6290, 6300, 6330, 6350:

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału
2460	47 589,56	44 913,66	94,38%	0,15%
2690	340,00	340,00	100,00%	0,00%
6290	3 806 099,00	3 806 099,00	100,00%	12,74%
6300	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,40%
6330	137 003,05	137 003,05	100,00%	0,46%
6350	288 862,82	288 862,82	100,00%	0,97%
Razem	4 399 894,43	4 397 218,53	99,94%	14,72%

Dochody z tytułu środków pozyskanych z różnych zewnętrznych źródeł na zadania bieżące oraz inwestycyjne, otrzymano prawie w 100 % planowanych dochodów, a są to :

1. Dochody otrzymane w § 2460, które stanowią pomoc finansową w formie dotacji w kwocie 11.464,80 zł ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Lecznicza siłą ziół, drzew i krzewów – utworzenie ogrodu dydaktycznego przy Dziennym Domu Seniora w Domasłowie poprzez zakup roślin oraz terenowej infrastruktury edukacyjnej”;
2. Na podstawie umowy nr 899/2020/15/OZ-UP-go/D otrzymano dotację w § 2460 w kwocie 33.448,86 zł ze środków NFOŚiGW w Warszawie na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.
3. Na podstawie umowy nr PS.III.946.2.2.2020.111 z Wojewodą Wielkopolskim w § 2690 przyjęto środki otrzymane na program asystent rodziny na rok 2020 w kwocie 340,00 zł.
4. W § 6290 zrealizowano dochody z tytułu przyznanych środków finansowych na zadania inwestycyjne JST pochodzące ze źródeł Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.806.099,00 zł.
5. W § 6300 zgodnie z podpisaną umową nr 47/2020 z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu gmina otrzymała dotację z FOGR na modernizację i przebudowę dróg dojazdowych do pól w kwocie 100.000,00 zł oraz dochody kwocie 20.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej również z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na podstawie umowy nr DR 86/2020 w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

6. W § 6330 uzyskano dotację w kwocie 12.003,05 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako zwrot części nakładów poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2019.
7. Także w § 6330 pozyskano dotację na podstawie porozumienia nr I/10/K/2020 z Wojewodą Wielkopolskim na „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu Senior+” w kwocie 125.000,00 zł.
8. W § 6350, gmina otrzymała dotację od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Perzów w kwocie 288.862,82 zł.

10) Środki pozyskane ze źródeł zagranicznych § 2057, § 2059, § 6257:

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału
2057	75 710,00	75 709,95	100,00%	0,25%
2059	13 750,00	13 749,99	100,00%	0,05%
6257	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,05%
Razem	104 460,00	104 459,94	100,00%	0,35%

1. W § 2057, 2059 gmina otrzymała dotację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” program grantowy „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w kwocie 89.459,94 zł;
2. Na podstawie umowy o powierzenie rantu nr 1/7/2020/G, gmina otrzymała kwotę 15.000,00 zł, jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej, służącej poprawie jakości życia mieszkańców gminy Perzów poprzez modernizację placu zabaw w Perzowie”.

11) Dochody z podatków, opłat lokalnych i opłat pobieranych z innych ustaw § 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0370, 0410, 0460, 0470, 0500:

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału
0310	3 113 954,00	3 373 695,04	108,34%	11,29%
0320	428 531,00	436 352,85	101,83%	1,46%
0330	23 168,00	23 247,00	100,34%	0,08%
0340	134 143,00	130 757,00	97,48%	0,44%
0350	11 000,00	756,00	6,87%	0,00%
0360	9 000,00	12 957,00	143,97%	0,04%
0410	21 000,00	22 826,00	108,70%	0,08%
0460	2 998,00	2 998,00	100,00%	0,01%
0470	131,76	131,76	100,00%	0,00%
0500	175 000,00	222 484,84	127,13%	0,74%
Razem	3 918 925,76	4 226 205,49	107,84%	14,14%

Dochody własne gminy z podatków i opłat lokalnych oraz pobieranych na podstawie innych ustaw zrealizowano w ponad 107 %, a więc prawidłowo, mają one 14% udział w realizacji dochodów ogółem.

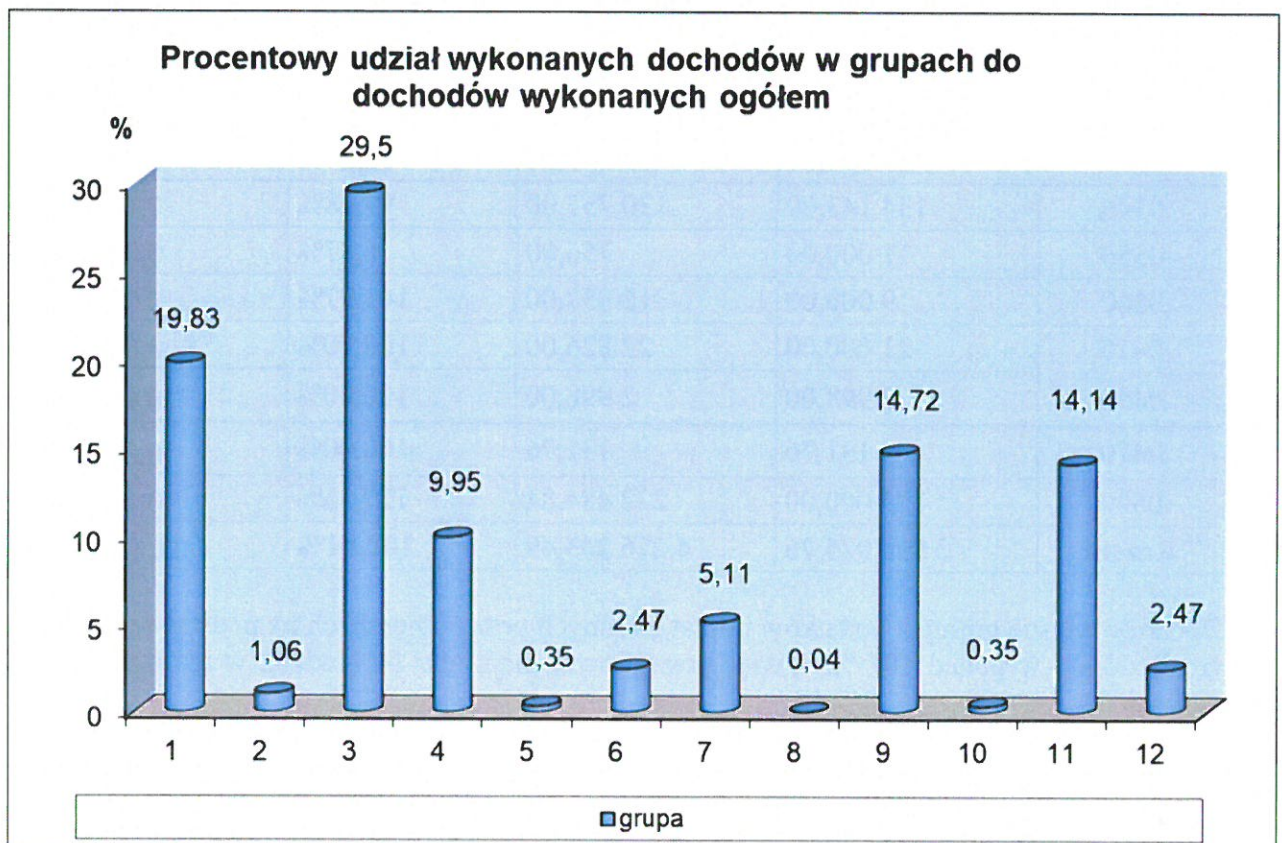
12) Pozostałe dochody własne § 0630, 0640, 0660, 0670, 0690, 0910, 0920, 0940, 0950, 0970:

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału
0630	729,00	729,00	100,00%	0,00%
0640	10 500,00	11 164,31	106,33%	0,04%
0660	26 090,00	25 312,00	97,02%	0,08%
0670	61 985,00	60 530,80	97,65%	0,20%
0690	43 994,39	44 252,39	100,59%	0,15%
0910	7 760,00	8 241,18	106,20%	0,03%
0920	25 000,28	24 810,17	99,24%	0,08%
0950	0,00	1 301,44	#DZIEL/0!	0,00%
0940	91 797,16	92 311,29	100,56%	0,31%
0970	452 573,73	469 269,97	103,69%	1,57%
Razem	720 429,56	737 922,55	102,43%	2,47%

Pozostałe różne dochody, różne opłaty, wpływy z kosztów upomnień, opłat za wyżywienie i wychowanie przedszkolne, odszkodowania, zwroty z lat ubiegłych, darowizny i odsetki wykonano w sumie w ponad 102 %.

Ogółem:	29 801 694,24	29 878 150,92	100,26%	100,00%
----------------	----------------------	----------------------	----------------	----------------

Strukturę wykonania dochodów przedstawiono na poniższym wykresie, jako procentowy udział wykonanych dochodów w poszczególnych grupach dochodów według paragrafów do dochodów wykonanych ogółem.



Z powyższego wykresu widać, że w strukturze dochodów największy wpływ na wykonanie dochodów mają udziały w podatkach dochodowych grupa paragrafów (3), następnie dotacje na zadania zlecone § 2010 (1) w tym dotacje na 500+, trzecim źródłem dochodów są w roku 2020 dochody pozyskane z różnych źródeł zewnętrznych grupa paragrafów (9), czwartym największym źródłem dochodów są dochody z podatków i opłat lokalnych grupa paragrafów (11) a następnie subwencja oświatowa grupa paragrafów (4). Należy również podkreślić, że pozyskano znaczące dochody z źródeł zewnętrznych (9), których udział w budżecie roku 2020 wyniósł aż 14,72%.

ZALEGŁOŚCI I UDZIELONE ULGI

Na koniec 2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, w stosunku do gminy wystąpiły zaległości do zapłaty ogółem w kwocie 725.382,53 zł, z tego :

ZALEGŁOŚCI NA KONIEC 2020 ROKU				
Tytuł zaległości	§	Rok 2019	Rok 2020	Zmiana
Dział 400				
rozdział 40002				
wpłaty za dostarczanie wody	0830	5 836,29	10 019,69	4 183,40
odsetki od zaległości za wodę	0920	550,05	927,83	377,78
Dział 700				
rozdział 70005				
czynsze i dzierżawy	0750	6 515,35	7 028,74	513,39
dostarczenie energii do mieszkań	0830	33 736,90	7 617,30	-26 119,60
odsetki od zaległości z dzierżaw i energii	0920	14 946,90	6 964,02	-7 982,88
Dział 756				
rozdział 75615				
podatek opłacany w formie karty	0350	16 185,98	18 453,00	2 267,02
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0310	0,00	68,64	68,64
podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	0,00	50,00	50,00
rozdział 75616				
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0310	91 802,75	157 153,25	65 350,50
podatek rolny od osób fizycznych	0320	16 085,50	15 067,85	-1 017,65
podatek leśny od osób fizycznych	0330	57,00	37,00	-20,00
podatek od środków transportowych	0340	0,00	9 287,00	9 287,00
podatek od spadków i darowizn	0360	0,00	161,00	161,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	421,07	923,23	502,16
rozdział 75618				
odsetki od zaległości za zajęcie pasa	0920	2,60	1,30	-1,30
rozdział 75621				
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	1 441,00	0,00	-1 441,00
Dział 852				
rozdział 85228				
wpływy za świadczone usługi opiekuńcze	0830	0,12	0,80	0,68
Dział 855				
rozdział 85501				

odsetki od zaległości niezwróconych świadczeń	0920	0,00	644,74	644,74
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	4 966,70	4 966,70
rozdział 85502				
odsetki od zaległości niezwróconych świadczeń	0920	1 003,51	1 447,06	443,55
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 709,55	4 511,55	2 802,00
zaliczki alimentacyjne	2360	378 067,20	418 384,84	40 317,64
Dział 900				
rozdział 90001				
odprowadzanie ścieków	0830	5 110,89	5 391,63	280,74
odsetki od zaległości za ścieki	0920	254,88	434,88	180,00
rozdział 90002				
opłata śmieciowa	0490	41 734,74	55 840,48	14 105,74
Razem :		615 462,28	725 382,53	109 920,25

Jak widać z tabeli zaległości w stosunku do gminy na koniec roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019 zwiększyły się o 109.920,25 zł. Największy wzrost zaległości nastąpił w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, oraz w spłacie pobranych świadczeń w zaliczkach alimentacyjnych, gdzie występuje problem z egzekucją. Wzrost zaległości w stosunku do roku ubiegłego nastąpił również na opłacie śmieciowej. Znaczny spadek zaległości odnotowano w dochodach z tytułu dostawy ciepła do mieszkań, ponieważ gmina zrezygnowała ze świadczenia tych usług. Obecnie gmina refakturuje tylko dostawy a obsługą zajmuje się spółdzielnia mieszkaniowa. Przy zaległościach podatkowych w celu wyegzekwowania zaległości po każdej racie podatkowej zostają wystawione upomnienia, oraz jeżeli zachodzi taka potrzeba tytuły wykonawcze. Ponadto wydano postanowienia i decyzje, które umożliwiły podjęcie windykacji zaległości podatkowych, powstałych w podatku od środków transportowych oraz w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości. Tutejszy organ podatkowy pozostaje w ciągłym kontakcie z Urzędem Skarbowym, aby na bieżąco monitorować przebieg postępowania egzekucyjnego. Część zaległości posiada zabezpieczenie hipoteczne. W dalszym opisie przedstawiono objaśnienia zaległości.

I. Wyjaśnienia dotyczące zaległości:

1. Dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków.

Należności za wodę i ścieki na 31.12.2020 rok stanowią kwotę 15.660,25 zł, w tym zaległości w kwocie 15.312,92 zł. Wyszczególniono zaległości za wodę, które wynoszą 9.921,29 zł, oraz za ścieki w kwocie 5.391,63 zł.

Największymi dłużnikami są:

1. Odbiorca nr 1378 - kwota zadłużenia 1.399,22 zł mimo iż, dłużnik nie posiada żadnego adresu zamieszkania, złożono pozew do sądu i sąd wydał wyrok zaocznie - do dnia dzisiejszego wpłynęła kwota 163,19 zł którą zaliczono na koszty procesu.
2. Odbiorca nr 113 – kwota 8.521,75 zł, co stanowi 5 faktur – wysłano upomnienia, pozew sądowy z dnia 30-12-2020r.
3. Odbiorca nr 739 – kwota 490,07 zł, co stanowi 1 faktura – wysłano upomnienia, pozew sądowy z dnia 30-12-2020r.
4. Odbiorca nr 828 – kwota 242,23 zł, co stanowi 1 faktura- zgon petenta - sprawdzanie majątkowe w sądzie.
5. Odbiorca nr 878 – kwota 118,71– co stanowi 1 faktura – wysłano upomnienie.

6. Odbiorca nr 976 – kwota 30,31 zł 1 faktura – zgon petenta, sprawdzanie majątkowe w sądzie.
7. Odbiorca nr 1023 – kwota 208,41 zł 1 faktura - wysłano upomnienie.
8. Odbiorca nr 1145- kwota 273,72 zł 1 faktury – wysłano upomnienia.
9. Odbiorca nr 1218 – kwota 3.072,21 zł. Pozew sądowy z dn. 12-12-2018r. Zawiadomienie kom.Km.329/19 z dn. 27-06-2019r., że w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego nie ustalono, żadnych wierzytelności.
10. Odbiorca nr 1224 – kwota 652,92zł, co stanowi 1 faktur – wysłano upomnienie.
11. Odbiorca nr 1470 – kwota 26,30 zł, co stanowi 1 faktura- wysłano upomnienie.
12. Odbiorca nr 1484 – kwota 197,86 zł, co stanowi 1 faktura – wysłano upomnienie.
13. Odbiorca nr 1620 – kwota 79,21 zł, co stanowi 2 faktury – wysłano upomnienia.

2. Gospodarka komunalna.

Zaległości i egzekucje sądowe i komornicze na dzień 31.12.2020 roku.

1. Zaległości z tytułu czynsz mieszkalnego na 31.12.2020r. wyniosła 3.664,90 zł. Z tego tytułu odsetki za zwłokę w kwocie 950,10 zł. U następujących odbiorców wystąpiły zaległości:

- a- odbiorca 221-3-15 zaległość na kwotę 762,96 zł - sprawa u komornika w całości,
- b- odbiorca 221-3-25 zaległość na kwotę 2.482,04 zł - w tym w sądzie kwota 2.129,28 zł,
- c- odbiorca 221-3-24 zaległość na kwotę 419,90 zł.

2. Zaległości z tytułu czynszu za lokal użytkowy na 31.12.2020 roku wynosi 684,10 zł. Z tego tytułu odsetki za zwłokę wyniosły 29,85 zł.

- a- odbiorca 221-4-5 zaległość na kwotę 165,60 zł - w tym w sądzie 110,40 zł,
- b- odbiorca 221-4-4 zaległość na kwotę 138,00 zł,
- c - odbiorca 221-4-37 zaległość na kwotę 380,50 zł.

3. Zaległość z tytułu wywozu nieczystości płynnych na 31.12.2020r., wynosi 2.679,74 zł. Z tego tytułu odsetki za zwłokę wyniosły 2.114,53 zł. Całość zaległości została objęta egzekucją komorniczą.

4. Zaległość z tytułu dzierżawy gruntu na 31.12.2020 r., wynosiły 0,00 zł, odsetki za zwłokę od tych należności w kwocie 1,32 zł

5. Zaległość z tytułu zajęcia pasa drogi na 31.12.2020r. nie odnotowano, odsetki za zwłokę od tych należności w kwocie 1,30 zł.

6. Zaległości z tytułu energii cieplnej i ciepłej wody na 31.12.2020r., wyniosła 7.617,30 zł. Z tego tytułu odsetki za zwłokę w kwocie 3.868,22 zł

- a- odbiorca 221-8-41, zaległość w kwocie 204,92 zł za 2 m-ce,
- b odbiorca 221-8-50, zaległość w kwocie 2.844,48 zł, postępowanie sądowe,
- d- odbiorca 221-8-55, zaległość w kwocie 2.940,31 zł, w tym u komornika kwota 1.899,42 zł.
- e- odbiorca 221-8-81, zaległość w kwocie 1.627,59 zł, postępowanie sądowe.

7. Zaległość za badanie wodomierza wynosi 98,40 zł, odsetki za zwłokę od tych należności w kwocie 0,20 zł.

- a- odbiorca 221-59-1 w kwocie 98,40 zł.

3. Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny od osób prawnych:

Ogólna realizacja wpływów podatków od osób prawnych wynosi 100,07 %. W roku 2020 r. wystawiono 2 upomnienia, tytuły wykonawcze nie były wystawiane. Na dzień 31.12.2020 r. zaległości wynoszą 68,64 zł (podatek od nieruchomości) i dotyczą dwóch podatników, którzy w miesiącu styczniu 2021 r. uregulowali swoje zobowiązania.

Stopień realizacji podatków od osób prawnych i w poszczególnych sołectwach przedstawiono w poniższych tabelach.

Stopień realizacji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na 31.12.2020r. od osób prawnych							
LP.	Rodzaj podatku	Należność zaległa saldo	Przypis/ odpis na rok 2020	Należność razem na 2020 rok	Kwota dokonanych wpłat	Pozostałe zaległości/ Nadpłaty	Rozliczenia w %
1	Podatek rolny	-2,00	6 538,00	6 536,00	6 537,00	0,00	100,02%
						1,00	
2	Podatek leśny	0,00	22 165,00	22 165,00	22 165,00	0,00	100,00%
						0,00	
3	Podatek od nieruchomości	-1 184,78	1 718 481,00	1 717 296,22	1 718 561,36	-68,64	100,07%
						1 333,78	
	RAZEM	-1 186,78	1 747 184,00	1 745 997,22	1 747 263,36	-68,64	100,07%
						1 334,78	

4. Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych:

Stopień realizacji zobowiązań wynosi 91,42 %. W poszczególnych miejscowościach kształtuje się od 80,90 % w miejscowości Miechów do 100,34 % w miejscowości Brzezcie. Ogólna kwota zaległości w Ł.Z.P. na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 172.258,10 zł. U dwóch podatników zadłużenie wobec gminy Perzów zabezpieczono hipoteką w księgach wieczystych. W układzie ratalnym swoje zadłużenie wobec gminy spłacane jest przez dwóch podatników. Jeden z nich kontynuuje z lat wcześniejszych (pozostało jeszcze do spłaty 3.553,04). Drugi podatnik rozpoczął w roku 2020 r. (kwota rozłożona na raty 53.182,84 zł). W stosunku do jednej osoby (zadłużenie na kwotę 15.578,93 zł) zostały wszczęte działania komornika sądowego (opis i oszacowanie nieruchomości). Dłużnik ten ma zabezpieczenie hipoteczne. U podatnika (zaległość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 60.591,00 zł) toczy się postępowanie wyjaśniające (sprawa w toku). W miesiącu styczniu 2021 r. uregulowana została kwota zaległości 45.744,00 zł przez podatnika, który zgłosił w ostatnim czasie zmiany w informacji podatkowej. Część zaległości jest na bieżąco regulowana. Pozostałe niespłacone zobowiązania są egzekwowane przez komornika Urzędu Skarbowego oraz komornika sądowego. Wpływ na kwotę zaległości podatkowych mają między innymi zgłaszane w ostatnim czasie przez podatników zmiany w informacji podatkowej dotyczące zakupu nieruchomości czy gruntów rolnych. Wielu małych przedsiębiorców na terenie naszej gminy zgłasza fakt pogorszenia swojej płynności finansowej spowodowanej COVID-19. W roku 2020 r. wystawiono 242 upomnień oraz 46 tytułów wykonawczych. Część zaległości, po wystawieniu upomnień jest na bieżąco regulowana. W celu realizacji swoich dochodów gmina podejmuje działania wynikające z ustawy "Ordynacja podatkowa", aby nie dopuścić do przedawnienia i utraty dochodów.

Stopień realizacji podatków w poszczególnych sołectwach przedstawiono w poniższych tabelach.

Stopień realizacji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na 31.12.2020r. od osób fizycznych							
LP.	Rodzaj podatku	Należność zaległa saldo	Przypis/ odpis na rok 2020	Należność razem na 2020 rok	Kwota dokonanych wpłat	Pozostałe zaległości /Nadpłaty	Rozliczenia w %
1	Brzezcie	11,62	19 967,00	19 978,62	20 046,62	0,00	100,34%
						68,00	
2	Domasłów	3 333,36	173 763,00	177 096,36	174 285,46	-3 655,03	98,41%
						844,13	
3	Koza Wielka	1 300,30	73 846,00	75 146,30	69 964,90	-5 643,23	93,10%
						461,83	
4	Miechów	55 885,73	118 833,00	174 718,73	141 340,73	-3 115,41	80,90%
						20 564,25	
5	Perzów	16 238,90	807 009,00	823 247,90	737 837,56	-86 387,98	89,63%
						977,64	
6	Słupia p. Bralinem	8 811,60	223 650,00	251 913,90	241 892,28	-9 867,91	96,02%
						3 399,33	
7	Trębaczów	5 224,20	428 765,00	433 989,20	427 705,09	-10 354,11	98,55%
						4 070,00	
8	Turkowy	8 341,11	286 419,00	294 760,11	242 222,30	-53 074,02	82,18%
						536,21	
9	Zbyczyna	275,00	30 616,00	30 891,00	30 736,59	-160,41	99,50%
						6,00	
	RAZEM	99 421,82	2 162 868,00	2 281 742,12	2 086 031,53	-172 258,10 30 927,39	91,42%

Stopień realizacji zobowiązań podatków od osób fizycznych wynosi 91,42 %. W poszczególnych miejscowościach kształtuje się od 80,90 % w Miechowie do 100,34 % w Brzeziu. Największa zaległość występuje u podatników w Perzowie i Turkowach. Wpływ na kwotę zaległości podatkowych mają między innymi przeprowadzane kontrole przez gminę, jak również zgłaszane przez podatników zmiany w informacji podatkowej dotyczące zakupu nieruchomości czy gruntów rolnych. Na wzrost zobowiązań podatkowych wpłynęła również trudna sytuacja spowodowana wystąpieniem pandemii Covid-19, co ma to również swoje odzwierciedlenie w braku możliwości zrealizowania przez komorników tytułów wykonawczych. W celu realizacji swoich dochodów gmina podejmuje działania wynikające z ustawy "Ordynacja podatkowa".

5. Opłata śmieciowa:

Stopień realizacji zobowiązań wynosi 93,57 %.

Stan zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 55.840,48 zł

Na wzrost zaległości na koniec roku 2020 r. oraz ogólnie opóźnienia w płatnościach wpływ miały m.in.:

- znaczna podwyżka stawki za zagospodarowanie odpadami komunalnymi od maja 2019, oraz od marca 2020r.

- termin płatności ostatniej raty do 16.12.2020 r., tj. tuż przed świętami, co powoduje znaczne opóźnienia we wpłatach;

- powadzona przez urząd gminy weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- znaczne pogorszenie się płynność finansowej mieszkańców z powodu COVID-19.

W roku 2020 wystawiono 408 upomnień oraz 30 tytułów wykonawczych. Część zaległości, po wystawieniu upomnień jest na bieżąco regulowana. Pozostałe niespłacone zobowiązania są egzekwowane przez komornika Urzędu Skarbowego oraz komornika sądowego. W celu realizacji swoich dochodów gmina podejmuje działania wynikające z ustawy "Ordynacja podatkowa", aby nie dopuścić do przedawnienia i utraty dochodów.

6. Zaległości w podatku od środków transportowych.

Zaległości w podatku od środków transportowych na koniec 2020 r. wyniosły: 9.287,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie: 217,00 zł. Przedmiotowa zaległość dotyczy jednego podatnika (osoba fizyczna) i dotyczy II raty za 2020 r. Podatnik otrzymał upomnienie. Ponadto na zaległość został wystawiony tytuł wykonawczy.

7. Nienależnie pobrane świadczenia.

Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się świadczenia:

- wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń,
- przyznanie lub wypłacenie na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie,
- wypłacone za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń na rodzinę w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Od kwot nienależnie pobranych świadczeń naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń łącznie z odsetkami podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń. Nienależnie pobrane świadczenia, którym nie można potrącić z bieżących świadczeń podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

8. Zaliczki alimentacyjne

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

- po przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego składane są wnioski do Komorników Sądowych o przyłączenie się do egzekucji, w przypadku, gdy komornik nie prowadzi egzekucji zostaje złożony wniosek o wszczęcie egzekucji.
- z dłużnikami alimentacyjnymi przeprowadzane są wywiady alimentacyjne, w przypadku braku zatrudnienia dłużnicy są zobowiązani do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy,
- w przypadku odmowy zarejestrowania się w PUP, nieuzasadnionej odmowy podjęcia zatrudnienia lub odmowy przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego wszczynane jest postępowanie o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, składany jest wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 i wniosek o zatrzymanie prawa jazdy. Po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego Ośrodek na podstawie art. 209 k.k. § 3 w związku z przepisem art. 304 § 2 k.k. składa zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nie alimentacji przez dłużnika alimentacyjnego. Po przekazaniu przez Komornika Sądowego wyegzekwowanych kwot z

tytułu, świadczeń alimentacyjnych, GOPS przekazuje je w pierwszej kolejności na spłatę odsetek, które są przekazywane do budżetu państwa, następnie na należności budżetu państwa i na należności gminy.

W roku 2020 odnotowano wzrost zaległości w stosunku do roku ubiegłego z tytułu zaliczek alimentacyjnych o kwotę 40.317,64 zł, jest to wzrost o około 11 %. Stan ten może być podyktowany utratą płynności przez dłużników alimentacyjnych w wyniku pandemii Covid-19, przez co również komornicy sądowy nie potrafili wywiązać się należycie ze swoich obowiązków.

II. Umorzenia, odroczenia, zwolnienia w roku 2020.

II.1. Organ podatkowy w 2020 r. dokonał umorzeń podatków na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w niżej opisanych sprawach:

1) Podatnik (osoba fizyczna) zwrócił się z wnioskiem w dniu 12.05.2020 r. uzupełnionym w dniu 13.05.2020 r. o umorzenie I raty podatku od środków transportowych za 2020 r. Wójt Gminy Perzów decyzją nr Fn. 3124.3.2.2020.20 z dnia 30.06.2020 r. umorzyła ww. zaległość podatkową w kwocie: 9.674,00 zł wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w kwocie: 182,00 zł. Powodem ulgi w spłacie podatku od środków transportowych był ważny interes podatnika oraz interes publiczny.

2) Podatnik (osoba fizyczna) zwrócił się z wnioskiem w dniu 03.04.2020 r. uzupełnionym w dniu 25.05.2020 r. o umorzenie I i II raty podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za 2020 r. Wójt Gminy Perzów decyzją nr Fn. 3125.1.4.2020.18 z dnia 29.07.2020 r. umorzyła ww. zaległość podatkową w kwocie: 8.482,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie: 17,00 zł. Powodem ulgi w spłacie podatku od nieruchomości był ważny interes podatnika oraz interes publiczny.

3) Podatnik (osoba fizyczna) zwrócił się z wnioskiem w dniu 08.05.2020 r. uzupełnionym w dniu 05.06.2020 r. o umorzenie II raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2020 r. Wójt Gminy Perzów decyzją nr Fn. 3125.1.13.2020.15 z dnia 29.07.2020 r. umorzyła ww. zaległość podatkową w kwocie: 1.029,00 zł w tym podatek od nieruchomości: 1.024,00 zł oraz podatek rolny: 5,00 zł. Odsetki nie zostały naliczone, gdyż ich wysokość na dzień złożenia wniosku nie przekroczyła trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. Powodem ulgi w spłacie ww. zobowiązań był ważny interes podatnika.

4) Podatnik (osoba fizyczna) zwrócił się z wnioskiem w dniu 15.05.2020 r. uzupełnionym w dniu 05.06.2020 r. o umorzenie II raty podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za 2020 r. Wójt Gminy Perzów decyzją nr Fn. 3125.1.14.2020.18 z dnia 16.06.2020 r. umorzyła ww. zaległość podatkową w kwocie: 57.107,00 zł. Odsetki nie zostały naliczone, gdyż ich wysokość na dzień złożenia wniosku nie przekroczyła trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. Powodem ulgi w spłacie podatku od nieruchomości był ważny interes podatnika oraz interes publiczny.

5) Podatnik (osoba fizyczna) zwrócił się z wnioskiem w dniu 24.06.2020 r. uzupełnionym w dniu 29.07.2020 r. o umorzenie I i II raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2020 r. Wójt Gminy Perzów decyzją nr Fn. 3125.1.16.2020.15 z dnia 28.08.2020 r. umorzyła ww. zaległość podatkową w kwocie: 4.914,00 zł (podatek od nieruchomości) wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie: 75,00 zł. Powodem ulgi w spłacie podatku od nieruchomości był ważny interes podatnika.

6) Podatnik (osoba fizyczna) zwrócił się z wnioskiem w dniu 23.07.2020 r. uzupełnionym w dniu 04.09.2020 r. o umorzenie II raty podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za 2020 r. Wójt Gminy Perzów decyzją nr Fn.

3125.1.17.2020.14 z dnia 24.09.2020 r. umorzyła ww. zaległość podatkową w kwocie: 2.614,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie: 39,00 zł. Powodem ulgi w spłacie podatku od nieruchomości był ważny interes podatnika.

7) Pozostałe wnioski rozpatrzono w następujący sposób:

- a/ odmowa umorzenia zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – podatnik nie wykazał ważnego interesu,
- b/ umorzenie postępowania podatkowego w siedmiu sprawach – podatnicy złożyli podania o wycofanie wniosków o umorzenie podatków,
- c/ odmowa wszczęcia postępowania podatkowego, gdyż w trzech sprawach zobowiązania nie były wymagalne, a jeden wniosek został złożony przez osobę niebędącą stroną.

8) Jeden wniosek z dnia 16.12.2020 r. pozostał do rozpatrzenia w 2021 r.

II.2. Odroczenia i rozkładanie na raty zobowiązań podatkowych:

1) Podatnik (osoba fizyczna) zwrócił się z wnioskiem w dniu 03.04.2020 r. uzupełnionym w dniu 25.05.2020 r. o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za lata: 2015, 2017, 2018 i 2019 r. Wójt Gminy Perzów decyzją nr Fn. 3125.1.4.2020.18 z dnia 29.07.2020 r. rozłożyła na raty zapłatę ww. zaległości podatkowych w kwocie: 53.182,84 zł (podatek od nieruchomości: 52.171,84 zł i podatek rolny 1.011,00 zł) wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie: 9.261,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. do zapłaty pozostały kwoty zobowiązań: 49.306,84 zł (podatek od nieruchomości), 931,00 zł (podatek rolny) oraz odsetki za zwłokę w kwocie: 8.206,00 zł. Powodem preferencji w spłacie łącznego zobowiązania pieniężnego był ważny interes podatnika oraz interes publiczny.

2) Pozostałe wnioski rozpatrzono w następujący sposób:

- a/ umorzenie postępowania podatkowego w dwóch sprawach – podatnicy złożyli podania o wycofanie wniosków dot. odroczenia terminów płatności rat podatkowych i zapłaty zaległości podatkowej oraz rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej
- b/ pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia – brak adresu wnioskodawcy

II.3. Zwolnienia i odroczenia na podstawie uchwał Rady Gminy:

1) W 2020 r. z pomocy de minimis udzielonej na podstawie uchwały NR XXXIII/157/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Perzów ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego. z 2017 r. poz. 6046) korzystało trzech przedsiębiorców, a łączna kwota zwolnień na 31.12.2020 r. wyniosła: 63.923,41 zł.

2) Zgodnie z uchwałą Nr XIII/73/2007 Rady Gminy Perzów z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 8, poz. 176) oraz uchwałą NR XXIII/111/2016 Rady Gminy Perzów z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/73/2007 Rady Gminy Perzów z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 8, poz. 176), opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego. z 2016 r. pod pozycją 7218 z tego rodzaju zwolnień korzystały cztery podmioty na łączną kwotę: 23.666,80 zł.

3) W związku z uchwałą NR XV/100/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-Co V-2) opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. pod pozycją 3761 tutejszy organ podatkowy otrzymał dwadzieścia cztery zgłoszenia

dotyczące zamiaru skorzystania z tej formy pomocy. Pozytywnie rozpoznano szesnaście z nich, a łączna kwota zwolnień od podatku od nieruchomości z tego tytułu wyniosła: **330.727,06 zł.** W trzech sprawach ze względu na niespełnienie warunków przewidzianych w uchwale wydano postanowienia o odmowie wszczęcia postępowań podatkowych. Jeden wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia - podatnik nie dokonał usunięcia braków formalnych wniosku. Cztery zgłoszenia z powodu niespełnienia warunków przewidzianych w uchwale zostały rozpatrzone negatywnie.

4) Żaden podmiot gospodarczy nie złożył zgłoszenia zamiaru skorzystania z preferencji w oparciu o uchwałę NR XV/101/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2), która została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. pod pozycją 3762.

II.4. Obniżenie przez Radę Gminy Zwolnienia górnych stawek podatków gmina w 2020 r.

W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina w 2020 r. miała zmniejszone dochody o kwotę **569.579,75 zł**, z tego :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	- 173.568,50 zł
- podatek rolny od osób prawnych	- 290,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	- 45.114,14 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	- 287.652,46 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	- 17.997,12 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	- 44.957,53 zł

Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień w wyniku podjętych uchwał przez Radę Gminy w sprawie innych zwolnień niż ustawowe, pomniejszyły dochody w podatku od nieruchomości o kwotę **418.317,27 zł.**

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, tj. dzielonych umorzeń i rozłożeń na raty, pomniejszyły dochody w podatku od nieruchomości o kwotę **134.057,84 zł.**

Ogółem utracone dochody w związku umorzeniem, obniżonymi górnymi stawkami i innymi zwolnieniami niż ustawowe stanowią kwotę **1.121.954,62 zł**, co w odniesieniu uzyskanych całkowitych dochodów wynosi **3,76 %** (w ubiegłym roku 2,95 %).

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na 2020 rok stanowiły ogólną kwotę **27.624.999,73 zł**, a wykonano je w kwocie **22.620.643,74 zł**, co stanowi 81,88 % założonego planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają poniższe zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 625 562,40	699 700,77	19,30%
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 105 805,00	180 484,48	5,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 805,00	158 956,00	5,23%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	21 528,48	33,12%
01030		Izby rolnicze	8 666,00	8 665,72	100,00%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 666,00	8 665,72	100,00%
01095		Pozostała działalność	503 091,40	502 550,57	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892,62	1 892,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,75	36,75	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 105,30	6 105,30	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	994,94	994,94	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	464 305,29	464 305,29	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	28 959,17	98,17%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 312,19	391 345,73	73,80%
	40002	Dostarczanie wody	530 312,19	391 345,73	73,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	982,80	65,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 538,41	111 538,41	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 814,00	8 813,23	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	20 177,34	97,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 464,65	48,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	37 182,61	67,60%
	4260	Zakup energii	128 997,19	128 494,59	99,61%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 829,20	52 050,64	58,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	442,80	88,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 732,39	1 732,39	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 509,50	98,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	1 000,00	855,77	85,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	2 042 889,62	1 872 290,84	91,65%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	380 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	380 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 662 889,62	1 492 290,84	89,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 846,80	80,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	235,20	75,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	13 600,00	81,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 327,28	90,65%

	4270	Zakup usług remontowych	93 500,00	63 537,47	67,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	174 340,00	121 755,44	69,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 839,62	1 245 988,65	93,98%
700		Gospodarka mieszkaniowa	412 306,75	357 481,13	86,70%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 306,75	357 481,13	86,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	744,40	62,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 500,00	104 880,69	93,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 252,00	8 251,25	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 110,00	14 449,00	89,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 259,67	86,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 016,00	98,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 856,00	46 481,86	78,98%
	4260	Zakup energii	15 600,00	10 801,36	69,24%
	4270	Zakup usług remontowych	23 066,75	6 368,49	27,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	122,00	122,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 518,37	87,20%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	19 240,50	96,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 142,84	89,29%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 424,00	73,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 450,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	893,00	99,22%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	24,00	24,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst.	10 200,00	10 200,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	86 213,70	95,79%
710		Działalność usługowa	25 000,00	13 370,10	53,48%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	13 370,10	53,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 370,10	53,48%
750		Administracja publiczna	3 151 786,09	2 775 856,57	88,07%
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 937,00	37 937,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 937,00	37 937,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	71 817,06	88,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	66 850,00	91,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 227,24	40,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 739,82	74,80%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 598 545,00	2 266 747,45	87,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 707,92	42,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000,00	1 462 481,79	90,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 060,00	114 059,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 640,00	248 677,02	88,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 110,00	26 933,45	67,15%

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 650,00	29 738,00	88,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 280,00	80,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	52 138,73	86,90%
4260	Zakup energii	14 500,00	11 648,28	80,33%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 238,00	41,27%
4300	Zakup usług pozostałych	188 126,00	169 814,58	90,27%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	15 442,57	96,52%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 747,04	97,70%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 233,40	87,44%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 023,00	41 023,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	250,00	50,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	82 936,00	12 211,57	14,72%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 223,02	20,38%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 899,65	92,14%
75056	Spis powszechny i inne	25 324,00	17 524,00	69,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	6 200,00	44,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	269,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	603,50	603,50	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	112,50	112,50	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 623,29	59 475,01	89,27%
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 167,88	96,53%
4300	Zakup usług pozostałych	42 123,29	36 307,13	86,19%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu ter.	270 104,00	251 365,35	93,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	77,98	15,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 380,00	176 548,18	99,53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 512,00	4 511,63	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 650,00	32 132,16	98,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	4 390,59	98,44%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 021,00	11 855,84	65,79%
4260	Zakup energii	3 000,00	1 401,72	46,72%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	12 072,86	69,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 044,57	87,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	23,40	2,93%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 110,42	55,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	430,00	425,00	98,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 120,00	44,80%
	75095	Pozostała działalność	72 252,80	70 990,70	98,25%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 800,00	45 400,00	99,13%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 296,00	24 296,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,80	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 294,70	76,16%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 000,00	24 999,75	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	775,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,86	110,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,89	15,89	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,25	648,25	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta RP	24 225,00	24 224,75	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,66	702,66	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,35	93,35	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 809,39	3 809,39	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 351,67	3 351,55	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	417,43	417,43	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,50	350,37	99,96%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 433,60	388 254,98	76,36%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	152 000,00	152 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	152 000,00	152 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	297 220,60	219 344,85	73,80%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	3 690,00	36,90%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	32 171,50	80,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	777,32	81,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 679,56	77,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	64 333,56	84,65%
	4260	Zakup energii	21 000,00	11 601,34	55,24%
	4270	Zakup usług remontowych	38 130,60	33 310,87	87,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	17 801,43	34,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 372,68	91,51%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 606,60	96,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	39 999,99	95,24%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	59 213,00	16 910,13	28,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 125,50	30,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 729,52	19,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	213,00	55,11	25,87%
757		Obsługa długu publicznego	91 227,85	48 831,18	53,53%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	48 831,18	81,39%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	48 831,18	81,39%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.	31 227,85	0,00	0,00%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	31 227,85	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	321 888,00	241 031,37	74,88%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	238 488,00	238 488,00	100,00%
	2930	Wpłaty jst. do budżetu państwa	238 488,00	238 488,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 180,85	2 543,37	79,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 180,85	2 543,37	79,96%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 219,15	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	80 219,15	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 551 123,68	6 042 008,39	92,23%
	80101	Szkoły podstawowe	4 023 474,00	3 867 098,97	96,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 734,00	130 926,12	93,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 497,00	2 435 109,46	97,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 523,00	197 522,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 668,00	459 396,34	95,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 630,00	57 365,88	81,22%

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	12 774,00	91,24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	14 707,00	82,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 755,00	173 477,57	97,05%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 615,00	3 367,06	72,96%
4260	Zakup energii	109 193,00	77 853,10	71,30%
4270	Zakup usług remontowych	28 350,00	27 798,81	98,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	875,00	32,41%
4300	Zakup usług pozostałych	96 518,00	88 409,21	91,60%
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	9 900,00	8 252,72	83,36%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	833,40	55,56%
4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 437,97	97,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 191,00	120 191,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	4 802,00	90,60%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
80104	Przedszkola	1 356 098,00	1 242 231,51	91,60%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 267,00	43 046,76	95,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 984,00	763 707,74	97,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 133,00	50 132,55	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 292,00	145 492,98	96,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 812,00	15 087,65	76,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 700,00	85,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 700,00	72 475,07	95,74%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 435,95	95,73%
4260	Zakup energii	67 629,00	48 253,30	71,35%
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	375,00	75,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 108,00	36 791,80	91,73%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	22 220,52	74,07%
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	4 250,00	3 617,19	85,11%
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 873,00	37 873,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	22,00	0,04%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	245 000,00	96 912,09	39,56%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 226,76	70,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	92 685,33	38,78%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 839,00	9 629,63	46,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 839,00	9 629,63	46,21%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	593 805,00	514 350,18	86,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 564,40	74,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 989,00	303 051,25	94,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 204,00	20 202,81	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 305,00	53 372,30	94,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 648,00	5 456,71	71,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	13 103,16	80,63%
	4220	Zakup środków żywności	150 145,00	101 762,40	67,78%
	4260	Zakup energii	2 200,00	452,00	20,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 921,15	53,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 464,00	12 464,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	127 061,00	127 061,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 526,74	3 526,74	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 231,49	69 231,49	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 566,18	2 566,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 982,23	11 982,23	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739,19	1 739,19	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 440,65	15 440,65	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 130,44	19 130,44	100,00%
	4260	Zakup energii	2 266,87	2 266,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 177,21	1 177,21	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 066,68	32 962,16	99,68%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 739,30	32 634,78	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	327,38	327,38	100,00%
80195		Pozostała działalność	151 780,00	151 762,85	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 735,91	14 735,91	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 264,09	2 247,00	99,25%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, płatności w zakresie środków europejskich	75 710,00	75 709,95	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy	13 750,00	13 749,99	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 320,00	45 320,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	138 051,37	83 785,41	60,69%

	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 051,37	83 785,41	61,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 800,00	46,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 475,00	37 948,65	87,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 976,37	31 836,76	54,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	10,00%
852			Pomoc społeczna	1 462 482,91	1 308 753,38	89,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	248 223,98	88,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	248 223,98	88,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	228 982,00	203 421,15	88,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	180,00	36,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 202,00	84 415,30	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 190,00	6 189,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	16 361,39	88,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 169,62	85,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 024,00	2 888,00	35,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 065,42	83,55%
		4260	Zakup energii	6 200,00	4 086,77	65,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 504,00	53 401,92	89,75%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 047,25	80,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	46,50	9,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 232,21	80,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 612,00	3 612,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 660,00	2 525,00	94,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	46,13	2,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	46,13	11,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	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.	2 832,00	2 030,42	71,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 832,00	2 030,42	71,70%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 701,00	18 428,51	51,62%
	3110	Świadczenia społeczne	35 701,00	18 428,51	51,62%
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 204,27	2 650,71	25,98%
	3110	Świadczenia społeczne	10 200,27	2 647,38	25,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	3,33	83,25%
85216		Zasiłki stałe	38 018,00	26 557,54	69,86%
	3110	Świadczenia społeczne	38 018,00	26 557,54	69,86%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 605,00	345 309,25	92,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	203,92	33,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 420,00	241 240,13	97,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	18 463,09	94,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 673,00	46 177,36	98,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 164,00	4 957,22	96,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 511,87	68,55%
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	204,00	31,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 280,00	15 524,44	61,41%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	1 648,56	68,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 954,66	81,44%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 126,00	56,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	6 718,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	580,00	23,20%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 754,00	18 859,33	79,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 870,00	2 867,33	74,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 384,00	15 992,00	82,50%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 000,00	337,50	4,22%
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	337,50	4,22%
85295		Pozostała działalność	460 386,64	442 888,86	96,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 289,29	2 200,00	26,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,26	394,46	26,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	203,09	36,75	18,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 408,00	33 351,71	76,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	406 905,94	99,98%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 078,00	11 190,40	65,53%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 078,00	1 190,40	16,82%
	3260	Świadczenia społeczne	7 078,00	1 190,40	16,82%

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3240 Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
855		Rodzina	5 917 725,00	5 839 213,52	98,67%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 113 700,00	4 107 823,75	99,86%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	4 100,00	4 033,30	98,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	52,48	34,99%
	3110	Świadczenia społeczne	4 063 961,00	4 063 940,30	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 299,00	28 846,20	92,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 060,74	98,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 149,00	5 541,65	90,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	94,32	18,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 070,00	1 502,52	48,94%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	360,00	304,54	84,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	981,00	981,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	466,70	93,34%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 363,00	1 136 101,42	98,08%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	3 700,00	2 743,08	74,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	52,48	34,99%
	3110	Świadczenia społeczne	1 034 123,00	1 020 759,44	98,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 320,00	49 484,50	94,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 866,27	94,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 103,00	52 135,17	96,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 496,00	1 285,60	85,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	364,99	73,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00	3 537,97	85,05%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	360,00	304,54	84,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	16,38	5,46%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	135,25	67,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	135,25	67,63%
85504		Wspieranie rodziny	153 390,00	149 941,36	97,75%
	3110	Świadczenia społeczne	136 800,00	136 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906,00	2 550,00	87,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,00	457,21	19,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00	20,83	7,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 308,00	9 340,00	90,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	104,20	99,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	680,00	669,12	98,40%
85505		Żłobki	395 608,00	354 872,59	89,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	824,87	54,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 280,00	222 234,54	95,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 190,00	17 189,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	40 941,88	93,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 585,06	90,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 098,00	12 240,36	93,45%
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	30 492,00	13 420,00	44,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	886,82	88,68%
	4260	Zakup energii	29 600,00	23 880,99	80,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	65,00	32,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	8 182,82	79,44%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	24,00	12,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 339,00	89,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 848,00	7 848,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	210,00	42,00%
85508		Rodziny zastępcze	40 300,00	39 235,40	97,36%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 300,00	39 235,40	97,36%

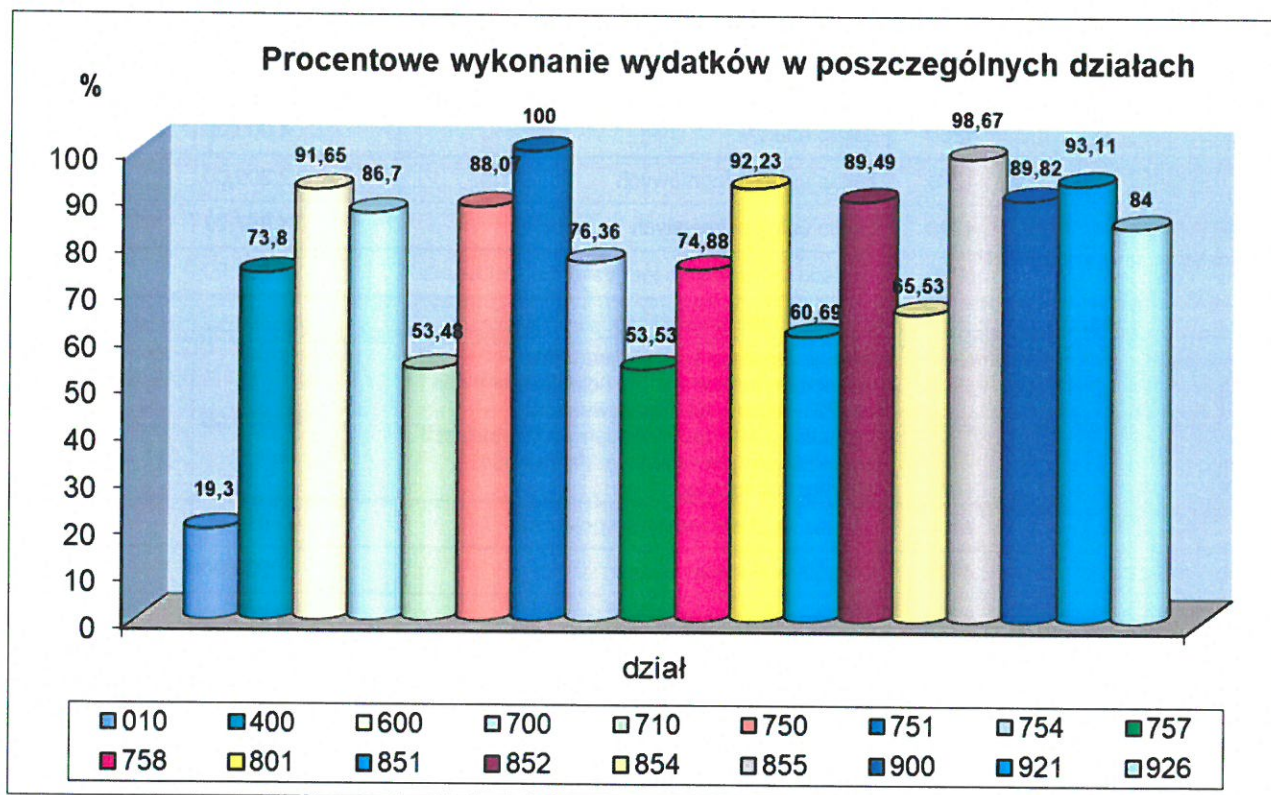
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 000,00	47 990,21	90,55%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	47 990,21	90,55%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 164,00	3 113,54	98,41%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 164,00	3 113,54	98,41%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 880 192,98	1 688 745,66	89,82%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	695 346,82	570 222,89	82,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 598,83	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	114 876,23	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 529,00	8 528,05	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 999,33	20 999,33	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 008,72	3 008,72	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	44 331,75	68,20%
	4260	Zakup energii	179 442,00	146 409,27	81,59%
	4270	Zakup usług remontowych	111 371,95	63 769,35	57,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	420,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	91 661,43	82,95%
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	929,88	92,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 340,00	81,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 225,00	3 225,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	54 170,82	54 125,05	99,92%
90002		Gospodarka odpadami	693 956,00	683 350,59	98,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	266,30	5,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	688 956,00	683 084,29	99,15%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	594,37	19,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	494,37	49,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	5,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 841,75	45 276,80	82,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 610,38	3 583,00	47,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 231,37	41 693,80	88,28%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00	3 238,00	92,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 238,00	99,63%
90013		Oczyszczanie miast i wsi	27 378,33	22 597,51	82,54%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 427,43	68,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 378,33	19 170,08	85,66%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 056,07	264 260,25	89,26%
	4260	Zakup energii	110 000,00	88 142,37	80,13%
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	106 482,34	92,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 056,07	4 998,69	82,54%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 636,85	98,79%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 114,01	99 205,25	93,49%
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 450,00	8 842,65	93,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 124,76	36 124,76	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	198,59	13,24%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	54 039,25	54 039,25	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 091,12	589 485,95	93,11%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 091,12	475 224,06	93,53%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 273,02	44 081,71	78,34%
	4260	Zakup energii	23 000,00	10 101,02	43,92%
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	2 440,00	35,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 258,10	23 891,33	87,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 760,00	94 710,00	99,95%
	92116	Biblioteki	105 000,00	104 631,89	99,65%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	104 631,89	99,65%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	9 630,00	96,30%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 630,00	96,30%
926		Kultura fizyczna	290 848,17	244 298,61	84,00%

92601		Obiekty sportowe	42 657,00	27 949,27	65,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 921,84	79,22%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 875,87	71,90%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 857,00	5 651,56	38,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 300,00	78 289,20	93,98%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00	67 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00	889,20	44,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 400,00	86,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	164 891,17	138 060,14	83,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 845,00	54 272,60	89,20%
	4270	Zakup usług remontowych	17 946,16	17 895,91	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 900,01	20 709,79	50,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 950,00	7 931,84	99,77%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy	22 250,00	22 250,00	100,00%
Razem:			27 624 999,73	22 620 643,74	81,88%

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2020 ROK

Planowane w 2020 roku wydatki w kwocie 27.624.999,73 zł zostały wykonane w kwocie 22.620.643,74 zł tj. w 81,88% założonego planu. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach w stosunku do planu przedstawia poniższy wykres.



Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach widać, że większość wydatków zrealizowano w granicach około 80 - 100 %, a więc tak jak to wynika z wykonania ogólnych wydatków. Z powyższego wykresu widać również, że są działy w których, wykonanie jest niższe niż 80% i kształtuje się od 19,30 % w dziale 010, przez ponad 50% w działach 710 i 757 do 60-70% w działach 400, 754, 758, 851, 854. Mniejsze wykonanie do omawianego czasookresu, czyli na wykonanie poniżej 100 % miały wpływ następujące przyczyny:

1) Dział 010 Rolnictwo - 19,30 %

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale jest prawidłowe, natomiast nie zrealizowano wydatku inwestycyjnego związanego z budową kanalizacji, stąd mniejsze wykonanie. Ze względu na panującą pandemię w roku 2020 ogłoszono dosyć późno przetargi na budowę kanalizacji w miejscowościach Trębaczów oraz Słupia p. Bralinem. Ich wynikiem było podpisanie dwóch umów na budowę kanalizacji. Wykonawcy przystąpili z końcem roku do realizacji zadania, jednak nie zdążyli już poczynić daleko idących kroków przy budowie ze względu na zbliżającą się zimę. Dotację na melioracje wodne wykorzystano prawie w 100 %. Również wydatki w rozdziale 01095 zostały zrealizowane prawie w 100%

2) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 73,80 %

Niższe wykonanie wiąże się z mniejszymi niż planowano kosztami eksploatacyjnymi urządzeń zaopatrujących mieszkańców w wodę, mniejsze wydatki poniesiono na usuwanie awarii, a tym samym mniejsze wydatki na remonty, pozostałe usługi i zakup materiałów a także składki na Fp. Nie było również potrzeby uruchamiania środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie”, ponieważ zgodnie z podpisaną umową realizacja zadania odbędzie się w roku 2021.

3) Dział 600 Transport - 91,65 %

Wykonanie w prawie 92 % jest prawidłowe, a planowane wydatki ponoszone na zadania drogowe były w pełni zrealizowane. Niższe wydatki poniesiono na zimowe utrzymanie dróg oraz na wydatki związane remontami dróg. Dotacja dla Powiatu Kępińskiego została przekazana i wykorzystana w 100 %.

4) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 86,70 %

Wydatki, które zaplanowano w tym dziale przeznaczone są głównie na remonty i utrzymanie budynków komunalnych i gospodarki nieruchomościami gminnymi. Mniejsze poniesiono nakłady na zakup usług remontowych, oraz energię. Mimo niższego wykonania wszystkie zadania zostały zrealizowane.

5) Dział 710 Działalność usługowa - 53,48 %

Wykonanie wydatków jest związane z planami przestrzennego zagospodarowania gminy, pracami geodezyjnymi i decyzjami o warunkach zabudowy. Wykonane na niższym poziomie wynika z tego, że były mniejsze potrzeby związane z planem zagospodarowania przestrzennego.

6) Dział 750 Administracja publiczna - 88,07 %

Wydatki na administrację zrealizowano na niższym poziomie, ale zgodnie z potrzebami. Są to wydatki na obsługę rady, sołtysów, promocji gminy, urzędu stanu cywilnego oraz urzędu gminy.

7) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 100,00 %

Wykonanie wydatków na aktualizację list wyborczych, oraz wybory Prezydenta RP, jako zadania zlecone gminie zostały zrealizowane zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego.

8) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 76,36 %

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne związane z ochroną przeciwpożarową wykonano w pełni zabezpieczając potrzeby związane z tymi działaniami. Wykonanie wynika z mniejszych wydatków związanych z zakupem energii i usług remontowych, także dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych przekazano i wykorzystano tylko w 36,90 %.

9) Dział 757 Obsługa długu publicznego - 53,53 %

Wykonanie wydatków na obsługę długu publicznego poniesiono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonano zgodnie z planem wynikającym z podpisanych umów kredytowych, mniejsze wykonanie wynika z planowanej kwoty poręczenia, której nie było potrzeby uruchamiać.

10) Dział 758 Różne rozliczenia - 74,88 %

Planowane wpłaty do budżetu państwa wykonano w 100 %. Planowana rezerwa na działania kryzysowe została rozwiązana, w związku z działaniami wynikającymi z zapobieżenia rozprzestrzenianiu się pandemii Covid-19. Natomiast rezerwa ogólna została rozdysponowana trakcie roku na nieprzewidziane wcześniej wydatki bieżące w kwocie 4.780,85 zł, między innymi na zwrot świadczeń nienależnie pobranych z odsetkami w rozdziale 85501.

11) Dział 801 Oświata i wychowanie - 92,23 %

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, dowozu uczniów, administrację, doksztalcanie nauczycieli i pozostałą działalność wykonano w ponad 92 % a więc właściwie. W rozdziale 80113 dowożenie uczniów o szkół, wydatki zrealizowano tylko w 39%, ze względu na brak dowozów dzieci do szkół z uwagi na obostrzenia wynikające z rozprzestrzeniającej się pandemii Covid-19.

12) Dział 851 Ochrona zdrowia - 60,69 %

Wykonanie w tym dziale jest niższe, ale realizacja wydatków jest zgodna z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Mniejsze wydatki wykonano na zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich odprowadzane związanych profilaktyką przeciwalkoholową. W związku z panującą pandemią nie można było zrealizować wielu zaplanowanych w programie działań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii. Niewykorzystane środki zwiększą plan finansowy na ten cel w 2021 roku.

13) Dział 852 Opieka społeczna - 89,49 %

Wydatki na domy pomocy społecznej, zasiłki, składki zdrowotne usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe i ośrodek pomocy społecznej wykonano prawidłowo zgodnie z potrzebami mieszkańców i otrzymanymi dotacjami a także zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niższe wydatki poniesiono na zasiłki i pomoc w naturze i dodatki mieszkaniowe, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomoc w zakresie dożywiania.

14) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 65,53 %

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów oraz stypendia dla uczniów wykonano prawie w 66 %. W roku 2020, stypendia otrzymali wszyscy potrzebujący zgodnie z ustalonymi kryteriami i otrzymaną dotacją na ten cel, przyznanie stypendium zależy od dochodu na członka rodziny, jednak uczniów spełniających kryteria, było znacznie mniej niż w roku poprzednim.

15) Dział 855 Rodzina - 98,67 %

W dziale Rodzina ujęto wszystkie rodzaje pomocy rodzinie na świadczenia takie jak świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, alimentacyjne, Kartę Dużej Rodziny, wspieranie rodziny, żłobki, rodziny zastępcze. Wykonanie prawidłowe zgodnie z potrzebami mieszkańców i otrzymanymi dotacjami.

16) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 89,82 %

Wydatki na gospodarkę ściekową, gospodarkę odpadami, utrzymanie zieleni w gminie i oświetlenie uliczne wykonano prawie w 90 %. Wydatki bieżące i realizacja zadań była prowadzona zgodnie z potrzebami. Mniejsze wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych.

17) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 93,11 %

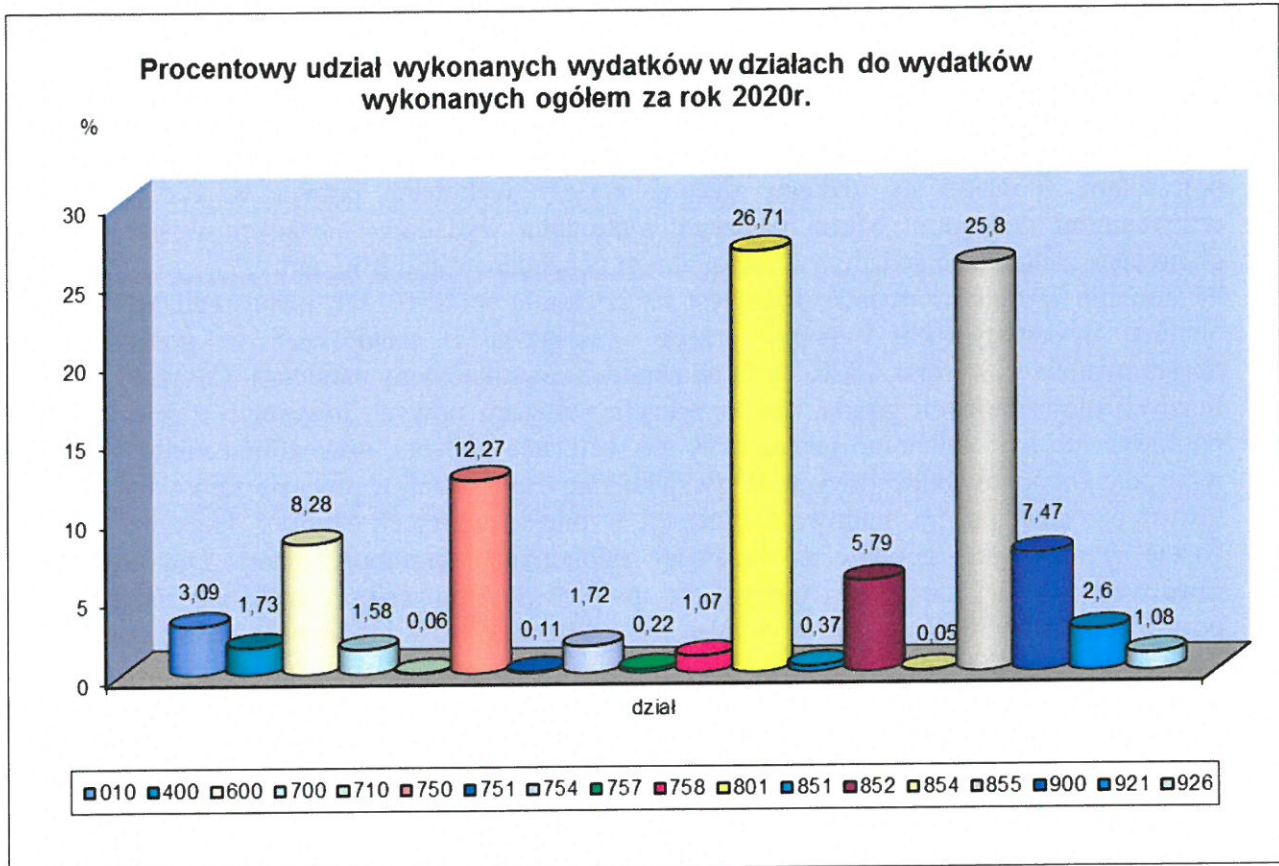
Dotacje dla GOK wykonano w 100 %, a dla biblioteki zrealizowano w 99,65 %. Dotację dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań w zakresie kultury wykorzystano w 96,30 %. Wydatki w rozdziale 92109 zostały zaplanowane z myślą o świetlicach wiejskich, jednak ze względu na fakt, że zostały one wyodrębnione w roku 2020 po raz pierwszy nie zostały prawidłowo oszacowane wydatki na te cele.

18) Dział 926 Kultura fizyczna

- 84,00 %

Wydatki na kulturę fizyczną wykonano zgodnie z planem. Wydatki ponoszone na bieżące utrzymanie obiektów sportowych i zadania inwestycyjne realizowano zgodnie z potrzebami. Dotację dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej wykorzystano w 100 %.

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



Z powyższego wykresu widać, że największy udział wydatków w budżecie gminy, bo ponad 26 % stanowią wydatki na oświatę i wychowanie w dziale 801, następnie na opiekę społeczną i rodzinną ponad 25 % w działach 852 i 855 oraz administrację publiczną ponad 12 % – dział 750. Zadania gminy w zakresie opieki społecznej znacznie się zwiększyły, a wydatki wzrosły już do prawie jednej trzeciej ogólnego budżetu.

ANALIZA WYBRANYCH WYDATKÓW

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

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Bieżące, w tym:	21 675 355,86	19 783 001,87	91,27%
Na zadania zlecone	5 947 541,08	5 923 980,79	99,60%

Wydatki na programy finansowane z udziałem o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,	89 460,00	89 459,94	100,00%
Majątkowe, w tym:	5 949 643,87	2 837 641,87	47,69%
Wydatki na programy finansowane z udziałem o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.,	37 250,00	37 250,00	100,00%
Razem:	27 624 999,73	22 620 643,74	81,88%

Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie wydatków bieżących jest na poziomie 91 %, a więc wydatki te są proporcjonalne do analizowanego czasookresu i zostały zrealizowane zgodnie z potrzebami. Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane prawie w 100 % zgodnie z otrzymanymi dotacjami. Mimo niższego wykonania wydatków bieżących w pełni wykonano planowane zadania, co świadczy o racjonalnym gospodarowaniu środkami.

Wykonanie wydatków majątkowych jest na poziomie w 48 %, tak niska realizacja założonych planów inwestycyjnych, wynika przede wszystkim z zawirowań w gospodarce, jakie obserwowaliśmy w roku 2020, spowodowanych wystąpieniem pandemii Covid-19. Z powodu licznych niewiadomych gmina, nie rozpoczęła realizacji nowych inwestycji z początkiem roku, ponieważ nie było wiadomo jak potoczy się realizacja budżetu, szczególnie mając na względzie realizację dochodów budżetowych. W związku z przesunięciami w procesie zamówień publicznych inwestycje takie jak np. budowa kanalizacji w miejscowościach Słupia i Trębaczów nie mogły zostać zrealizowane zgodnie z wcześniej założonymi harmonogramami. Dla wspomnianych inwestycji budowy kanalizacji toczyło się również postępowanie o udzielenie długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW, które ze względu na pandemię, również zostało odroczone w czasie i dopiero w dniu 20.0.2020r. zostały podpisane umowy pożyczkowe. Na obie inwestycje gmina zaplanowała w budżecie 2020 r. kwotę 3.040.805,00 zł, która została zrealizowana tylko w 5,23%. Obecnie jesteśmy dobrej myśli, co do dalszej realizacji omawianych inwestycji w roku 2021.

W wydatkach budżetowych wyróżniamy między innymi:

1. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	473 591,40	473 591,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	473 591,40	473 591,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892,62	1 892,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 105,30	6 105,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	994,94	994,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	464 305,29	464 305,29	100,00%
750			Administracja publiczna	63 261,00	55 461,00	87,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 937,00	37 937,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 937,00	37 937,00	100,00%

75056		Spis powszechny i inne	25 324,00	17 524,00	69,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	6 200,00	44,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	269,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	603,50	603,50	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,50	112,50	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 000,00	24 999,75	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	775,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,86	110,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,89	15,89	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,25	648,25	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta RP	24 225,00	24 224,75	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,66	702,66	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,35	93,35	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 809,39	3 809,39	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 351,67	3 351,55	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	417,43	417,43	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,50	350,37	99,96%
801		Oświata i wychowanie	33 066,68	32 962,16	99,68%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 066,68	32 962,16	99,68%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 739,30	32 634,78	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	327,38	327,38	100,00%
852		Pomoc społeczna	200,00	169,59	49,37%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	169,59	51,66%
	3110	Świadczenia społeczne	196,00	166,26	52,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	3,33	0,00%
855		Rodzina	5 352 422,00	5 336 796,89	52,54%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 098 800,00	4 098 779,30	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 063 961,00	4 063 940,30	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 231,00	27 231,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 038,00	2 038,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620,00	4 620,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	100,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 258,00	1 094 167,44	51,40%
	3110	Świadczenia społeczne	1 034 123,00	1 020 759,44	51,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 673,00	24 636,61	49,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 877,00	1 877,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 890,00	46 393,37	49,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00	501,02	49,81%
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	135,25	67,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	135,25	67,63%
85504		Wspieranie rodziny	141 050,00	140 601,36	99,68%
	3110	Świadczenia społeczne	136 800,00	136 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906,00	2 550,00	87,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	457,21	87,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	20,83	59,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	104,20	99,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	680,00	669,12	98,40%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 164,00	3 113,54	98,41%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 164,00	3 113,54	98,41%
Razem :			5 947 541,08	5 923 980,79	99,60%

Realizacja powyższych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przebiegała zgodnie z udzielonymi dotacjami na poszczególne zadania. Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane prawie w 100 %, jest to zgodne z otrzymanymi dotacjami na ich realizację.

2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 185,87	2 185,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 185,87	2 185,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892,62	1 892,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,75	36,75	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	143 952,41	141 993,63	98,64%
	40002		Dostarczanie wody	143 952,41	141 993,63	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 538,41	111 538,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 814,00	8 813,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	20 177,34	97,95%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 464,65	48,82%
600			Transport i łączność	19 210,00	15 682,00	81,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 210,00	15 682,00	81,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 846,80	80,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	235,20	75,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	13 600,00	81,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 412,00	136 856,61	93,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 412,00	136 856,61	93,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 500,00	104 880,69	93,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 252,00	8 251,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 110,00	14 449,00	89,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 259,67	86,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 016,00	98,96%
750			Administracja publiczna	2 370 545,00	2 160 247,25	91,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 937,00	37 937,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 937,00	37 937,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 088 810,00	1 880 431,69	90,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000,00	1 462 481,79	90,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 060,00	114 059,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 640,00	248 677,02	88,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 110,00	26 933,45	67,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 280,00	80,80%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu ter.	219 502,00	217 582,56	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 380,00	176 548,18	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 512,00	4 511,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 650,00	32 132,16	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	4 390,59	98,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	24 296,00	24 296,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 296,00	24 296,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 380,40	6 380,40	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	775,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,86	110,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,89	15,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	648,25	648,25	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta RP	5 605,40	5 605,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,66	702,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,35	93,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 809,39	3 809,39	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 090,00	5 456,88	76,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 090,00	5 456,88	76,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	777,32	81,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 679,56	77,99%
801			Oświata i wychowanie	4 751 004,09	4 607 824,09	96,99%
	80101		Szkoły podstawowe	3 258 118,00	3 164 101,01	97,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 497,00	2 435 109,46	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 523,00	197 522,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 668,00	459 396,34	95,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 630,00	57 365,88	81,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	14 707,00	82,62%
	80104		Przedszkola	1 002 221,00	976 120,92	97,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 984,00	763 707,74	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 133,00	50 132,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 292,00	145 492,98	96,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 812,00	15 087,65	76,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 700,00	85,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	405 146,00	382 083,07	94,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 989,00	303 051,25	94,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 204,00	20 202,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 305,00	53 372,30	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 648,00	5 456,71	71,35%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	85 519,09	85 519,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 231,49	69 231,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 566,18	2 566,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 982,23	11 982,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739,19	1 739,19	100,00%
851			Ochrona zdrowia	32 600,00	13 800,00	42,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 600,00	13 800,00	42,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 800,00	46,00%
852			Pomoc społeczna	476 055,64	444 352,42	93,34%
	85203		Ośrodki wsparcia	122 466,00	112 024,08	91,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 202,00	84 415,30	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 190,00	6 189,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	16 361,39	88,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 169,62	85,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 024,00	2 888,00	35,99%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 857,00	310 837,80	97,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 420,00	241 240,13	97,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	18 463,09	94,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 673,00	46 177,36	98,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 164,00	4 957,22	96,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 754,00	18 859,33	79,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 870,00	2 867,33	74,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 384,00	15 992,00	82,50%
85295		Pozostała działalność	9 978,64	2 631,21	26,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 289,29	2 200,00	26,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486,26	394,46	26,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	203,09	36,75	18,10%
855		Rodzina	466 672,00	441 538,90	94,61%
85501		Świadczenia wychowawcze	39 578,00	36 448,59	92,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 299,00	28 846,20	92,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 060,74	98,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 149,00	5 541,65	90,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	112 019,00	106 771,54	95,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 320,00	49 484,50	94,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 866,27	94,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 103,00	52 135,17	96,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 496,00	1 285,60	85,94%
85504		Wspieranie rodziny	15 805,00	12 368,04	78,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906,00	2 550,00	87,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,00	457,21	19,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00	20,83	7,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 308,00	9 340,00	90,61%
85505		Żłobki	299 270,00	285 950,73	95,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 280,00	222 234,54	95,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 190,00	17 189,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	40 941,88	93,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 585,06	90,08%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 537,05	147 412,33	99,92%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 537,05	147 412,33	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	114 876,23	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 529,00	8 528,05	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 999,33	20 999,33	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 008,72	3 008,72	100,00%

926			Kultura fizyczna	14 300,00	11 289,20	78,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 300,00	11 289,20	78,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00	889,20	44,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 400,00	86,67%
Razem:				8 583 944,46	8 135 019,58	94,77%

Wykonanie wydatków we wszystkich jednostkach gminy na wynagrodzenia i pochodne jest prawidłowe i kształtuje się średnio na poziomie około 95 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne w § 4040 wykonano prawie w 100 %, natomiast § 4010 – wynagrodzenia osobowe, wykonano w 95,58 %. Kwoty przeznaczone na fundusz wynagrodzeń nie zostały w pełni wykorzystane, co świadczy o racjonalnym gospodarowaniu tymi środkami.

3. Wydatki na profilaktykę przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	138 051,37	83 785,41	60,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 051,37	83 785,41	61,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 800,00	46,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 475,00	37 948,65	87,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 976,37	31 836,76	54,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	10,00%

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi zrealizowano w 60,69 %. Niższe wykonanie, wynika przede wszystkim z ograniczenia działania na polu profilaktyki i prewencji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani skierowanych pośrednio i bezpośrednio dla dzieci i młodzieży. Z uwagi na panujący w kraju stan epidemii podejmowanie działań w roku 2020 w ramach programu profilaktyki było bardzo ograniczone. Z tego powodu nie zostały przeprowadzone warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz programy dla nauczycieli. W 2020 roku nie można też było organizować festynów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, powiązanych z różnymi warsztatami mającymi na celu wskazanie kierunków działania i organizacji wolnego czasu. Ponieważ dzieci nie było w szkołach, nie odbyły się warsztaty profilaktyczne, które corocznie organizujemy w ramach prewencji i profilaktyki uzależnień skierowanych do tej grupy. W 2020 roku, plan wydatków na powyższe zadania został również powiększony o niewykorzystane środki z roku 2019, co również wpłynęło na zwiększenie środków na powyższe działania a w konsekwencji na niższe wykonanie. Niewykorzystane środki w 2020 roku na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, zostaną wprowadzone do planu finansowego w 2021 roku i przeznaczone na ten cel.

Realizacja programu profilaktyki uzależnień w 2020 roku.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Perzów został przyjęty przez Radę Gminy Perzów uchwałą nr XI/78/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku i zakładał 5 głównych kierunków działań:

- zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i związane z narkotykami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani skierowanych pośrednio i bezpośrednio dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomani,
- podejmowanie interwencji z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
- podejmowanie innych działań związanych z problematyką rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani nieujętych w programie, a ujawniających się w toku realizacji.

Nad realizacją przyjętych zadań czuwał Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminna komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

W ramach programu, zrealizowano m.in. następujące działania:

1. W ramach działania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz dla ofiar przemocy i sprawców przemocy zatrudnieni w nim specjaliści tj. psychoterapeuci oraz pedagodzy prowadzili konsultacje z dziećmi dot. problemów wychowawczych oraz z osobami uzależnionymi oraz współuzależnionymi.

2. W ramach promowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu dofinansowano lub sfinansowano działania skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych m.in. koszty udziału w programie „Szkolny Klub Sportowy, Festyn „W trzeźwej rodzinie siła”, turnieje sportowe, przedstawienie teatralne, program „Bezpiecznie chce się żyć”, program „Umiem pływać”.

3. W ramach wspierania instytucji i stowarzyszeń pokrywano koszty przywozu żywności w ramach programu FEAD z PKPS w Kaliszu,

4. Podejmowano działania zmierzające do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione tj. pokrywano koszty badania przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia.

5. Opracowano i wydano ulotkę „Mam na to wpływ, reaguję” w celu prowadzenia edukacji społecznej dotyczącej przemocy i agresji wobec dzieci” Ulotka zawierała informację, czym jest przemoc oraz gdzie można uzyskać pomoc.

6. Opracowano i sfinansowano diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Perzów oraz Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Perzów.

7. Zakupiono materiały profilaktyczne, które zostały przekazane do realizacji w szkołach, narkotesty do wykorzystania w punkcie konsultacyjnym, oraz środki ochrony osobistej.

4. Dotacje, pomoc finansowa i wpłaty na fundusz wsparcia udzielone z budżetu gminy innym jednostkom:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	8 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	380 000,00	380 000,00	100,00%

	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	380 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	380 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	3 690,00	36,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	3 690,00	36,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	3 690,00	36,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 450,00	8 842,65	93,57%
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	9 450,00	8 842,65	93,57%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 450,00	8 842,65	93,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 000,00	414 261,89	99,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	105 000,00	104 631,89	99,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	104 631,89	99,65%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	9 630,00	96,30%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000,00	9 630,00	96,30%
926			Kultura fizyczna	67 000,00	67 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	67 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	67 000,00	67 000,00	100,00%
Razem:				889 450,00	881 794,54	99,14%

Dział 010 – dotacja przyznana dla Spółek Wodnych z terenu gminy na utrzymanie gminnych urządzeń melioracyjnych, została wykorzystana w 100 % i rozliczona zgodnie z uchwałą Rady Gminy o udzielaniu i rozliczaniu dotacji.

Dział 600 – pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy Perzów, pomoc została przekazana w 100 % zgodnie z podpisanym porozumieniem i rozliczona.

Dział 754 – Zaplanowane dotacje dla OSP z terenu gminy na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego. Dotacje zostały udzielone po podpisaniu stosownych porozumień, wykorzystane i rozliczone tylko w 37 %.

Dział 900 – Pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego w formie dotacji celowej ze środków własnych gminy na dofinansowanie programu utylizacji azbestu na terenie powiatu kępińskiego wykorzystano w 94 % i rozliczono. Powiat dofinansowuje utylizację eternitu dla mieszkańców z naszej gminy po złożeniu stosownego wniosku.

Dział 921 - Instytucjami kultury w gminie są GOK i biblioteka. Na funkcjonowanie tych jednostek w budżecie gminy zaplanowano dotacje i przekazano dla GOK, który wykorzystał dotację w 100 %, oraz dla biblioteki, która wykorzystwała dotację w prawie 100 %. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury zostały przedstawione wójtowi.

Dział 921 – dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego. Zostały udzielone dwie dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w konkursie, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym w kwocie 9.630,00 zł.

Dział 926 - Stowarzyszeniom wykonującym zadania w zakresie kultury fizycznej, wyłonionym w konkursie zgodnie z ustawą o pożytku publicznym, zostały udzielone dotacje, które zostały rozliczone w 100 % i są to :

- LZS Pogoń Trębaczów - 46.000,00 zł,
- Klub Karate Perzów - 21.000,00 zł.

5. Wydatki na obsługę długu publicznego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	48 831,18	81,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	48 831,18	81,39%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	60 000,00	48 831,18	81,39%

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 od zaciągniętych zobowiązań.

6. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
757			Obsługa długu publicznego	31 227,85	0	0,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.	31 227,85	0	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	31 227,85	0	0,00%

Na poręczenia i gwarancje w budżecie gminy na 2020 rok, ustalona była kwota 400.000,00 zł do wysokości, której, wójt może zaciągnąć zobowiązanie z tytułu poręczeń. W roku budżetowym jednak nie było potrzeby udzielenia poręczeń i gwarancji.

Natomiast w 2013 roku Wójt Gminy Perzów, udzielił poręczenia dla Spółki „INWESTOR-KEPNO” spółka z o.o., obecnie Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa, wynikającego z warunków pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację projektu RPWP.03.01.01-30-001/10 pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie Południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego” realizowanego w ramach dofinansowania z WRPO na lata 2007-2013, - umowa o dofinansowanie nr UDA-RPWP.03.01.01-30-001/10-00 z dnia 25.11.2010r. Do zabezpieczenia spłaty pożyczki, przyjęto dla Gminy Perzów poręczenie, proporcjonalnie do posiadanych udziałów w kwocie **382.541,12** zł. Zgodnie z warunkami udzielenia pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu spłatę rozłożono na lata 2015-2027 i na te lata ustalono kwoty poręczenia, ma to swoje umocowanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na 2020 rok zaplanowana była w budżecie kwota 31.227,85 zł, której nie było potrzeby uruchamiać.

7. Wydatki związane z gospodarką odpadami:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 956,00	683 350,59	98,47%
	90002		Gospodarka odpadami	693 956,00	683 350,59	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	266,30	5,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	688 956,00	683 084,29	99,15%

Zgodnie z art. 6r, ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439 ze zmianami) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty:

- a) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
- b) utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.
- c) usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w art. 6r, ust. 2a, 2aa i 2b ustawy, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,

porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny sposób.

W sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r, ust. 2–2c, wraz z objaśnieniami.

Informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

1. W roku 2020 Gmina Perzów uzyskała łączne dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 725.715,76 zł oraz z tytułu odsetek za opóźnienia 702,47 zł. Przypis należności z powyższego tytułu za rok 2020 wyniósł 775.618,24 zł. Dochody zostały zrealizowane w 104,58% do zakładanego planu na rok 2020, jednak w stosunku do przypisu tylko w 93,57%. Założono plan na rok 2020 w kwocie 693.956,00 zł, który został niedoszacowany z powodu podwyżki, jaka miała miejsce w miesiącu marcu 2020r. Zakładano, że podwyżka będzie musiała pokryć rosnące koszty odbioru i utylizacji odpadów komunalnych szczególnie, że zgodnie z ustawą miała być podjęta uchwała o zwiększonej częstotliwości odbioru odpadów z gospodarstw domowych.
2. Łączne wydatki poniesione w 2020 r. na utrzymanie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 683.350,59 zł, przeznaczone były na następujące działania:
 - 1) Wydatki dotyczące odbioru i transportu odpadów komunalnych.
Zgodnie z umową nr 48/2019 w dniu 14 czerwca 2019 roku z mocą obowiązywania do dnia 30 czerwca 2021 roku realizację przedmiotu zamówienia (usługi) pod nazwą „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów”, świadczyła w tym zakresie usługi w roku 2020 Firma WENCEL. Za świadczone usługi Wykonawca otrzymywał wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe w wysokości 17.900,00 zł, łączne koszty usługi odbioru i transportu odpadów w 2020 r. wyniosły 214.800,00 zł.
 - 2) Wydatki na zagospodarowanie odpadów.
W dniu 14 października 2010 r. zawarta została umowa wykonawcza na świadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbierania odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania składowisk odpadów, zmieniona aneksem nr 1 zawartym dnia 20 grudnia 2016 r. Zadanie publiczne, o którym mowa w niniejszej umowie wykonywane będzie przez ZZO Olszowa do dnia 31 grudnia 2039 r. W ramach przedmiotowego zadania w 2020 r. odebrano i przetransportowano do ZZO Olszowa (RIPOK) łącznie 546,80 ton odpadów komunalnych zmieszanych, 204,32 ton zmieszanych odpadów opakowaniowych, 14,18 tony opakowań z papieru i tektury, 106,84 ton odpadów opakowaniowych ze szkła, 138,78 ton odpadów wielkogabarytowych, a także 8,46 tony odpadów ulegających biodegradacji oraz 0,06 tony przeterminowanych leków. Łączny koszt zagospodarowania wyżej wymienionych odpadów wyniósł 448.321,73 zł.
 - 3) Wydatki utrzymania PSZOK.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest w miejscowości Olszowa ul. Bursztynowa 55. Umowa przewiduje miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy

za świadczenie usługi obliczane, jako iloczyn ustalonej w drodze uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZZO Olszowa Sp. z o.o., stawki jednostkowej za tonę każdego rodzaju odpadu i masy poszczególnych odpadów dostarczonych przez mieszkańców. Dodatkowo liczona jest opłata za prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wysokości 0,15 zł brutto miesięcznie za każdego mieszkańca. Łączny koszt utrzymania PSZOK-u w 2020 r. wyniósł 15.882,56 zł. Łączna ilość odpadów segregowanych dostarczonych przez mieszkańców w 2020 r. wynosi 19,667 ton.

- 4) Pozostałe wydatki. Do kosztów administracyjnych wliczono serwis i aktualizację systemu „odpady w gminie.com” firmy PROFEKO w wysokości 340,00 zł miesięcznie, na podstawie umowy na dostawę, instalację i wdrożenie systemu „odpadywgminie.com” zawartej w dniu 28.05.2013r. Łączny koszt oprogramowania w 2020 r. wyniósł 4.080,00 zł. Inne wydatki związane z prowadzeniem gospodarki śmieciowej wyniosły 266,30 zł.

8. Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 135 305,00	209 443,65	6,68%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 105 805,00	180 484,48	5,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 805,00	158 956,00	5,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	21 528,48	33,12%
	01095		Pozostała działalność	29 500,00	28 959,17	98,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	28 959,17	98,17%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 705 839,62	1 625 988,65	95,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	380 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	380 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 325 839,62	1 245 988,65	93,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 839,62	1 245 988,65	93,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	86 213,70	95,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	86 213,70	95,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	86 213,70	95,79%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 000,00	191 999,99	98,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	194 000,00	191 999,99	98,97%

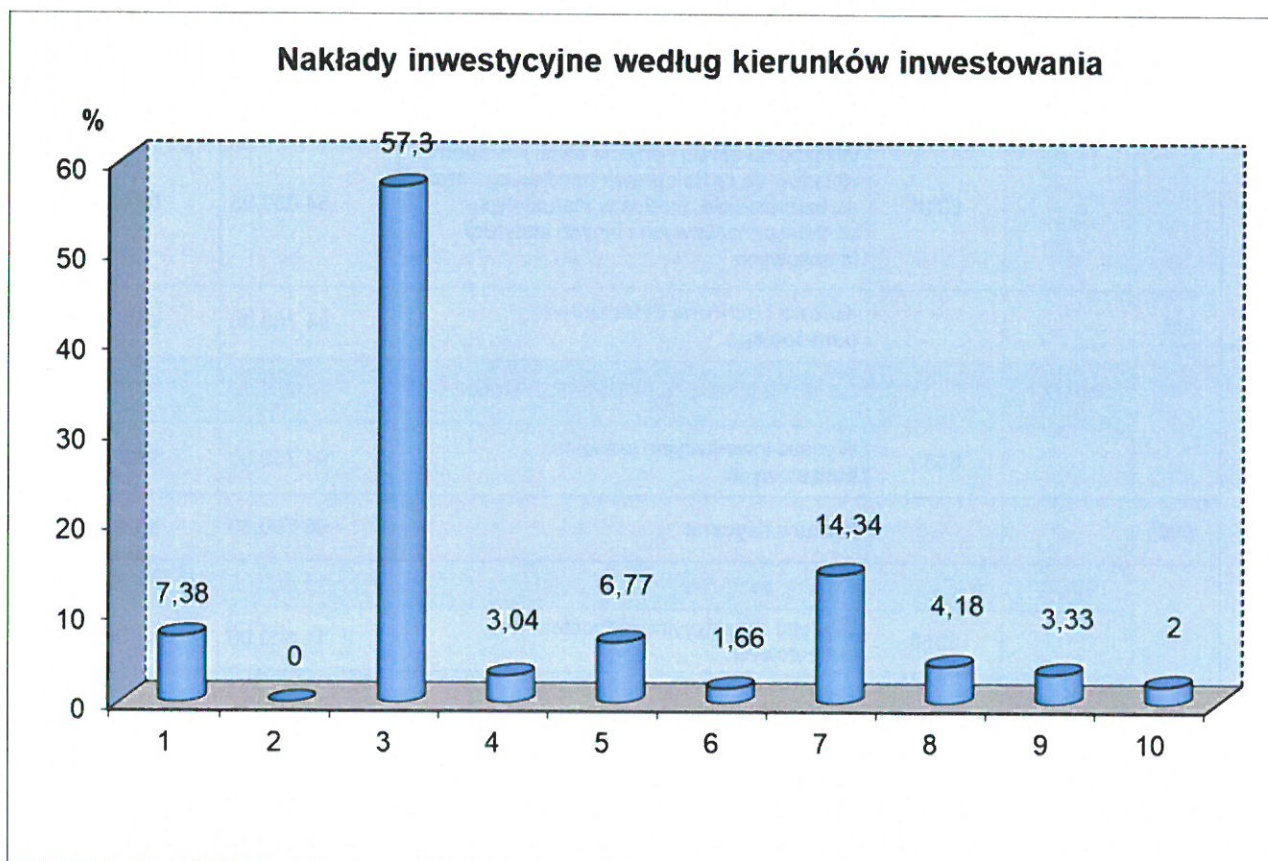
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	39 999,99	95,24%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	152 000,00	152 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	97 000,00	47 022,00	48,48%
	80101	Szkoły podstawowe	47 000,00	47 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	50 000,00	22,00	0,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	22,00	0,04%
852		Pomoc społeczna	407 000,00	406 905,94	99,98%
	85295	Pozostała działalność	407 000,00	406 905,94	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	406 905,94	99,98%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 039,25	118 676,10	99,69%
	90015	Oświetlenie uliczne i drogowe	65 000,00	64 636,85	99,44%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 636,85	98,79%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 039,25	54 039,25	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	54 039,25	54 039,25	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 760,00	94 710,00	99,95%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 760,00	94 710,00	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 760,00	94 710,00	99,95%
926		Kultura fizyczna	56 700,00	56 681,84	99,97%
	92601	Obiekty sportowe	11 500,00	11 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	45 200,00	45 181,84	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 950,00	7 931,84	99,77%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 000,00	15 000,00	100,00%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy	22 250,00	22 250,00	100,00%
Razem				5 949 643,87	2 837 641,87	47,69%

Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku jest na poziomie w 48 %, tak niska realizacja założonych planów inwestycyjnych, wynika przede wszystkim z zawirowań w gospodarce, jakie obserwowaliśmy w roku 2020, spowodowanych wystąpieniem pandemii Covid-19. Z powodu licznych niewiadomych gmina, nie rozpoczęła realizacji nowych inwestycji z początkiem roku, ponieważ nie było wiadomo jak potoczy się realizacja budżetu, szczególnie mając na względzie realizację własnych dochodów budżetowych ale również realizację źródeł zewnętrznych. W związku z przesunięciami w procesie zamówień publicznych, inwestycje takie jak np. budowa kanalizacji w miejscowościach Słupia i Trębaczów nie mogły zostać zrealizowane zgodnie z wcześniej założonymi harmonogramami. Dla wspomnianych inwestycji budowy kanalizacji toczyło się również postępowanie o udzielenie długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW, które ze względu na pandemię, również zostało odroczone w czasie i dopiero w dniu 20.10.2020r. zostały podpisane umowy pożyczkowe. Na obie inwestycje gmina zaplanowała w budżecie 2020 r. nakłady w kwocie 3.040.805,00 zł, które zostały zrealizowane tylko w 5,23%. Obecnie jesteśmy dobrej myśli, co do dalszej realizacji omawianych inwestycji w roku 2021.

Kierunki inwestowania przedstawiono na poniższym wykresie.

STRUKTURA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI INWESTOWANIA



1. Wodociągowanie i kanalizacja,
2. Dostarczanie wody, hydrofornie,
3. Drogi gminne i pomoc powiatowi,
4. Gospodarka mieszkaniowa,
5. Straże pożarne
6. Oświata i wychowanie,
7. Pomoc społeczna,
8. Gospodarka komunalna, oświetlenie uliczne,
9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
10. Kultura fizyczna.

Jak widać z wykresu największe nakłady, bo prawie 58 % wydatków poniesiono na drogi, następnie na inwestycje dotyczące utworzenia Klubu Senior + w Domasławie około 14 % i około 7 % nakładów poniesiono na infrastrukturę kanalizacyjną.

Ponosząc nakłady majątkowe realizowano inwestycje i zakupy inwestycyjne, które na koniec roku przedstawiają się następująco:

Wydatki majątkowe w 2020 roku							
L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków w 2020 roku	Wydatki poniesione w 2020 r.	% wykonania
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem	010	01010	6050	1 181 390,00	83 148,00	7,04%
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trębaczów	010	01010	6050	1 859 415,00	75 808,00	4,08%
3	Wykup rurociągów przesyłowych - sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	010	01010	6060	65 000,00	21 528,48	33,12%
4	Plac zabaw w Miechowie, dzieci biegają po zdrowie - zagospodarowanie placu zabaw	010	01095	6050	29 500,00	28 959,17	98,17%
Suma 010					3 135 305,00	209 443,65	6,68%
5	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie	400	40002	6050	50 000,00	0,00	0,00%
Suma 400					50 000,00	0,00	0,00%
6	Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów	600	60014	6300	380 000,00	380 000,00	100,00%
7	Budowa dróg w sołectwie Koza Wielka	600	60016	6050	190 839,62	186 048,82	97,49%
8	Modernizacja drogi gminnej w Zbuczynie	600	60016	6050	378 000,00	367 306,49	97,17%
9	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych	600	60016	6050	64 000,00	0,00	0,00%

10	Przebudowa drogi gminnej nr G866628 w Perzowie	600	60016	6050	583 000,00	582 633,35	99,94%
11	Przebudowa drogi w Słupi p/Bralinem	600	60016	6050	110 000,00	109 999,99	100,00%
Suma 600					1 705 839,62	1 625 988,65	95,32%
12	Zakup działki nr 146 w Słupi p/Bralinem	700	70005	6060	10 000,00	9 965,80	99,66%
13	Zakup gruntu	700	70005	6060	80 000,00	76 247,90	95,31%
Suma 700					90 000,00	86 213,70	95,79%
14	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754	75411	6170	152 000,00	152 000,00	100,00%
15	Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła węglowego na kocioł gazowy wraz z wymianą instalacji w części budynku użytkowanej przez OSP w Trębaczowie	754	75412	6050	42 000,00	39 999,99	95,24%
Suma 754					194 000,00	191 999,99	98,97%
16	Budowa ogrodzenia działki nabytej, sąsiadującej z ZS w Trębaczowie	801	80101	6050	30 000,00	30 000,00	100,00%
17	Zakup traktorka kosiarki do ZS w Trębaczowie	801	80101	6050	17 000,00	17 000,00	100,00%
18	Budowa przedszkola w Trębaczowie	801	80104	6050	50 000,00	22,00	0,04%
Suma 801					97 000,00	47 022,00	48,48%
19	Przebudowa budynku gminnego w związku z utworzeniem Klubu Seniora w ramach programu Senior +	852	85295	6050	407 000,00	406 905,94	99,98%
Suma 852					407 000,00	406 905,94	99,98%
20	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	900	90015	6010	35 000,00	35 000,00	100,00%
21	Budowa oświetlenia ulicznego w Zbuczynie	900	90015	6050	30 000,00	29 636,85	98,79%
22	Objęcie dodatkowych udziałów w spółce ZZO Olszowa Sp. z o.o. z siedzibą w Olszowie	900	90026	6010	54 039,25	54 039,25	100,00%
Suma 900					119 039,25	118 676,10	99,69%
23	Modernizacja dachu na budynku Miechów 34A	921	92109	6050	80 000,00	79 950,00	99,94%
24	Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Słupi	921	92109	6050	14 760,00	14 760,00	100,00%
Suma 921					94 760,00	94 710,00	99,95%

25	Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie	926	92601	6050	11 500,00	11 500,00	100,00%
26	Utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej służącej poprawie jakości życia mieszkańców gminy Perzów poprzez modernizację placu zabaw w Perzowie	926	92695	6050	7 950,00	7 931,84	99,77%
27	Utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej służącej poprawie jakości życia mieszkańców gminy Perzów poprzez modernizację placu zabaw w Perzowie	926	92695	6057	15 000,00	15 000,00	100,00%
28	Utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej służącej poprawie jakości życia mieszkańców gminy Perzów poprzez modernizację placu zabaw w Perzowie	926	92695	6059	22 250,00	22 250,00	100,00%
Suma 926					56 700,00	56 681,84	99,97%
Razem :					5 949 643,87	2 837 641,87	47,69%

Realizacja zadań majątkowych w 2020 roku przebiegała następująco :

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

Zadanie ujęte w przedsięwzięciach WPF, w roku 2020 zostało rozbite na dwa odrębne zadania w celu złożenia wniosków o pożyczkę do WFOŚiGW w Poznaniu. W roku 2018 wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej dla potrzeb kanalizacji m. Trębaczów i Słupia pod Bralinem. Pierwotnie planowano przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji w I półroczu 2020, jednak ze względu na toczące się postępowanie przygotowawcze do realizacji inwestycji oraz liczne niewiadome, które pojawiły się wraz z pandemią Covid-19, postępowanie przetargowe w przypadku obu inwestycji przeprowadzono pod koniec roku 2020. W przypadku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trębaczów” wykonawca przystąpił z końcem roku do realizacji, jednak działania te nie miały odzwierciedlenia w nakładach. W roku 2020 poniesiono na to zadanie nakłady w wysokości 75.808,00 zł. W przypadku zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p/Bralinem wykonawca również, przystąpił do realizacji z końcem roku, jednak jak w poprzednim zadaniu, działania te nie miały odzwierciedlenia w nakładach. W roku 2020 poniesiono na to zadanie nakłady w wysokości 83.148,00 zł.

3. Wykup rurociągu przesyłowych - sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

Wydatki związane z wykupem sieci wodociągowych od mieszkańców w związku z obowiązującymi regulacjami. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 65.000,00 zł, a do końca roku 2020, poniesiono wydatki w kwocie 21.528,48 zł.

4. Plac zabaw w Miechowie, dzieci biegań po zdrowie - zagospodarowanie placu zabaw.

Zadanie współfinansowane w ramach programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, polegało na zakupie i montażu nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw w m. Miechów. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 29.500,00 zł, a do końca roku 2020 zadanie zakończono i poniesiono wydatki w kwocie 28.959,17 zł.

5. Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie.

W roku 2020 wprowadzono do budżetu gminy nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie”, do realizacji na lata 2020-2021. Zadanie powyższe zostało również wprowadzone do WPF Gminy Perzów na lata 2020-2039. Pod koniec roku 2020 przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji, wykonawca zadania został wyłoniony. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 50.000,00 zł, a do końca roku nie poniesiono wydatków.

6. Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na budowę i modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Perzów.

W ramach przyznanej pomocy finansowej w roku 2020 Powiat Kępiński planuje wykonać:

- 1) modernizację drogi powiatowej nr 5679P na odcinku Miechów – Ludwiczyn poprzez wykonanie nakładki bitumicznej;
- 2) modernizację drogi powiatowej nr 5616P poprzez budowę (części) chodnika w miejscowości Domasłów.
- 3) modernizację drogi powiatowej nr 5679P na odcinku Domasłów - Miechów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej.

Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 380.000,00 zł, zadanie zrealizowano w całości ponosząc nakłady w kwocie 380.000,00 zł.

7. Budowa dróg w sołectwie Koza Wielka.

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi dojazdowej do pól (droga gruntowa w kierunku Lotosu) na odcinku 1000 mb. Przebudowa objęła wykonanie korytowania, profilowania i ułożenia dolnej (0/63 gr. 15 cm) i górnej (0/31,5 gr. 8 cm) warstwy mieszanki granitowej wraz z wykonaniem poboczy gruntowych. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 190.839,62 zł, do końca roku 2020 zakończono zadanie, poniesiono wydatki w kwocie 186.048,82 zł. Na modernizację tej drogi otrzymano dofinansowanie z budżetu województwa wielkopolskiego w wysokości 75.000,00 zł w ramach FOGR.

8. Modernizacja drogi gminnej w Zbuczynie.

W ramach powyższego zadania wykonano nakładkę asfaltową na drodze gminnej Ligota - Zbuczyna. W ramach robót zostanie wykonana 5 cm warstwa ścieralna na szerokości 5.5 mb oraz długości 1304 mb wraz z obustronnymi poboczami kamiennymi do szer. 0.7 mb, warstwa grubości 10 cm po zagęszczeniu. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 378.000,00 zł, do końca roku 2020 zadanie inwestycyjne zakończono kwotą wydatków w wysokości 367.306,49 zł.

9. Modernizacja i przebudowa dróg gminnych

W ramach modernizacji i przebudowy dróg zaplanowano wykonanie nakładki asfaltowej. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 64.000,00 zł, do końca roku 2020 nie poniesiono wydatków.

10. Przebudowa drogi gminnej nr G866628 w Perzowie.

W ramach zadania przebudowano drogę osiedlową nr G866628 w Perzowie. Zgodnie z opracowaną dokumentacją przebudowie uległa zarówno konstrukcja jak i nawierzchnia drogi. W wyniku przebudowy powstała droga o nowej nawierzchni asfaltowej, przy której zlokalizowany jest chodnik dla pieszych, powstały także dwa wyniesione przejścia dla pieszych, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników drogi. Droga ta uzyskała

dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 288.862,82 zł. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 583.000,00 zł, do końca roku 2020 poniesiono na to zadanie nakłady w wysokości 582.633,35 zł.

11. Przebudowa drogi w Słupi p/Bralinem.

W ramach powyższego zadania wykonano drogę o nawierzchni tłuczniowej i długości 469 mb. W ramach inwestycji wykonano podłoże oraz ułożono dolną (0/63 gr. 15 cm) i górną (0/31,5 gr. 8 cm) warstwę z mieszanki granitowej. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 110.000,00 zł, do końca roku 2020 poniesiono na to zadanie nakłady w wysokości 109.999,99 zł. Na modernizację tej drogi otrzymano dofinansowanie z budżetu województwa wielkopolskiego w wysokości 25.000,00 zł w ramach FOGR.

12. Zakup działki nr 146 w Słupi p/Bralinem.

Zaplanowano zakup działki rekreacyjnej w Słupi p/ Bralinem, która to działka była zaniedbanym gruntem w centrum miejscowości. Zakup oraz w późniejszym terminie uporządkowanie działki w znacznej mierze przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności miejscowości, także dla samych mieszkańców, będzie to miejsce spotkań i rekreacji. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 10.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 9.965,80 zł.

13. Zakup gruntu.

W ramach zadania wykupiono grunty stanowiące część działki przylegającej do Zespołu Szkół w Trębaczowie w celu powiększenia terenu boiska sportowego. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 80.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 76.247,90 zł.

14. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

W ramach zadania zaplanowano i wykonano zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 23.04.2020r. dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 152.000,00 zł, a do końca roku 2020, poniesiono wydatki w kwocie 152.000,00 zł.

15. Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła węglowego na kocioł gazowy wraz z wymianą instalacji w części budynku użytkowanej przez OSP w Trębaczowie.

W ramach zadania zmodernizowano kotłownię poprzez wymianę kotła węglowego na kocioł gazowy wraz z wymianą instalacji w części budynku użytkowanej przez OSP w Trębaczowie. Zadanie to zostało dofinansowane z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 30.000,00 zł w ramach przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza, wspierających działalność ochotniczych straży pożarnych, umowa dotacji nr 10700/U/400/928/2020. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 42.000,00 zł, natomiast łączne nakłady w roku 2020 zamknęły się w kwocie 39.999,99 zł.

16. Budowa ogrodzenia działki nabytej, sąsiadującej z ZS w Trębaczowie.

W ramach zadania ogrodzono wcześniej zakupioną działkę w Trębaczowie przy Zespole Szkół, która przeznaczona jest pod boisko szkolne oraz część rekreacyjną. Do końca roku 2020 zakończono zaplanowane zadanie, ponosząc nakłady na jego realizację w kwocie 30.000,00 zł.

17. Zakup traktorka kosiarki do ZS w Trębaczowie.

W ramach zadania zakupiono traktorek kosiarkę do Zespołu Szkół w Trębaczowie. Do końca roku 2020, zrealizowano w całości planowane do poniesienia nakłady w kwocie 17.000,00 zł.

18. Budowa przedszkola w Trębaczowie.

W ramach zadania planuje się wybudować trzyoddziałowe przedszkole wyposażone w profesjonalne zaplecze kuchenne, w którym będą przygotowywane również posiłki dla uczniów Zespołu Szkół w Trębaczowie. W tym celu w dniu 21.09.2020r., podpisano umowę na przeprowadzenie inwestycji budowlanej z terminem wykonania robót do dnia 30.08.2022r. Ze względu na fakt, że inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie 3.000.000,00 zł, ze środków RFIL mamy nadzieję, iż powyższa inwestycja zostanie zrealizowana znacznie wcześniej niż planowane zakończenie zgodnie z harmonogramem. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 50.000,00 zł, a do końca roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 22,00 zł.

19. Przebudowa budynku gminnego w Domasłowie w związku z utworzeniem Klubu Seniora w ramach programu Senior +

W ramach zadania utworzono Klub Seniora poprzez wyremontowanie dotychczas nieużytkowanej części parteru po byłej szkole podstawowej w Domasłowie. Wykonane zostały nowe posadzki, instalacje (elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzewcza), wymienione okna i drzwi. Odnowieniu uległy powierzchnie ścian i sufitów. Zakupiono też meble, aneks kuchenny oraz stoły i krzesła do sali spotkań. W wyniku realizacji zadania, powstało miejsce spotkań i integracji dla wszystkich seniorów z Gminy Perzów, jednak z powodu trwania pandemii Covid-19 a w jej wyniku obostrzeń, placówka nie może na chwilę obecną, przyjmować seniorów. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 407.000,00 zł, do końca roku 2020 poniesiono na to zadanie nakłady w kwocie 406.905,94 zł.

20. Objęcie dodatkowych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu.

W roku 2020 zaplanowano przekazanie kwoty 35.000,00 zł na zakup dodatkowych udziałów w ramach, których spółka wykonała modernizację linii oświetlenia i wymianę opraw na terenie gminy Perzów. W marcu 2020r. roku przekazano do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe kwotę 35.000,00 zł na montaż 2 opraw LED przy parkingu przy szkole, na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wbudowanie kabla i montaż 2 latarni w miejscowości Miechów, montaż przewodu oraz oprawy LED w Domasłowie montaż przewodu i oprawy LED przy posesji nr 50, opracowanie dokumentacji, budowa linii kablowej oraz montaż latarni w m. Koza Wielka oraz w m. gęsia Górka. Zaplanowane nakłady zrealizowano w całości do końca roku 2020, ponosząc wydatki w kwocie 35.000,00 zł.

21. Budowa oświetlenia ulicznego w Zbuczynie.

W ramach zadania zmodernizowano oświetlenie uliczne w sołectwie Zbuczyna. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 30.000,00 zł, natomiast do końca roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 29.636,85 zł.

22. Objęcie dodatkowych udziałów w spółce ZZO Olszowa Sp. z o.o. z siedzibą w Olszowie.

W roku 2020 zaplanowano przekazanie kwoty 54.039,25 zł na zakup i objęcie dodatkowych 30 udziałów w ramach podwyższonego przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników kapitału spółki. Zaplanowane nakłady zrealizowano w całości do końca roku 2020, ponosząc wydatki w kwocie 54.039,25 zł.

23. Modernizacja dachu na budynku Miechów 34A

W ramach zadania dokonano wymiany pokrycia dachu budynku na dachówkę ceramiczną, wzmocniono konstrukcję dachu, zamontowano membranę dachową, nowe łaty, oraz nowy system rynnowy, wykonano również nowe kominy. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 80.000,00 zł, do końca roku 2020 zadanie zakończono i poniesiono wydatki w kwocie 79.950,00 zł.

24. Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Słupi.

W ramach zadania zaplanowano i zmodernizowano ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Słupi. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 14.760,00 zł, do końca roku 2020 zadanie zakończono i poniesiono wydatki w kwocie 14.760,00 zł.

25. Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie.

W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu poprzez wykorygowanie pasa zieleni, wywóz ziemi, oraz położenie warstwy dolnej z podbudowy z kruszyw. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 11.500,00 zł, do końca roku 2020 zadanie zakończono i poniesiono wydatki w kwocie 11.500,00 zł.

26. Utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej służącej poprawie jakości życia mieszkańców gminy Perzów poprzez modernizację placu zabaw w Perzowie.

W ramach zadania zostały zakupione zabawki na plac zabaw w Perzowie w ilości sztuk 4. Zadanie to zostało dofinansowane ze Stowarzyszenia „Wrota Wielkopolski” w ramach środków europejskich w kwocie 15.000,00 zł, wkład własny gminy Perzów w ramach zadania w kwocie 22.250,00 zł, oraz poza zadaniem w kwocie 7.931,84 zł. Razem nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 45.200,00 zł, do końca roku 2020 zadanie zakończono i poniesiono wydatki w kwocie 45.181,84 zł.

Realizacja planu w zakresie pomocy społecznej – za 2020 r. przez jednostkę budżetową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Perzowie.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienie, zasoby i możliwości. Obowiązek zapewnienie realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawami. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym oraz zadania z zakresu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W ramach zadań własnych w roku 2020 zrealizowano następujące zadania:

1. zasiłek stały otrzymało 5 osób (51 świadczeń) na ogólną kwotę 26558,00 zł , całość pochodziła z dotacji z budżetu państwa.
2. zasiłek okresowy otrzymała 1 rodzina (2 świadczenia) na ogólną kwotę 836,00 zł, z tego dotacja z budżetu państwa wyniosła 701,00 zł, natomiast z środków własnych przeznaczono na tę formę pomocy kwotę 135,00 zł.
3. dożywianie uczniów realizowano poprzez zakup posiłków. Z tej formy pomocy skorzystało 1 dziecko, zakupiono 26 posiłków , na ogólną kwotę 338,00 zł.,
4. schronienie zostało udzielone dwóm osobom na kwotę 644,00 zł ,
5. usługi opiekuńcze świadczone były na rzecz 2 osób samotnych na kwotę 18 859,00 zł- liczba świadczeń 978.

6. zasiłki celowe przyznano 27 rodzinom na kwotę 16948 zł, z tego 8 rodzin otrzymało zasiłki celowe specjalne w ogólnej kwocie 3350,00 zł.

Ogółem na realizację w/w zadań własnych wykorzystano kwotę 64183,00 zł.; liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia 36 , liczba rodzin 35.

7. W 2020 roku Ośrodek ponosił koszty związane z odpłatnością za pobyt 9 osób w Domach Pomocy Społecznej , koszt udzielonych świadczeń 248 224,00 zł.
8. Za 4 świadczeniobiorców Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne, liczba należnych składek – 38 , koszt należnych składek 2.030,00 zł .

Poniesione wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczy i instytucjonalnej pieczy zastępczej wyniosły 87 225,61 zł. Wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny wyniosły 9.000,00 zł, którego rolą jest wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo, objęto dwie rodziny (2 dzieci w wieku szkolnym).

System świadczeń rodzinnych ma na celu pomoc rodzinom, które nie są w stanie zaspokoić wszystkich własnych potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci, w celu płynnego wykonania obowiązku alimentacyjnego funkcjonuje system funduszu alimentacyjnego. Kwota wydatków poniesionych na wypłatę określonych ustawowo świadczeń wyniosła w 2020 roku wyniosła 1.094.167,44 zł. Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3.113,54 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program " Rodzina 500+", celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W omawianym okresie koszt wypłaconych świadczeń wyniósł 4.098.779,30 zł. Koszt realizacji zadań w rozdziale 85504 m.in. świadczenia „Dobry Start” wyniósł w 2020 roku 149.941,36 zł

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów egzekucję zobowiązań alimentacyjnych prowadzą Komornicy Sądowi, w przypadku bezskuteczności egzekucji osobie uprawnionej przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego. GOPS zgodnie z cytowaną ustawą, podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych a mianowicie składane są wnioski o wszczęcie egzekucji, przeprowadzane są wywiady alimentacyjne z dłużnikami, lub wszczynane jest postępowania o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, składany jest wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 i wniosek o zatrzymanie prawa jazdy. Po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego Ośrodek na podstawie art. 209 k.k. § 3 w związku z przepisem art. 304 § 2 k.k. składa zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienie przestępstwa nie alimentacji przez dłużnika alimentacyjnego. Po przekazaniu przez Komornika Sądowego wyegzekwowanych kwot z tytułu świadczeń alimentacyjnych, GOPS przekazuje je w pierwszej kolejności na spłatę odsetek, które są przekazywane do budżetu państwa, następnie na należności budżetu państwa i na należności gminy.

Nienależnie pobrane świadczenia.

Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się świadczenia :

- wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń,
- przyznanie lub wypłacenie na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie,
- wypłacone za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń na rodzinę w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Od kwot nienależnie pobranych świadczeń naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń łącznie z odsetkami podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń. Nienależnie pobrane świadczenia, którym nie można potrącić z bieżących świadczeń podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W roku 2020 wydano następujące decyzje w sprawie zwrotu świadczeń:

Nr decyzji	Data decyzji	Czego dotyczy zwrot	Kwota zwrotu
ZZ.016080.2020	21.09.2020	świadczeń wychowawczych	4.033,30 zł
4701.1.2020.I.P	13.01.2020	zasiłku pielęgnacyjnego	431,68 zł,
4701.2.2020.IV.P.ZW	15.04.2020	zasiłku pielęgnacyjnego	1.079,20 zł
4701.3.2020.V.P.ZW	05.05.2020	zasiłku pielęgnacyjnego	1.079,20 zł
4701.4.2020.V.P.ZW	18.05.2020	zasiłku pielęgnacyjnego	1 295,04 zł,
4701.5.2020.VI.P.ZW	02.06.2020	zasiłku pielęgnacyjnego	1 695,30 zł
4701.8.2020.VIII.P.ZW	12.08.2020	Zasiłku pielęgnacyjnego	2 126,98 zł
4700.1.2020.III.ZW	13.03.2020	Zasiłku rodzinnego	41,38 zł
4700.2.2020.III.ZW	24.03.2020.	Zasiłku rodzinnego	190,00 zł
4701.6.2020.VI.P.ZW	17.06.2020.	Zasiłku pielęgnacyjnego	1 079,20 zł
4701.7.2020.VII.P.ZW	01.07.2020	Zasiłku pielęgnacyjnego	1 079,20 zł
4700.3.2020.IX.ZW	16.09.2020	Zasiłku rodzinnego	317,00 zł
4700.4.2020.IX.ZW	24.09.2020	Zasiłku rodzinnego	409,00 zł

Kwota należności pozostałych do spłaty, którą należy przekazać do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, wykazana w sprawozdaniu RB27S za 2020 roku wynika z tytułu nienależnie pobrany świadczeń w latach ubiegłych. Kwota została ustalona na podstawie następujących decyzji:

- 4740.1.2013.VII.ZW z dnia 13.08.2013r., dotyczy świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kwota 1 709,55 zł,
- ZZ.016077.2020 z dnia 21.09.2020 r., dotyczy świadczeń rodzinnych, kwota 2 802,00 zł,
- ZZ.016080.2020 z dnia 21.09.2020 r. dotyczy świadczeń wychowawczych, kwota 4 966,70 zł.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE ORAZ PORĘCZENIA I GWARANCJE.

I. Zobowiązania krótkoterminowe.

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec roku sprawozdawczego stanowią kwotę **750.848,48 zł** na którą składają się następujące pozycje:

1. Dział 400 zaopatrzenie w wodę:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 - 9.121,79 zł,
- składki na ZUS § 4110 - 1.559,84 zł,
- składki na FP § 4120 - 112,90 zł,
- za energię § 4260 - 15.083,13 zł,
- pozostałe usługi § 4300 - 884,16 zł,

Razem zobowiązania w dziale 400 o wartości 26.761,82 zł, wynikają przede wszystkim z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczenia energii oraz usług pozostałych za końcowe miesiące roku, a faktury otrzymano w styczniu roku następnego.

2. Dział 700 gospodarka mieszkaniowa:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 - 6.450,32 zł,
- składki na ZUS § 4110 - 1.103,01 zł,
- składki na FP § 4120 - 97,58 zł,
- za energię § 4260 - 1.832,80 zł,
- pozostałe usługi § 4300 - 45,36 zł,

Razem zobowiązania w dziale 700 o wartości 9.529,07 zł, wynikają przede wszystkim z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczenia energii oraz usług pozostałych za miesiąc grudzień 2020 roku, a faktury otrzymano w styczniu roku następnego.

3. Dział 750 administracja publiczna :

a) rozdział 75022:

- zakup materiałów § 4210 - 109,35 zł,

b) rozdział 75023:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 - 108.987,92 zł,
- składki na ZUS § 4110 - 18.636,92 zł,
- składki na FP § 4120 - 2.043,95 zł,
- składki na PFRON § 4140 - 113,00 zł,
- zakup materiałów § 4210 - 13,70 zł,
- zakup energii § 4260 - 2.065,63 zł,
- pozostałe usługi § 4300 - 3.630,60 zł,
- usługi telekomunikacyjne § 4360 - 899,92 zł,

Razem zobowiązania w rozdziałach 75022 i 75023 o wartości 136.500,99 zł, wynikają przede wszystkim z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i energii oraz rozliczenia usług telekomunikacyjnych, a z pozostałych usług to opłaty pocztowe, usługi kserokopiarki za grudzień 2020 roku. Faktury otrzymano w styczniu roku następnego.

c) rozdział 75075:

- zakup materiałów § 4210 - 469,00 zł,

Zobowiązania za zakup materiałów. Fakturę otrzymano w styczniu roku następnego.

d) rozdział 75085:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 - 14.328,56 zł,
- składki na ZUS § 4110 - 2.569,12 zł,
- składki na FP § 4120 - 351,05 zł,

e) rozdział 75095:

- usługi telekomunikacyjne § 4360 - 74,98 zł,

Razem zobowiązania w rozdziałach 75085 i 75095 o wartości 17.323,71 zł, wynikają przede wszystkim z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz rozliczenia usług telekomunikacyjnych za grudzień 2020 roku.

4. Dział 754 ochotnicze straże pożarne:

a) rozdział 75412:

- za energię § 4260 - 2.057,68 zł,
- pozostałe usługi § 4300 - 65,88 zł,

b) rozdział 75421:

- usługi telekomunikacyjne § 4360 - 5,01 zł,

Razem zobowiązania w rozdziałach 75412 i 75421 o wartości 2.128,57 zł, wynikają przede wszystkim z rozliczenia za energię, pozostałych usług oraz usług telekomunikacyjnych za grudzień 2020.

5. Dział 757 obsługa długu :

- obsługa długu, odsetki od pożyczki § 8110 - 7.606,32 zł,

Zobowiązania wynikające z naliczenia odsetek na koniec roku od zaciągniętych kredytów i pożyczek, a noty odsetkowe otrzymano w styczniu roku następnego.

6. Dział 801 Oświata:

a) rozdział 80101:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 194.765,55 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 33.480,16 zł,
- składki na FP § 4120	- 4.166,15 zł,
- składki na PFRON § 4140	- 862,00 zł,
- zakup materiałów § 4210	- 507,00 zł,
- za energię § 4260	- 6.649,65 zł,
- usługi zdrowotne § 4280	- 60,00 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 3.093,38 zł,
- usługi telekomunikacyjne § 4360,	- 171,79 zł,

Razem zobowiązania w rozdziale 80101 o wartości 243.755,68 zł, wynikają przede wszystkim z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczenia energii, usług komunalnych, obsługi kserokopiarki i usługi telekomunikacyjnych za grudzień 2020 roku, a faktury otrzymano w styczniu roku następnego.

b) rozdział 80104:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 63.510,71 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 10.917,45 zł,
- składki na FP § 4120	- 1.138,04 zł,
- za energię § 4260	- 6.265,39 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 2.777,60 zł,
- usługi telekomunikacyjne § 4360,	- 120,34 zł,

Razem zobowiązania w rozdziale 80104 o wartości 84.729,53 zł, wynikają przede wszystkim z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, energii, usług komunalnych, usługi telekomunikacyjne za grudzień 2020 roku, a faktury otrzymano w styczniu roku następnego.

c) rozdział 80148:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 24.407,77 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 4.195,69 zł,
- składki na FP § 4120	- 424,58 zł,
- zakup żywności § 4220	- 4.052,40 zł,

Razem zobowiązania w rozdziale 80148 o wartości 33.080,44 zł, wynikają przede wszystkim z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz zakupu żywności za m-c grudzień 2020 roku, a faktury otrzymano w styczniu roku następnego.

d) rozdział 80150:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 3.009,05 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 517,26 zł,
- składki na FP § 4120	- 73,73 zł,

Razem zobowiązania w rozdziale 80150 o wartości 3.600,04 zł, wynikają przede wszystkim z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

7. Dział 851 Ochrona zdrowia:

- składki na ZUS § 4110	- 615,60 zł,
-------------------------	--------------

Razem zobowiązania w dziale 851 o wartości 615,60 zł, wynikają z naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne w związku z korektą, jaką Gmina musiała złożyć do ZUS, za osobę z którą w roku 2020, łączyła ją umowa zlecenia.

8. Dział 852 Pomoc społeczna:

a) rozdział 85203:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 6.802,49 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 1.219,68 zł,
- składki na FP § 4120	- 166,66 zł,
- za energię § 4260	- 56,51 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 136,62 zł,
- usługi telekomunikacyjne § 4360,	- 74,98 zł,

Razem zobowiązania w rozdziale 85203 o wartości 8.456,94 zł, wynikają przede wszystkim z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczenia energii i usług komunalnych, telekomunikacyjnych za grudzień 2020 roku, a faktury otrzymano w styczniu roku następnego.

b) rozdział 85219:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 19.489,05 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 3.494,38 zł,
- składki na FP § 4120	- 375,69 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 161,70 zł,

Razem zobowiązania w rozdziale 85219 o wartości 23.520,82 zł, wynikają przede wszystkim z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczenia usług pocztowych, a faktury otrzymano w styczniu roku następnego.

9. Dział 855 Rodzina:

a) rozdział 85501:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 2.263,75 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 405,88 zł,

Razem zobowiązania w rozdziale 85501 o wartości 2.669,63 zł, wynikają przede wszystkim z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

b) rozdział 85502:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 3.969,39 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 711,71 zł,
- składki na FP § 4120	- 97,25 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 140,40 zł,

Razem zobowiązania w rozdziale 85502 o wartości 4.918,75 zł, wynikają przede wszystkim z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz usług pocztowych rozliczonych za m-c grudzień 2020 roku.

c) rozdział 85505:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 17.132,26 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 2.991,28 zł,
- składki na FP § 4120	- 407,11 zł,
- za energię § 4260	- 75,51 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 1.138,37 zł,

Razem zobowiązania w rozdziale 85505 o wartości 21.744,53 zł, wynikają przede wszystkim z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczenia usług komunalnych i energii za miesiąc grudzień 2020 roku.

10. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) rozdział 90001:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	- 9.067,45 zł,
- składki na ZUS § 4110	- 1.550,52 zł,

- składki na FP § 4120	- 222,16 zł,
- za energię § 4260	- 62.697,07 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 3.644,10 zł,

Razem zobowiązania w rozdziale 90001 o wartości 77.269,45 zł, wynikają przede wszystkim z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczenia energii za końcowe miesiące roku i usługi związane z utylizacją osadów ściekowych z oczyszczalni, a faktury otrzymano w styczniu roku następnego.

b) rozdział 90002:

- pozostałe usługi § 4300	- 38.514,51 zł,
---------------------------	-----------------

Zobowiązania wynikające z umowy za wywóz, odbiór, składowanie i utylizowanych odpadów za m-c grudzień, a faktury otrzymano w styczniu roku następnego.

c) rozdział 90013:

- zakup materiałów § 4210	- 111,54 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 2.135,79 zł,

Zobowiązania wynikające z rozliczenia zakupu materiałów oraz usług dotyczących hotelowania zwierząt za grudzień 2020 roku, a faktury otrzymano w styczniu roku następnego.

d) rozdział 90015:

- za energię § 4260	- 3.058,00 zł,
---------------------	----------------

Zobowiązania wynikające z rozliczenia energii za oświetlenie uliczne za m-c grudzień 2020 roku.

11. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- za energię § 4260	- 1.641,56 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 222,48 zł,

Razem zobowiązania w rozdziale 92109 o wartości 1.864,04 zł, wynikają przede wszystkim z rozliczenia energii oraz wywóz nieczystości oraz ścieki z budynków świetlic wiejskich a faktury otrzymano w styczniu roku następnego.

12. Dział 926 Kultura fizyczna:

- za energię § 4260	- 364,91 zł,
- pozostałe usługi § 4300	- 118,80 zł,

Razem zobowiązania w rozdziale 92601 o wartości 483,71 zł, wynikają z rozliczenia energii za końcowe miesiące roku i wywóz nieczystości z obiektów sportowych na terenie gminy, a faktury otrzymano w styczniu roku następnego.

Ogółem zobowiązania krótkoterminowe Gminy Perzów na koniec roku 2020 wyniosły 750.848,48 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

II. Zobowiązania długoterminowe.

Gmina Perzów na początek 2020 roku, miała zobowiązanie długoterminowe w wysokości 2.115.327,63 zł. W roku 2020, dokonano spłaty rat na kwotę 1.002.022,88 zł. Tak, więc zadłużenie gminy na koniec roku 2020, stanowi kwotę 1.113.304,75 zł. Uwzględniając powyższe, zadłużenie gminy na koniec roku 2020 Gminy Perzów kształtuje się następująco:

- zobowiązania na początek roku 01.01.2020 r.	2.115.327,63 zł
- spłaty kredytów i pożyczek w 2020 r.	<u>- 1.002.022,88 zł</u>

Dług na koniec 2020 roku wynosi = 1.113.304,75 zł

Dług w wysokości 1.113.304,75 zł w stosunku do wykonanych dochodów w kwocie 25.282.826,46 zł na koniec roku 2020 stanowi 4,40 %.

Na zobowiązania długoterminowe już zaciągnięte składają się następujące zobowiązania:

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

WFOŚ i GW Poznań – Budowa kanalizacji w Turkowach – kwota początkowa 1.409.299,00 zł

zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - **880.804,75 zł**

rata – 52.848,00 zł

ostateczny termin spłaty 20 wrzesień 2023 r.

- oprocentowanie 3,00 %.

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

– Budowa dróg gminnych – kwota początkowa 1.000.000,00 zł

zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - **78.500,00 zł**

rata - 48.500,00 zł

ostateczny termin spłaty 20.12.2021 r.

- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

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

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

zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - **95.000,00 zł**,

rata - 24.200,00 zł,

ostateczny termin spłaty 15.12.2021 r.,

oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%.

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

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

zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego - **59.000,00 zł**,

rata - 17.000,00 zł,

ostateczny termin spłaty 20.12.2021 r.,

oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%.

Spłaty rat w poszczególnych latach z uwzględnieniem już zaciągniętych kredytów i pożyczek przebiegać będą zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą:

Zobowiązanie	2020	2021	2022	2023
Stan na początek roku	2 115 327,63	1 113 304,75	669 412,75	458 020,75
Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych	1 002 022,88	443 892,00	211 392,00	458 020,75
Kwota długu na koniec roku	1 113 304,75	669 412,75	458 020,75	0,00

W dniu 20.10.2020 r. podpisano umowy o zaciągnięcie długoterminowych pożyczek w WFOŚiGW na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trębaczów i Słupia pod

Bralinem. Kwota pożyczki na sfinansowanie „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p/Bralinem” wynosi 3.881.389,09 zł, natomiast na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie” gmina zaplanowała zaciągnięcie pożyczki w wysokości 5.359.414,79 zł. Łączna kwota udzielonej pożyczki ma wartość 9.240.803,88 zł. W roku 2020 zaplanowano w budżecie, do zaciągnięcia I tranzę pożyczki w kwocie 2,240.803,46 zł. Jednak ze względu na zawirowania w gospodarce oraz niepewną sytuację ekonomiczną, pożyczki planowane do zaciągnięcia nie zostały uruchomione, ponieważ też nie było wydatków na których pokrycie przychody te były planowane. W roku 2021 zostaną podpisane aneksy do umów pożyczkowych z WFOŚiGW w Poznaniu, urealnijający wysokość tranży rocznych a także wielkość pożyczek. W poniższej tabeli przedstawiono symulację zaciągania w poszczególnych latach długu, oraz spłatę rat już zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także planowanych spłat w tych latach wraz z odsetkami od tych zobowiązań. We wszystkich latach, w których dokonuje się spłat maksymalne dopuszczalne wskaźniki spłat są znacznie wyższe od planowanych wskaźników spłat. Świadczy to o dobrej kondycji finansowej gminy, jak również o możliwości zaciągania nowych długoterminowych zobowiązań. Poniższa tabela przedstawia symulację spłat zobowiązań już zaciągniętych, lecz kasowo niezrealizowanych wraz z planowanymi odsetkami do spłaty od tych zobowiązań. Zobowiązania ujęte w poniższej tabeli są zgodne z danymi zawartymi w WPF na rok następny, czyli rok 2021.

Rok	Stan na początek roku	Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych	Planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa	Kwota zadłużenia na koniec roku	Planowane odsetki od kredytów i pożyczek
2020	2 115 327,63	1 002 022,88	0,00	1 113 304,75	48 831,18
2021	1 113 304,75	443 892,00	3 500 000,42	4 169 413,17	160 034,00
2022	4 169 413,17	211 392,00	5 740 803,46	9 698 824,63	227 332,00
2023	9 698 824,63	676 584,75	0,00	9 022 239,88	213 226,00
2024	9 022 239,88	1 250 000,00	0,00	7 772 239,88	188 748,00
2025	7 772 239,88	1 250 000,00	0,00	6 522 239,88	160 651,00
2026	6 522 239,88	1 250 000,00	0,00	5 272 239,88	132 555,00
2027	5 272 239,88	1 250 000,00	0,00	4 022 239,88	104 459,00
2028	4 022 239,88	1 249 998,73	0,00	2 772 241,15	76 362,00
2029	2 772 241,15	2 772 241,15	0,00	0,00	31 157,00

Zaciągnięte zadłużenie będzie stopniowo zmniejszało się w latach objętych spłatą, aż w 2029 roku osiągnie poziom zerowy.

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

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

III. Poreczenie i gwarancje.

Na poręczenia i gwarancje w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok zostało zawarte upoważnienie do udzielenia przez wójta gminy poręczeń i gwarancji w łącznej wysokości do 400.000,00 zł. W roku bieżącym 2020, nie udzielano poręczeń i gwarancji.

Natomiast w roku 2013 Wójt Gminy udzielił poręczenia dla Spółki „INWESTOR-KĘPNO” spółka z o.o. obecnie - Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa - wynikającego z warunków pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację projektu RPWP.03.01.01-30-001/10 pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie Południowej Wielkopolski oraz części

powiatu oleśnickiego” realizowanego w ramach dofinansowania z WRPO na lata 2007-2013, - umowa o dofinansowanie nr UDA-RPWP.03.01.01-30-001/10-00 z dnia 25.11.2010 r. do zabezpieczenia spłaty pożyczki przyjęto dla Gminy Perzów poręczenie proporcjonalnie do posiadanych udziałów w kwocie **382.541,12** zł. Zgodnie z warunkami udzielenia pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu spłatę rozłożono na lata 2015-2027 i na te lata ustalono kwoty poręczenia, ma to swoje umocowanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Perzów, gdzie dla lat 2020-2027 poręczenia określono w załączniku Nr 1 do uchwały, zgodnie z poniższą tabelą.

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kwota poręczenia	31.227,85	31.227,85	31.227,85	31.227,85	31.227,85	31.227,85	31.227,85	31.227,81

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano środki w kwocie 31.227,85 zł na ewentualną spłatę zobowiązań, co do których, nie było potrzeby ich uruchamiania.

FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zmianami) Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków na fundusz sołecki. Zgromadzone środki przeznacza się przede wszystkim na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, pod warunkiem, że są one zgodne ze strategią rozwoju oraz z zadaniami własnymi Gminy.

Uchwałą Nr XXXIX/198/2014 z dnia 31 marca 2014 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnianie w budżetach gminy funduszu sołeckiego. Dla poszczególnych sołectw zostały określone kwoty funduszu sołeckiego i pod te wielkości środków zostały przedstawione przez sołectwa wnioski w których określono zadania przyjęte do realizacji w 2020 roku. Wykorzystanie FS przedstawia poniższe zestawienie :

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego za rok 2020				
Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	Wykorzystanie %
1	Brzezie	14 598,31	14548,31	99,66%
2	Domasłów	32 195,49	30 986,22	96,24%
3	Koza Wielka	22 689,62	22589,62	99,56%
4	Miechów	48 943,93	48 943,93	100,00%
5	Perzów	56 582,58	46 231,43	81,71%
6	Słupia	31 120,42	30 912,76	99,33%
7	Trębaczów	56 582,58	56 582,58	100,00%
8	Turkowy	31 290,17	31 258,65	99,90%
9	Zbuczyna	19 181,50	19100,13	99,58%
Razem :		313 184,60	301 153,63	96,16%

Fundusz sołecki został wykorzystany w ponad 96%, ale jak widać z powyższego zestawienia tylko Sołectwo Perzów, ze względu na niższe koszty realizacji zaplanowanych zadań nie wykorzystowało w pełni środków funduszu. Z funduszu sołeckiego korzystają wszystkie sołectwa gminy Perzów

realizując zadania z największą starannością i przy maksymalnym wykorzystaniu środków. Realizując przedsięwzięcia związane z remontem i wyposażeniem świetlic wiejskich, zagospodarowania placów, zakupem materiałów do utrzymania czystości w obiektach komunalnych i na terenach zielonych remonty dróg, a także zakupem sprzętu na wyposażenie jednostek OSP. Część środków przeznaczana jest również na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu gminy. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni z tej formy finansowego wsparcia i podejmują odważne działania mając na celu jak najlepsze zagospodarowanie tych środków. Korzystają również ze wsparcia finansowego w konkursach dotacyjnych takich jak „Pięknieje Wielkopolska Wieś” czy „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Po zakończeniu roku budżetowego gmina złoży wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 roku.

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

W związku z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku ustawy - Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zmianami, zaplanowano dochody w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 w kwocie **7.020,79** zł, i w takiej też wysokości otrzymano środki z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy. Środki na wydatki zaplanowano w kwocie **7.020,79** zł w dziale 900 :

- rozdział 90004 wydatki związane z utrzymaniem zieleni :

- § 4210 w kwocie 1.300,00 zł, a wykonano w kwocie 1.300,00 zł na zakup krzewów, drzew i materiałów do utrzymania zieleni.

- § 4300 w kwocie 5.720,79 zł na usługi związane z utrzymaniem zieleni, takich jak pielęgnację drzew, nasadzenia drzew i krzewów, utrzymania zieleni na terenach gminnych a wykonano w wysokości 5.720,79 zł

Na realizowane powyższe wydatki przeznaczono również własne środki budżetu, zostało to omówione w części opisowej sprawozdania.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Zgodnie z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wójt gminy ma przedstawić również wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, ze zmianami), takich jak szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone przez organ stanowiący jst. W gminie, żadna z powyższych jednostek nie miała wydzielonych rachunków dochodów.

PRZYCHODY ROZCHODY I WYNIK FINANSOWY

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano przychody i rozchody, które zostały zrealizowane zgodnie z poniższą tabelą:

§	Wyszczególnienie	Przychody	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.	34 562,72	34 562,72
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.	356 061,19	2 115 327,63

952	Przychody z planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowych	2 240 803,46	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp.	0,00	1 308 716,96
Razem przychody:		2 631 427,37	3 458 607,31
§	Wyszczególnienie	Rozchody	Wykonanie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 002 022,88	1 002 022,88
994	Przelewy na rachunki lokat	3 806 099,00	0,00
Razem rozchody:		1 002 022,88	1 002 022,88

Wynik budżetu i wynik finansowy wynikający ze sprawozdania Rb-NDS Gminy Perzów (sprawozdanie o nadwyżce, deficycie) za 2020 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	29 801 694,24	29 878 150,92
Wydatki	-27 624 999,73	-22 620 643,74
Nadwyżka / deficyt	2 176 694,51	7 257 507,18
Przychody	2 631 427,37	3 458 607,31
Rozchody	-4 808 121,88	-1 002 022,88
Wynik wykonania budżetu	0,00	9 714 091,61

W 2020 roku zaplanowano nadwyżkę w kwocie 2.176.694,51 zł, którą zaplanowano przeznaczyć na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz rozchody z tytułu przelewu na lokaty. Na koniec roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, osiągnięto nadwyżkę między dochodami a wydatkami w wysokości 7.257.507,18 zł. Nadwyżka łącznie z wykonanymi przychodami w kwocie 3.458.607,31 zł, dała nam po rozliczeniu rozchodów wynik finansowy w kwocie 9.714.091,61 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.1 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

Zgodnie z art. 269 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać między innymi 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.

W budżecie Gminy Perzów na 2020 rok, który został uchwalony uchwałą Nr XI/81/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r., nie zaplanowano wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. W roku 2020 realizowano jednak projekty współfinansowane z powyższych środków, dlatego poniżej zostały omówione zmiany w planie wydatków, dokonane w trakcie roku budżetowego a dotyczące omawianych środków.

1. Uchwałą nr XVI/110/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 28.05.2020 r. zostały wprowadzone do budżetu wydatki, w dziale 801, rozdział 80195 w § 4247 w kwocie 37.914,24 zł oraz § 4249 w kwocie 6.885,76 zł, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Finansowanie dotyczyło realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
2. Zarządzeniem nr Or.0050.70.2020 Wójta Gminy Perzów z dnia 13.10.2020 r. zostały wprowadzone do budżetu wydatki w dziale 801, rozdział 80195 w § 4247 w kwocie 37.795,76 zł oraz § 4249 w kwocie 6.864,24 zł, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Finansowanie dotyczyło realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
3. Uchwałą nr XIX/119/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 28.09.2020 r. zostały wprowadzone do budżetu wydatki w dziale 926, rozdział 92695 w § 6057 w kwocie 15.000,00 zł oraz § 6059 w kwocie 22.250,00 zł, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, program Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego „Utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej służącej poprawie jakości życia mieszkańców gminy Perzów poprzez modernizację placu zabaw w Perzowie”. Umowa o powierzenie grantu nr 1/7/2020/G z dnia 21.07.2020r. ze Stowarzyszeniem Wrota Wielkopolski.

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH UJĘTYCH W WPF NA LATA 2020 - 2039

Na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych gminy opracowują wieloletnią prognozę finansową. Wprowadzenie wieloletniej prognozy finansowej stanowi realizację koncepcji stworzenia instrumentu wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Ma to na celu bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki finansowej, a także dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym. Rada Gminy Perzów uchwaliła WPF na lata 2020-2039. Zadania wieloletnie określone w prognozie dotyczą przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych, wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego i programy, projekty lub zadania pozostałe. Jeden z załączników tj. Nr 2 WPF na lata 2020-2039 przedstawia wykaz przedsięwzięć wieloletnich, uchwalonych uchwałą Nr XI/80/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r. i zmienionej :

- Uchwałą nr XV/104/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2020 r.,
- Uchwałą nr XVI/109/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 28 maja 2020 r.,
- Uchwałą nr XVIII/115/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 14 lipca 2020 r.,
- Uchwałą nr XIX/118/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 28 września 2020 r.,
- Uchwałą nr XXI/128/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 19 listopada 2020 r.,
- Uchwałą nr XXII/139/83/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 21 grudnia 2020 r.,

Zgodnie z art. 269 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać między innymi stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków unijnych,

2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym

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

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

Zgodnie z ostatnią uchwałą w sprawie WPF na lata 2020-2039 w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXII/139/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian WPF uchwalono przedsięwzięcia, które zawierają zakres danych wynikających z art. 226 uofp a realizacja ich przebiegała następująco:

1. Nie planowano realizacji przedsięwzięć z udziałem środków unijnych uwzględniających wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których, mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3.
2. Nie planowano realizacji przedsięwzięć w partnerstwie publicznoprawnym uwzględniających wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego.
3. W planie przedsięwzięć zaplanowano następujące zadania uwzględniające wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:

3.1. Wydatki bieżące:

3.1.1. „Umowa – Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów”

I. Nazwa zadania: „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów”

II. Cel umowy: celu odbiór odpadów i utrzymanie czystości,

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie,

IV. Okres realizacji jest na lata 2019-2021,

V. Łączne nakłady z wysokości 492.000,00 zł (dział 900 rozdział 90002),

VI. Limit wydatków na 2020 rok 214.800,00 zł,

Limit wydatków na 2021 rok 107.400,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 0,00 zł.

Umowa na „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów” jest realizowana od 2019 roku i będzie trwała do połowy 2021 roku. Zadanie to poprzednio było realizowane w latach 2017-2019, uchwałą nr VII/55/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian WPF na lata 2019-2039, wprowadzono nowe łączne nakłady w wysokości 492.000,00 zł i limit w 2019 roku w kwocie 169.800,00 zł, w 2020 roku 214.800,00 zł i w 2021 roku w kwocie 107.400,00 zł. W 2019 roku na realizowane przedsięwzięcie zaplanowano limit w wysokości 169.800,00 zł, poniesiono wydatki w ramach limitu na 2019 rok w kwocie 169.800,00 zł, tj. 100,00 %. W roku 2020 roku na realizowane przedsięwzięcie zaplanowano limit w wysokości 214.800,00 zł, poniesiono wydatki w ramach limitu na 2020 rok w kwocie 214.800,00 zł, tj. 100,00 %, co stanowi łącznie z rokiem 2019 – 78,17 % łącznych nakładów finansowych. W okresie sprawozdawczym zmian nie było.

3.1.2. „Umowa – Świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy”

I. Nazwa zadania: „Umowa – Świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy”

II. Cel umowy: prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy,

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie,

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2020-2023,

IV. Łączne nakłady z wysokości 96.000,00 zł (dział 750 rozdział 75023),

V. Limit wydatków na 2020 rok 25.200,00 zł,

Limit wydatków na 2021 rok 27.600,00 zł,

Limit wydatków na 2022 rok 27.600,00 zł,

Limit wydatków na 2023 rok 15.600,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 0,00 zł.

Umowa na „Świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy” jest realizowana od 2020 roku i będzie trwała do połowy roku 2023 roku. W związku z faktem, że wcześniejsza umowa zawarta była od 2017 do połowy 2020 roku na realizowane przedsięwzięcie w 2020 roku zaplanowano limit w wysokości 25.200,00 zł poniesiono wydatki w ramach limitu w kwocie 25.200,00 zł, tj. 100,00 %. Na powyższe działania dotychczasowe nakłady to kwota 25.200,00 zł, co stanowi 26,25 % planowanych łącznych nakładów finansowych. W okresie sprawozdawczym przedsięwzięcie było zmieniane uchwałą nr XVI/109/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 28.05.2020 r. zmieniono łączne nakłady z kwoty 27.600,00 zł do kwoty 96.000,00 zł. Uchwałą nr XVIII/115/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 14.07.2020 r. zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach, natomiast uchwałą nr XXI/128/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 19.11.2020 r. ograniczono limit zobowiązań do 0,00 zł.

3.1.3. „Umowa – Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów”

I. Nazwa zadania „Umowa – Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów”

II. Cel umowy: dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie gminy zgodnie z przepisami „Prawo oświatowe” z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zmianami),

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie,

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2019-2021,

V. Łączne nakłady z wysokości 580.000,00 zł (dział 801 rozdział 80113),

VI. Limit wydatków na 2020 rok 240.000,00 zł,

Limit wydatków na 2021 rok 140.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 0,00 zł.

Umowa na „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów” jest realizowana od 2019 roku. W związku z kończąca się poprzednią umową na dowóz dzieci i nowym przetargiem na powyższą usługę w latach 2019-2021, wprowadzono do przedsięwzięć bieżących nowy okres obowiązywania umowy i nowe limity nakładów w poszczególnych latach. Wynika to ze zmian WPF wprowadzonych uchwałą nr VII/55/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian WPF na lata 2019-2039. Wprowadzono nowe łączne nakłady w wysokości 580.000,00 zł i limit w 2019 roku w kwocie 200.000,00 zł, w 2020 roku 240.000,00 zł i w 2021 roku 140.000,00 zł. W 2019 roku na realizowane przedsięwzięcie na plan 200.000,00 zł poniesiono wydatki w ramach limitu w kwocie 192.757,07 zł, tj. 96,38 % limitu wydatków. W roku 2020 roku na realizowane przedsięwzięcie zaplanowano limit w wysokości 240.000,00 zł, poniesiono wydatki w ramach limitu na 2020 rok w kwocie 92.685,33 zł, co stanowi zaledwie 38,62 % limitu wydatków, łącznie wykonanie dla lat 2019 i 2020 – wynosi 52,86 % łącznych nakładów finansowych. Tak niskie wykonanie w roku 2020, wynika przede wszystkim z nieobecności dzieci w szkołach, wywołanych pandemią Covid-19.

3.1.4. Umowa - na świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbierania odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz utrzymania składowiska odpadów”

I. Nazwa zadania - „Umowa na świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbierania odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz utrzymania składowiska odpadów”,

II. Cel - umowa wieloletnia zawarta z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Olszowa na powyższą usługę ma na celu odbiór, odzyski z zagospodarowanie odpadów i utrzymanie składowiska odpadów w latach 2018 – 2039,

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie,

IV. Okres realizacji, lata 2018-2039,

V. Łączne nakłady z wysokości 8.241.214,57 zł (dział 900 rozdział 90002),

VI. Limity wydatków planuje się zgodnie z przedłożoną szacunkową prognozą w zakresie świadczenia usług przez ZZO Olszowa Sp. z o. o. w Olszowie przedstawiają się następująco:

Limit wydatków na 2020 rok 470.214,57 zł,

Limit wydatków na lata od roku 2021 do roku 2039, ustalony został w wysokości 409.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 0,00 zł.

Umowa na świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbierania odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz utrzymania składowiska odpadów będzie realizowana do 2039 roku. W okresie sprawozdawczym uchwałą nr XV/104/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 27.04.2020 r. zmieniono łączne nakłady z kwoty 3.630.072,00 zł na kwotę 8.241.214,57 zł oraz limity wydatków w poszczególnych latach trwania umowy. W 2020 roku na realizowane przedsięwzięcie zaplanowano limit w wysokości 470.214,57 zł poniesiono wydatki w ramach limitu na 2020 rok w kwocie 464.204,29 zł, tj. 98,72 %. Od początku trwania umowy poniesiono nakłady w wysokości 923.422,13 zł co stanowi 11,20 %, łącznych nakładów finansowych.

3.1.5. Umowa „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w latach 2019/2020”

I. Nazwa zadania: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w latach 2019/2020”

II. Cel: celem jest umowa ma na celu odsnieżanie dróg, parkingów gminnych, utrzymanie przejezdności dróg i likwidacja śliskości,

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie,

IV. Okres realizacji określa się na lata 2019-2020,

V. Łączne nakłady w wysokości 193.000,00 zł, (dział 600 rozdział 60016),

VI. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2019 rok 107.000,00 zł,

Limit wydatków na 2020 rok 86.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 0,00 zł.

Umowa na zimowe utrzymanie dróg będzie realizowana w sezonie zimowym 2019 i 2020, zapewni ona utrzymanie właściwego stanu dróg oraz bezpieczeństwa na drogach. Zadanie to wprowadzono uchwałą Nr VII/55/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian WPF na lata 2019-2039. Wprowadzono nowe łączne nakłady w wysokości 133.000,00 zł i limit w 2019 roku w kwocie 77.000,00 zł i w 2020 roku 56.000,00 zł. Zadanie zostało zmienione uchwałą nr IX/64/2019 z dnia 30 września 2019 r. zmieniono łączne nakłady z kwoty 133.000,00 zł na kwotę 193.000,00 zł oraz limit w 2019 roku z kwoty 77.000,00 zł na kwotę 107.000,00 zł i w 2020 roku z kwoty 59.000,00 zł na kwotę 86.000,00 zł. Uchwałą Nr XI/80/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 r. zmieniono limit zobowiązań na 0,00 zł. W 2020 roku na realizowane przedsięwzięcie zaplanowano limit w wysokości 86.000,00 zł poniesiono natomiast wydatki w ramach limitu na 2020 rok w kwocie 12.744,00 zł, tj. 14,82 %, Od początku trwania umowy poniesiono nakłady w wysokości 64.549,44 zł co stanowi 33,45 % łącznych nakładów finansowych. Bardzo niskie wykonanie w 2020 roku wynika z łagodnej zimy i w małym zakresie świadczone usługi zimowego utrzymania dróg.

3.1.6. Umowa „Świadczenie usług prawnych w zakresie wsparcia w odzyskaniu podatku VAT”

I. Nazwa zadania: „Świadczenie usług prawnych w zakresie wsparcia w odzyskaniu podatku VAT”

II. Cel : celem umowy są usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi , sporządzanie skarg do WSA i NSA, prowadzenie analiz w zakresie podatku VAT,

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie,

IV. Okres realizacji określa się na lata 2019-2022,

V. Łączne nakłady w wysokości 140.000,00 zł, (w dział 750 rozdział 75023),

VII. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2020 rok 43.000,00 zł,

Limit wydatków na 2021 rok 60.000,00 zł,

Limit wydatków na 2022 rok 32.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 0,00 zł.

Umowa będzie realizowana w latach 2019 – 2022 w związku z którą, gmina będzie miała wsparcie w odzyskaniu podatku VAT od realizowanych inwestycji. W 2020 roku na realizowane przedsięwzięcie zaplanowano limit w wysokości 43.000,00 zł poniesiono natomiast wydatki w ramach limitu na 2020 rok w kwocie 31.493,57 zł, tj. 73,24 %, Od początku trwania umowy poniesiono nakłady w wysokości 31.493,57 zł, co stanowi 22,50 % łącznych nakładów finansowych. W okresie sprawozdawczym zmian nie było.

3.1.7. Umowa: „Przeprowadzenie monitoringu, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań ścieków surowych i ścieków oczyszczonych na terenie Gminy Perzów w latach 2019 i 2020”

I. Nazwa zadania: „Przeprowadzenie monitoringu, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań ścieków surowych i ścieków oczyszczonych na terenie Gminy Perzów w latach 2019 i 2020”

II. Cel: celem umowy jest bieżące monitorowanie wody, aby zapewnić właściwą jej, jakość do spożycia oraz badanie ścieków w celu zachowania odpowiednich parametrów,

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie,

IV. Okres realizacji określa się na lata 2019-2020,

V. Łączne nakłady w wysokości 38.000,00 zł, (w dział 400 rozdział 40002, w dział 900 rozdział 90001),

VII. Limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2019 rok 19.000,00 zł,

Limit wydatków na 2020 rok 19.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 0,00 zł.

Umowa będzie realizowana w latach 2019 – 2020 zapewniając realizację powyższych celów. Uchwałą nr IX/64/2019 z dnia 30 września 2019 r. zmieniono łączne nakłady z kwoty 24.000,00 zł na kwotę 38.000,00 zł oraz limit w 2019 roku z kwoty 12.000,00 zł na kwotę 19.000,00 zł i w 2020 roku z kwoty 12.000,00 zł na kwotę 19.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zmian nie było.

W 2020 roku na realizowane przedsięwzięcie zaplanowano limit w wysokości 19.000,00 zł poniesiono natomiast wydatki w ramach limitu na 2020 rok w kwocie 17.195,40 zł, tj. 90,50 %, Od początku trwania umowy poniesiono nakłady w wysokości 31.740,15 zł, co stanowi 83,53 % łącznych nakładów finansowych.

3.2. Wydatki majątkowe:

3.2.1 Przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie”, nazwa zadania jest tożsama z nazwą używaną we wniosku o pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu, a także z zakresem

zadania, które będzie przedsięwzięciem realizowanym w odrębnym postępowaniu przetargowym. Zadanie to zostało wprowadzone uchwałą nr XV/104/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 27.04.2020r., po rozbiciu wcześniejszego zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia” na dwa zadania dotyczące poszczególnych miejscowości zgodnie z wykonaną dokumentacją projektowo-kosztorysową. Określono nowe łączne nakłady na to zadanie a także limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

- I. Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie”;
- II. Cel : celem jest ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców oraz właściwe zagospodarowanie ścieków komunalnych.
- III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie
- IV. Okres realizacji określa się na lata 2017-2022
- V. Łączne nakłady ustala się w wysokości 7.295.396,54 zł, (w dział 010 rozdział 01010)
- VII. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :
 - Limit wydatków na 2020 rok 1.859.415,00 zł,
 - Limit wydatków na 2021 rok 2.460.000,00 zł,
 - Limit wydatków na 2022 rok 2.850.000,00 zł,
- VII. Limit zobowiązań 7.169.415,00 zł.

W roku 2020 została podpisana umowa na realizację zadania z wykonawcą. Inwestycja będzie realizowana do roku 2022. W okresie sprawozdawczym uchwałą nr XXI/128/20 z dnia 19.11.2020 r. zmieniono limit zobowiązań ograniczając go do kwoty 3.143.340,13 zł. W 2020 roku na realizowane przedsięwzięcie zaplanowano limit w wysokości 1.859.415,00 zł, poniesiono natomiast wydatki w ramach limitu na 2020 rok w kwocie 75.808,00 zł, tj. 4,08 %. Od początku trwania umowy poniesiono nakłady w wysokości 101.789,54 zł, co stanowi 1,40 % łącznych nakładów finansowych.

3.2.2. Przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem”, nazwa zadania jest tożsama z nazwą używaną we wniosku o pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu, a także z zakresem zadania, które będzie przedsięwzięciem realizowanym w odrębnym postępowaniu przetargowym. Zadanie to zostało wprowadzone uchwałą nr XV/104/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 27.04.2020r., po rozbiciu wcześniejszego zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia” na dwa zadania dotyczące poszczególnych miejscowości zgodnie z wykonaną dokumentacją projektowo-kosztorysową. Określono nowe łączne nakłady na to zadanie a także limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

- I. Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p. Bralinem”;
- II. Cel : celem jest ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców oraz właściwe zagospodarowanie ścieków komunalnych.
- III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie
- IV. Okres realizacji określa się na lata 2017-2022
- V. Łączne nakłady ustala się w wysokości 4.997.371,54 zł, (w dział 010 rozdział 01010)
- VII. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :
 - Limit wydatków na 2020 rok 1.181.390,00 zł,
 - Limit wydatków na 2021 rok 1.845.000,00 zł,
 - Limit wydatków na 2022 rok 1.845.000,00 zł,
- VII. Limit zobowiązań 4.871.390,00 zł.

W roku 2020 została podpisana umowa na realizację zadania z wykonawcą. Inwestycja będzie realizowana do roku 2022. W okresie sprawozdawczym uchwałą nr XXI/128/20 z dnia 19.11.2020 r. zmieniono limit zobowiązań ograniczając go do kwoty 1.364.216,51 zł. W 2020 roku na realizowane przedsięwzięcie zaplanowano limit w wysokości 1.181.390,00 zł, poniesiono natomiast wydatki w ramach limitu na 2020 rok w kwocie 83.148,00 zł, tj. 7,04 %. Od początku

trwania umowy poniesiono nakłady w wysokości 109.129,54 zł, co stanowi 2,18 % łącznych nakładów finansowych.

3.2.3. Przedsięwzięcie pn. „Budowa przedszkola w Trębaczowie” wprowadzono uchwałą nr XI/80/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11.12.2019r. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2021 przy szkole podstawowej w Trębaczowie. Przedszkole ma mieć trzy oddziały na 75 dzieci. Posiadać w pełni wyposażoną kuchnię, która ma świadczyć również usługi cateringowe szkole podstawowej. Na realizację zadania, gmina pozyskała dofinansowanie ze środków RFIL w kwocie 3.000.000,00 zł.

I. Nazwa zadania „Budowa przedszkola w Trębaczowie”

II. Celem jest : zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola, poprawa warunków bytowych a także skupienie wszystkich placówek oświatowych miejscowości Trębaczów w jednym kompleksie szkolnym.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2020 - 2021,

V. Łączne nakłady w wysokości 4.000.000,00 zł (dział 801 rozdział 80104),

VI. Limit wydatków :

- na 2020 rok w wysokości 2.000.000,00 zł,

- na 2021 rok w wysokości 2.000.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 4.000.000,00 zł.

W roku 2020 została podpisana umowa na realizację zadania z wykonawcą, jednak w związku z obecnie panującą sytuacją pandemiczną, gmina nie rozpoczęła realizacji zadania w roku 2020 dostatecznie szybko i nie miała możliwości wykonania zaplanowanych na ten rok etapów budowy zgodnie z pierwotnym harmonogramem zadania. W związku z powyższym uchwałą nr XVIII/115/20 Rady Gminy Perzów z dnia 14.07.2020r., dokonano zmian w WPF na lata 2020-2039, wydłużając realizację ww. zadania z dwóch do trzech lat, realizacja od roku 2020 do roku 2022. Zmieniono limit na rok 2020 ograniczając go do kwoty 1.000.000,00 zł, oraz ustalono limit na 2022 rok w kwocie 1.000.000,00 zł. Następnie dokonano zmian uchwałą nr XXI/128/20 Rady Gminy Perzów z dnia 19.11.2020r., zmieniono limit na rok 2020 ograniczając go do kwoty 50.000,00 zł, ustalono nowy limit na 2022 rok w kwocie 1.950.000,00 zł oraz ograniczono limit zobowiązań do kwoty 390.960,00 zł. W 2020 roku na realizowane przedsięwzięcie zaplanowano limit w wysokości 50.000,00 zł, poniesiono natomiast wydatki w ramach limitu na 2020 rok w kwocie 22,00 zł, tj. 0,04 % wykonania limitu.

3.2.4. Przedsięwzięcie pn. „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie” wprowadzono uchwałą nr XIX/118/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 28.09.2020r. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2021.

I. Nazwa zadania : „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie”

II. Celem jest : zapewnienie mieszkańcom gminy Perzów dostawy wody spełniającej jak najwyższe wymagania jakościowe.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2020-2021,

V. Łączne nakłady w wysokości 1.200.000,00 zł, (dział 400 rozdział 40002),

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2020 rok w wysokości 50.000,00 zł,

Limit wydatków na 2021 rok jest w wysokości 1.150.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 1.200.000,00 zł.

Gminna struktura wodociągowa ze względu na zużycie urządzeń, powinna podlegać czasowej modernizacji, tak aby zapewnić mieszkańcom trwałość dostaw wody o jak najwyższych parametrach jakościowych. W roku 2020 podpisano umowę na realizację powyższego zadania. W

związku z powyższym uchwałą nr XXII/139/20 Rady Gminy Perzów z dnia 21.12.2020r., dokonano zmian w WPF na lata 2020-2039, ograniczając limit zobowiązań do kwoty 93.430,00 zł. W 2020 roku na realizowane przedsięwzięcie zaplanowano limit wydatków w wysokości 50.000,00 zł i nie poniesiono nakładów w jego ramach.

ZAKOŃCZENIE

Podsumowując analizę wykonania budżetu za rok 2020, widać, że dochody ogółem zrealizowano w 100,26 %, co świadczy o prawidłowym wykonaniu budżetu. Wydatki ogółem natomiast zrealizowano w 81,88 % wydatków planowanych ogółem, z tego wydatki bieżące zostały wykonane w 91,27 %, a wydatki inwestycyjne wykonano w 47,69 %. Rok 2020 był rokiem wyjątkowym, również dla realizacji budżetu. W związku z sytuacją pandemiczną staraliśmy się monitorować sytuację na bieżąco i wydatkować środki w sposób oszczędny, zgodnie z zasadami celowego i racjonalnego prowadzenia gospodarki budżetowej. Jednak ze względu na wydarzenia, jakie pociągnęło za sobą rozprzestrzenianie się Covid-19, a przede wszystkim brak aktywności z początku roku 2020 całego społeczeństwa, który spowolnił gospodarkę oraz postawił pod znakiem zapytania realizację zadań inwestycyjnych ze względu na zapowiadany kryzys gospodarczy, gmina nie podjęła zaplanowanych zadań inwestycyjnych w terminie. Było to brzemiennie w skutkach, ponieważ nie udało się wykonać zaplanowanych na rok 2020 zadań inwestycyjnych, stąd tak niskie wykonanie.

Gmina bezpiecznie szacuje zarówno swoje dochody jak i wydatki, co niewątpliwie wpływa na jej stabilność finansową. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych stanowią wysoki procent całości rocznych dochodów gminy jednak nigdy nie stanowiły one znaczących źródeł, co wskazuje na stosunkowo duży potencjał gminy na wypadek potrzeby samodzielnego ponoszenia kosztów jej funkcjonowania.

Głównym źródłem dochodów w ostatnich latach w gminie stał się udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Sami, więc mieszkańcy gminy i ich sytuacja materialna jest największą wartością z punktu widzenia finansów gminy. Bezpośrednio związana z tym jest wartość przychodów do kasy gminnej z tytułu podatków płaconych przez mieszkańców i podmioty prowadzące na jej terenie działalność gospodarczą. Stosunkowo niską liczbę dochodów z tytułu podatków od osób prawnych tłumaczyć można faktem, że jedynie część z nich zarejestrowała swoją działalność i ma swoją siedzibę w gminie. Niska wartość dochodów z tytułu podatków leśnego i rolnego wskazuje na charakter i uwarunkowania gminy. Ogólny wzrost ilości środków przeznaczanych na inwestycje gminne, równoległy wzrost dochodów z tytułu podatku od dochodów osób fizycznych oraz fakt relatywnie dużego udziału w dochodach gminy dochodów własnych, świadczy o dobrej kondycji finansowej gminy.

W nadchodzących latach najważniejsza wydaje się potrzeba wzmocnienia pozytywnych trendów wzrostowych panujących na terenie gminy oraz dalsze unikanie wzrostu zadłużenia gminy, co niestety zbyt często w naszym kraju bywa główną metodą na finansowanie inwestycji samorządowych. Zadłużenia gminy maleje, aby w 2029 roku osiągnąć poziom zerowy. Nie wydaje się jednak, aby przynajmniej na razie, było to poważne obciążenie dla budżetu gminy. Trend ten, mimo to, należy traktować, jako niekorzystny i warto byłoby poszukiwać możliwości jego przeciwdziałania. Może być to mocno utrudnione przy ciągłym wzroście ilości powierzanych zadań samorządom lokalnym przez władzę centralną, czego dowodem jest między innymi przekazanie obsługi programu 500+. Również przy wykorzystywaniu dodatkowych środków z funduszy pochodzących z Unii Europejskiej oraz Skarbu Państwa, konieczne będzie wspieranie się kredytem lub pożyczką. Działania te zaś wydają się niezbędne do dalszego utrzymania wzrostu nakładów przeznaczanych na inwestycje. Dodatkowym źródłem finansowania inwestycji jest wsparcie otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina otrzymała w 2020 roku kwotę 3.806.099,00 zł z tego funduszu na realizację inwestycji. Jest to dla gminy ogromne wsparcie i możliwość finansowania inwestycji, które zaplanowane ze środków własnych, musiałyby być realizowane w dłuższym okresie czasu.

Zgodnie z postanowieniem art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia do 31 marca roku następnego organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, sprawozdanie przedłożone przez instytucje kultury i informację o stanie mienia gminnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera:

- wykonanie dochodów budżetowych w ujęciu tabelarycznym i opisowym,
 - wykonanie wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym i opisowym,
 - omówienie deficytu, przychodów i rozchodów, wyniku,
 - omówienie wybranych wydatków, zobowiązań
 - opis zadań inwestycyjnych rocznych, wieloletnich i programów z udziałem środków unijnych,
- Sprawozdanie, o którym mowa w art. 267 ust. 1 pkt 1 uofp., Wójt Gminy przedstawia do 31 marca po roku budżetowym Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

WÓJT
mgr Danuta Froń

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PERZÓW
NA KONIEC 2020 ROKU

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Dane zawarte w informacji o stanie mienia komunalnego sporządzono na dzień 31.12.2020 r. na podstawie ewidencji księgowej i obejmują okres roku budżetowego, od ostatniej informacji tj. na dzień 31.12.2019 r.

Celem opracowania informacji o stanie mienia komunalnego jest ustalenie stanu majątku gminy, a zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Zakres danych, jakie ma zawierać informacja określa art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) o finansach publicznych, informacja o stanie mienia zawiera:

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji.
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 44 ustawy o samorządzie gminnym nabycie mienia komunalnego następuje :

- na podstawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym,
- przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy, przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin,
- w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia,
- w wyniku własnej działalności gospodarczej,
- przez inne czynności prawne,
- w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Definicję środków trwałych określa ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wg której są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

- nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.

Wymienione wyżej środki trwałe podlegają amortyzacji co oznacza, że wartości początkową zmniejszają odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu. Spośród aktualnie funkcjonujących wyłączeń z obowiązku amortyzacji pozostawiono jedynie grunty niesłużące wydobywaniu kopalin metodą odkrywkową – pozostałe obiekty objęte są umorzeniem. Wyjątki stanowią między innym : dzieła sztuki (zaliczane do inwestycji) oraz eksponaty muzealne (nie tracą na wartości wskutek upływu czasu).

Przy ustalaniu okresu amortyzacji należy uwzględnić czas ekonomicznej użyteczności środka trwałego, a w szczególności:

- liczbę zmian, na których pracuje środek trwały,
- tempo postępu techniczno-ekonomicznego,
- wydajność środka trwałego mierzona liczbą godzin pracy lub liczbą wytworzonych produktów, albo innym właściwym miernikiem,
- prawne lub inne ograniczenia czasu używania,
- przewidywaną przy likwidacji wartość w cenie sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego.

Dopuszcza się stosowanie stawek wynikających z przepisów podatkowych lub opracowań branżowych. Tym niemniej wobec swobody kształtowania okresu i stawek amortyzacyjnych, jednostka może przyjąć stawki podatkowe, jeżeli odzwierciedlają one czynniki wymienione wyżej.

Przez środki trwałe w budowie rozumie się zaliczane do aktywów trwałych przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Z kolei wartościami niematerialnymi i prawnymi, w rozumieniu ustawy są nabyte przez jednostkę aktywa trwałe w postaci praw majątkowych nadających się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki a w szczególności:

- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, oraz zdobniczych,
- know-how (wiedzę techniczną z danej dziedziny, umiejętność wykonania lub wyprodukowania czegoś, kompetencję, biegłość).

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych praw rozwojowych.

Ustawa o rachunkowości postrzega działalność inwestycyjną jedynie, jako proces pozyskiwania nowych lub wzrostu wartości istniejących środków trwałych. W tym rozumieniu, termin „inwestycje”, zgodnie z ustawą o rachunkowości rozumie się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia określonych wyżej korzyści.

Środki trwałe w budowie to środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Mając na uwadze powyższe założenia opracowano informację o stanie mienia komunalnego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Perzów.

Poszczególne jednostki organizacyjne gminy posiadają następujące mienie:

I. URZĄD GMINY :

Urząd gminy posiada na koniec 2020 roku następujące środki trwałe wynikające z ewidencji w podziale na grupy środków trwałych:

Numer ewidencyjny	Nazwa środka trwałego	Wartość	Umorzenie	Stosunek wartość/ umorzenie
GRUPA 0				
wg zestawienia	Grunty	1 206 575,57	0,00	0,00%
Razem :		1 206 575,57	0,00	0,00%
GRUPA 1				
1	Budynek administracji Urząd Gminy	261 242,38	117 422,72	44,95%
2	Budynek AGRONOMÓWKA - Perzów	32 066,48	23 342,05	72,79%
4	Stodoła przy AGRONOMÓWCE	11 582,92	9 254,73	79,90%
7	Stodoła i Lecznica - Perzów	72 960,22	71 574,09	98,10%
8	Świetlica -dom Ludowy Słupia p/Bralinem	104 561,15	44 547,87	42,60%
9	Świetlica-Dom Ludowy w Turkowach	162 019,09	99 502,30	61,41%
10	Świetlica -Dom Ludowy w Trębaczowie	824 471,91	238 522,57	28,93%
11	Świetlica -Dom Ludowy w Domasławie	173 759,86	68 757,25	39,57%
12	Remiza OSP -Słupia p/Bral.	3 984,66	3 984,66	100,00%
13	Remiza OSP Perzów	29 603,85	13 144,12	44,40%
19	Przystanek autobusowy Perzów	6 879,16	6 879,16	100,00%
20	Przystanek autobusowy Turkowy	2 841,39	2 841,39	100,00%
37	Budynek gospodarczy przy b. m. Perzów 50	9 203,04	8 151,92	88,58%
38	Budynek mieszkalny Perzów 64	39 476,68	39 476,68	100,00%
39	Budynek gospodarczy przy b. m. Perzów 64	3 851,39	3 851,39	100,00%
40	WC, Perzów, Październia	14 738,40	12 747,73	86,49%
41	Budynek mieszkalny Miechów 80	29 503,44	29 503,44	100,00%
42	Budynek gospodarczy 9 seg. z WC Miechów 80	1 081,54	996,66	92,15%
43	Budynek mieszkalny -Domasłów 83	53 376,02	53 376,02	100,00%
44	Budynek gospodarczy Domasłów 83	8 526,36	7 779,05	91,24%
45	WC b. m. Domasłów 83	21 470,90	19 218,46	89,51%
53	Remiza OSP Turkowy	62 944,58	36 148,05	57,43%
57	Ośrodek Zdrowia Trębaczów	41 571,15	41 571,15	100,00%
58	Garaż przy Ośrodku Zdrowia w Trębaczowie	1 848,02	1 848,02	100,00%
66	Budynek kotłowni wraz z wyposażeniem Ludwiczyn	79 187,30	38 148,89	48,18%
74	Budynek mieszkalny Miechów-Ludwiczyn	61 352,36	35 191,76	57,36%
75	Budynek mieszkalny Miechów-Ludwiczyn 18/4	59 920,44	33 270,62	55,52%
76	Budynek gospodarczy 5 boksów Miechów-Ludwiczyn	5 655,87	5 655,87	100,00%
76/1	Budynek gospodarczy 4 boksy Miechów-Ludwiczyn	7 611,02	7 611,02	100,00%
36	Budynek mieszkalny Perzów 50	6 832,90	6 832,90	100,00%
105	Budynek mieszkalny -Ludwiczyn 5	80 006,62	52 204,23	65,25%

106	Lokal mieszkalny -Ludwiczyn 6	19 841,86	15 494,36	78,09%
107	Budynek gospodarczy Ludwiczyn 6	2 960,26	2 960,26	100,00%
108	Budynek gospodarczy Ludwiczyn 5	18 792,58	18 192,17	96,81%
110	Przystanek autobusowy - Zbuczyna	3 460,00	1 910,65	55,22%
120	Szatnia dla LZS Trębaczów	83 212,72	29 470,71	35,42%
130	Przystanek autobusowy -Perzów /P.Kukulski/	3 538,00	1 742,40	49,25%
1-147/11/KW	Budynek świetlicy - Koza Wielka	59 068,65	22 657,61	38,36%
1-148/11/KW	Budynek gospodarczy - Koza Wielka	4 674,86	4 238,99	90,68%
1-149/11/Mi	Budynek gospodarczy w Miechowie	12 821,37	12 821,37	100,00%
1-161/11/Mi	Świetlica - dom ludowy w Miechowie	127 821,08	11 569,72	9,05%
1-174/12/Zb	Budynek wielofunkcyjny - świetlica w Zbuczynie	132 439,57	18 114,16	13,68%
1-180/12/Do	Budynek szkolny w Domasłowie	512 803,92	23 779,12	4,64%
8-720/14/Tr	Wiata przystankowa w Trębaczowie,	3 540,00	1 032,80	29,18%
35	Budynek mieszkalny w Turkowach	6 009,93	5 766,37	95,95%
1-746/14/Tu	Budynek mieszkalny - kolejowy w Turkowach	57 000,00	5 130,00	9,00%
1-747/14/Tu	Budynek gospodarczy w Turkowach	1 046,35	1 046,35	100,00%
1-748/14/Tu	Budynek przedszkolny	4 961,03	4 961,03	100,00%
1-847/17/Pe	Przedszkole Perzów	13 249,13	10 897,16	82,25%
1-872/20/PE	Lokal niemieszkalny r 1 o pow. 59,80 m2 w budynku Perzów 78B z przynależną piwnicą o pow. 8,58m2	91 800,00	0,00	0,00%
1-877/20/Sł	Budynek przedszkola w Słupi p/Bralinem	134 093,68	65 429,38	48,79%
1-878/20/Sł	Część budynku gospodarczego przy przedszkolu w Słupi p/Bralinem o pow. 27m2	11 165,56	11 165,56	100,00%
Razem :		3 578 431,65	1 401 736,94	39,17%
GRUPA 2				
26	Stacja wodociągowa - Perzów	925 637,06	843 552,57	91,13%
Import_21	Sieć wodociągowa - Perzów	1 315 193,55	1 315 193,55	100,00%
28	sieć wodociągowa w Słupi p/Bral,	382 827,13	379 085,01	99,02%
29	Stacja Wodociągowa Słupia	326 108,21	211 277,46	64,79%
32	Sieć i stacja wodociągowa w Trębaczowie	643 679,90	397 215,35	61,71%
33	Oczyszczalnia ścieków Perzów	3 569 123,19	2 183 165,95	61,17%
50	Kolektory sanitarne	2 619 442,27	2 247 114,43	85,79%
142	Kompleks boisk sportowych w Perzowie -Orlik	1 091 376,38	370 943,94	33,99%
143	Utwardzony plac przy boisku sportowym w Miechowie	120 676,50	54 757,34	45,38%
147	Scena plenerowa wraz z utwardzonym placem przy scenie	61 757,53	20 611,43	33,37%
152	Boisko do piłki plażowej	4 800,00	1 482,00	30,88%
155	Ogrodzenie na boisku sportowym w Trębaczowie	14 674,08	4 530,67	30,88%
2-152/11/Pe	Chodnik dla pieszych w Perzowie	53 466,68	21 654,00	40,50%
2-153/11/Tr	Teren utwardzony przy placu zabaw w Trębaczowie	62 457,66	26 568,50	42,54%
2-154/11/Tr	Altana grillowa w Trębaczowie	32 701,07	10 627,92	32,50%
2-155/11/Pe	Altana grillowa w Perzowie	32 701,07	10 627,92	32,50%
2-156/11/Zb	Altanka grillowa w Zbuczynie	32 701,06	10 627,92	32,50%
2-164/12/pe	Plac zabaw "Smocze miasteczko" w Perzowie	20 356,71	11 874,92	58,33%
2-165/12/Zb	Drogi gminne we wsi Zbuczyna	836 899,79	253 099,02	30,24%

2-166/12/Tu	Drogi gminne we wsi Turkowy	813 581,03	434 998,71	53,47%
2-167/12/Br	Drogi gminne we wsi Brzezie	393 210,23	208 872,98	53,12%
2-168/12/Dm	Drogi gminne we wsi Domasłów	1 559 207,78	704 023,44	45,15%
2-169/12/KW	Drogi gminne we wsi Koza Wielka	636 184,02	170 656,43	26,83%
2-170/12/Mi	Drogi gminne we wsi Miechów	942 231,86	323 103,96	34,29%
2-171/12/Pe	Drogi gminne we wsi Perzów	4 078 540,99	1 039 228,88	25,48%
2-172/12/Sł	Drogi gminne we wsi Słupia	1 124 321,76	465 828,46	41,43%
2-173/12/Tr	Drogi gminne we wsi Trębaczów	1 788 500,46	474 151,05	26,51%
2-177/12/Pe	Parking na autobusy i samochody w Perzowie	228 077,65	82 963,13	36,37%
2-178/12/Pe	Oświetlenie uliczne w Perzowie	274 687,84	55 248,96	20,11%
2-181/13/Do/Pe	Kolektor sanitarny w miejscowości Perzów i Domasłów" w ramach operacji Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Domasłów i Perzów wraz z rozbudowa oczyszczalni ścieków w Perzowie.	3 358 041,05	1 427 167,20	42,50%
2-185/13/Pe	Plac zabaw nie tylko dla dorosłych w Perzowie	84 558,73	23 253,94	27,50%
2-715/13/Pe	Parking przed Urzędem Gminy w Perzowie	112 668,71	35 490,63	31,50%
2-716/13/Do	Parking przy szkole w Domasłowie	106 489,53	33 544,21	31,50%
2-717/13/Tr	Zatoka parkingowa przy Zespole Szkół w Trębaczowie	53 350,01	17 005,10	31,87%
2-719/13/Tr	Parking - deptak w Trębaczowie	56 464,61	17 786,37	31,50%
2-735/14/Tu	Obiekt rekreacyjny "Zaczarowany ogród" w Turkowach	37 785,00	9 997,08	26,46%
2-742/14/KW	Plac rekreacyjno-sportowy wraz z altanką grillową	58 160,83	14 540,02	25,00%
2-743/14/Br	Plac rekreacyjno-sportowy wraz z ogrodzeniem w Brzeziu	112 119,20	30 446,42	27,16%
2-745/Sł/14	Plac, parking przy świetlicy w Słupi p. Bralinem	24 163,44	5 568,04	23,04%
2-767/15/Sł	Ogrodzenie hydroforni w Słupi pod Bralinem	13 841,60	3 166,26	22,87%
2-768/15/Sł	Studnia głębinowa Nr 3 w Słupi pod Bralinem	92 211,96	20 747,70	22,50%
2-788/10/Dm	Place zabaw w miejscowości Domasłów	20 090,49	7 115,36	35,42%
2-794/16/Pe	Perzowska ławeczka - miejsce integracji i wypoczynku	32 939,40	6 176,13	18,75%
2-795/16/Tu	Turkowskie zostanie sportowy - baza rekreacyjno-sportowa	72 488,54	13 591,58	18,75%
2-796/16/Mi	Ogrodzenie na działce Nr 326 w Miechowie	8 720,68	1 635,13	18,75%
2-797/16/Zb	Plac parkingowy, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Zbuczynie	16 536,00	3 100,50	18,75%
2-817/17/Tu	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Turkowy	1 572 275,99	224 049,33	14,25%
2-818/17/Pe	Plac zabaw w Perzowie - infrastruktura rekreacyjna	111 015,12	14 035,11	12,64%
2-819/17Dm	Plac zabaw w Domasłowie - infrastruktura rekreacyjna	38 590,44	5 354,42	13,87%
2-821/17/Mi	Plac zabaw w Miechowie - infrastruktura rekreacyjna	51 835,40	7 192,15	13,87%
2-822/17/Sł	Plac zabaw w Słupi - infrastruktura rekreacyjna	43 370,66	6 017,68	13,88%
2-823/17/Br	Siłownia zewnętrzna w Brzeziu	7 949,49	1 192,43	15,00%

2-824/17/Tr	Boisko z Trąbą - modernizacja boiska w Trębaczowie	99 939,71	10 247,22	10,25%
2-825/17/Sł	Baza rekreacyjna w Słupi p. Bralinem	33 233,19	4 486,47	13,50%
2-826/17/Mi	Plac utwardzony przy kotłowni w Ludwiczynie	37 691,40	5 088,33	13,50%
2-827/17/Pe	Plac utwardzony przy kompleksie sportowym w Perzowie	52 441,05	7 079,55	13,50%
2-828/17/Tr	Utwardzone obejście przy sali wiejskiej w Trębaczowie	14 500,00	1 957,50	13,50%
2-829/17/Mi	Utwardzony plac przy sali wiejskiej w Miechowie	29 007,40	3 915,99	13,50%
2-843/18/Mi	Plac rekreacyjny przy przedszkolu w Miechowie	58 391,98	3 162,90	5,42%
2-844/18/Dm	Plac rekreacyjno-sportowy w Domasławie	38 191,50	2 068,71	5,42%
2-852/19/Tu	Plac utwardzony przy sali wiejskiej w Turkowach	18 842,80	1 413,22	7,50%
2-853/19/Mi	Plac utwardzony przy sali wiejskiej w Miechowie	13 749,48	1 031,22	7,50%
2-854/19/Dm	Plac utwardzony przy sali wiejskiej w Domasławie	41 066,97	3 080,02	7,50%
2-858/19/Tr	Studnia głębinowa Nr 2 w Trębaczowie	155 103,60	7 561,30	4,87%
2-859/19/Dm	Plac rekreacyjny przy stawie w Domasławie	45 200,00	2 203,50	4,88%
2-860/19/KW	Plac zabaw w sołectwie Koza Wielka	34 633,00	1 688,36	4,88%
2-867/20/MI	Plac zabaw w Miechowie - infrastruktura rekreacyjna	28 959,17	217,19	0,75%
2-869/20/PE	Sieć wodociągowa w m. Perzów 378mb	58 423,27	219,09	0,38%
2-874/20/PE	Baza rekreacyjna w Perzowie	45 181,84	0,00	0,00%
2-875/20/TR	Ogrodzenie działki nr 129/2 w Trębaczowie koło ZS w Trębaczowie	30 000,00	0,00	0,00%
2-873/20/ZB	Budowa oświetlenia ulicznego w Zbuczynie	29 636,85	0,00	0,00%
2-881/20/TR	Sieć wodociągowa w m. Trębaczów	18 109,29	0,00	0,00%
Razem :		30 953 092,84	14 316 679,26	46,25%
GRUPA 3				
113	Kocioł stalowy KTM 250 KW -kotłownia Ludwiczyn	37 835,00	37 835,00	100,00%
114	Kocioł stalowy KTM 100 KW -Ludwiczyn	19 665,00	19 665,00	100,00%
136	Agregat prądowłrczy 125/KVA-SW 680	22 000,00	22 000,00	100,00%
137	Agregat prądowłrczy 50 KW	20 060,00	20 060,00	100,00%
3-736/14/Pe	Kocioł c.o. 50 KW - w Perzowie	9 768,53	4 102,80	42,00%
3-830/18/Tr	Agregat prądowłrczy na podwoziu	60 121,50	23 146,78	38,50%
Razem :		169 450,03	126 809,58	74,84%
GRUPA 4				
135	Motopompa Niagara -OSP Trębaczów	4 601,00	4 601,00	100,00%
150	Palmtop Miro P560 oraz drukarka torba inkasenska	5 400,00	5 400,00	100,00%
4-157/11/Mi	Motopompa szlamowa WT30X Honda w Miechowie	6 318,00	6 318,00	100,00%
4-179/12/Pe	Pompa głębinowa	11 000,00	11 000,00	100,00%
4-757/15/Pe	Zestaw komputerowy HP 8000 CMT	25 117,68	25 117,68	100,00%

4-850/19/Tu	Motopompa szlamowa PH 2400 - w Turkowach	11 500,00	3 085,83	26,83%
4-861/19/Pe	Pomieszczenie chłodni gastronomicznej	20 000,00	2 166,67	10,83%
Razem :		83 936,68	57 689,18	68,73%
GRUPA 5				
5-813/17/Dm	Kuchnia gastronomiczna	4 800,00	2 520,00	52,50%
5-814/17/Tu	Zmywarka uniwersalna	5 000,00	2 566,67	51,33%
5-815/17/Dm	Kuchnia polowa	6 500,00	3 260,83	50,17%
5-851/19/Dm	Traktorek ogrodowy STIGA	10 451,31	2 804,43	26,83%
Razem :		26 751,31	11 151,93	41,69%
GRUPA 6				
73	Komin stalowy	86 282,42	41 598,18	48,21%
134	Drabina strażacka- OSP Perzów	7 998,25	7 998,25	100,00%
8-723/14/Pe	Defibrylator AED PHILIPS - Perzów	6 374,59	4 887,04	76,66%
8-724/14/Tr	Defibrylator AED PHILIPS - Trębaczów	6 374,59	4 887,04	76,66%
6-769/15/Tr	Urządzenie hydrauliczne - wyposażenie samochodu strażackiego	13 360,00	6 902,47	51,67%
6-798/16/Tu	Urządzenie pianotwórcze - OSP Turkowy	4 946,45	2 267,15	45,83%
6-842/18/Pe	System alarmowy w Urzędzie Gminy	13 821,78	2 879,54	20,83%
6-846/18/Pe	System wideo-rejestracji online na sali sesyjnej	14 883,00	3 100,63	20,83%
6-866/20/Sł	Montaż klimatyzatorów DAIKIN seria SENSIRA - 2 sztuki	14 760,00	369,00	2,50%
Razem :		168 801,08	74 889,30	44,37%
GRUPA 7				
34	Samochód STAR 244 KPC 72-82	83 783,06	83 783,06	100,00%
60	Samochód Ford Transit OSP Perzów	79 990,00	79 990,00	100,00%
7-159/11/Dm	Samochód pożarniczy FORD TRANSIT w Domasławie	34 794,24	34 794,24	100,00%
7-176/12/Tu	Samochód pożarniczy w Turkowach	39 000,00	39 000,00	100,00%
7-722/14/Tr	Samochód pożarniczy specjalny - OSP Trębaczów	320 000,00	287 466,41	89,83%
7-764/15/Pe	Samochód NISSAN PRIMASTAR 2,0 DCI	21 256,00	20 122,48	94,67%
7-799/16/Pe	Przyczepka samochodowa	3 902,44	2 985,37	76,50%
7-856/19/Pe	Samochód pożarniczy FORD TRANSIT	132 264,00	37 474,80	28,33%
Razem :		714 989,74	585 616,36	81,91%
OGÓŁEM :		36 902 028,90	16 574 572,55	44,92%

W grupie 0 grunty ewidencja działek jest następująca :

ZBYCZYNA

Lp.	Numer działki	Powierzchnia	Przeznaczenie	Wartość
		ha		zł
1/Z	29	0,0500	droga	200,00
2/Z	98	0,2800	droga	1 140,00
3/Z	9/1	0,7700	boisko	3 150,00
4/Z	88	0,1300	plac zabaw	530,00
5/Z	40	0,0438	droga	160,00
6/Z	8/1	0,9800	nieużytek	4 010,00
7/Z	10	0,9900	droga	4 050,00
8/Z	44	0,7800	droga	3 190,00
9/Z	62	0,0500	droga	200,00
10/Z	67	0,2900	droga	1 180,00
11/Z	77	0,1300	droga	530,00
12/Z	81	0,2500	droga	1 020,00
13/Z	100	0,2700	droga	1 100,00
14/Z	96/21	0,0719	droga	7 200,00
771/Z/16	21/1	0,1035	droga	1 507,55
772/Z/16	19/9	0,0306	droga	778,55
	OGÓŁEM	5,2198		29 946,10

TRĘBACZÓW

Lp.	Numer działki	Powierzchnia	Przeznaczenie	Wartość
		ha		zł
1/TR	81	0,8100	ROLA	3 310,00
2/TR	90	1,8700	NIUŻYTEK	7 650,00
3/TR	139	0,3600	ROLA	1 470,00
4/TR	188	1,4600	ROLA	7 680,00
5/TR	15	3,8400	DROGA	16 440,00
6/TR	23	0,1600	DROGA	650,00
7/TR	24	0,6600	DROGA	2 700,00
8/TR	42	0,6800	DROGA	2 700,00
9/TR	43	0,1600	DROGA	650,00
10/TR	44	0,2000	DROGA	820,00
11/TR	55	0,6900	DROGA	2 820,00
12/TR	61	0,2000	DROGA	820,00
13/TR	67	0,6600	DROGA	2 700,00
14/TR	77	0,2000	DROGA	820,00
15/TR	83	0,1600	DROGA	650,00
16/TR	89	0,6200	DROGA	2 530,00
17/TR	109	0,0700	DROGA	280,00
18/TR	115	0,0800	DROGA	290,00
19/TR	125	0,1100	DROGA	450,00
20/TR	156	0,4900	DROGA	2 000,00
21/TR	159	0,1600	DROGA	650,00
22/TR	163	1,0600	DROGA	4 340,00
23/TR	166	0,1600	DROGA	650,00
24/TR	167	0,4800	DROGA	2 060,00
25/TR	174	0,3700	DROGA	1 480,00
26/TR	178	0,2000	DROGA	820,00
27/TR	187	0,3800	DROGA	1 490,00
28/TR	209	0,1800	DROGA	730,00
29/TR	216	0,3600	DROGA	1 470,00
30/TR	217	0,8000	DROGA	3 270,00
31/TR	233	0,0900	DROGA	300,00
32/TR	252	0,0700	DROGA	280,00

33/TR	274	0,0400	DROGA	120,00
34/TR	277	0,1900	DROGA	770,00
35/TR	281	0,2400	DROGA	980,00
36/TR	666	0,0900	DROGA	360,00
37/TR	671	0,0800	DROGA	320,00
38/TR	688	0,6300	DROGA	2 570,00
39/TR	691	0,1600	DROGA	650,00
40/TR	695	0,1600	DROGA	650,00
41/TR	703	0,6300	DROGA	2 670,00
42/TR	708	0,1600	DROGA	650,00
43/TR	713	0,1600	DROGA	650,00
44/TR	717	1,0600	DROGA	4 340,00
45/TR	725	0,1500	DROGA	610,00
46/TR	733	0,1500	DROGA	610,00
47/TR	746	1,8800	DROGA	7 690,00
48/TR	755	0,6700	DROGA	2 740,00
49/TR	757	0,4000	DROGA	1 630,00
50/TR	296/1	0,1800	DROGA	730,00
51/TR	325	0,2100	DROGA	850,00
52/TR	358	0,3000	DROGA	1 220,00
53/TR	368	0,2900	DROGA	1 180,00
54/TR	375	0,3700	DROGA	1 510,00
55/TR	199	0,2000	DROGA	810,00
56/TR	765	0,6100	DROGA	2 490,00
57/TR	766	1,2000	DROGA	4 910,00
58/TR	405	0,0900	DROGA	360,00
59/TR	419	0,3600	DROGA	1 470,00
60/TR	450	1,1500	DROGA	4 700,00
61/TR	465	0,1900	DROGA	770,00
62/TR	466	0,0300	DROGA	120,00
63/TR	476	0,1900	DROGA	770,00
64/TR	484	0,2600	DROGA	1 060,00
65/TR	491	0,2400	DROGA	980,00
66/TR	499	0,1200	DROGA	490,00
67/TR	500	0,0700	DROGA	280,00
68/TR	503	0,4600	DROGA	1 880,00
69/TR	508	1,1800	DROGA	4 830,00
70/TR	512	0,2300	DROGA	940,00
71/TR	519	0,1900	DROGA	770,00
72/TR	522	1,0500	DROGA	4 290,00
73/TR	523	0,7200	DROGA	2 940,00
74/TR	527	0,4800	DROGA	1 960,00
75/TR	545	0,4200	DROGA	1 710,00
76/TR	548	0,8300	DROGA	3 390,00
77/TR	552	0,2500	DROGA	1 020,00
78/TR	565	0,1200	DROGA	490,00
79/TR	567	0,3200	DROGA	1 310,00
80/TR	575	0,3100	DROGA	1 260,00
81/TR	584	0,2300	DROGA	940,00
82/TR	767	0,0800	DROGA	320,00
83/TR	592	0,3900	DROGA	1 590,00
84/TR	599	0,1500	DROGA	610,00
85/TR	606	0,0400	DROGA	160,00
86/TR	628	0,1300	DROGA	530,00
87/TR	629	0,1100	DROGA	450,00
88/TR	631	0,6700	DROGA	2 740,00

89/TR	635	0,1700	DROGA	690,00
90/TR	742	0,6200	DROGA	2 530,00
91/TR	33	0,0400	DROGA	160,00
92/TR	184	0,0600	ROLA	240,00
93/TR	97	0,4900	ROLA	2 000,00
94/TR	291	1,9600	DROGA	8 020,00
95/TR	287	0,2500	DROGA	1 020,00
96/TR	146	0,3600	DROGA	1 470,00
97/TR	230	0,2100	ROLA	850,00
98/TR	690/1	0,1200	ZABUDOWANIA	490,00
99/TR	228	0,2500	ZABUDOWANIA	23 960,00
100/TR	189	1,2500	BOISKO	5 110,00
101/TR	142	3,8100	DROGA	15 600,00
102/TR	655	4,1900	DROGA	17 150,00
103/TR	282	1,2200	DROGA	4 990,00
104/TR	741/2	2,8300	DROGA	17 150,00
105/TR	300	0,7800	DROGA	3 190,00
106/TR	311	0,4000	DROGA	1 630,00
107/TR	88	1,7000	ROLA	6 961,50
108/TR	132/2	0,5774	ZABUDOWANIA	2 364,45
110/TR	126/3	0,0434	ZABUDOWANIA	177,72
111/TR	680/2	0,1048	ZABUDOWANIA	428,00
112/TR	680/4	0,4564	DROGA	1 866,00
114/TR	128	0,0711	ZABUDOWANIA	3 554,22
115/TR	78/6	0,5716		9 320,00
116/TR	722/2	1,6900	ROLA, ŁĄKA	8 552,00
845/18/TR	200/1	0,0059	rola (pobocze drogi)	1 375,90
865/TR/20	129/2	0,6659	tereny oświatowe i sportowe	76 538,18
	ogółem	63,9565		379 197,97

TURKOWY

Lp.	Numer działki	Powierzchnia	Przeznaczenie	Wartość
		ha		zł
1/TU	347	0,6900	NIEUŻYTEK	2 820,00
2/TU	414	0,1800	RÓW	730,00
3/TU	92	0,8700	BOISKO	3 560,00
5/TU	8	0,4300	DROGA	1 760,00
6/TU	11	0,2200	DROGA	900,00
7/TU	17	0,1100	DROGA	450,00
8/TU	34	0,3200	DROGA	1 310,00
9/TU	40	0,5700	DROGA	2 370,00
10/TU	51	0,2300	DROGA	940,00
11/TU	111	0,1700	DROGA	690,00
12/TU	120	0,2500	DROGA	1 020,00
13/TU	129	0,4300	DROGA	1 760,00
14/TU	221/1	0,0600	DROGA	240,00
15/TU	350	0,4000	DROGA	1 630,00
16/TU	364	0,4500	DROGA	1 840,00
17/TU	370	0,4000	DROGA	1 630,00
18/TU	378	0,8000	DROGA	3 270,00
19/TU	388	0,2700	DROGA	1 100,00
20/TU	391	0,2100	DROGA	850,00
21/TU	411	0,3600	DROGA	1 470,00
22/TU	413	0,3200	DROGA	1 310,00
23/TU	41/8	0,0600	DROGA	240,00
24/TU	158/2	0,0700	świetlica wiejska	410,00

25/1/TU	158/1	0,0400	sklep	160,00
26/TU	200/2	0,3000	grunty rolne	1 220,00
28/TU	164/2	0,1900	ZABUDOWANIA	770,00
29/TU	41/25	0,2500	ROLA	1 360,00
30/TU	182	0,0700	ZABUDOWANIA	1 230,00
31/TU	181/2	0,6000	DROGA	2 500,00
32/TU	141	0,6600	DROGA	2 780,00
33/TU	166	0,0900	DROGA	360,00
34/TU	167	1,3300	DROGA	5 440,00
35/TU	119	2,7500	DROGA	11 250,00
36/TU	276	0,2300	DROGA	980,00
37/TU	281	0,5900	DROGA	2 410,00
38/TU	288	0,5700	DROGA	2 330,00
39/TU	337	0,6900	DROGA	2 820,00
40/TU	88	0,0600	DROGA	240,00
41/TU	43	0,9600	DROGA	3 930,00
42/TU	356	1,0600	DROGA	4 340,00
43/TU	80/1	0,4200	DROGA	1 720,00
44/TU	205/4	0,3593	ROLA,ŁĄKA	1 460,00
45/TU	58/1	0,2400	grunty rolne	982,80
46/TU	326	1,3000	grunty rolne	5 323,50
47/TU	217	0,0792	zabudowanie i łąka	324,00
48/TU	151/3	0,0211	zabudowanie	85,00
51/TU	41/6	0,0105	grunty rolne	263,00
52/TU	41/5	0,0311	grunty rolne	778,00
53/TU	342	0,0900	DROGA	2 250,00
752/TU/15	28/1	0,0206	DROGA	3 338,00
755/TU/15	118/1	0,0092	DROGA	1 486,00
756/TU/15	27/7	0,0260	DROGA	3 556,00
758/TU/15	112/1	0,0088	DROGA	1 446,00
807/TU/17	3/1	0,0004	DROGA	2,00
810/TU/17	1/1	0,0213	DROGA	2 000,00
820/TU/17	12/2	0,1454	rola	21 391,16
863/TU/19	101/2	0,1238	zabudowanie	18 000,00
864/TU/19	101/3	0,0807	droga	11 000,00
	ogółem	21,2974		151 825,46

SŁUPIA POD BRALINEM

Lp.	Numer działki	Powierzchnia	Przeznaczenie	Wartość
		ha		zł
1/S	159	0,1400	ZABUDOWANIE	570,00
2/S	217/2	0,1200	zabudowanie,hydrofornia	490,00
3/S	218/3	0,0400	zabudowanie,hydrofornia	160,00
4/S	123	0,4400	zabudowanie-rola-łąka	1 800,00
6/S	12	0,4700	DROGA	1 920,00
7/S	33	0,2300	DROGA	940,00
8/S	70	0,6700	DROGA	2 740,00
9/S	197	0,1400	DROGA	570,00
10/S	206	0,1700	DROGA	690,00
11/S	219	0,0600	DROGA	240,00
12/S	235	0,2200	DROGA	900,00
13/S	251	0,1400	DROGA	570,00
14/S	361	0,0700	DROGA	280,00
15/S	220/2	0,0400	DROGA	160,00
16/S	280	0,3700	DROGA	1 510,00
17/S	276/2	0,2100	ROLA,ŁĄKA	950,00

18/S	266/1	0,2500	rola	1 020,00
20/S	147	0,0100	DROGA	40,00
21/S	5	0,1400	DROGA	570,00
22/S	52	0,4800	DROGA	1 960,00
23/S	54	0,3500	DROGA	1 430,00
24/S	77	0,6500	DROGA	2 660,00
25/S	101	0,7600	DROGA	3 110,00
26/S	116	0,2600	DROGA	1 060,00
27/S	135	0,2100	DROGA	860,00
28/S	177	0,4000	DROGA	1 630,00
29/S	213	0,3600	DROGA	1 470,00
30/S	264	0,1100	DROGA	450,00
31/S	265	1,3900	DROGA	5 690,00
32/S	120	0,3400	DROGA	1 390,00
33/S	296	0,5800	DROGA	2 370,00
37/S	371	0,2900	DROGA	1 180,00
41/S	217/4	0,1165	zabudowanie	477,07
42/S	217/5	0,0081	zabudowanie	33,17
43/S	217/7	0,0175	zabudowanie	71,66
45/S	162/2	1,9659	DROGA	8 043,00
46/S	269/5	0,1374	zabudowanie	532,52
47/S	216/3	0,2844	szkoła	1 165,15
49/S	217/9	0,1990	szkoła	815,00
50/S	217/10	0,4686	szkoła, BOISKO, PLAC ZABAW	1 918,82
51/S	113	0,0600	droga	1 500,00
53/S	309/2	0,4072	droga	1 658,60
55/S	312/2	0,7390	droga	3 025,23
57/S	341/2	0,5257	droga	2 151,47
59/S	344/2	0,0643	droga	257,20
61/S	348/2	0,1149	droga	467,82
62/S	216/5	0,3183	rola	1 209,49
63/S	216/6	0,5520	rola	2 097,51
751/S/15	285/3	0,0022	DROGA	220,00
753/S/15	306/6	0,0019	DROGA	190,00
754/S/15	284/4	0,0068	DROGA	680,00
759/S/15	311/9	0,0010	DROGA	100,00
760/S/15	311/10	0,0023	DROGA	230,00
761/S/15	305/3	0,0028	DROGA	280,00
762/S/15	313/6	0,0034	DROGA	340,00
763/S/15	304/1	0,0018	DROGA	180,00
765/S/15	303/1	0,0033	DROGA	330,00
766/S/15	306/4	0,0012	DROGA	120,00
809/S/17	199/1	0,5742	boisko	2 940,00
873/S/20	146	0,3000	teren rekreacyjny	9 965,80
	ogółem	16,9897		82 379,51

DOMASŁÓW

Lp.	Numer działki	Powierzchnia	Przeznaczenie	Wartość
		ha		zł
1/D	78/24	0,0900	zabudowanie	360,00
2/D	73/2	0,5800	łąka	2 350,00
3/D	78/14	0,1700	droga	690,00
4/D	217/2	0,0300	droga	120,00
5/D	323	0,3500	droga	1 430,00
6/D	85	0,1400	droga	570,00
7/D	83	0,1900	droga	770,00

8/D	78/21	0,0600	działka budowlana	240,00
9/D	73/6	0,0800	zajazd przed sklepem	320,00
10/D	73/7	0,0300	zajazd przed sklepem	120,00
11/D	73/5	0,0300	droga	120,00
12/D	73/4	0,5400	wodny plac ćwiczeń	2 210,00
13/D	78/30	0,0100	pastwisko	50,00
14/D	78/31	0,0100	pastwisko	50,00
15/D	78/32	0,0100	pastwisko	50,00
16/D	78/33	0,0100	pastwisko	50,00
17/D	78/34	0,0100	pastwisko	50,00
18/D	78/35	0,0100	pastwisko	50,00
19/D	5	0,9900	droga	4 050,00
20/D	24	0,3700	droga	1 510,00
21/D	30	0,1200	droga	490,00
22/D	61	0,5200	droga	2 120,00
23/D	67	0,0500	droga	200,00
24/D	89	0,3600	droga	1 470,00
25/D	101	0,3800	droga	1 550,00
26/D	112	0,1400	droga	570,00
27/D	118	0,3800	droga	1 550,00
28/D	127	0,9000	droga	3 680,00
29/D	165	0,8700	droga	3 560,00
30/D	218	0,0400	droga	160,00
31/D	249/7	0,0500	droga	200,00
32/D	250/5	0,0300	droga	120,00
33/D	260	0,2000	droga	810,00
34/D	265	0,1200	droga	490,00
35/D	38/1	0,1800	droga	730,00
36/D	305	0,1300	droga	530,00
37/D	135/1	0,3200	grunt rolny	1 310,00
38/D	135/2	0,6800	grunt rolny	2 780,00
39/D	76/1	0,2900	sad	1 180,00
40/D	290	0,0600	droga	240,00
41/D	19	0,6200	droga	2 530,00
42/D	65	0,7400	droga	3 030,00
43/D	70	0,0800	droga	320,00
44/D	129	1,7300	droga	7 080,00
45/D	142	0,4000	droga	1 630,00
46/D	158	1,9300	droga	7 900,00
47/D	197	0,4700	droga	1 920,00
48/D	210	0,1400	droga	570,00
49/D	255	0,0600	droga	240,00
50/D	269	0,0200	droga	80,00
51/D	279	0,3600	droga	1 470,00
52/D	292	0,0800	droga	320,00
53/D	319	0,3400	droga	1 400,00
54/D	191	0,4100	droga	1 670,00
55/D	297	0,0200	droga	80,00
58/D	77	0,0210	grunt zabudowany	86,00
59/D	77	0,0210	grunt zabudowany	86,00
60/D	77	0,0210	grunt zabudowany	86,00
61/D	77	0,0210	grunt zabudowany	86,00
62/D	143/17	0,0086	rola	36,00
63/D	143/18	0,2125	rola	868,00
64/D	143/19	0,9947	rola, sad	4 066,00
65/D	136/1	1,4261	nieuzytek(parking),rola	5 831,00

66/D	136/2	0,0439	rola	179,00
68/D	138/4	1,4385	tereny rekreacyjne	5 891,00
69/D	298/2	0,0038	rola / przepompownia ścieków	1 466,00
70/D	161/4	0,0045	rola / przepompownia ścieków	2 506,00
71/D	258/1	0,0034	rola / przepompownia ścieków	1 566,00
831/D/18	322	1,2133	rola zabudowana	4 967,00
	ogółem	22,3633		96 860,00

PERZÓW

Lp.	Numer działki	Powierzchnia	Przeznaczenie	Wartość
		ha		zł
1/P	165/1	0,0300	droga	220,00
2/P	434/1	0,0200	droga	110,00
5/P	584	0,0560	droga	350,00
6/P	173/1	0,0900	grunt zabudowany	490,00
7/P	236/3	0,7400	grunt zabudowany	4 040,00
8/P	100/3	1,0000	grunt zabudowany	5 460,00
9/P	527	0,7300	droga	2 980,00
10/P	546	0,1000	droga	400,00
11/P	241/14	0,2700	rola	1 470,00
12/P	241/10	0,0900	grunt niezabudowany	410,00
13/P	241/5	0,0800	droga	360,00
14/P	241/3	0,1500	grunt zabudowany	680,00
15/P	426	0,0600	grunt zabudowany	320,00
16/P	137/1	0,0225	droga	10,00
17/P	335	0,9600	droga	5 240,00
18/P	468	0,0800	droga	430,00
19/P	466	0,1000	droga	540,00
20/P	471	0,2700	droga	1 470,00
21/P	455	0,2200	droga	1 200,00
22/P	445	0,0700	droga	380,00
23/P	421	0,1900	droga	1 040,00
24/P	385	0,3400	droga	1 850,00
25/P	375	0,4700	droga	2 560,00
26/P	344	0,6000	droga	3 270,00
27/P	341	0,5000	droga	2 730,00
28/P	333	0,4000	droga	2 180,00
29/P	193	0,3500	droga	1 910,00
30/P	115	0,2000	droga	1 090,00
31/P	99	0,0900	droga	490,00
32/P	89	0,3800	droga	2 070,00
33/P	30	0,8300	droga	530,00
34/P	8	0,0900	droga	490,00
35/P	433/4	0,0100	droga	50,00
36/P	241/8	0,0700	droga	350,00
37/P	241/11	0,0200	droga	100,00
38/P	581/1	0,3800	droga	2 070,00
39/P	241/15	0,4300	droga	2 330,00
40/P	433/5	0,5300	rola	2 890,00
41/P	433/6	0,0300	droga	160,00
42/P	433/7	0,3000	rola	1 630,00
44/P	431/6	0,0400	droga	210,00

45/P	435/2	0,0600	grunt zabudowany	380,00
46/P	168/2	0,0400	grunt zabudowany	220,00
47/P	16/5	0,5000	rola	2 730,00
48/P	221	0,0600	droga	320,00
49/P	34	0,0100	droga	50,00
50/P	183	0,1000	droga	540,00
51/P	222	0,0100	droga	50,00
52/P	223	0,1200	droga	650,00
53/P	234	0,1300	droga	700,00
54/P	235	0,2000	droga	1 090,00
55/P	322	0,5000	droga	2 730,00
56/P	430	0,0200	droga	110,00
57/P	432	0,1200	droga	650,00
58/P	438	0,4300	droga	2 340,00
59/P	448	0,2300	droga	1 250,00
60/P	278	0,9500	droga	5 180,00
61/P	423	0,0500	droga	270,00
62/P	409	0,4800	droga	2 620,00
63/P	253	0,1200	droga	650,00
64/P	257	0,1000	droga	540,00
65/P	244	0,1700	droga	920,00
66/P	100/4	2,0000	rola	10 920,00
67/P	164	0,0600	droga	320,00
68/P	175	0,0900	droga	490,00
69/P	44	0,6900	droga	3 760,00
70/P	93	0,1400	droga	760,00
71/P	106	1,3200	droga	7 210,00
72/P	161	0,0600	droga	320,00
73/P	243	0,8400	droga	4 580,00
74/P	388	0,7000	droga	2 070,00
75/P	393	0,3800	droga	6 900,00
76/P	399/3	0,0200	droga	110,00
77/P	198/2	0,0300	droga	160,00
78/P	201/2	0,0100	droga	50,00
79/P	9	0,0200	droga	110,00
80/P	116	0,0700	droga	380,00
81/P	182/4	0,1300	droga	710,00
82/P	282	0,0100	droga	50,00
83/P	138	0,1200	droga	655,20
84/P	292	0,4500	droga	2 457,00
85/P	382	0,0400	droga	218,40
86/P	401	0,0700	droga	382,20
87/P	429/3	0,0300	droga	163,80
88/P	429/10	0,0400	droga	218,40
89/P	436	1,3049	rola	7 160,00
90/P	136/4	0,0487	grunt zabudowany	260,00
91/P	136/7	0,0021	grunt zabudowany	10,00
92/P	1/9	0,0200	grunt budowlany	110,00
93/P	429/3	0,0050	grunt niezabudowany	23,00
94/P	429/28	0,0300	grunt niezabudowany	138,00
95/P	429/27	0,0900	grunt niezabudowany	413,00
96/P	429/31	0,1700	droga	890,00
97/P	136/1	0,0212	grunt zabudowany	116,00
99/P	437/5	0,0718	rola	360,00
100/P	437/6	0,0243	grunt zabudowany	121,00
102/P	437/8	0,1698	rola	849,00

105/P	262/2	0,4200	grunt zabudowany	2 289,00
107/P	236/9	0,1677	grunt zabudowany	915,00
108/P	236/10	0,0507	droga	276,00
109/P	236/11	0,0470	grunt zabudowany	256,00
111/P	136/11	0,0022	droga	12,00
112/P	136/12	0,0306	grunt zabudowany	167,00
113/P	130/4	0,8384	grunt zabudowany	4 577,00
114/P	241/12	0,0090	grunt zabudowany	50,00
117/P	27/1	0,0900	droga	1 200,00
118/P	423/37	0,0100	grunt niezabudowany	87,00
120/P	262/1	0,0788	grunt zabudowany	81,79
121/P	262/1	0,0466	grunt zabudowany	254,00
122/P	262/1	0,0322	grunt zabudowany	175,00
123/P	495	0,5000	droga	7 982,00
124/P	496	0,3200	rola	5 108,00
125/P	28/34	0,2543	rola	12 715,00
126/P	428/21	0,0096	grunt niezabudowany	51,00
128/P	441/1	0,0120	rola	2 000,00
133/P	178/10	0,1210	droga	596,29
135/P	422/16	0,0172	droga	2 004,56
138/P	475/1	0,0030	rola	1 566,00
139/P	346/1	0,0026	rola	1 666,00
770/P/15	499/3	0,0148	droga	1 332,00
773/P/16	37/4	0,0245	rola	133,70
782/P/16	37/13	0,0156	rola	85,14
783/P/16	428/23	0,0445	droga	237,50
786/P/16	429/40	0,0063	droga	48,60
802/P/17	437/10	0,0031	zabudowana - archuwum	15,50
812/P/17	429/43	0,1980	rola	1 024,00
832/P/18	240/3	0,1344	grunt rolny zabudowany	733,66
833/P/18	240/4	0,0084	grunt rolny zabudowany	45,86
834/P/18	240/5	0,0383	grunt rolny	209,07
835/P/18	240/6	0,4401	grunt rolny zabudowany	2 402,41
838/P/18	419	0,9300	grunty orne, mieszkaniowe i inne tereny zabudowane	12 276,00
839/P/18	28/45	0,1093	grunty orne	590,94
855/149/Pe	160/20	0,0016	Bi - inne tereny zabudowane - GROGA GMINNA G866648	400,00
857/P/19	245/14	0,0006	droga	320,00
870/P/20	168/3	0,0136	grunt pod częścią budynku Perzów 78B - tył 0,0500 ha -udział w nieruch.wspólnej: 6838/25211	6 454,55
871/P/20	435/3	0,0163	grunt pod częścią budynku Perzów 78B - przód 0,0600 ha -udział w nieruch.wspólnej: 6838/25211	7 745,45
	ogółem	30,1285		212 078,02

KOZA WIELKA

Lp.	Numer działki	Powierzchnia	Przeznaczenie	Wartość
		ha		zł
1/K	80/3	0,0748	grunt zabudowany	300,00
2/K	91/1	0,2200	pastwisko-BOJSKO	980,00
3/K	18	0,2000	nieużytek	810,00
4/K	148	0,6800	nieużytek	2 780,00

5/K	182	0,2700	rola	1 100,00
6/K	123/2	0,0502	rola	200,00
7/K	165	1,0000	grunt rolny	4 090,00
8/K	17	0,0800	droga	320,00
9/K	23	0,1800	droga	730,00
10/K	38	0,2500	droga	1 020,00
11/K	87	0,1000	droga	490,00
12/K	113	0,1000	droga	490,00
13/K	140	0,2300	droga	940,00
14/K	157	0,4300	droga	1 760,00
15/K	166	0,6100	droga	2 490,00
16/K	167	0,7300	droga	2 980,00
17/K	212	0,0800	droga	320,00
18/K	177	0,5700	droga	2 330,00
19/K	76	3,1500	nieuzytek	12 780,00
20/K	190	0,6900	droga	2 800,00
21/K	216	0,0400	droga	160,00
22/K	186	0,3500	droga	1 420,00
24/K	40/3	0,1900	rola	770,00
25/K	13	0,0400	droga	160,00
26/K	15	1,5300	droga	6 260,00
27/K	30	0,8700	droga	3 560,00
28/K	66	0,9500	droga	3 890,00
29/K	99	0,3200	droga	1 310,00
30/K	145	0,8100	droga	3 310,00
31/K	150	1,8100	droga	7 410,00
32/K	226	0,1800	droga	730,00
33/K	228	0,2600	droga	1 060,00
34/K	90/1	0,0501	grunt zabudowany	204,00
837/K/18	102/6	0,0202	grunty rolne zbudowane	85,23
	OGÓŁEM	17,1153		70 039,23

MIECHÓW

Lp.	Numer działki	Powierzchnia	Przeznaczenie	Wartość
		ha		zł
1/M	86	1,3300	boisko	5 440,00
2/M	153	0,7200	piaskownia	2 940,00
3/M	2	0,2800	droga	1 140,00
4/M	7	0,1400	droga	570,00
5/M	9	0,0900	droga	360,00
6/M	17	0,1700	droga	690,00
7/M	32	0,1700	droga	690,00
8/M	46	0,3300	droga	1 350,00
9/M	49	0,0400	droga	160,00
10/M	61	0,1600	droga	640,00
11/M	68	0,1700	droga	690,00
12/M	76	1,5100	droga	6 100,00
13/M	82	0,1700	droga	690,00
14/M	89	0,1800	droga	710,00
15/M	94	0,7900	droga	3 230,00
16/M	106	0,7400	droga	3 030,00
17/M	112	0,1200	droga	490,00
18/M	137	0,0700	droga	280,00
19/M	385/6	0,0500	droga	170,00
20/M	193	0,2600	droga	1 140,00
21/M	197	0,8500	droga	3 400,00

22/M	210	0,2300	droga	940,00
23/M	222	0,1500	droga	610,00
24/M	239	0,0600	droga	260,00
25/M	228	0,3600	droga	1 470,00
26/M	235	0,3600	droga	1 470,00
27/M	251	0,3000	droga	1 220,00
28/M	353	0,4200	droga	1 710,00
29/M	371	0,1200	droga	490,00
30/M	542	0,0700	droga	280,00
31/M	295	0,1600	droga	640,00
32/M	379	0,6200	droga	2 530,00
33/M	416	1,0000	droga	4 090,00
34/M	428	0,2300	droga	940,00
35/M	436	0,7600	droga	3 110,00
36/M	462	0,1800	droga	730,00
37/M	487	0,3500	droga	1 430,00
38/M	494	0,4100	droga	1 670,00
39/M	496	0,0400	droga	160,00
40/M	515	0,4700	droga	1 920,00
41/M	522	0,0400	droga	160,00
42/M	369/6	0,0018	droga	70,00
43/M	238/6	0,0600	grunt zabudowany	240,00
44/M	465	0,4900	grunt nieużytkowany	2 000,00
45/M	105/2	2,0900	grunt nieużytkowany	8 550,00
46/M	339	0,7600	rola	3 120,00
47/M	184	0,4100	droga	1 670,00
48/M	256	1,6500	droga	6 750,00
49/M	320	0,8400	droga	3 440,00
50/M	335	0,7700	droga	3 150,00
51/M	344	1,8500	droga	7 570,00
52/M	48	2,2700	droga	9 290,00
53/M	56	0,0800	droga	320,00
54/M	102	0,0700	droga	280,00
55/M	326	0,6093	droga	2 495,58
56/M	550	0,0700	droga	286,65
57/M	460/4	0,2200	teren pod zabudowę	902,00
58/M	151/1	0,0374	grunt zabudowa	152,00
59/M	151/2	0,0280	grunt zabudowa	114,00
61/M	8/66	0,0237	grunt zabudowa	829,36
62/M	8/67	0,0240	grunt zabudowa	839,93
63/M	8/63	0,0222	grunt zabudowany	694,00
64/M	8/65	0,0138	grunt zabudowany	430,76
65/M	8/64	0,1080	grunt zabudowany	3 780,00
66/M	8/12	0,0894	grunt zabudowa	3 942,00
67/M	8/11	0,0680	grunt zabudowa	2 999,00
68/M	192/1	0,0314	grunt zabudowa	1 385,00
69/M	192/2	0,0493	grunt zabudowa	2 174,00
70/M	209/1	0,0107	nieruchomość	535,00
71/M	5180/3	2,2600	droga	56 500,00
	ogółem	29,6770		184 249,28

Zmiany w mieniu komunalnym, które nastąpiły w ciągu ostatniego roku przedstawiają się następująco:

1. Zwiększenia majątku:

Środki trwałe powstałe z realizowanych inwestycji, zakupów oraz przekształceń przyjętych do ewidencji urzędu w 2020 roku:

L.p.	Nazwa zadania	Zwiększenie
1	Wykup rurociągów przesyłowych - sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	17 583,34
2	Plac zabaw w Miechowie, dzieci biegają po zdrowie - zagospodarowanie placu zabaw	28 959,17
3	Budowa dróg w sołectwie Koza Wielka	186 048,82
4	Modernizacja drogi gminnej w Zbuczynie	367 306,49
5	Przebudowa drogi gminnej nr G866628 w Perzowie	591 858,35
6	Przebudowa drogi w Słupi p/Bralinem	109 999,99
7	Zakup działki nr 146 w Słupi p/Bralinem	9 965,80
8	Zakup gruntu	76 538,18
9	Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła węglowego na kocioł gazowy wraz z wymianą instalacji w części budynku użytkowanej przez OSP w Trębaczowie	39 999,99
10	Budowa ogrodzenia działki nabytej, sąsiadującej z ZS w Trębaczowie	30 000,00
11	Zakup traktorka kosiarki do ZS w Trębaczowie	17 000,00
12	Przebudowa budynku gminnego w związku z utworzeniem Klubu Seniora w ramach programu Senior +	406 905,94
13	Budowa oświetlenia ulicznego w Zbuczynie	29 636,85
14	Modernizacja dachu na budynku Miechów 34A	79 950,00
15	Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Słupi	14 760,00
16	Modernizacja gminnego boiska sportowego w Trębaczowie	11 500,00
17	Utworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej bazy rekreacyjnej służącej poprawie, jakości życia mieszkańców gminy Perzów poprzez modernizację placu zabaw w Perzowie	45 181,84
Razem:		2 063 194,76

2. Inne zwiększenia:

L.p.	Nazwa zadania	Zwiększenie
1	Działka nr 168/3 w Perzowie - udział w gruncie 6838/25211, przyjęta na stan w wyniku aktu notarialnego potwierdzającego przyjęcie nieodpłatnej darowizny	6 454,55
2	Działka nr 435/3 w Perzowie - udział w gruncie 6838/25211, przyjęta na stan w wyniku aktu notarialnego potwierdzającego przyjęcie nieodpłatnej darowizny	7 745,45
3	Lokal niemieszkalny nr 1 o pow. 59,8 m2 w budynku Perzowie 78B z przynależną piwnicą o pow. 8,58m2, przyjęty na stan w wyniku aktu notarialnego potwierdzającego przyjęcie nieodpłatnej darowizny	91 800,00
4	Nabycie sieci wodociągowej w Trębaczowie długość 289mb w wyniku umowy nr 50/2020 na nieodpłatne przekazanie rurociągu	18 109,29
5	Nabycie sieci wodociągowej w Perzowie długość 378 mb w wyniku umowy nr 30/2020 na odpłatne i nieodpłatne przekazanie rurociągu	40 839,93
6	Działka nr 217/5 o pow. 0,0034 w Słupi przyjęta na stan w wyniku decyzji o uchyleniu trwałego zarządu	13,99
7	Działka nr 217/10 o pow. 0,0912 w Słupi przyjęta na stan w wyniku decyzji o uchyleniu trwałego zarządu	373,45
8	Budynek przedszkola w Słupi p/Bralinem, przyjęty na stan w wyniku decyzji o uchyleniu trwałego zarządu	134 093,68
9	Część budynku gospodarczego przy przedszkolu w Słupi p/Bralinem, przyjęta na stan w wyniku decyzji o uchyleniu trwałego zarządu	11 165,56
Razem:		310 595,90

3. Zmniejszenia majątku:

Zmniejszenia majątku poprzez przekazanie, sprzedaż, przekształcenie i likwidacja:

Lp.	Środek trwały	Wartość księgowa	Umorzenie
1	Sprzedaż działki nr 128 w Trębaczowie	2 945,78	0,00
2	Sprzedaż działki nr 151/3 w Miechowie	152,00	0,00
3	Sprzedaż lokalu użytkowego w Trębaczowie 139, akt notarialny 1262/2020	34 454,63	34 454,63
4	Sprzedaż garażu przynależnego do lokalu użytkowego w Trębaczowie 139, akt notarialny 1262/2020	1 189,12	1 189,12
5	Sprzedaż lokalu mieszkalnego Miechów 80/7, akt notarialny 684/2020	4 356,40	4 356,40

6	Sprzedaż segmentu gospodarczego przynależnego o lokalu mieszkalnego Miechów 80/7, akt notarialny 684/2020	617,47	556,14
7	Likwidacja środków trwałych wycofanych z eksploatacji i nie zdalnych do dalszego używania	104 071,94	39 838,32
8	Przekazanie traktorka kosiarki samojezdnej John Deere X166R do ZS w Trębaczowie na podstawie dokumentu PT oraz protokołu	17 000,00	0,00
	Razem:	164 787,34	80 394,61

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Pozostałe środki trwałe – wyposażenie w okresie sprawozdawczym zwiększyły się o kwotę 239.224,04 zł z kwoty 745.697,22 zł w 2019 r. do kwoty w wysokości 984.921,26 zł w 2020 roku, które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100 % zostają umorzone. Zakupiono sprzęt i wyposażenie niezbędne do wypełniania statutowych działań gminy.

POSIADANE UDZIAŁY

Gmina Perzów na koniec 2020 roku posiadała 660 udziałów w następujących spółkach:

1. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Spółka z o.o. w kapitale zakładowym spółki gmina posiada 346 udziałów .
2. Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Spółka z o.o. w kapitale zakładowy spółki gmina posiadała 314 udziałów.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne i prawne to programy do obsługi budżetu, finansów, podatków, administracji i płac, wody, ścieków, śmieci. W okresie sprawozdawczym na początek roku wartości niematerialne i prawne były w wysokości 89.875,92 zł, które wzrosła o kwotę 16.907,55 zł i na koniec 2020 roku stanowią kwotę 106.783,47 zł. Wartości umorzone w 100 %.

Zmiany ogółem w wartości środków trwałych w UG

Grupa środków trwałych	Mienie Urzędu Gminy	Wartość majątku i umorzenia						% umorzenia
		stan na 31.12.2019 r.		zmiany		stan na 31.12.2020 r.		
		brutto	umorzenie	wartości	umorzenia	brutto	umorzenie	
0	Grunty	1 108 581,93	0,00	97 993,64	0,00	1 206 575,57	0,00	0,00%
1	Budynki	2 858 844,10	1 307 225,97	719 587,55	94 510,97	3 578 431,65	1 401 736,94	39,17%
2	Budowle	29 576 430,71	13 081 549,80	1 376 662,13	1 235 129,46	30 953 092,84	14 316 679,26	46,25%
3	Kotły i maszyny energetyczne	169 450,03	116 557,65	0,00	10 251,93	169 450,03	126 809,58	74,84%

4	Maszyny i urządzenia	83 936,68	53 859,18	0,00	3 830,00	83 936,68	57 689,18	68,73%
5	Maszyny branżowe	26 751,31	7 406,75	0,00	3 745,18	26 751,31	11 151,93	41,69%
6	Urządzenia techniczne	154 041,08	59 916,09	14 760,00	14 973,21	168 801,08	74 889,30	44,37%
7	Środki transportowe	714 989,74	510 685,32	0,00	74 931,04	714 989,74	585 616,36	81,91%
Razem :		34 693 025,58	15 137 200,76	2 209 003,32	1 437 371,79	36 902 028,90	16 574 572,55	44,92%

INWESTYCJE NIEZAKOŃCZONE

Inwestycje, które rozpoczęto w 2020 roku i nie zakończono w roku sprawozdawczym będą kontynuowane w latach następnych przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Koszty inwestycji w trakcie realizacji - na koniec 2020 roku

L.p.	Nazwa zadania	Koszty na koniec 2020 r.
1	Budowa kanalizacji w miejscowości Słupia p/Bralinem	93 892,50
2	Budowa kanalizacji w Trębaczowie	87 897,57
3	Budowa przedszkola w Trębaczowie	62 629,00
4	Modernizacja SUW w Perzowie	49 298,40
Razem koszty inwestycyjne:		293 717,47

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia pod Bralinem”, nazwa zadania jest tożsama z nazwą używaną we wniosku o pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu, a także z zakresem zadania, które jest odrębną miejscowo inwestycją. Zadanie to zostało wprowadzone do WPF, uchwałą nr XV/104/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 27.04.2020r., po rozbiciu wcześniejszego zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia” na dwa zadania dotyczące poszczególnych miejscowości zgodnie z wykonaną dokumentacją projektowo-kosztorysową. W roku 2018 wyłoniono wykonawcę zadania wykonania dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy kanalizacji m. Trębaczów i Słupia pod Bralinem. W roku 2020 została podpisana umowa na realizację zadania z wykonawcą. Inwestycja będzie realizowana do roku 2022. W 2020 roku na realizowane przedsięwzięcie zaplanowano wydatki w wysokości 1.181.390,00 zł, poniesiono natomiast koszty na 2020 rok w kwocie 83.148,00 zł.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie”, nazwa zadania jest tożsama z nazwą używaną we wniosku o pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu, a także z zakresem zadania, które jest odrębną miejscowo inwestycją. Zadanie to zostało wprowadzone do WPF, uchwałą nr XV/104/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 27.04.2020r., po rozbiciu wcześniejszego zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia” na dwa zadania dotyczące poszczególnych miejscowości zgodnie z wykonaną dokumentacją projektowo-kosztorysową. W roku 2018 wyłoniono wykonawcę zadania wykonania dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy kanalizacji m. Trębaczów i Słupia pod Bralinem. W roku 2020 została podpisana umowa na realizację zadania z wykonawcą. Inwestycja będzie realizowana do roku 2022. W 2020 roku na realizowane przedsięwzięcie zaplanowano wydatki w wysokości 1.859.415,00 zł, poniesiono natomiast koszty na 2020 rok w kwocie 75.808,00 zł.

2. Budowa przedszkola w Trębaczowie

Zadanie ujęte w przedsięwzięciach WPF. W ramach zadania planuje się wybudować trzyoddziałowe przedszkole wyposażone w profesjonalne zaplecze kuchenne, w którym będą przygotowywane również posiłki dla uczniów Zespołu Szkół w Trębaczowie. W roku 2020 została podpisana umowa na realizację zadania z wykonawcą, jednak w związku z obecnie panującą sytuacją pandemiczną, gmina nie rozpoczęła realizacji zadania w roku 2020 dostatecznie szybko i nie miała możliwości wykonania zaplanowanych na ten rok etapów budowy zgodnie z pierwotnym harmonogramem zadania. Nakłady planowane do poniesienia w roku 2020 to kwota 50.000,00 zł, do końca roku na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 22,00 zł.

4. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Perzowie

W ramach zadania opracowano projekt na przebudowę stacji uzdatniania wody w Perzowie. Poniesione w roku 2019 nakłady na projekt modernizacji SUW w Perzowie to kwota 49.298,40 zł. Gminna struktura wodociągowa ze względu na zużycie urządzeń, powinna podlegać czasowej modernizacji, tak, aby zapewnić mieszkańcom trwałość dostaw wody o jak najwyższych parametrach jakościowych. W roku 2020 podpisano umowę na realizację powyższego zadania. W 2020 roku na realizowane przedsięwzięcie zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł i nie poniesiono nakładów w jego ramach.

Zestawienie majątku obrotowego Urzędu Gminy w Perzowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r. w zł	Zmiana wartości w zł	Stan na 31.12.2020 r. w zł
1	Zapasy, w tym :	13 101,27	-5 207,14	7 894,13
	materiały	13 101,27	-5 207,14	7 894,13
	zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00
2	Należności i roszczenia	657 096,00	151 258,59	808 354,59
3	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00
	akcje	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00
4	Środki pieniężne, w tym:	3 555 691,99	6 427 631,35	9 983 323,34
	w kasie	0,00	0,00	0,00
	w banku konto główne	3 465 501,66	6 221 083,84	9 686 585,50
	inne środki, ZFŚS, depozyty,	90 190,33	206 547,51	296 737,84
	Razem 1,2,3,4	4 225 889,26	6 573 682,80	10 799 572,06

1. Grunty komunalne

Ogółem stan gruntów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2020r.
Stan gruntów – ogółem /ha/	205,7534	205,7475

Grunty komunalne są zagospodarowane w sposób następujący:

1. Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste na cele inne niż mieszkaniowe to powierzchnia 3,5002 ha osobom fizycznym oraz firmom: EMSMAK Spółka Jawna Machlańscy z siedzibą w Kaliszu, Wilfried Knickmeier, Kronenbrink 17, Cukiernictwo – Piekarnictwo Zbigniew Buła, Zakład Stolarski Cezary Kornak Domasłów 47 A, Firma Usługowo-Handlowa „MARIO” Mariusz Wesoły, Ewa i Daniel Pokutyccy.

2. Wydzierżawiono grunty o powierzchni 17,4480 ha w skład, których wchodzi grunty rolne, stawy, grunty zabudowane, nieużytki oraz ogródki przydomowe.

2. Nieruchomości oddane w trwały zarząd

Wartości gruntów i budynków oddanych w trwały zarząd wykazana w wysokościach zgodnych na dzień wydania decyzji.

Lp.	Numer działki	Nazwa trwałego zarządcy	Powierzchnia działek [ha]	wartość gruntu [zł]	wartość budynków [zł]	Numer decyzji
1.	126/2	ZS w Trębaczowie Budynek szkoły w Trębaczowie Sala gimnastyczna przy ZS w Trębaczowie	0,7424	3 040,13	413 538,34	ROŚ GPK 72244/3/2008 zmieniająca ROŚGPK.6844.4.2014/2 ROŚGPK.6844.1.2018/2 ROŚGPK.6844.2.2018/2
	680/3	Budynek Przedszkola w Trębaczowie	0,1245	509,00	77 265,92	
2.	436/4	Budynek - Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie	1,0576	5 803,06	2 128 079,36	ROŚ GPK 72244/6/2008
3.	326	ZS w Trębaczowie Budynek Przedszkola w Miechowie	0,5907	2 419,39	76 945,72	ROŚ GPK 6844.03.2011 zmieniająca ROŚGPK.6844.3.2014/2
4.	437/10	ZS w Perzowie – szkoła i przedszkole Budynek	0,6912	3 455,50	szkoła 2 753 637,21 przedszkole 1 046 134,28	ROŚ GPK 72244/4/08 zmiana ROŚGPK.6844.2.2014/2 ROŚGPK.6844.2.2017/2 ROŚGPK.6844.1.2019/4
	437/9	Grunt	0,0077	39,00		
	437/7	Boisko	0,0741	370,00		
	437/3	Boisko	0,1162	581,00		
5.	151/3	ZS w Perzowie Przedszkole w	0,0366	149,00	przedszkole 11 224,86	ROŚGPK 72244/4/12 zmiana ROŚGPK.6844.2.2014/2

	151/5	Turkowych i bud. gosp. Plac zabaw	0,0663	269,00	gospodarczy 726,64	ROŚGPK.6844.2.2017/2
6.	138/4	Dzienny Dom Seniora w Domasławie Budynek Domasłów 1	0,0535 219,85	219,10	430 393,28	ROŚ GPK 6844.1.2019/4
7.	437/10	Budynek Gminnego Żłobka w Perzowie	0,0365	182,50	834 641,07	ROŚGPK.6844.1.2017/2 zmiana ROŚGPK.6844.3.2018/3
8.	437/10	Centrum Usług Wspólnych w Perzowie	0,0053	26,50	80 487,94	ROŚGPK.6844.1.2019/4

3. Zagospodarowanie budynków komunalnych przedstawia się następująco:

Budynki mieszkalne są w całości zagospodarowane. W budynkach tych gmina posiada procentowy udział własności tj. część lokali mieszkalnych o niżej podanych wartościach księgowych. Są to następujące nieruchomości:

- Turkowy 58	1 lokal	- 21,88 %	o wartości	6 013,00 zł
- Domasłów 83	3 lokale	- 40,35 %	o wartości	53 376,02 zł
- Perzów 34	2 lokale	- 35,15 %	o wartości	32 066,48 zł
- Perzów 50	1 lokal	- 27,65 %	o wartości	6 832,90 zł
- Miechów 80	2 lokale	- 23,54 %	o wartości	29 503,44 zł
- Turkowy 5	2 lokale	- 77,62 %	o wartości	28 696,00 zł
- Ludwiczyn 8	2 lokale	- 12,73 %	o wartości	61.352,36 zł
- Ludwiczyn 5	4 lokale	- 50,36 %	o wartości	80 006,62 zł
- Ludwiczyn 6	1 lokal	- 24,09 %	o wartości	19 841,86 zł
- Ludwiczyn 9	2 lokale	- 14,51%	o wartości	59 920,44 zł

Budynki niemieszkalne są pomieszczeniami przynależnymi do lokali mieszkalnych i są zagospodarowane przez najemców lokali. W obiektach przedszkolnych są wyodrębnione lokale mieszkalne, które zajmowane są przez nauczycieli lub zostały sprzedane.

Ośrodki kultury i świetlice wiejskie są w 8 wsiach sołeckich. Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie został przekazany w sierpniu 2008 w trwały zarząd. W wymienionych obiektach usytuowane są sale wiejskie, sklepy, kluby oraz pomieszczenia, które zostały częściowo zaadaptowane na lokale mieszkalne (Domasłów 80, Miechów 34a).

W wymienionych obiektach zostały również wyodrębnione pomieszczenia dla stowarzyszeń i Ochotniczej Straży Pożarnej, jako zaplecze garażowe dla samochodów oraz pomieszczenia socjalne.

Na pozostałe zabudowania składają się: kiosk i budynek weterynarii w Perzowie, obiekty gospodarcze, szkolne, pomieszczenia gospodarcze przy budynkach mieszkalnych, remizy strażackie, inne obiekty, opłotowania, chodniki i place utwardzone oraz place zabaw, wiaty przystankowe, szatnia itp. Kotłownia w Ludwiczynie wraz z urządzeniami niezbędnymi do ogrzewania bloków L8 i L9, została przekazana w nieodpłatne użytkowanie Wspólnocie mieszkaniowej Ludwiczyn 8 i 9.

4. Nieruchomości przewidywane do sprzedaży:

Gmina Perzów posiada następujące nieruchomości przewidziane do sprzedaży w najbliższych latach /wartość szacunkowa - bez wyceny rzeczoznawcy majątkowego/

- Trębaczów	dz. nr 680/4	o pow. 0,4564 ha	wartość	33 000,00 zł
- Perzów	dz. nr 28/45	o pow. 0,1093 ha	wartość	31 000,00 zł
- Perzów	dz. nr 495	o pow. 0,5000 ha	wartość	17 350,00 zł
- Perzów	dz. nr 496	o pow. 0,3200 ha	wartość	11 100,00 zł

- Domasłów	dz. nr 143/25	o pow. 0,1081 ha	wartość	32 000,00 zł
- Domasłów	dz. nr 143/26	o pow. 0,1040 ha	wartość	31 000,00 zł

5. Planowane sprzedaże lokali mieszkalnych.

Planuje się wystawienie na sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców, którzy złożyli wnioski o wykup. Na sprzedaż będą wystawione również działki budowlane. Właściwe wartości nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy, a uzyskane kwoty stanowiące dochody uzyskuje się w przetargu lub w drodze sprzedaży bez przetargowej na rzecz najemców.

6. Infrastruktura drogowa i komunalna

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
Drogi ogółem: /km/ w tym:	124,56	124,56
- drogi o nawierzchni bitumicznej	44,307	44,307
- drogi o nawierzchni tłuczniowej	7,468	8,937
- drogi gruntowe	72,790	71,321
Długość kanalizacji opadowej oraz cieków wodnych	3,20	3,20
Długość sieci kanalizacyjnej	41,16	41,16
Ilość posesji przyłączonych do sieci kanalizacyjnej	596	603
Długość sieci wodociągowej	52,83	53,56
Ilość posesji podłączonych do wodociągu	1164	1183
Lokale mieszkalne	25	24
Lokale użytkowe	23	23
Stan budynków, w tym:	61	61
- budynki mieszkalne	10	10
- budynki niemieszkalne	12	12
- obiekty szkolne	7	7
- obiekty przedszkolne	4	4
- obiekt żłobkowy	1	1
- ośrodki Kultury / świetlice	7	7
- obiekty służby zdrowia	1	0
- hydrofornia	1	1
- stacja uzdatniania wody	2	2
- oczyszczalnia ścieków	1	1
- pozostałe zabudowania	15	15

7. Dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego, a także z dzierżawy i świadczonych usług z wykorzystaniem mienia

Dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego, a także z dzierżawy i świadczonych usług z wykorzystaniem mienia przedstawiono w poniższym zestawieniu, na które składają się między innymi:

- Dzierżawa gruntów i obwodów łowieckich.
- Dzierżawa obiektów gminnych pod działalność gospodarczą.
- Czynsze z mieszkań komunalnych.
- Sprzedaż mienia komunalnego.
- Wieczyste użytkowanie.

DOCHODY REALIZOWANE NA MIENIU KOMUNALNYM W 2020 ROKU

Lp.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 337,00	3 337,24	100,01%
	01095		Pozostała działalność	3 337,00	3 337,24	100,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 337,00	3 337,24	100,01%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	560 000,00	565 840,33	101,04%
	40002		Dostarczanie wody	560 000,00	565 840,33	101,04%
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	565 840,33	101,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 130,80	384 142,11	99,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 130,80	384 142,11	99,23%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	131,76	131,76	100,00%
		0550	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 113,00	9 113,58	100,01%
		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	67 500,00	66 112,18	97,94%
		0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	517,80	517,80	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	197 000,00	196 940,00	99,97%
		0830	Wpływy z usług	113 000,00	111 458,55	98,64%
801			Oświata i wychowanie	67 052,00	71 237,01	106,24%
	80101		Szkoły podstawowe	7 870,00	7 756,91	98,56%
		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	7 870,00	7 756,91	98,56%
	80104		Przedszkola	14 422,00	19 255,30	133,51%
		0830	Wpływy z usług	14 422,00	19 255,30	133,51%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 760,00	44 224,80	98,80%
		0830	Wpływy z usług	44 760,00	44 224,80	98,80%
852			Pomoc społeczna	11 607,57	12 548,59	108,11%
	85203		Ośrodki wsparcia	7 400,00	7 330,46	99,06%

	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	7 400,00	7 330,46	99,06%
	85228	Usługi opiekuńcze	4 207,57	5 218,13	124,02%
	0830	Wpływy z usług	4 207,57	5 218,13	124,02%
855		Rodzina	13 492,00	13 420,00	99,47%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 492,00	13 420,00	99,47%
	0830	Wpływy z usług	13 492,00	13 420,00	99,47%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 000,00	476 479,67	100,31%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 000,00	476 479,67	100,31%
	0830	Wpływy z usług	475 000,00	476 479,67	100,31%
Razem:			1 517 619,37	1 527 004,95	100,62%

Jak widać z powyższym zestawieniu największe dochody uzyskano w dziale 400 za dostarczanie wody wykonując je w 101 %. Wszystkie planowane dochody z mienia wykonano w granicach 100 %. Dochody w dziale 700 § 0770 ze sprzedaży mienia wykonano w 99,97 %. Szczegółowy opis uzyskanych dochodów został przedstawiony w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

II. ZESPÓŁ SZKÓŁ W PERZOWIE

Zmiany w majątku jednostki Zespołu Szkół w Perzowie w roku 2020, przedstawiono w poniższym zestawieniu:

1. Grunty		Wartość na 01.01.2020	Zwiększenie wartości - przekazanie	Wartość na 31.12.2020
1.	Działka nr 437/10 o pow. 6912 m ²	3 455,50	0,00	3 455,50
2.	Działka nr 437/9 o pow. 77 m ²	39,00	0,00	39,00
3.	Działka nr 437/7 o pow. 741 m ²	370,00	0,00	370,00
4.	Działka nr 437/3 o pow. 1162 m ²	581,00	0,00	581,00
5.	Działka nr 151/3 o pow. 366 m ²	149,00	0,00	149,00
6.	Działka nr 217/10 o pow. 912 m ²	373,45	-373,45	0,00
7.	Działka nr 217/5 o pow. 34 m ²	13,99	-13,99	0,00
8.	Działka nr 151/5 o pow. 663 m ²	269,00	0,00	269,00
Razem wartość gruntów:		5 250,94	-387,44	4 863,50
2. Budynki		Wartość środka trwałego na 01.01.2020	Zwiększenie/ zmniejszenie wartości środka trwałego	Umorzenie na 31.12.2020
1.	Budynek szkolny (Szkoła Podstawowa Perzów) wykorzystany na cele oświatowe:	3 553 796,61	0,00	1 469 015,02

2.	Budynek przedszkolny (Przedszkole Perzów) wykorzystywany na cele przedszkolne:	1 359 047,28	0,00	262 038,93
3.	Budynek przedszkolny (Przedszkole Turkowy):	14 824,86	0,00	12 909,84
4.	Budynek przedszkolny (Przedszkole Słupia pod Bralinem):	134 093,68	-134 093,68	0,00
5.	Budynek gospodarczy (Słupia pod Bralinem):	11 165,56	-11 165,56	0,00
6.	Budynek gospodarczy (Turkowy):	726,64	0,00	726,64
Razem budynki i budowle:		5 073 654,63	-145 259,24	1 744 690,43
Razem wartość budynków:			4 928 395,39	
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		Wartość na dn. 01.01.2020	Zwiększenie/ zmniejszenie wartości środka trwałego	Umorzenie na dn. 31.12.2020
1.	Otwarta strefa aktywności - urządzenia: kobayaich, wahadło, prasa nożna, twister, rower, biegacz, zestaw gier, tablica edukacyjna, ławki	40 590,00	0,00	1 978,76
4. Urządzenia techniczne, energetyczne i wyposażenie		Wartość na 01.01.2020	Zwiększenie/ zmniejszenie wartości środka trwałego	Umorzenie na 31.12.2020
1.	Zestaw komputerowy (Szkoła Podstawowa Perzów):	1 758,01	0,00	1 758,01
2.	Zestaw komputerowy (Szkoła Podstawowa Perzów):	39 680,87	0,00	39 680,87
3.	Tablica interwite Daalbord (Szkoła Podstawowa Perzów):	4 200,01	0,00	4 200,01
Razem wartość urządzeń:		45 638,89	0,00	45 638,89

5. Wartości niematerialne i prawne.

Wartości niematerialne i prawne w Zespole Szkół w Perzowie stanowią wartość w **29.913,70 zł**, umorzone 29.913,70 zł w 100%.

6. Pozostałe środki trwałe, księgozbiory.

Pozostałe środki trwałe stanowią wartość księgową w wysokości **736.362,15 zł**, które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100% umorzono.

Księgozbiory stanowią wartość księgową w wysokości **142.670,09 zł**, które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100% umorzono.

Zestawienie majątku obrotowego Zespołu Szkół w Perzowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.	Zmiana wartości z zł	Stan na 31.12.2020r.
1	Zapasy w tym:	0,00	0,00	0,00
	Materiały	0,00	0,00	0,00
	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	0,00
	Towary	0,00	0,00	0,00
	Zaliczki na poczet dostawców	0,00	0,00	0,00
2	Należności i roszczenia w tym:	21 600,00	9 855,00	31 455,00
	Należności z tytułu dostaw	0,00	0,00	0,00
	Należności wewnątrz zakładu	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe należności	21 600,00	9 855,00	31 455,00
	Należności z tytułu podatków, dotacji i bezp.. społecznych	0,00	0,00	0,00
3	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:	0,00	0,00	0,00
	Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
4	Środki pieniężne w tym:	20 306,62	-12 908,83	7 397,79
	W kasie	0,00	0,00	0,00
	W banku	0,00	0,00	0,00
	Inne środki (weksle, czek) ZFŚS	20 306,62	-12 908,83	7 397,79
	RAZEM	41 906,62	-3 053,83	38 852,79

Zestawienie pozostałego majątku trwałego
Zespołu Szkół w Perzowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r.	Zmiana wartości	Stan na 31.12.2020 r.
I	Finansowy majątek trwały	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	Udziały i akcje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Inne składniki majątku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	Wartości niematerialne i prawne	29 260,20 zł	653,50 zł	29 913,70 zł
IV	Pozostałe środki trwałe	656 676,19 zł	79 685,96 zł	736 362,15 zł
V	Księgozbiory	123 399,01 zł	19 271,08 zł	142 670,09 zł
	Razem	809 335,40 zł	99 610,54 zł	9085,94 zł

III. ZESPÓŁ SZKÓŁ W TRĘBACZOWIE

Zmiany w majątku jednostki Zespołu Szkół w Trębaczowie w roku 2020, przedstawiono w poniższym opisie:

1. Grunty

1. Działka nr 326 powierzchnia 0,5907 Miechów wartość - 2.419,39 zł,
2. Działka nr 126/2 powierzchnia 0,7424 S.P. Trębaczów wartość - 3.040,13 zł,
3. Działka nr 680/3 powierzchnia 0,1245 P. Trębaczów wartość - 509,00 zł,

RAZEM WARTOŚĆ GRUNTÓW: **5.968,52 zł**. W okresie sprawozdawczym zmian nie było.

2. Budynki

1. Budynek szkolny (Szkoła Podstawowa Trębaczów) wykorzystany na cele oświatowe, wartość – 540.047,16 zł, umorzenie – 354.928,53 zł,
2. Budynek szkolny (Przedszkole Trębaczów) wykorzystywany na cele przedszkolne wartość – 109.515,91 zł, umorzenie 67.278,28 zł,
3. Budynek szkolny (Filia Miechów), wartość – 76.945,72 zł, umorzenie – 76.316,37 zł.
4. Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej, wartość 4.495.928,84 zł, umorzenie 262.262.,51 zł.

RAZEM BUDYNKI : **5.222.437,632 zł**; umorzenie: **760.785,69 zł**. W okresie sprawozdawczym zmian nie było.

3. Budowle

1. Wiata na rowery (Szkoła Podstawowa Trębaczów),wartość – **5.613,45 zł**, umorzenie – 4.882,83 zł.

4. Urządzenia techniczne, energetyczne i wyposażenie

1. Kserokopiarka (Szkoła Podstawowa Trębaczów), wartość- 3.450,00 zł, umorzenie- 3.450,00 zł,
2. Zestaw komputerowy (Szkoła Podstawowa Trębaczów), wartość – 12.250,00 zł, umorzenie - 12.250,00 zł,

3. Urządzenie wielofunkcyjne (Filia Miechów) wartość – 3.500,00 zł, umorzenie – 3.500,00zł,
4. Projektor multimedialny (Filia Miechów) wartość- 3.500,00 zł.- umorzenie – 3.500,00 zł,
5. Kocioł c.o. ATOL(Filia Miechów) wartość – 4.100,00 zł. – umorzenie – 2.583,00 zł.
6. Kocioł c.o. (Przedszkole Trębaczów) wartość – 3.658,54 zł. – umorzenie – 1.813,96 zł.
7. Kosiarka Johan Deere X166R – 17.000,00 zł – umorzenie 396,67 zł.

RAZEM WARTOŚĆ URZĄDZEŃ: 47.458,54 zł, umorzenie – 27.493,63 zł.

5. Wartości niematerialne i prawne w Zespole Szkół w Trębaczowie stanowią wartość 13.005,84 zł, umorzoną w 100 %.

6. Pozostałe środki trwałe, księgozbiory.

Pozostałe środki trwałe stanowią wartość księgową w wysokości 387.968,76 zł, które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100 % umorzono.

Księgozbiory stanowią wartość księgową w wysokości 64.105,44 zł, które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100 % umorzono.

Zestawienie majątku obrotowego Zespołu Szkół w Trębaczowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r. w zł	Zmiana wartości w zł	Stan na 31.12.2020 r. w zł
1.	Zapasy, w tym :	6 764,86	331,26	7 096,12
	materiały	6 764,86	331,26	7 096,12
	zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00
2.	Należności i roszczenia	12 432,00	3 696,00	16 128,00
	należności z tytułu dostaw	0,00	0,00	0,00
	należności wewnątrzzakładowe	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności	12 432,00	3 696,00	16 128,00
	należności z tytułu podatków, dotacji i ubez. społecznych	0,00	0,00	0,00
3.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00
	akcje	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00
4.	Środki pieniężne, w tym :	3 520,55	4 942,62	8 463,17
	w kasie	0,00	0,00	0,00
	w banku	0,00	0,00	0,00
	inne środki, ZFŚS, depozyty,	3 520,55	4 942,62	8 463,17
	Razem 1,2,3,4	22 717,41	8 969,88	31 687,29

Zestawienie pozostałego majątku trwałego Zespołu Szkół w Trębaczowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r. w zł	Zmiana wartości w zł	Stan na 31.12.2020 r. w zł
I	Finansowy majątek trwały	0,00	0,00	0,00
1	Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
2	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3	Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4	Inne składniki majątku	0,00	0,00	0,00
II	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
III	Wartości niematerialne i prawne	13 005,84	0,00	13 005,84
IV	Pozostałe środki trwałe	278 954,18	109 014,58	387 968,76
V	Księgozbiory	53 936,59	10 168,85	64 105,44
	RAZEM :	345 896,61	119 183,43	465 080,04

IV. ŻŁOBEK GMINNY W PERZOWIE

Zmiany w majątku jednostki Żłobek Gminny w Perzowie w roku 2020, przedstawiono w poniższym opisie:

1. Grunty

1. działka nr 437/10 pow. 0,0365 ha o wartości **182,50 zł**.

RAZEM WARTOŚĆ GRUNTÓW: 182,50 zł. W okresie sprawozdawczym zmian nie było.

2. Budynki

1. Budynek na działalność Żłobka w Perzowie o wartości **834.641,07 zł**, umorzony **83.464,12 zł**.

RAZEM BUDYNKI 834.641,07 zł, umorzony **62.598,09 zł**. W okresie sprawozdawczym zmian nie było.

3. Pozostałe środki trwałe – stanowią wartość księgową w wysokości **26.696,97 zł**, które z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100 % umorzono.

4. Wartości niematerialne i prawne stanowią wartość księgową **7.645,03 zł**, które z chwilą przyjęcia do użytkowania zostają w 100% umorzone. W okresie sprawozdawczym zmian nie było.

Zestawienie pozostałego majątku trwałego w Żłobku w Perzowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r. zł	Zmiana wartości zł	Stan na 31.12.2020 r. zł
I.	Finansowy majątek trwały	0,00	0,00	0,00
1.	Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
2.	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4.	Inne składniki majątku	0,00	0,00	0,00
II.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
III.	Wartości niematerialne i prawne	7.645,03	0,00	7.645,03
IV.	Pozostałe środki trwale	24.505,54	2.191,43	26.696,97
V.	Księgozbiory	0,00	0,00	0,00
	RAZEM :	32.150,57	2.191,43	34.342,00

Zestawienie majątku obrotowego w Żłobku w Perzowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r. w zł	Zmiana wartości w zł	Stan na 31.12.2020 r. w zł
1.	Zapasy, w tym :	0,00	0,00	0,00
	materiały	0,00	0,00	0,00
2.	Należności i roszczenia	0,00	0,00	0,00
3.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00
	akcje	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00
4.	Środki pieniężne, w tym :	187,23	80,00	267,23
	w kasie	0,00	0,00	0,00
	w banku	0,00	0,00	0,00
	inne środki, ZFŚS, depozyty,	187,23	80,00	267,23
	Razem 1,2,3,4	187,23	80,00	267,23

V. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PERZOWIE

Zmiany w majątku jednostki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Perzowie w roku 2020, przedstawiono w poniższym opisie:

1. Urządzenia techniczne, energetyczne i wyposażenie

1. Zestaw komputerowy wartość 4.340,00 zł stan dobry, umorzenie – 4.340,00 zł (100 %),
W okresie sprawozdawczym zmian nie było.

2. Wartości niematerialne i prawne – wartości niematerialne i prawne stanowią wartość **17.874,68 zł**, które z chwilą przyjęcia do użytkowania zostają w 100% umorzone.

3. Pozostałe środki trwałe – wyposażenie – w okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany zwiększające o kwotę 7.354,20 zł i zmniejszające o kwotę w wysokości 4.259,82 zł, obecnie stanowią wartość 40.211,88 zł i są umorzone w 100 %.

Zestawienie majątku obrotowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r. zł	Zmiana wartości zł	Stan na 31.12.2020 r. zł
1	Zapasy w tym :	0	0	0
	Materiały	0	0	0
	zaliczki na poczet dostawców	0	0	0
2	Należności i roszczenia w tym:	1.164.482,34	150.849,72	1.315.332,06
	- należności z tytułu dostaw	122,92	142,76	265,68
	- należności budżetu państwa	783.579,16	101.532,33	885.111,49
	- należności budżetu jst.	380.780,26	49.174,63	429.954,89
	- należności z tytułu podatków, dotacji i ubezp. społecznych	0,00	0,00	0,00
3	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:	0	0	0
	udziały i akcje	0	0	0
4	Środki pieniężne w tym:	0,00	0,00	0,00
	w kasie	0	0	0
	w banku	0,00	0,00	0,00
	inne środki (weksle, czeki) ZFŚS	0	0	0
	RAZEM (1+2+3+4)	1.164.482,34	150.849,72	1.315.332,06

Wzrost w stosunku do ubiegłego roku nastąpił w „pozostałych należnościach”- są to należności i roszczenia z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego należnego od dłużników alimentacyjnych i odsetki od tych świadczeń.

Zestawienie pozostałego majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r. zł	Zmiana wartości zł	Stan na 31.12.2020 r. zł
I	Finansowy majątek trwały	0	0	0
1	Udziały i akcje	0	0	0

2	Papiery wartościowe	0	0	0
3	Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0
4	Inne składniki majątku	0	0	0
II	Należności długoterminowe	0	0	0
III	Wartości niematerialne i prawne	17.628,68	246,00	17.874,68
IV	Pozostałe środki trwałe	37.117,50	3.094,38	40.211,88
V	Księgozbiory	0	0	0
	RAZEM (I+II+III+IV+V)	54.746,18	3.340,38	58.086,56

VI. DZIENNY DOM SENIORA W DOMASŁOWIE

1. Grunty

1. działka nr 138/4 pow. 0,0535 ha o wartości **219,10 zł**.

RAZEM WARTOŚĆ GRUNTÓW: **219,10 zł**.

2. Budynki

1. Budynek na działalność Domu Seniora w Domasłowie o wartości **430.393,28 zł**, umorzony **122.302,32 zł**.

RAZEM BUDYNKI : **430.393,28 zł**, umorzony **122.302,32 zł**.

3. Pozostałe środki trwałe – wyposażenie stanowią wartość księgową w wysokości **94.327,98 zł**, które z chwilą przyjęcia do użytkowania zostają w 100 % umorzone.

4. Wartości niematerialne i prawne stanowią wartość **3.418,79 zł**, które z chwilą przyjęcia do użytkowania zostają w 100% umorzone.

Zestawienie pozostałego majątku trwałego w Domu Seniora w Domasłowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r. zł	Zmiana wartości zł	Stan na 31.12.2020 r. zł
I.	Finansowy majątek trwały	0,00	0,00	0,00
1.	Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
2.	Papiery wartościowe majątku		0,00	0,00
II.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
III.	Wartości niematerialne i prawne	3.418,79	0,00	3.418,79
IV.	Pozostałe środki trwałe	79.416,40	14.911,58	94.327,98
V.	Księgozbiory	0,00	0,00	0,00
	RAZEM :	82.835,19	14.911,58	97.746,77

Zestawienie majątku obrotowego w Domu Seniora w Domasławie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r. w zł	Zmiana wartości w zł	Stan na 31.12.2020 r. w zł
1.	Zapasy, w tym :	0,00	0,00	0,00
	materiały	0,00	0,00	0,00
2.	Należności i roszczenia	106,66	-31,68	74,98
3.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00
	akcje	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00
4.	Środki pieniężne, w tym :	0,00	0,0	0,00
	w kasie	0,00	0,00	0,00
	w banku	0,00	0,00	0,00
	inne środki, ZFŚS, depozyty,	0,00	0,00	0,00
	Razem 1,2,3,4	106,66	-31,68	74,98

VII. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W PERZOWIE

Zmiany w majątku jednostki Centrum Usług Wspólnych w Perzowie w roku 2020, przedstawiono w poniższym opisie:

1. Grunty

1. działka nr 437/10 pow. 0,0053 ha o wartości **26,50 zł**.

RAZEM WARTOŚĆ GRUNTÓW: 26,50 zł.

2. Budynki

1. Budynek na działalność Centrum Usług Wspólnych w Perzowie o wartości **80.487,94 zł**, umorzony **42.238,15 zł**.

RAZEM BUDYNKI 80.487,94 zł, umorzony 42.238,15 zł.

3. Pozostałe środki trwałe – wyposażenie stanowi wartość księgową w wysokości **32.889,23 zł**, które z chwilą przyjęcia do użytkowania zostają w 100 % umorzone.

4. Wartości niematerialne i prawne – wartość stanowią wartość **26.631,11 zł**, które z chwilą przyjęcia do użytkowania zostają w 100% umorzone.

Zestawienie pozostałego majątku trwałego w Centrum Usług Wspólnych w Perzowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r. zł	Zmiana wartości zł	Stan na 31.12.2020 r. zł
I.	Finansowy majątek trwały	0,00	0,00	0,00

1.	Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
2.	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4.	Inne składniki majątku	0,00	0,00	0,00
II.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
III.	Wartości niematerialne i prawne	26.631,11	0,00	26.631,11
IV.	Pozostałe środki trwałe	27.907,24	4.981,99	32.889,23
V.	Księgozbiory	0,00	0,00	0,00
	RAZEM :	54.538,35	4.981,99	59.520,34

Zestawienie majątku obrotowego w Centrum Usług Wspólnych w Perzowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r. w zł	Zmiana wartości w zł	Stan na 31.12.2020 r. w zł
1.	Zapasy, w tym :	0,00	0,00	0,00
	materiały	0,00	0,00	0,00
2.	Należności i roszczenia	0,00	0,00	0,00
3.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00
	akcje	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00
4.	Środki pieniężne, w tym :	0,00	0,0	0,00
	w kasie	0,00	0,00	0,00
	w banku	0,00	0,00	0,00
	inne środki, ZFŚS, depozyty,	0,00	0,00	0,00
	Razem 1,2,3,4	0,00	0,00	0,00

VIII. GMINNY OŚRODEK KULTURY W PERZOWIE

Zmiany w majątku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie w roku 2020, przedstawiono w poniższym opisie:

1. Grunty

1. działka nr 436/4 pow. 1,0576 ha o wartości **5.803,06 zł.**

RAZEM WARTOŚĆ GRUNTÓW: **5.803,06 zł**. W okresie sprawozdawczym zmian nie było.

2. Budynki

1. Budynek na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie o wartości **2.865.944,31 zł**, umorzony **1.301.057,48 zł**.

RAZEM BUDYNKI I BUDOWLE: **2.865.944,31 zł**, umorzony **1.301.057,48 zł**. W okresie sprawozdawczym zmian nie było.

3. Urządzenia techniczne, energetyczne i wyposażenie

1. Kserokopiarka cyfrowa o wartości **3.999,16 zł**, umorzona **3.999,16 zł**.
2. Głośnik muzyczny o wartości **3.900,00 zł**, umorzony **3.900,00 zł**.
3. Głośnik muzyczny o wartości **3.900,00 zł**, umorzony **3.900,00 zł**.
4. Kosiarka Johan Deere X166R – **15.990,00 zł** – umorzenie **1.119,30 zł**.

RAZEM WARTOŚĆ URZĄDZEŃ: **27.789,16 zł**, umorzenie – **12.918,46 zł**.

4. Wartości niematerialne i prawne w GOK w Perzowie nie zmieniły się i stanowią wartość **7.475,50 zł**, umorzone w 100 %. W okresie sprawozdawczym zmian nie było.

5. Pozostałe środki trwałe stanowią wartość księgową w wysokości **124.412,17 zł**, z chwilą przyjęcia do użytkowania w 100 % umorzono.

Zestawienie majątku obrotowego Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r. w zł	Zmiana wartości w zł	Stan na 31.12.2020 r. w zł
1.	Zapasy, w tym :	3.997,50	-3.198,00	799,50
	materiały	3.997,50	-3.198,00	799,50
2.	Należności i roszczenia	0,00	0,00	0,00
3.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00
	akcje	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00
4.	Środki pieniężne, w tym :	28.709,11	-22.684,80	6.024,31
	w kasie	0,00	0,00	0,00
	w banku	28.709,11	-22.684,80	6.024,31
	inne środki, ZFŚS, depozyty,	0,00	0,00	0,00
	Razem 1,2,3,4	32.706,61	-25.882,80	6.823,81

Zestawienie pozostałego majątku trwałego Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r. zł	Zmiana wartości zł	Stan na 31.12.2020 r. zł
I.	Finansowy majątek trwały	0,00	0,00	0,00
1.	Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
2.	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4.	Inne składniki majątku	0,00	0,00	0,00
II.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
III.	Wartości niematerialne i prawne	7 475,50	0,00	7 475,50
IV.	Pozostałe środki trwale	115.975,56	8.436,61	124.412,17
V.	Księgozbiory	0,00	0,00	0,00
	RAZEM :	123.451,06	8.436,61	131.887,67

IX. BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PERZOWIE

Zmiany w majątku Biblioteki Publicznej w Perzowie w roku 2020, przedstawiono w poniższym opisie:

1. Pozostałe środki trwale – wyposażenie zmniejszyło się o kwotę – 1.219,32 zł w związku z likwidacją i stanowią wartość księgową w wysokości **89.437,79 zł**, które z chwilą przyjęcia do użytkowania zostają w 100 % umorzone.

2. Księgozbiory - zwiększyły się o kwotę 15.523,37 zł i są w wysokości **207.942,46 zł**, które z chwilą przyjęcia do użytkowania zostają w 100% umorzone.

3. Wartości niematerialne i prawne, stanowią wartość **44.138,35 zł**, które z chwilą przyjęcia do użytkowania zostają w 100% umorzone.

Zestawienie majątku obrotowego Biblioteki Publicznej w Perzowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r. w zł	Zmiana wartości w zł	Stan na 31.12.2020 r. w zł
1.	Zapasy, w tym :	0,00	0,00	0,00
	materiały	0,00	0,00	0,00
2.	Należności i roszczenia	0,00	0,00	0,00
3.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00
	akcje	0,00	0,00	0,00
	inne	0,00	0,00	0,00

4.	Środki pieniężne, w tym :	0,00	0,00	0,00
	w kasie	0,00	0,00	0,00
	w banku	0,00	0,00	0,00
	inne środki, ZFŚS, depozyty,	0,00	0,00	0,00
	Razem 1,2,3,4	0,00	0,00	0,00

Zestawienie pozostałego majątku Biblioteki Publicznej w Perzowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 r. zł	Zmiana wartości zł	Stan na 31.12.2020r. zł
I.	Finansowy majątek trwały	0,00	0,00	0,00
1.	Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
2.	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4.	Inne składniki majątku	0,00	0,00	0,00
II.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
III.	Wartości niematerialne i prawne	44.138,35	0,00	44.138,35
IV.	Pozostałe środki trwale	90.657,11	-1.219,32	89.437,79
V.	Księgozbiory	192.419,09	15.523,37	207.942,46
	RAZEM :	327.214,55	14.304,05	341.518,60

X. ŚRODKI TRWAŁE GMINY - OGÓLEM

W powyższej tabeli przedstawiono zmiany wartości brutto i umorzenia od poprzedniej informacji złożonej na dzień 31.12.2019 r., do dnia 31.12.2020 r. wszystkich jednostek tworzących majątek środków trwałych jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Wartość majątku i umorzenia						% umorzenia
	stan na 31.12.2019 r.		zmiany		stan na 31.12.2020 r.		
	brutto	umorzenie	wartości	umorzenia	brutto	umorzenie	
Urzędu Gminy, w tym :							
0. Grunty	1 108 581,93	0,00	97 993,64	0,00	1 206 575,57	0,00	0,00%
1. Budynek	2 858 844,10	1 307 225,97	719 587,55	94 510,97	3 578 431,65	1 401 736,94	39,17%

2. Budowle	29 576 430,71	13 081 549,80	1 376 662,13	1 235 129,46	30 953 092,84	14 316 679,26	46,25%
3.Kotły i maszyny energetyczne	169 450,00	116 557,65	0,03	10 251,93	169 450,03	126 809,58	74,84%
4. Maszyny i urządzenia	83 936,68	53 859,18	0,00	3 830,00	83 936,68	57 689,18	68,73%
5. Maszyny branżowe	26 751,31	7 406,75	0,00	3 745,18	26 751,31	11 151,93	41,69%
6. Urządzenia techniczne	154 041,00	59 916,09	14 760,08	14 973,21	168 801,08	74 889,30	44,37%
7. Środki transportowe	714 989,74	510 685,32	0,00	74 931,04	714 989,74	585 616,36	81,91%
Razem :	34 693 025,47	15 137 200,76	2 209 003,43	1 437 371,79	36 902 028,90	16 574 572,55	44,92%
Oświata, w tym :							
0. Grunty	11 219,46	0,00	-387,44	0,00	10 832,02	0,00	0,00%
1. Budynki	10 296 092,26	2 318 707,79	-145 259,24	186 768,33	10 150 833,02	2 505 476,12	24,68%
2. Budowle	46 203,45	4 894,71	0,00	1 966,88	46 203,45	6 861,59	14,85%
6. Urządzenia techniczne	76 097,43	72 192,75	17 000,00	939,77	93 097,43	73 132,52	78,55%
Razem :	10 429 612,60	2 395 795,25	-128 646,68	189 674,98	10 300 965,92	2 585 470,23	25,10%
GOPS, w tym :							
6. Urządzenia techniczne	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	4 340,00	4 340,00	100,00%
Razem :	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	4 340,00	4 340,00	100,00%
Instytucje kultury, w tym:							
0. Grunty	5 803,06	0,00	0,00	0,00	5 803,06	0,00	0,00%
1. Budynki	2 865 944,31	1 229 408,87	0,00	71 648,61	2 865 944,31	1 301 057,48	45,40%
6. Urządzenia techniczne	11 799,16	11 799,16	15 990,00	1 119,30	27 789,16	12 918,46	46,49%
Razem :	2 883 546,53	1 241 208,03	15 990,00	72 767,91	2 899 536,53	1 313 975,94	45,32%
Żłobek, w tym :							
0. Grunty	182,50	0,00	0,00	0,00	182,50	0,00	0,00%
1. Budynki	834 641,07	62 598,09	0,00	20 866,03	834 641,07	83 464,12	0,00%
Razem :	834 823,57	62 598,09	0,00	20 866,03	834 823,57	83 464,12	0,00%
Dom Seniora, w tym:							
0. Grunty	219,10	0,00	0,00	0,00	219,10	0,00	0,00%
1. Budynki	430 393,28	111 542,49	0,00	10 759,83	430 393,28	122 302,32	28,42%
Razem :	430 612,38	111 542,49	0,00	10 759,83	430 612,38	122 302,32	28,40%

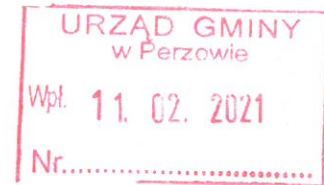
Centrum Usług Wspólnych, w tym :							
0. Grunty	26,50	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00%
1. Budynki	80 487,94	40 225,95	0,00	2 012,20	80 487,94	42 238,15	52,48%
Razem :	80 514,44	40 225,95	0,00	2 012,20	80 514,44	42 238,15	52,46%
Ogółem środki trwałe	49 356 474,99	18 992 910,57	2 096 346,75	1 733 452,74	51 452 821,74	20 726 363,31	40,28%

Jak widać z powyższego zestawienia nastąpił wzrost majątku gminy w wyniku realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych o 4,24 % w stosunku do roku ubiegłego. Wzrosło także umorzenie opisywanego majątku, które kształtuje się obecnie na poziomie 40,28% całości majątku.

W niniejszej informacji szczegółowo opisano zmiany w majątku gminnym. W roku 2020 zrealizowano szereg inwestycji jak np. budowę dróg gminnych, budowę Klubu Senior +, modernizację budynków gminnych w szczególności świetlic wiejskich a także pomieszczeń OSP, inwestujemy również w infrastrukturę rekreacyjną dla dzieci na terenie naszej gminy. Oddane w roku 2020 inwestycje, szczegółowo omówiono na stronie 20 niniejszej informacji. Gmina stara się podejmować jak najwięcej działań inwestycyjnych w szczególności budowy nowych obiektów użyteczności publicznej, które w znacznym stopniu poprawiają, jakość życia mieszkańców naszej gminy, nie zapominając jednocześnie o modernizacji posiadanych obiektów tak, aby ich funkcjonalność i stan techniczny w jak najlepszym stopniu, spełniały oczekiwania mieszkańców gminy.

WÓJT
Froh
mgr Danuta Froń

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



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2020 ROK
INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PERZOWIE

Perzów, dnia 10 lutego 2021 roku

DANE OGÓLNE O INSTYTUCJI KULTURY

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

PRZYCHODY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PERZOWIE

Planowana kwota przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w roku 2020 to kwota **454 031,87** z czego wykonanie za 2020 rok to kwota **453 964,51** co stanowi **100 %**.

Na przychody wykonane składają się kwoty:

- 1) **300 000,00** - dotacja z budżetu Gminy Perzów,
- 2) **10 000,00** – Dotacja z Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2020”
- 3) **28 709,11** - środki pieniężne z 2019 r.,
- 4) **27 037,64** – przychody z prowadzonej działalności w tym:
 - a) **195,00** – wpływy z usług ksero,
 - b) **24 937,26** – wpływy z najmu pomieszczeń,
 - c) **900,00** – darowizny na cele statutowe, inne dochody
 - d) **905,38** – wpłaty z tytułu zużycia mediów,
 - e) **100,00** – wpływy z tytułu wynajmu sprzętu
- 5) **88 217,76** – pozostałe przychody operacyjne.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym bieżącym na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił **6 024,31** zł.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie były 3 osoby, co w przeliczeniu na etaty wynosi 3,00 w tym:

- 1) Dyrektor – 1 etat,
- 2) Referent – 1 etat,
- 3) Sprzątaczką – 1 etat,

oraz 3 osoby zatrudnione na umowę zlecenia: do wykonywania czynności konserwacyjnych, do prowadzenia sekcji śpiewaczej „Perzowianie” oraz sekcji muzycznej.

KOSZTY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PERZOWIE

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie poniósł koszty w wysokości **435 468,29** co stanowi **96%** z planowanej kwoty na 2020 rok.

Koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe w 2020 roku wyniosły **184 442,24**, a pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników **33 091,45**. Odpis na ZFŚS wyniósł **5 168,00**.

Na wartość pozostałych kosztów w 2020 roku składają się:

- 1) zakup opału, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup nagród na konkursy i inne materiały działalności statutowej na łączną kwotę **64 599,56**,
- 2) zużycie energii elektrycznej oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków na łączną kwotę **9 853,07**,
- 3) usługi telekomunikacyjne, transportowe, pocztowe, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, koncerty, usługi nagłośnieniowe, wywóz odpadów stałych oraz usługi remontowo-montażowe i inne usługi działalności statutowej na łączną kwotę **60 423,56**,
- 4) koszty podróży służbowych, opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia i budynku, opłaty ZAIKS na łączną kwotę **5 122,50**,
- 5) Amortyzacja – **72 767,91**.

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31 grudnia 2020r. **nie posiada zobowiązań oraz należności wymagalnych.**

Stan należności niewymagalnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł **0,00 zł**.

Stan zobowiązań niewymagalnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł **1 540,46 zł**.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Główną działalnością statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. Tworzenie warunków dla rozwoju rękodziela ludowego, inicjowanie i promowanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze. Do działań zrealizowanych w 2020 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie należą:

I. ORGANIZACJA I WSPÓLORGANIZACJA IMPREZ

12/01/2020 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Za nami 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku Orkiestra zbierała dla Dziecięcej Medycyny Zabiegowej. Po raz kolejny do orkiestrowego grania włączyła się Gmina Perzów. Zbiórkę pieniędzy prowadziło 13 wolontariuszy a w sali Widowiskowej GOK w Perzowie odbyła się impreza połączona z licytacją orkiestrowych gadżetów.

Na scenie GOK wystąpili młodzi muzycy z sekcji gitarowej i wokalne działającej przy GOK. Zebrani goście mogli również wysłuchać koncertu zespołu Perzowianie. Punktem kulminacyjnym była oczywiście licytacja orkiestrowych gadżetów, której atmosferę skutecznie podgrzewała publiczność.

W sumie na terenie gminy udało się w tym roku zebrać **12 636,32 zł**. 8 781,32 zł. zebrali wolontariusze, a zysk z licytacji wyniósł 3 855,00 zł. Licytowano m.in. tort, kalendarz z autografem Jerzego Owsiaaka, okolicznościowe monety, ręcznie malowane koszulki z logo WOŚP, gadzety gminne, vouchery, kosmetyki, gry, książki i wiele innych gadżetów. Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie składa serdeczne podziękowania darczyńcom, wolontariuszom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się do organizacji tegorocznego Finału WOŚP. Z roku na rok zebrana kwota jest większa i mamy nadzieję, iż tendencja wzrostowa utrzyma się w kolejnych latach.

27/01/2020 – 09/02/2020 Ferie w Perzowie 2020

Gminny Ośrodek Kultury wspólnie z Biblioteką Publiczną w Perzowie po raz kolejny przygotowali dla dzieci zajęcia w ferie zimowe. Mali mieszkańcy uczestniczyli w warsztatach plastycznych, gdzie pod okiem instruktora powstawały wspaniałe prace. Powstały piękne bukiety z bibuły, słoje dekorowane metodą decoupage, a także rzeźby z masy solnej. Sporym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia przygotowane przez Centrum Rozrywki Speed Shot - Archer Tag i Wirtualna Rzeczywistość. Na sali sportowej rozgrywały się potyczki z łukami a inna grupa mogła przenieść się do wirtualnego świata za pomocą odpowiedniego sprzętu. Jednego dnia najmłodszy skorzystali także z dmuchanej zjeżdżalni. Chwilę odpoczynku zapewnił seans filmowy z bajką, a coś dla siebie znaleźli także miłośnicy gier planszowych.

25/01/2020 Kolędowanie z Pectusem

W sobotni wieczór 25 stycznia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie odbył się niezwykle koncert „Kolędy przy kominię” w wykonaniu zespołu Pectus. Artyści wprowadzili publiczność w ciepły, klimatyczny nastrój. Przybyli uczestnicy wysłuchali najpiękniejszych polskich kolęd w różnych aranżacjach. Magiczna atmosfera Świąt Bożego Narodzenia wywołała zachwyt na twarzach perzowskiej widowni, której nie trzeba było namawiać do wspólnego śpiewania. Poza kolędami i pastoralkami zespół zaprezentował także utwory z najnowszej płyty czy też słynną „Barcelonę”. Owacjom na stojąco nie było końca, publiczność mogła liczyć na bisy, wspólne zdjęcia i autografy.

Podczas koncertu przeprowadzona została zbiórka „Jeden cel: Rehabilitacja”.

29/02/2020 „Hity niby elity”

29 lutego 2020 roku na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie ponownie zagościły „Hity niby elity”. Spektakl przygotowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Międzyborzu tym razem w zabawny sposób przedstawił „Szkolny świat”. Artyści przybyli do Perzowa na zaproszenie Wójta Gminy Perzów, która sama wystąpiła na scenie i zafundowali publiczności sporą dawkę humoru. Za swoje zaangażowanie na scenie perzowska publiczność nagrodziła ich owacjami na stojąco.

Konkurs literacki - „Podaruj wyjątkowe życzenia komuś wyjątkowemu”

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie przeprowadził Konkurs literacki dla mieszkańców gminy Perzów pt. „Podaruj wyjątkowe życzenia komuś wyjątkowemu”. Konkurs miał na celu przypomnieć mało dziś popularną umiejętność pisania życzeń i wyrażania myśli za pomocą tekstu pisanego. Życzenia miały być skierowane do bliskiej osoby z okazji ich święta. Laureaci konkursu otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

Konkurs Plastyczny „Pisanka Wielkanocna”

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie przeprowadził konkurs na „Pisankę Wielkanocną”. Konkurs skierowany był do uczestników Koła Plastycznego działającego w GOK. 10 marca 2020 roku komisja konkursowa dokonała oceny i przyznała nagrody każdemu z uczestników, a najpiękniejsze prace ukazały się na gminnej kartce wielkanocnej.

05/2020 Nowe oblicze perzowskiego przystanku

Dzięki zaangażowaniu Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej przystanek w Perzowie zyskał zupełnie nowe oblicze. Na początek gruntownie odnowiono wszystkie ściany, następnie pędzle do rąk chwyciły pracownice GOK i Biblioteki: Natalia Kowalczyk, Monika Domagała, Iwona Witzak. Nowe malowidła przyciągają wzrok mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych, którzy wśród drzew z uśmiechem podziwiają kolorowe sowy.

Konkurs plastyczny „Widok z mojego okna”

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie przeprowadził konkurs plastyczny dla dzieci z gminy Perzów. Ostatni czas spędzaliśmy głównie w domu, w związku z czym zadaniem uczestników było stworzenie pracy nawiązującej do tematu „Widok z mojego okna”. Obrazki można było przesłać drogą elektroniczną. Na konkurs wpłynęło 16 prac. Komisja konkursowa nagrodziła wszystkie prace, szczególnie wyróżniając trzy z nich. Uczestnicy sami będą mogli wybrać nagrody wykorzystując vouchery.

Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II – Nasz człowiek”

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie zorganizował konkurs plastyczny dla mieszkańców gminy Perzów „Jan Paweł II – Nasz człowiek”. Konkurs miał na celu upamiętnienie papieża

Polaka w związku z obchodzoną w roku 2020 setną rocznicą Jego urodzin. Zadaniem uczestników było ukazanie postaci Karola Wojtyły w dowolnym okresie Jego życia. W związku z niewielkim zainteresowaniem organizator postanowił nagrodzić jednakowo wszystkich uczestników konkursu. Prace można było podziwiać na wystawie w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie.

07 – 08/2020 Lato 2020

Tegoroczne wakacje i lato były zupełnie inne niż zazwyczaj. Mimo panującego stanu epidemii Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie wraz z Biblioteką Publiczną zorganizowali kilka spotkań dla dzieci i młodzieży z gminy Perzów. Przestrzegając przepisów sanitarnych dzieci uczestniczyły w plenerze plastycznym, zajęciach muzycznych oraz mogli postrzelać biorąc udział w paintballu laserowym. Pod okiem pracownika GOK odbyły się także warsztaty haftu komputerowego. Uczestnicy mogli wyszyć dowolny napis tworząc np. własną indywidualną torbę na zakupy. Na zakończenie lata w sobotni wieczór mogli się spotkać miłośnicy filmów. Kino plenerowe jak co roku przyciąga mieszkańców. W tym roku pod chmurką można było obejrzeć doskonały film familijny „Patryk” dla całej rodziny. Druga odsłona kina plenerowego odbyła się 5 września z komedią „ALIBI.COM”.

13/09/2020 Święto Wdzięczni Polskiej Wsi na Półku

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie włączył się do organizacji stoiska Gminy Perzów podczas Święta Wdzięczni Polskiej Wsi na Półku.

09 – 10/2020 Konkurs Plastyczny „Ludowa wycinanka”, Konkurs wokalny „Na ludową nutę”

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie w ramach zadania "Na ludowo" dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "EtnoPolska" przeprowadził dla mieszkańców gminy Perzów dwa konkursy.

Jednym z nich był **konkurs plastyczny „Ludowa wycinanka”** mający na celu poznanie technik wycinankarstwa i kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i kultury ludowej. Na konkurs wpłynęło 37 prac. Komisja konkursowa wyróżniła wszystkich uczestników.

Drugim działaniem konkursowym był **konkurs wokalny „Na ludową nutę”**. Uczestnicy mieli okazję poznać tradycyjne polskie pieśni ludowe. Wśród 14 nagrań, które wpłynęły komisja wyróżniła 6 piosenek ludowych.

Nagrody otrzymali wszyscy uczestnicy, a laureaci mogli dodatkowo zaprezentować się podczas „II Biesiady KGW”

09/10/2020 „Na ludowo”

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania „Na ludowo” w ramach programu „EtnoPolska 2020”. Projekt miał na celu docenienie naszego dziedzictwa kulturowego i popularyzację zanikających już zjawisk kultury ludowej. Poprzez szereg działań uczestnicy poznali świat tradycji ludowych.

W ramach zadania przeprowadzono warsztaty z tkactwa, konkurs wokalny „Na ludowa nutę”, konkurs plastyczny „Ludowa wycinanka”, a na zakończenie odbyła się gala „II Biesiada KGW”. Podczas wydarzenia wręczono podziękowania dla Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Perzów za aktywną współpracę na rzecz promocji gminy Perzów. Wójt Gminy Perzów podkreśliła jak ważną rolę pełnią w naszym środowisku Koła Gospodyń Wiejskich. Uznanie dla wszystkich członkiń wyraził także zaproszony na uroczystość Starosta Powiatu Kępińskiego.

Na scenie zaprezentowali się laureaci konkursu wokalnego oraz zespół Perzowianie. Wszyscy uczestnicy mogli podziwiać prace uczestników konkursu plastycznego oraz warsztatów z tkactwa. Specjalnie przygotowana, kolorowa wystawa przyciągała wzrok.

Wydarzenie zostało zorganizowane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Mimo, iż ze względu na bezpieczeństwo uczestników niemożliwa była wspólna integracja i biesiada to zaproszeni goście z zadowoleniem opuszczali mury Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie.

Konkurs „Nalewki domowe”

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie we współpracy z Urzędem Gminy przeprowadził konkurs na tradycyjne nalewki domowe. Zadaniem uczestników było dostarczenie przepisu wraz z produktem. Komisja dokonała oceny, pod uwagę brano walory smakowe jak i estetyczne. Zwrócono uwagę także na właściwości zdrowotne poszczególnych trunków. Spośród 38 nalewek, które wpłynęły od 12 uczestników komisja wyróżniła 9. Nagrody otrzymali wszyscy biorący udział, a przepisy ukażą się w gminnej publikacji „Na zdrowie! Nalewki domowe”.

06.12.2020 Mikołajki

7 grudnia naszą gminę odwiedził Święty Mikołaj razem ze Śnieżynką. Osobliwi goście do pomocy zaprosili panią Wójt Gminy. Wspaniała ekipa sprawiła słodką niespodziankę dla

wszystkich maluchów. Ze względu na panującą sytuację przedszkolaki przywitały Mikołaja z daleka, jednak nie obyło się przygotowanych piosenek dla Mikołaja.

12/2020 Konkurs Plastyczny na Kartkę Świąteczną „Moja choinka”

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie wraz z Biblioteką Publiczną przeprowadzili Konkurs plastyczny na kartkę świąteczną „Moja choinka”. Na konkurs wpłynęło 131 prac w czterech kategoriach wiekowych. Uczestnicy wykazali się wyjątkową twórczością i dostarczyli przepiękne prace, gdzie główną rolę odgrywała choinka. Komisja konkursowa dokonała oceny prac biorąc pod uwagę m.in. zgodność z tematem, samodzielność i pomysłowość. Jury postanowiło przyznać drobne nagrody wszystkim uczestnikom, a wyróżnienia trafiły do 9 osób. Prace laureatów konkursu znajdują się na tegorocznej gminnej kartce świątecznej.

II. DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI I KÓŁ ZAINTERESOWAŃ

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

WNIOSKI KOŃCOWE

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

W tym roku GOK otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 000,00 do zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020. Zadanie miało kształtować tożsamość kulturową młodszego i starszego pokolenia poprzez stwarzanie warunków do poznawania tradycji i sztuki ludowej regionu. Całkowity koszt zadania to 12 800,00. Kwota dofinansowania 10 000,00. Wkład własny 2 800,00.

Aktualnie złożono wniosek o dofinansowanie programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na 2021. Program kultura ludowa i tradycyjna . Wniosek pn. „Glina-znam i tworze”.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Perzowie
Domagała
mgr Monika Domagała

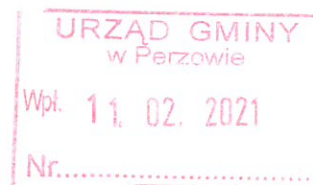
**Sprawozdanie z planu finansowego za 2020 rok -
Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie**

	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie w %
Przychody:					
710	Przychody z prowadzonej działalności w tym:	32 500,00	27 105,00	27 037,64	100%
710-1	Wpływy z usług ksero	400,00	195,00	195,00	100%
710-2	Wpływy z najmu pomieszczeń	31 200,00	25 000,00	24 937,26	100%
710-3	Darowizny(inne dochody)	500,00	900,00	900,00	100%
710-4	Wpływy z tytułu zużycia mediów	400,00	910,00	905,38	99%
710-5	Wynajem sprzętu	0,00	100,00	100,00	100%
740-1	Dotacje z budżetu Gminy Perzów	400 000,00	300 000,00	300 000,00	100%
740-4	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury "EtnoPolska 2020"	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
131-1	Stan środków pieniężnych na początek roku(przebiegowanie 2,06 z konta pomocniczego z dniem 25.06.2020r.)	28 707,05	28 709,11	28 709,11	100%
132	Stan środków pieniężnych na początek roku-r-k pomocniczy	2,06	0,00	0,00	0%
760	Pozostałe przychody operacyjne	71 648,61	88 217,76	88 217,76	100%
Ogółem:	Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie	532 857,72	454 031,87	453 964,51	100%
Koszty:					
400	Amortyzacja	71 648,61	72 767,91	72 767,91	100%
411	Zużycie materiałowe (zużycie opału, zużycie art. papierniczych, biurowych, środki czystości i inne materiały działalności statutowej)	54 300,00	67 000,00	64 599,56	96%
419	Zużycie energii (zużycie energii elektrycznej, wody i odpr. ścieków)	15 000,00	12 000,00	9 853,07	82%
420	Usługi obce (usługi remontowe, telekomunikacyjny, pocztowe, kominarskie, czyszczenie kominów,wywóz odpadów i inne usługi działalności statutowej)	156 567,11	67 821,00	60 423,56	89%
430	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	184 816,00	185 000,00	184 442,24	100%
440	Odpisy z ZFŚS	4 026,00	5 168,00	5 168,00	100%
441	Świadczenia na rzecz pracowników (środki bhp dla pracowników, badania profilaktyczne dla pracowników)	1 300,00	1 300,00	1 279,52	98%
445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy (ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia)	37 300,00	37 674,96	31 811,93	84%
450	Opłaty i licencje	5 000,00	3 200,00	3 075,00	96%
460	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, usługi bankowe)	2 900,00	2 100,00	2 047,50	98%
Ogółem:	Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie	532 857,72	454 031,87	435 468,29	96%
	Zakup środka trwałego -kosiarka John Deere X166	0,00	0,00	15 990,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	6 024,31	
	Stan należności wymagalnych:	0,00	0,00	0,00	
	Stan zobowiązań wymagalnych:	0,00	0,00	0,00	
	Stan należności niewymagalnych:	0,00	0,00	0,00	
	Stan zobowiązań niewymagalnych:	0,00	0,00	1 540,46	

Perzów, dnia 31 grudnia 2020 roku

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Perzowie
Domagała
mgr **Monika Domagała**

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



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2020 ROK
INSTYTUCJI KULTURY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PERZOWIE

Perzów, dnia 10 lutego 2021 roku

DANE OGÓLNE O INSTYTUCJI KULTURY

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

PRZYCHODY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PERZOWIE

Planowana kwota przychodów Biblioteki Publicznej na rok 2020 to kwota **123 586,45** z czego wykonanie w 2020 roku to kwota **123 218,45** co stanowi **100%** .

Na przychody wykonane składają się kwoty:

- a) **104 631,89** - dotacja z budżetu Gminy Perzów,
- b) **2 500,00** – dotacja z Biblioteki Narodowej,
- c) **11 000,00** – dotacja „Program Koalicja dla Niepodległej”,
- d) **5 086,56** – pozostałe przychody operacyjne.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł **0,00** .

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zatrudnione w Bibliotece Publicznej w Perzowie były **2 osoby**, co w przeliczeniu na etaty wynosi **1,37**, w tym:

- a) Dyrektor – 1 etat,
- b) Młodszy bibliotekarz – 0,37 etat,

KOSZTY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PERZOWIE

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Biblioteka Publiczna w Perzowie poniosła koszty w wysokości **123 237,06** co stanowi **100%** z planowanej kwoty na 2020 rok.

Koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe w 2020 roku wyniosły **61 181,15** a pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia na rzecz pracowników **12 653,66**. Odpis na ZFŚS wyniósł **2 132,00**.

Na wartość pozostałych kosztów w 2020 roku składają się:

- a) zakup zbiorów bibliotecznych na łączną kwotę **15 523,37**,
- b) zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości i materiałów na prowadzenie działalności statutowej na łączną kwotę **5 507,32**,
- c) dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń na działalności Biblioteki Publicznej, usługi remontowo-montażowe oraz pozostałe usługi działalności statutowej na łączną kwotę **24 987,78**,
- d) koszty podróży służbowych, ubezpiecza majątkowe na łączną kwotę **1 251,78**.

Biblioteka Publiczna w Perzowie na dzień 31 grudnia 2020 roku nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł **0,00**.

Stan należności niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł **369,00**.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Główną działalnością statutową Biblioteki Publicznej w Perzowie jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych mieszkańców gminy Perzów oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury. W I półroczu 2018 roku Biblioteka Publiczna w Perzowie zrealizowała następujące działania:

1. Zabawa choinkowa

24 stycznia odbyła się zabawa karnawałowa w Zespole Szkół w Trębaczowie, której współorganizatorem była Biblioteka. Zabawa była zorganizowana dla klas I – IV.

2. Ferie

2020 Biblioteka współorganizowała z Gminnym Ośrodkiem Kultury zajęcia dla dzieci i młodzieży, w czasie ferii zimowych. Dzieci mogły wziąć udział w rozmaitych zajęciach, takich jak gry planszowe, malowanie, dzień z animatorem i dmuchaną zjeżdżalnią czy w dniu z wirtualną rzeczywistością.

3. Czytelnik roku 2019

7 lutego Biblioteka zorganizowała coroczne spotkanie podczas którego wręczone były nagrody dla czytelników, którzy wykazali się największą liczbą przeczytanych książek.

4. Konkurs wielkanocny

W marcu zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. Zadaniem konkursowym było wykonanie dwóch pisanek: jednej metodą tradycyjną, a drugą metodą współczesną. Nagrody zostały wręczone po świątach wielkanocnych.

5. Akcja przystanek

Biblioteka przy współpracy z GOKem zajęła się metamorfozą przystanku w Perzowie. Przystanek odremontowany i odmalowany przez pracowników Biblioteki i GOKu.

6. Biblioteka na youtube.

W związku z sytuacją epidemiologiczną i zamknięciem biblioteki dla czytelników, dotychczasowe spotkania z przedszkolakami stały się niemożliwe. W związku z tym od marca rozpoczęła się akcja Biblioteka dzieciom online. Nagrywane są krótkie filmiki podczas których czytane są bajki i publikowane na platformie YouTube.

7. Wakacje

19 sierpnia 2020r. Biblioteka zorganizowała wraz z GOKem zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach wakacyjnych zajęć. Młodzież mogła wziąć w turnieju laserowego paintballa.

8. Czytanie Narodowe

W ramach obchodów Biblioteka zorganizowała konkurs, którego zadaniem było nakręcić film, w którym uczestnik będzie czytał fragment „Balladyny”. Wszystkie nadesłane filmiki zostały zmontowane w całość i zaprezentowane 5 września 2020r. podczas Narodowego Czytania. W czasie wieczoru wręczono nagrody laureatom konkursu.

9. Mikołajki

Biblioteka Publiczna wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Perzowie przeprowadzili Konkurs plastyczny na kartkę świąteczną „Moja choinka”.

WNIOSKI KOŃCOWE

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

Biblioteka Publiczna w 2020r. otrzymała dofinansowanie w wysokości 11 000,00 z programu KOALICJE DLA NIEPODLEGŁEJ - Projekt „1920-2020, Gmina Perzów pamięta. W ramach projektu odbył się pokaz kina plenerowego, lekcja biblioteczna, konkurs plastyczny oraz mural wykonany przez artystów na przystanku w miejscowości Trębaczów.

W 2020 roku Biblioteka Publiczna w Perzowie otrzymała również dofinansowania w wysokości 2 500,00 zadania w ramach Programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Perzowie


mgr Natalia Kowalczyk

Sprawozdanie z planu finansowego za 2020 rok -
 Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej w Perzowie

	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie w %
Przychody:					
740-1	Dotacje z budżetu Gminy Perzów	125 000,00	105 000,00	104 631,89	100%
740-2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	2 500,00	2 500,00	100%
740-7	Dotacja "Program Koalicja dla Niepodległej"	0,00	11 000,00	11 000,00	100%
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	5 086,56	5 086,56	100%
131-1	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0,00	100%
Ogółem:	Biblioteka Publiczna	125 000,00	123 586,56	123 218,45	100%
Koszty:					
400	Amortyzacja, w tym:	10 000,00	15 524,00	15 523,37	100%
400-2	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	10 000,00	15 524,00	15 523,37	100%
411	Zużycie materiałowe (zużycie art. papierniczych, biurowych, tonerów, środków czystości i innych)	9 000,00	5 508,00	5 507,32	100%
420	Usługi obce (usługi remontowe, telekomunikacyjny, pocztowe, zdrowotne, wynajem pomieszczeń i inne)	20 100,00	25 333,56	24 987,78	99%
430	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	67 536,00	61 182,00	61 181,15	100%
440	Odpisy z ZFSS	1 754,00	2 132,00	2 132,00	100%
441	Świadczenia na rzecz pracowników (środki bhp dla pracowników, badania profilaktyczne dla pracowników)	400,00	223,00	222,40	100%
445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy (ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia)	13 800,00	12 432,00	12 431,26	100%
460	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, usługi bankowe)	2 410,00	1 252,00	1 251,78	100%
Ogółem:	Biblioteka Publiczna	125 000,00	123 586,56	123 237,06	100%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	
	Stan należności wymagalnych	0,00	0,00	0,00	
	Stan zobowiązań wymagalnych:	0,00	0,00	0,00	
	Stan należności niewymagalnych:	0,00	0,00	0,00	
	Stan zobowiązań niewymagalnych:	0,00	0,00	369,00	

Perzów, dnia 31 grudnia 2020 roku

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej w Perzowie
 mgr Natalia Kowalczyk

