

Budżet na 2011 rok Rada Gminy Pakosław uchwaliła w dniu 28 stycznia 2011 roku uchwałą Nr IV/16/11. Ustalono dochody w wysokości 15.407.745,00zł oraz wydatki w wysokości 20.122.570,00zł. Na 2011 rok założono deficyt w kwocie 4.714.825,00zł

W stosunku do uchwalonego budżetu gminy Pakosław na 2011 rok w 2011 r. dokonano zmiany budżetu, zmniejszając i zwiększając uchwalony budżet po stronie dochodów i wydatków, Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Pakosław, ustalając ostateczne plany:

- po stronie dochodów 16.048.817,00zł
- po stronie wydatków 22.006.135,00zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 5.957.318,00zł stanowi deficyt budżetu, który został sfinansowany po stronie planu, przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, sprzedaży innych papierów wartościowych oraz z wolnych środków. W budżecie na koniec 2011 roku, zabezpieczono środki na spłatę rat pożyczki w kwocie 142.800,00zł, spłatę pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 1.109.827,00 oraz wykup obligacji w kwocie 3.320.000,00 zł.

Zaplanowano także udzielenie pożyczki z budżetu w kwocie 4.000,00zł.

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu oraz finansowanie na 31.12.2011 r. przedstawia poniższa tabela:

l.p.	Treść	Planowane	Wykonane
		Kwota	Kwota
	Przychody ogółem	10 533 945,00	8 944 139,95
1.	Przychody budżetu – wolne środki	316 335,00	323 956,05
2.	Przychody budżetu kredyty i pożyczki krajowe, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, obligacje,	10 217 610,00	8 620 183,90
	w tym spłata udzielonych pożyczek	4 925,00	7 500,00
3.	Dochody budżetu	16 048 817,00	15 335 935,86
	Razem przychody i dochody Budżetu	26 582 762,00	24 280 075,81
4.	Rozchody budżetu	4 576 627,00	2 976 626,80
	w tym pożyczki udzielone	4 000,00	4 000,00
5.	Wydatki budżetu	22 006 135,00	21 152 477,65
	Razem rozchody i wydatki Budżetu	26 582 762,00	24 129 104,45
	Finansowanie (1-2)	5 957 318,00	5 967 513,15
1.	Przychody	10 533 945,00	8 944 139,95
2.	Rozchody	4 576 627,00	2 976 626,80

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2011 przedstawia się następująco:

Nazwa	Stan na 1.01.2011	Zaciągnięte zobowiązania w 2011 r	Splata 2011 rok	Stan zadłużenia na 31.12.2011
Pożyczka budowa kanalizacji Sowy etap I	605.400,00	0	142.800,00	462.600,00
Emisja obligacji	3.980.000,00	5.450.000,00	1.720.000,00	7.710.000,00
Pożyczki wyprzedzające finansowanie inwestycji	353.476,80	3.162.683,90	1.109.826,80	2.406.333,90
Łącznie zadłużenie	4.938.876,80	8.612.683,90	2.972.626,80	10.578.933,90

W 2011 roku dokonano spłaty pożyczki WFOŚiGW w wysokości 142.800,00zł, pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 1.109.826,80zł oraz wykupiono obligacje w kwocie 1.720.000,00zł. Wyemitowano obligacje w wysokości 5.450.000,00zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 3.162.683,90zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia wynosi **10.578.933,90zł** w tym:

- Pożyczka Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej Sowy Etap I – **462.600,00zł** z czego planowane spłaty w latach:

- rok 2012 kwota wykupu 142.800,00 zł
- rok 2013 kwota wykupu 142.800,00 zł
- rok 2014 kwota wykupu 177.000,00 zł

- Emisja obligacji na finansowanie infrastruktury drogowej, gospodarki komunalnej, kultury fizycznej oraz restrukturyzacji dotychczasowego zadłużenia - 660.000,00zł z czego planowane wykupy w latach:

- rok 2012 kwota wykupu 440.000,00 zł
- rok 2013 kwota wykupu 220.000,00 zł

- Emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu Budżetu Gminy Pakosław z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – 1.600.000,00zł z czego planowane wykupy w latach:

- rok 2012 kwota wykupu 200.000,00 zł
- rok 2013 kwota wykupu 200.000,00 zł
- rok 2014 kwota wykupu 200.000,00 zł
- rok 2015 kwota wykupu 200.000,00 zł
- rok 2016 kwota wykupu 200.000,00 zł
- rok 2017 kwota wykupu 200.000,00 zł
- rok 2018 kwota wykupu 200.000,00 zł
- rok 2019 kwota wykupu 200.000,00 zł

- Emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu Budżetu Gminy Pakosław z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – 5.450.000,00zł z czego planowane wykupy w latach:

- rok 2012 kwota wykupu 200.000,00 zł
- rok 2013 kwota wykupu 350.000,00 zł
- rok 2014 kwota wykupu 150.000,00 zł
- rok 2015 kwota wykupu 500.000,00 zł
- rok 2016 kwota wykupu 500.000,00 zł

- rok 2017 kwota wykupu 500.000,00 zł
- rok 2018 kwota wykupu 400.000,00 zł
- rok 2019 kwota wykupu 350.000,00 zł
- rok 2020 kwota wykupu 500.000,00 zł
- rok 2021 kwota wykupu 500.000,00 zł
- rok 2022 kwota wykupu 500.000,00 zł
- rok 2023 kwota wykupu 500.000,00 zł
- rok 2024 kwota wykupu 500.000,00 zł

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie kanalizacja Golejewko 414.277,31zł z czego planowana spłata w latach:

- rok 2012 kwota spłaty 414.277,31 zł

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie kanalizacja Sowy Etap II 1.992.056,59zł z czego planowana spłata w latach:

- rok 2012 kwota spłaty 1.992.056,59 zł

Wszystkie należne raty z tytułu pożyczki i emisji obligacji w kwocie ogółem **2.972.626,80 zł** zostały uregulowane terminowo.

Zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji, zaciągniętych pożyczek na dzień sprawozdawczy wynosi - 10.578.933,90 zł, co stanowi 68,98 % wykonanych dochodów za 2011 rok a wyłączając pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 2.406.333,90zł zadłużenie stanowi 53,29% wykonanych dochodów.

W 2011 roku udzielono pożyczkę z budżetu w wysokości 4.000,00zł, która została spłacona wraz z należnymi odsetkami w 100%. Do budżetu wpłynęła także spłata pożyczki wraz z należnymi odsetkami w kwocie 3.500,00zł z roku 2010. Łącznie spłata udzielonych pożyczek wyniosła 7.500,00zł. Uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr XII/82/11 z dnia 24 października 2011 roku w sprawie emisji obligacji oraz uchwałą Nr XII /84/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok, wprowadzono po stronie przychodów i rozchodów kwotę 1.600.000,00zł, na emisję obligacji związaną ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jednakże nie skorzystano z emisji ze względu na wzrost marży w IV kwartale 2011 roku, w stosunku do wcześniej badanego rynku bankowego gdzie zakładano marżę w wysokości 1%.

Wprowadzono do budżetu wolne środki z lat poprzednich po stronie planu w wysokości 316.335,00zł a faktyczne wykonanie wynosi 323.956,05zł.

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY PAKOSŁAW ZA 2011rok.

Planowane dochody wykonano w kwocie 15.335.935,86zł co stanowi **95,56%** w stosunku do planu na 2011 rok.

Część tabelaryczną wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów obrazuje zestawienie stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** zrealizowano dochody w wysokości **86,06%**

Są to wpływy z tytułu dzierżawy kanalizacji sanitarnej, otrzymane darowizny – kanalizacja Zaorle, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z realizowanej inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej. Zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin a dotyczące dofinansowania inwestycji z Unii Europejskiej - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sowy etap II, Białykał i Zaorle oraz Golejewko, Góreczki Wielkie, Pakosław ul. Leśna oraz na terenie zbiornika Pakosław, w 2011 roku uzyskano dochody z tego tytułu w kwocie 756.350,00zł. Zaplanowano także dochody z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych a wykonanie stanowi 100,00% w stosunku do planu. Zaplanowano i otrzymano w 2011 roku dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – Urząd Marszałkowski w Poznaniu na zadanie Budowa placu zabaw w miejscowości Sowy w wysokości 45.000,00zł.

W dziale **020 Leśnictwo** zrealizowano dochody w wysokości **71,62%** zaplanowanych dochodów. Są to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich oraz ze sprzedaży drewna.

W dziale **600 Transport i łączność** zrealizowano dochody w wysokości **99,58%** zaplanowanych dochodów. Wykonano dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzoną wiatę autobusową, uzyskano wpływy z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji z Unii Europejskiej na budowę drogi Zaorle Góry Zaorlińskie wraz z odcinkiem drogi powiatowej w wysokości 530.050,21zł i z Powiatu Rawickiego uzyskano na ten cel dotację celową z tytułu pomocy finansowej w wysokości 60.000,00zł.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości **31,07 %**.

Są to wpływy z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonanie 50,99%. Wykonano dochody z tytułu najmu i dzierżawy, które wykonano w 108,42% w stosunku do planu. Zrealizowano dochody ze sprzedaży mienia w 18,82%. W 2011 roku przystąpiono do podziałów oraz zlecono wyceny gruntów na działki przy zbiorniku, został przygotowany przetarg na sprzedaż działek. Przeznaczono do sprzedaży 20 działek, gdzie sprzedano 5 działek. Na niższe wykonanie dochodów w tym zakresie, miał wpływ także brak zainteresowania zakupem nieruchomości położonej w Pomocinie (budynek byłej szkoły) – nie doszło do transakcji sprzedaży a także nie sprzedano tyle działek przy zbiorniku i działki w miejscowości Chojno tzw. „doły”. W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu usług za ogrzewanie pałacu w Pakosławiu, odsetek od nieterminowych wpłat a także z tytułu zwrotu kosztów przygotowania do sprzedaży nieruchomości.

W dziale **750 Administracja publiczna** zrealizowano dochody w wysokości **98,24%**.

Są to wpływy z tytułu dotacji na administrację rządową – 100,00% wykonania, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w Urzędzie Gminy, wpływy z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu za 2010 rok, dotacji na spis powszechny – wykonanie 92,02% (na niższe wykonanie dochodów w tym zakresie w stosunku do planu, spowodowane jest zwrotem niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.859,50zł), sprzedaży książek, gazetki samorządowej, otrzymanych darowizn i sprzedaży kartek pocztowych.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w wysokości **99,17%**.

Są to wpływy z tytułu dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców wykonanie 100,00% oraz dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu gdzie wykonanie stanowi 99,11%

wykonanych dochodów w stosunku do planu a powodem jest zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 87,95zł.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano dochody w wysokości 30,70zł z tytułu pozostałych odsetek od udzielonej pożyczki.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zrealizowano dochody w wysokości **99,46%**.

Są to wpływy z podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy, urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa, które realizowane są przez urzędy skarbowe wykazują wykonanie tylko 19,51% w stosunku do planu na 2011rok. W sprawozdaniu z wykonania dochodów urzędy skarbowe wykazują zaległości w wysokości 26.470,69zł. Wpływy z tytułu podatków od osób prawnych kształtują się na poziomie 92,25%, natomiast od osób fizycznych na poziomie 101,89%. Analizując wykonanie dochodów dotyczące osób prawnych i fizycznych w poszczególnych paragrafach, zbyt niskie wykonanie wykazują wpływy z różnych opłat od osób prawnych i podatek od środków transportowych od osób fizycznych. Powodem niższego wykonania podatku od środków transportowych są zaległości podatkowe w kwocie 3.025,03zł. We wpływach z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano dochody w wysokości 100,53%. Z tego największe wpływy to opłata skarbową – 101,43%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 106,98%, zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100,00% oraz wpływy z opłat lokalnych jak zajęcie pasa drogowego 99,07%. Niskie wykonanie w stosunku do planu wykazują dochody z tytułu: odsetek - opłaty prolongacyjnej w rozdziale 75619 – 1,00% a wpływ na taką realizację miało, nie składanie wniosków przez podatników o przesunięcie terminu płatności podatków. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 101,71%, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 129,24%.

W dziale **758 Różne rozliczenia** zrealizowano dochody w wysokości **100,09%**. Są to wpływy z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej oraz wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Szansa edukacyjna dla ucznia”.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zrealizowano dochody w wysokości **87,66%**. Są to wpływy z opłat z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych, wpływy z tytułu odpłatności i wyżywienia w przedszkolach, grzywny za nieuczęszczanie do szkoły oraz dotacji na zadania własne – awans zawodowy nauczycieli. Niższe wykonanie wykazują wpływy z tytułu wyżywienia i odpłatności za przedszkole, bowiem 87,62% a spowodowane to jest absencją dzieci w przedszkolach.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zrealizowano dochody w wysokości **96,07%**. Realizowano dochody spadków i darowizn za pobyt osób bliskich w domach opieki społecznej, z tytułu dotacji celowych: na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe a także na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej. Zaplanowano i wykonano dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zaliczka i fundusz alimentacyjny. Zaplanowano i realizowano także dochody z tytułu dotacji na realizację programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zasiłki na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych przyznanych decyzją sądu i dodatki specjalne do

świadczeń rodzinnych. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze gdzie wykonanie stanowi 139,16%, a spowodowane to jest większą ilością świadczonych usług. Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 96,07% bowiem dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji i tak:

- świadczenia rodzinne -82.833,68zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne-591,86zł
- zasiłki i pomoc w naturze- 307,71zł
- zasiłki stałe -710,60zł
- dożywianie-7.590,80zł

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zrealizowano dochody w wysokości **92,85%** jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Szansa edukacyjna dla ucznia” gdzie dokonano zwrotu dotacji w wysokości 1.659,21zł i projekt „Mogę – Potrafię – Teraz” gdzie dokonano zwrotu dotacji w wysokości 0,12zł.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowano dochody w wysokości **99,80%**. Zrealizowano wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia podczas wypoczynku letniego organizowanego w czasie wakacji oraz zaplanowano i uzyskano wpływy z tytułu dotacji - pomoc materialna dla uczniów – stypendia i wyprawka szkolna- wykonanie 99,77%. W zakresie wyprawki szkolnej dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 91,70zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano dochody w wysokości **99,83%**.

Uzyskano wpływy z tytułu grzywny i kary za wycinkę drzew. W tym dziale realizowane są wpływy z tytułu ochrony środowiska, gdzie uzyskano dochody w kwocie 12.553,33zł na plan 15.000,00zł. W Pozostalej działalności wykonano dochody w 100,10% z tytułu sprzedaży wyrobów (za piasek) w kwocie 2.788,60zł i odszkodowanie za zniszczone mienie w kwocie 990,00zł „Plac zabaw nad zbiornikiem”. Uzyskano dochody ze środków na dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej a dotyczących zwrotu za rok 2010 inwestycji budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy zbiorniku w Pakosławiu w kwocie 353.476,00zł, oraz na zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Pakosławiu w kwocie 325.561,00zł. Zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Rawickiego w wysokości 25.000,00zł na zadanie „Budowa ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w Osieku – cztery pory roku w lesie”.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zrealizowano dochody w wysokości **98,23%**. Są to wpływy z darowizn, i różnych dochodów (między innymi z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pakosławiu za 2010 rok oraz wpływu środków na program „Śpiewająca Polska”). W programie „Śpiewająca Polska” zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 1.055,88zł. W dziale tym uzyskano także dochody z tytułu odsetek.

W dziale **926 Kultura fizyczna** zrealizowano dochody w wysokości 134,24%. Uzyskano dochody w wysokości 177.088,04zł (zgodnie ze złożonym wnioskiem na budowę lodowiska „ Biały Orlik”) - wpływ środków nastąpił 23.12.2011 roku i stąd nie wprowadzono dochodów do planu budżetu na 2011 rok. Zaplanowano i wykonano dochody jako środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t – Urząd Marszałkowski w Poznaniu, na dofinansowanie remontu boiska w Chojnie zgodnie z podpisaną umową w kwocie 94.000,00zł, oraz zaplanowano i wykonano dochody na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – środki z Unii

Europejskiej – sala sportowa w Pakosławiu za rok 2010 w wysokości na plan 415.103,00zł, dochody wykonano w kwocie 412.330,77zł .

Dochody bieżące na koniec 2011 roku ustalono w wysokości 12.694.841,00zł a dochody majątkowe ustalono w kwocie 3.353.976,00zł. Natomiast wykonano dochody bieżące w kwocie 12.534.762,84zł co stanowi 98,74% a dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.801.173,02zł co stanowi 83,52%.

OGÓLEM PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA 31.12.2011R.

I Dochody bieżące w tym:	12 694 841,00	12 534 762,84	98,74
Dochody własne	4 434 233,00	4 371 954,25	98,60
1. Udziały we wpływach w pod doch osoby prawne	4 654,00	6 014,94	129,24
2. Udziały we wpływach w pod doch osoby fizycz	1 739 976,00	1 769 646,00	101,71
3. Podatek od nieruchomości	1 288 811,00	1 224 105,55	94,98
4. Podatek rolny	193 022,00	217 013,10	112,43
5. Podatek leśny	28 812,00	28 729,80	99,71
6. Podatek od środków transportowych	113 159,00	96 908,00	85,64
7. Podatek opłacany w formie karty podatkowej	8 200,00	1 599,70	19,51
8. Podatek od spadków i darowizn	46 580,00	48 953,00	105,09
9. Opłata skarbowa	12 900,00	13 085,00	101,43
10. Podatek od czynności cywilno prawnych	61 700,00	71 097,68	115,23
11. Pozostałe dochody	936 419,00	894 801,48	95,56
Dotacje celowe	2 774 417,00	2 676 617,59	96,47
1. Na zadania zlecone	2 484 969,00	2 400 186,19	96,59
2. Na zadania własne	205 604,00	194 248,33	94,48
3. Dotacje celowe w ramach progr finan z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.5	83 844,00	82 183,07	98,02
Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst	94 000,00	94 000,00	100,00
Subwencje ogólne	5 392 191,00	5 392 191,00	100,00
1. Część oświatowa	3 725 622,00	3 725 622,00	100,00
2. Część wyrównawcza	1 666 569,00	1 666 569,00	100,00
II. Dochody majątkowe	3 353 976,00	2 801 173,02	83,52
OGÓLEM DOCHODY	16 048 817,00	15 335 935,86	95,56

Szczegółowa realizacja dochodów majątkowych

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 024 278,00	801 350,00	78,24
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	979 278,00	756 350,00	77,24
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	979 278,00	756 350,00	77,24
01095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00

	6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udziel. między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00
600		Transport i łączność	592 557,00	590 050,21	99,58
	60016	Drogi publiczne gminne	592 557,00	590 050,21	99,58
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	532 557,00	530 050,21	99,53
	6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udziel. między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	618 000,00	116 317,00	18,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 000,00	116 317,00	18,82
	0770	Wpł z tyt odpłat nabycia praw wł oraz pr użyt wiecz nieruchomości	618 000,00	116 317,00	18,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 038,00	704 037,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	704 038,00	704 037,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	679 038,00	679 037,00	100,00
	6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udziel. między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	415 103,00	589 418,81	141,99
	92601	Obiekty sportowe	0,00	177 088,04	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	177 088,04	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	415 103,00	412 330,77	99,33
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	415 103,00	412 330,77	99,33
		Razem	3 353 976,00	2 801 173,02	83,52

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

010		Rolnictwo i łowiectwo	281 652,00	281 650,32	100,00
01095		Pozostała działalność	281 652,00	281 650,32	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	281 652,00	281 650,32	100,00
750		Administracja publiczna	69 692,00	67 832,50	97,33
75011		Urzędy wojewódzkie	46 400,00	46 400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 400,00	46 400,00	100,00
75056		Spis powszechny i inne	23 292,00	21 432,50	92,02

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 292,00	21 432,50	92,02
751		Urzędy nacz org wł pań, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 652,00	10 564,05	99,17
75101		Urzę nacz org wł pań, kontr i ochr prawa	732,00	732,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	732,00	732,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 920,00	9 832,05	99,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 920,00	9 832,05	99,11
852		Pomoc społeczna	2 122 973,00	2 040 139,32	96,10
85212		Świadcz rodz, świadc z fun aliment oraz skł na ubez emerytal i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 105 239,00	2 022 405,32	96,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 105 239,00	2 022 405,32	96,07
85213		Skł na ubez zdrow opt za os pob niektóre świadc z pom społ, niekt świad rodzinne oraz za osoby uczest w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 434,00	2 434,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 434,00	2 434,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00	800,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	100,00
85295		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 500,00	14 500,00	100,00
		ŁĄCZNIE	2 484 969,00	2 400 186,19	96,59

Środki pozyskane z budżetu UE

			Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	979 278,00	756 350,00	77,24
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	979 278,00	756 350,00	77,24
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	979 278,00	756 350,00	77,24
600		Transport i łączność	532 557,00	530 050,21	99,53
60016		Drogi publiczne gminne	532 557,00	530 050,21	99,53
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	532 557,00	530 050,21	99,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 038,00	679 037,00	100,00
90095		Pozostała działalność	679 038,00	679 037,00	100,00

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	679 038,00	679 037,00	100,00
926		Kultura fizyczna	415 103,00	412 330,77	99,33
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	415 103,00	412 330,77	99,33
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	415 103,00	412 330,77	99,33
		Łącznie	2 605 976,00	2 377 767,98	91,24

Dotacje celowe - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: „Mogę - Potrafię – Teraz”

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 521,00	12 519,28	99,99
85395		Pozostała działalność	12 521,00	12 519,28	99,99
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	11 890,00	11 889,83	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	631,00	629,45	99,75
		Razem:	12 521,00	12 519,28	99,99

Dotacje celowe - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: „Szansa edukacyjna dla ucznia”

Szansa edukacyjna dla ucznia

758		Różne rozliczenia	60 625,00	60 624,55	100,00
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	60 625,00	60 624,55	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	60 625,00	60 624,55	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 698,00	9 039,24	84,49
85395		Pozostała działalność	10 698,00	9 039,24	84,49
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	10 698,00	9 039,24	84,49
		Razem:	71 323,00	69 663,79	97,67

Realizacja podatków i opłat

I. Zaległości i nadpłaty w podatkach oraz innych należnościach pobieranych przez Urząd Gminy:

Dział	§	Treść	Zaległości	Nadpłaty
Rozdział				
700		Gospodarka mieszkaniowa	98 688,05	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 688,05	0,00

	0470	Wpł z opłat za zarząd użyty i użyty wiecz nieruchomości	16 461,87	0,00
	0750	Doch z najmu i dzierz skład majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zal. do sektora fin.publ. oraz innych umów o pod.charakterze	19 907,43	0,00
	0770	Wpł z tyt odpłat nabycia praw wł oraz pr użyt wiecz nier	9 287,70	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 691,97	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	48 339,08	0,00
756		Doch od osób praw, od osób fizycznych i od innych jed nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	173 317,74	213,80
75615		Wpły z pod rol, pod leśn, pod od czynn cywilnopr. pod i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	146 230,00	4,90
	0310	Podatek od nieruchomości	146 230,00	4,90
75616		Wpływy z pod rol, podatku leśnego, pod od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz pod i opłat lokalnych od osób fizycznych	27 087,74	208,90
	0310	Podatek od nieruchomości	19 024,04	116,90
	0320	Podatek rolny	5 013,67	77,00
	0330	Podatek leśny	25,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3 025,03	15,00
852		Pomoc społeczna	47 540,80	0,00
85212		Świadc rodzinne, świadc z funduszu aliment oraz skl na ubez emerytal i rentowe z ubez społecznego	47 540,80	0,00
	2360	Doch jst związ z real zad z zakresu adm rządow oraz innych zadań zleconych ustawami	47 540,80	0,00
		Razem	319 546,59	213,80

II. Zaległości i nadpłaty w podatkach oraz innych należnościach pobieranych przez Urzędy Skarbowe i udział w podatkach :

756		Doch od osób praw, od osób fizycznych i od innych jed niepos. osob prawnej oraz wydatki związ z ich poborem	26 491,01	117,00
75601		Wpływy z pod dochod od osób fizycz	26 470,69	0,00
	0350	Pod od dział gosp od os fiz., opl w formie karty podatkowej	26 470,69	0,00
75616		Wpływy z pod rol, podatku leśnego, pod od spadków i darowizn, pod od czynności cywilnoprawnych oraz pod i opłat lokalnych od osób fizycznych	20,32	40,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20,32	40,00
72621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	77,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	77,00
		RAZEM	26 491,01	117,00
		Łącznie	346 037,60	330,80

Stan zaległości na 31.12.2011 r w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego
W realizacji podatków od osób prawnych, w 2011 roku dokonano wpłaty na hipotekę w kwocie 28.942,92zł. W związku z upadłością i wykreśleniem z KRS-u podatnika, decyzją umorzono podatek od nieruchomości wpisany na hipotekę w kwocie 1.013,70zł i w podatku od środków

transportowych w kwocie 4.988,00zł. Dokonano również wpisu na hipotekę w kwocie 62.502,00zł. Stan zaległości wpisanych na hipotekę na 31.12.2011r wynosi:

w podatku od nieruchomości - 62.502,00zł

w podatku od środków transportowych - 0zł

Natomiast w osobach fizycznych, w 2011 roku dokonano wpisu na hipotekę w podatku od nieruchomości w kwocie 3.037,00zł oraz w podatku rolnym w kwocie 907,22zł. Dokonano także wpłat w podatku od nieruchomości w kwocie 36.752,23zł oraz w podatku rolnym w kwocie 434,12zł. Łączne wpisy na hipoteki na 31.12.2011r wynoszą:

w podatku rolnym – 2.055,60zł

w podatku od nieruchomości – 5.863,70zł

W 2011 roku wydano 10 decyzji o przesunięciu terminu płatności na indywidualne wnioski na kwotę 23.600,00zł (w tym 2 decyzje ze skutkiem na dzień 31.12.2011r w kwocie 1.810,00zł – w podatku od nieruchomości 1.000,00zł i w podatku od środków transportowych 810,00zł).

Wystawiono 6 decyzji na umorzenie łącznego zobowiązania pieniężnego kwotę 2.604,00zł i odsetki na kwotę 22.621,00zł w tym:

podatek rolny- 546,00zł

podatek od nieruchomości – 2.038,00zł

odsetki w podatku od nieruchomości – 22.621,00zł

podatek leśny – 20,00zł

W związku z upadłością i wykreśleniem z KRS-u podatnika, wystawiono 1 decyzję o umorzeniu podatku od środków transportowych - osoby prawne w kwocie -24.676,34zł i odsetki w kwocie 16.799,00zł oraz 1 decyzję o umorzeniu w podatku od nieruchomości -osoby prawne w kwocie 61.007,20zł i odsetki 39.829,00zł.

Wystawiono 378 upomnień na kwotę 56.129,62zł oraz wystawiono do Urzędu Skarbowego 142 tytuły wykonawcze na kwotę 21.145,62zł Podane wielkości dotyczą łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

Wystawiono 8 upomnień w podatku od środków transportowych i 2 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 2.277,00zł.

Natomiast w podatku od nieruchomości w osobach prawnych wystawiono 15 upomnień na kwotę 234.510,00zł i 9 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 187.508,00zł.

Osoby prawne	2010 rok	2011 rok	%
Podatek od nieruchomości	90 573,12	146 230,00	161,45
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	29 956,62	62 502,00	208,64
Podatek od środków transportowych	24 676,34	0,00	0,00
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	4 988,00	0,00	0,00
Razem	115 249,46	146 230,00	126,88
Osoby fizyczne			
Podatek od nieruchomości	54 317,57	19 024,04	35,02
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	39 578,93	5 863,70	14,82
Podatek rolny	4 995,77	5 013,67	100,36
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	1 582,50	2 055,60	129,90

Podatek leśny	42,00	25,00	59,52
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	2 995,03	3 025,03	101,00
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	0,00	0,00	0,00
Razem	62 350,37	27 087,74	43,44
Łącznie	177.599,83	173.317,74	97,59

Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty spłat należności pieniężnych za 2011 rok:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dla osób prawnych i fizycznych obrazuje poniższe zestawienie:

Osoby prawne:

L.p.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek od nieruchomości	179 906,16	15 834,44	0,00	0,00
2.	Podatek rolny	0,00	275,00	0,00	0,00
3.	Podatek od środków transportowych	5 435,83	0,00	0,00	0,00
	Razem	185 341,99	16 109,44	0,00	0,00

Osoby Fizyczne

L.p.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek od nieruchomości	230 684,75	5 129,33	2 038,00	1 000,00
2.	Podatek rolny	0,00	0,00	546,00	0,00
3.	Podatek leśny	0,00	0,00	20,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	30 145,91	0,00	0,00	810,00
	Razem	260 830,66	5 129,33	2 604,00	1 810,00
	Łącznie	446 172,65	21 238,77	2 604,00	1 810,00

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY PAKOSŁAW ZA 2011r.

Planowane wydatki wykonano w kwocie 21.152.477,65zł co stanowi 96,12% w stosunku do planu wydatków na 2011 rok.

Część tabelaryczną wykonania wydatków w porównaniu do planowanych wielkości tych wydatków obrazuje zestawienie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w **99,91%**. Przekazano dotację dla Spółek Wodnych jako partycypację w kosztach konserwacji cieków (rowów szczegółowych) w kwocie 10.000,00zł- zgodnie z zawartą umową Nr 1/2011 z Gminnym Związkiem Spółek Wodnych w Pakosławiu. Za użytkowanie wylotu rzeki Orla na plan 3,00zł wydatkowano 1,63zł jest to opłata roczna.

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano środki finansowe na zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z częściową rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Osiek, Golejewko, Góreczki Wielkie (Baranowo), Pakosław (ul. Leśna) oraz na terenie zbiornika Pakosław - 1.078.562,06zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Sowy Etap II i w miejscowościach Białykał i Zaorle - 5.191.686,62zł

W rozdziale Izby Rolnicze przekazano 2% wpływów z podatku rolnego za uzyskane wpływy w 2011 roku do Izb rolniczych. Ogółem wpłynęło do budżetu z tytułu podatku rolnego 217.013,10zł, należne odsetki 586,71zł – łącznie 217.599,81zł. Należny odpis na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej za 2011 rok wynosi 4.352,00zł. Na dzień 31.12.2011r przekazano na konto Izb Rolniczych kwotę 4.344,86zł. W miesiącu styczniu 2011 przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 0,56zł za wpłaty dokonane w miesiącu grudniu 2010 oraz kwotę 7,70zł przekazano w styczniu 2012 roku za 2011rok. W rozdziale Pozostała działalność wydatkowano środki finansowe na „zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej” na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 276.127,76zł i obsługę 5.522,56zł – 2% dokonanych wypłat. Wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia i składniki pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem decyzji i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W rozdziale Pozostała działalność wydatkowano także środki na wydatki inwestycyjne.

- Budowa palcu zabaw w miejscowości Sowy – 5.000,00zł
- Estetyzacja wsi i budowa placu zabaw – w miejscowości Góreczki Wielkie - 57.778,50zł

W dziale 010 na wydatki majątkowe wydatkowano 99,91% planowanych środków.

W dziale 600 Transport i łączność wydatkowano środki finansowe w wysokości **99,26%**. W rozdziale Drogi publiczne gminne zaplanowano i wydatkowano środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg, remonty i bieżące naprawy dróg. W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenia za naprawę dróg gminnych (Golejewko - Ostrobudki – Góreczki, Chojno – Podborowo oraz za koszenie chwastów przy drogach gminnych). Zakupiono wiatę przystankową dla miejscowości Chojno. Zakupiono trylinkę, krawężnik i wykonano drogę Osiek – Zielony Dąb. Wydatkowano środki finansowe na zakup znaków informacyjnych, kruszywa ceglanego (remont

drogi w miejscowości Sowy). Zakupiono tłuczeń i żużel na naprawę dróg w miejscowościach Osiek, Pomocno, Sworowo, Góreczki Wielkie, Ostrobudki. Zakupiono tłuczeń na remont ścieżki pieszo rowerowej z Golejewa do Golejewka. Zakupiono materiały i wykonano utwardzenie ulicy Jodłowej w Pakosławiu. Wydatkowano środki funduszu sołeckiego wsi, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

Wykonano naprawę dróg gminnych Sworowo, Niedźwiadki i drogi Ostrobudki. Wydatkowano środki finansowe na zimowe utrzymanie dróg, opróżnianie koszy, równanie dróg gminnych na terenie Chojna oraz na aktualizację technologii wykonania warstw bitumicznych, kosztorysu inwestorskiego drogi Zaorle. Zapłacono także za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale Drogi gminne wydatkowano środki finansowe na zadania inwestycyjne:

- Budowa drogi gminnej Zaorle Góry Zaorlińskie wraz z remontem odcinka drogi powiatowej nr 5491P - 1.060.100,43zł
- Budowa parkingu przy obiektach sportowych przy ulicy Parkowej 15 - 12.300,00zł

W dziale 600 na wydatki majątkowe wydatkowano 99,77% planowanych środków.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki finansowe w wysokości **66,52%**. Zapłacono za zużytą energię i gaz w budynkach komunalnych, zapłacono za wycenę nieruchomości w Chojnie, Sowach i Pakosławiu, zakupiono materiały oraz wykonano remont pieca. Zapłacono za wykonanie podziałów nieruchomości położonych w Sowach, oraz za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Zapłacono za ogłoszenia w gazecie w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości, zapłacono za usługi kominiarskie oraz za wypis z KW. Zaplanowano także środki na zakupy inwestycyjne:

- Zakupy inwestycyjne zakup gruntów - 0zł

W dziale 700 na zakupy inwestycyjne wydatkowano 0,00% zaplanowanych środków.

W dziale 710 Działalność usługowa wydatkowano środki finansowe w wysokości **85,72%**. W rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano środki na: opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosław, obejmującego część wsi Pakosław oraz część wsi Sowy, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zapłacono za ogłoszenie dotyczące wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu oraz za ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750 Administracja publiczna wydatkowano środki finansowe w wysokości **96,19%**. Realizowano wydatki związane z Urzędem Wojewódzkim a wydatkowano na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych. Wydatkowano środki finansowe związane z obsługą rady gminy. Wyplacono diety za udział radnych w posiedzeniach komisji i sesjach rady gminy, za udział sołtysów w posiedzeniach sesji rady oraz wynagrodzenia przewodniczącego rady. Wydatkowano także środki finansowe na działalność bieżącą rady – zakup materiałów, pozostałe usługi.

Realizowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników samorządowych i działalnością bieżącą urzędu. Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W ramach wydatków pozostałych zakupiono materiały biurowe i akcesoria komputerowe, środki na utrzymanie czystości w pomieszczeniach Urzędu. Opłacono rachunki za prenumeratę czasopism, zakupiono meble i zestaw komputerowy. Zapłacono rachunki za energię elektryczną, wodę oraz rachunki za gaz do ogrzewania pomieszczeń budynku Urzędu. Zapłacono

za naprawę i konserwację ksero, usługi kominiarskie, naprawę instalacji wodnej, przegląd gaśnic, przegląd kotła gazowego i konserwacje systemu alarmowego.

Zapłacono za badania lekarskie pracowników. Zapłacono rachunki za opłaty pocztowe, opłacono prowizje bankowe, monitorowanie obiektu Urzędu Gminy. Wydatkowano na opiekę autorską programów, abonament programu LEX. Zapłacono abonament RTV, wywóz odpadów i nieczystości, wykonanie pieczętek, koszty przesyłek. Zapłacono za miesięczną emisję w sieci internetowej oraz za rozmowy komórkowe i telefonii stacjonarnej. Wydatkowano środki na delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe i ubezpieczenie mienia. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00% planowanych wydatków. Zapłacono za szkolenia pracowników oraz wydatkowano środki na zakupy inwestycyjne. W rozdziale dotyczącym spisu powszechnego realizowano wydatki z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu w Gminie Pakosław. Wydatkowano środki finansowe na promocję gminy między innymi na: Koncert Noworoczny, Dni Wędliniarstwa, „Galę Przedsiębiorczości” i „Galę Społeczno Kulturalną”, dożynki powiatowe, Festiwal Tradycji i Folkloru, Święto Pieroga i promocję Gminy jako udział zespołu Chojnioki w Ujeździe (opolskie) w imprezie regionalnej „Targi Panieńskie”. Na promocję Gminy zakupiono medale, statuetki, kubki z gliny. Zamieszczono materiały promujące Gminę w biuletynie „Z POSTĘPEM”. Wydatkowano środki finansowe na produkcję i emisję programu Weekend z TVS.

W rozdziale Pozostała działalność realizowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługowych. Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wydatkowano środki finansowe na zakup materiałów niezbędnych pracownikom gospodarczym. Zapłacono za naprawę kosiarki i zagęszczarki, za usługi telefonii komórkowej, podróże służbowe oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 99,99% planowanych wydatków. Wydatkowano na jubileusze pożycia małżeńskiego, zakupiono nagrody na Turniej Wsi. Zapłacono za wynajem autokaru - wyjazd do zaprzyjaźnionej Gminy francuskiej MOULT oraz za przeprowadzone szkolenie i opracowanie dokumentów. Zapłacono za wydanie gazetki samorządowej. Zapłacono składki na WOKISS w Poznaniu, Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gościnną Wielkopolska” i Międzygminny Związek Turystyczny „Gościnną Wielkopolska”. Wydatkowano także środki finansowe funduszu sołeckiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu. W rozdziale Pozostała działalność wydatkowano środki finansowe na zakupy inwestycyjne:

- Zakup zagęszczarki - 4.800,00zł

W dziale 750 na zakupy inwestycyjne wydatkowano 100,00% zaplanowanych środków.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano środki finansowe w wysokości **99,17%**. W rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowano wydatkować środki finansowe w wysokości 732,00zł na aktualizację spisów – wydatkowano 732,00zł z przeznaczeniem na opiekę autorską i zakup systemu ELUD PLUS. W rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu - wydatkowano środki finansowe na przeprowadzenie wyborów które odbyły się w miesiącu październiku 2011 roku.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano środki finansowe w wysokości **80,45%**. Wydatkowano środki finansowe na Komendy powiatowe Policji w ramach porozumienia z przeznaczeniem na uczestniczenie przez Gminę Pakosław w pokryciu rekompensaty pieniężnej za czas dodatkowych służb przekraczających normę pracy zgodnie z przepisami – patrole nad zbiornikiem. Wydatkowano środki finansowe na działalność ochotniczych straży pożarnych. Wydatkowano środki finansowe na: wynagrodzenia bezosobowe,

udział strażaków w akcjach, zakup nagród na zawody strażackie, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, części do samochodów pożarniczych, zakup ubrań koszarowych, regałów dla OSP Golejewo. Zapłacono za remont motopompy i naprawę samochodów. Wydatkowano środki finansowe na przegląd samochodów, występ orkiestry, pobyt dzieci na obozie Młodzieżowym Drużyn Pożarniczych w OWK w Brennie oraz za udział w zawodach pożarniczych. Zapłacono za przegląd i legalizację gaśnic oraz ubezpieczenie mienia. Zapłacono za abonament telefonii komórkowej – powiadamiania strażaków na komórki o zaistniałym zdarzeniu. W obronie cywilnej wydatkowano na zakup pucharów, zasilacza i akumulatorów oraz zapłacono za zakup usług pozostałych. Zarządzanie kryzysowe - wydatkowano środki finansowe na zakup usług telefonii komórkowej oraz wykonano zasilanie rezerwowe (agregat prądotwórczy).

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatkowano środki finansowe w wysokości **99,25%**. W rozdziale dotyczącym poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatkowano środki finansowe na diety dla sołtysów, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, zakupiono materiały papiernicze, zapłacono koszty wysyłki oraz koszty postępowania egzekucyjnego, zapłacono za opłaty komornicze. Wydatki te są związane z drukowaniem i wysyłką decyzji podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatkowano środki finansowe w wysokości **65,31%**. W rozdziale dotyczącym obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkowano na organizację obligacji 5.000,00zł, za koszty emisji obligacji zapłacono 42.000,00zł, a za koszty prowizji od pożyczek na wyprzedzające finansowanie zapłacono 3.792,82zł. Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej Etap I Sowy - pożyczki długoterminowej zapłacono 10.193,59zł, odsetki od pożyczek na wyprzedzające finansowanie ze środków budżetu państwa zapłacono 5.735,72zł, na odsetki od emisji obligacji wydatkowano 276.104,29zł. Niższe wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane zostało niższym zaangażowaniem pożyczek oraz emisji obligacji w przeciągu 2011 roku.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale dotyczącym rezerw ogólnych i celowych - na koniec 2011 roku nierozdysponowane rezerwy wynoszą: rezerwa ogólna 3.546,00zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego 17.040,00zł. Łącznie nierozdysponowana na koniec okresu roku pozostała kwota 20.586,00zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowano środki finansowe w wysokości **97,32%**. Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, dowożeniem uczniów do szkół, doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli. Realizowano wydatki trzech szkół podstawowych - Chojno, Pakosław i Sowy, dwóch przedszkoli Chojno i Pakosław oraz gimnazjum. Wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi. Wyplacono wynagrodzenie wynikające z godzin ponad wymiarowych według projektów organizacyjnych oraz za nauczanie indywidualne. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W ramach wydatków bieżących realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oraz zgodnie z przepisami wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach pozostałych wydatków zrealizowano:

I Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa Chojno - zakupiono materiały biurowe, środki czystości, zapłacono za prenumeratę czasopism i akcesoria komputerowe. Zakupiono materiały do remontów i napraw bieżących (wymiana uszkodzonych lamp jarzeniowych w klasach). Zakupiono szafę na akta i monitory do komputerów. Zakup pomocy naukowych – zakupiono projektor do „Sali Multimedialnej”, pomoce do muzyki oraz księgozbiór. Zapłacono za energię i gaz do ogrzewania budynku szkoły. W ramach wydatków remontowych zapłacono za: naprawę drukarki i kserokopiarek oraz gaśnic. Wykonano malowanie okien w budynku szkoły oraz naprawę bramy do kotłowni. Zapłacono za badania lekarskie. W ramach usług pozostałych wydatkowano na prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opłaty za dozory techniczne opłaty RTV, transport tłucznia na parking wewnątrz szkoły. Zapłacono faktury za rozmowy telefoniczne, usługi internetowe, delegacje. Zapłacono za ubezpieczenie mienia oraz szkolenia pracowników.

Szkoła Podstawowa Sowy – zakupiono materiały biurowe, środki czystości, kosiarkę elektryczną i spalinową oraz drukarkę. Zapłacono za prenumeratę czasopism, opał, biurko, dywan do klasy I. Zakupiono pomoce naukowe – tablice szkolne, tablice korkowe i programy komputerowe. Zapłacono za energię, gaz i wodę. W ramach wydatków remontowych wykonano bieżącą konserwację kserokopiarki oraz naprawę gaśnic. Zapłacono za naprawę i konserwację centrali, remont gabinetu dyrektora, naprawę krzeseł. Zapłacono za zakup usług zdrowotnych. Zapłacono faktury za monitoring obiektu, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opiekę autorską programów. Zapłacono za rozmowy telefoniczne i delegacje służbowe. Zapłacono za ubezpieczenie mienia.

Szkoła Podstawowa Pakosław - wydatkowano środki finansowe na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism, akcesoria komputerowe, artykuły gospodarcze. Zakupiono komputer, drzwi do dwóch klas oraz materiały budowlane do zamocowania słupów na boisku szkolnym. Zakupiono pomoce naukowe. Zapłacono faktury za energię elektryczną, gaz i wodę. W ramach wydatków remontowych wydatkowano środki na konserwację urządzeń, zapłacono za osadzenie drzwi, montaż koszy i okablowanie szkoły do nagłośnienia. Zapłacono za badania lekarskie pracowników. Zapłacono rachunki za opłaty pocztowe, opłaty bankowe, monitoring obiektu, przeglądy techniczne, wykonanie kosztorysu oraz za wywóz nieczystości. Zapłacono za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, delegacje i ubezpieczenia mienia oraz szkolenia pracowników.

We wszystkich jednostkach przekazano 100,00% odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

II Przedszkola

Przedszkole Chojno wydatkowano środki między innymi na: zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych. Opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono środki czystości. Zapłacono za kostkę brukową, mikrofony bezprzewodowe, radiomagnetofon, materiały gospodarcze do bieżących remontów oraz lampy ewakuacyjne. Zakupiono sprzęt do monitoringu podłączony do komputera. Wydatkowano środki finansowe na zakup żywności i pomoce naukowe. Zapłacono za energię, gaz i wodę oraz za badania lekarskie pracowników. W ramach usług remontowych wykonano naprawę dachu uszkodzonego przez warunki zimowe oraz ułożenia kostki brukowej na uszkodzonym tarasie przy wejściu na plac zabaw. Zapłacono prowizje bankowe, opłaty RTV, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie. Dokonano zapłaty za opiekę autorską programów komputerowych oraz opłaty za wywóz nieczystości. Zapłacono za rozmowy telefoniczne, usługi internetowe. Zapłacono za delegacje służbowe oraz ubezpieczenie mienia.

Przedszkole Pakosław wydatkowano środki finansowe na: zakup materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, mebli, opału oraz akcesoriów komputerowych. Zakupiono artykuły budowlane do bieżących remontów. Wydatkowano środki na zakup żywności, pomocy

naukowych, zakup energii elektrycznej, wody i gazu. W wydatkach remontowych wydatkowano na naprawy, konserwację ksero i gaśnic oraz naprawę instalacji sanitarnej i CO. Zapłacono za badania lekarskie pracowników. Zapłacono za opłaty RTV, ścieki, prowizje bankowe, przeglądy, znaczki, rozmowy telefoniczne i internetowe oraz podróże służbowe. Zapłacono ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników. W obydwu jednostkach przekazano 100,00% odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale Przedszkola wydatkowano środki finansowe na wydatki inwestycyjne:

- System oddymiania klatki schodowej oraz wymiana drzwi w budynku przedszkolnym w Pakosławiu - 31.734,00zł

III Gimnazjum

Zapłacono za środki czystości, materiały biurowe, prenumeratę czasopism. Wydatkowano na zakup kosiarki spalinowej, rejestratora wizyjnego(kamery). Zakupiono rolety do pracowni językowej, materiały do remontu pokoju nauczycielskiego i klas oraz wykładzinę do pracowni multimedialnej. Zapłacono za energię elektryczną, wodę i gaz. W ramach usług remontowych zapłacono za bieżące remonty, wykonano i zamontowano drzwi do biblioteki szkolnej oraz wykonano malowanie pięciu klas i pokoju nauczycielskiego. Przeprowadzono remonty urządzeń technicznych (dźwigu, kopiarek i żaluzji). Zapłacono za prowizje bankowe, pocztowe, monitoring obiektu oraz dozór techniczny. Zapłacono za oddymienie i opiekę programu komputerowego, pomiary energetyczne oraz za rozmowy telefoniczne i internetowe. Zapłacono za delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia oraz za szkolenia pracowników. Przekazano 100,00% odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

IV Dowożenie uczniów do szkół

Wydatkowano środki finansowe związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum.

Koszt dowozu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy Pakosław	3 879,00	3 519,00	90,72
Szkoła Podstawowa Chojno	88 040,00	86 300,50	98,02
Szkoła Podstawowa Pakosław	17 300,00	17 266,86	99,81
Szkoła Podstawowa Sowy	33 769,00	33 290,14	98,58
Gimnazjum	86 424,00	79 221,42	91,67
Razem	229 412,00	219 597,92	95,72

Szkoła Podstawowa Chojno realizuje wydatki związane z dowozem dzieci do szkół specjalnych w Rawiczu – koszt tego dowozu w 2011 wyniósł 52.852,52zł. Wydatkowano także środki na dowóz i opiekę dziecka niepełnosprawnego do Gimnazjum.

V Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano środki finansowe na doksztalcanie nauczycieli we wszystkich jednostkach oświatowych oraz wypłacono delegacje za podróże służbowe związane z wyjazdami.

VI Pozostała działalność

Wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia komisji związane z przeprowadzeniem postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli w związku z awansem zawodowym. Przekazano środki finansowe na odpis funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z terenu gminy Pakosław w wysokości 100,00% zaplanowanych środków. W ramach tego rozdziału realizowano Projekt „Edukacyjna szansa dla ucznia” z dofinansowaniem środków unijnych a

finansowany w 100,00% przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. w 2011 roku zakupiono w ramach przyznanych środków pomoce naukowe i wyposażenie za kwotę 60.261,60zł. Projekt w zakresie wydatków związanych z wynagrodzeniami za zajęcia dla dzieci w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, zajęcia ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych dyslekcją oraz gimnastyką korekcyjną, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem zostaną wydatkowane w 2012 roku.

W dziale 801 na wydatki majątkowe wydatkowano 62,55% planowanych środków.

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydatkowano środki finansowe w wysokości **80,72%** w tym:

1. zwalczanie narkomanii zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr XX/132/08 z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011 zaplanowano środki finansowe na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, poprzez zakup materiałów edukacyjnych do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych dotyczących przeciwdziałaniu narkomanii oraz prowadzenie szkoleń profilaktycznych dotyczących przeciwdziałaniu narkomanii. W 2011 roku przeprowadzono szkolenie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom narkomanii w Gimnazjum Gminnym w Pakosławiu.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr XXXIX/267/10 z dnia 9 listopada 2010 roku zaplanowano środki finansowe na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W ciągu roku zwiększono wydatki o kwotę 4.184,00zł jako nie wykorzystane środki z roku poprzedniego oraz o kwotę 4.804,00 tytułem zwiększonych dochodów w 2011 roku. W ramach działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działają 4 świetlice środowiskowe w szkołach podstawowych w Chojnie, Pakosławiu, Sowach oraz Gimnazjum. W świetlicach dożywianych jest około 70 dzieci. Działa świetlica rekreacji siłowej w Pakosławiu - dla młodzieży. W ramach finansowania działalności świetlic, wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych. Sfinansowano zakup artykułów spożywczych – dożywianie dzieci w świetlicach i materiałów potrzebnych do funkcjonowania świetlic. Zapłacono za energię elektryczną i gaz w świetlicy dla młodzieży. Wykonano remont huśtawek. Zapłacono za wydanie opinii biegłego psychologa i psychiatry o stopniu uzależnienia osób od alkoholu z terenu naszej gminy. Wydatkowano środki finansowe na dofinansowanie konkursów, pobyt na szkoleniu w Brennie, dofinansowano wypoczynek letni 25 uczestników z naszej gminy w Węgierskiej Górcie oraz dofinansowano półkolonie, zorganizowane w Szkole Podstawowej w Pakosławiu. Zapłacono za ubezpieczenie uczestników wyjazdu na wypoczynek.

W Pozostałej działalności wydatkowano środki finansowe na koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych, które są dowożone do Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu oraz za naprawę oświetlenia wokół ośrodka zdrowia.

W dziale 852 Pomoc społeczna wydatkowano środki finansowe w wysokości **94,89%**.

W rozdziale 85202 realizowano wydatki związane z pomocą społeczną dla świadczeniobiorców z naszej gminy. Wydatkowano środki finansowe z tytułu odpłatności gminy za pobyt w DPS Pakówka, Chumiętka i Leszno dla czterech osób przebywających w tych placówkach.

W rozdziale 85212 wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego. W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasądzone alimenty. Ogółem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 1.935.268,00zł. W ramach tego rozdziału finansowano także wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłat świadczeń rodzinnych. Wypłacono wynagrodzenia oraz

przekazano należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Sfinansowano zakup materiałów biurowych, druków i opracowań książkowych oraz zakupiono akcesoria komputerowe. Zakupiono zestaw komputerowy oraz program do obsługi funduszu alimentacyjnego. Zapłacono za prowizje bankowe, koszty rozmów telefonicznych, koszty postępowania sądowego, szkolenia oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który przelano w 99,99%.

W rozdziale 85213 zapłacono ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.

W ramach wydatkowanych środków w rozdziale 85214 na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i zasiłki stałe wydatkowano środki finansowe na zadania własne i finansowane z dotacji na zadania własne. W ramach tych wydatków wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 23.426,79zł, zasiłki celowe jednorazowe dla osób z niskim dochodem lub przekraczającym, ale będących w trudnej sytuacji finansowej ze względu na przewlekłą, długotrwałą chorobę w kwocie 72.681,72zł oraz zapłacono za pobyt w noclegowni w kwocie 2.265,92zł. Ogółem wydatkowano 98.374,43zł w tym z dotacji 22.756,29zł i z budżetu gminy 75.618,14zł.

W rozdziale 85215 finansowano wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. W przeciągu 2011 roku wydano zgodnie z przepisami 13 decyzji przyznających uprawnienia do uzyskania dodatków mieszkaniowych, natomiast w 2011 roku skutkowało jeszcze 7 decyzji, które zostały wydane na sześć miesięcy w roku 2010. Ogółem wydatkowano na dodatki mieszkaniowe 99,75% zaplanowanych środków finansowych.

W ramach rozdziału 85216 zasiłki stałe wypłacano maksymalnie miesięcznie 7 zasiłków stałych dla osób samotnie gospodarujących bez dochodu tj. mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Osieku oraz osób z tytułu niezdolności do pracy bez własnego źródła dochodu. Łącznie na zasiłki stałe wydatkowano 31.158,00zł w tym z dotacji 24.926,40zł i z budżetu gminy 6.231,60zł.

W rozdziale 85219 dotyczącym Ośrodków pomocy społecznej - realizowano wydatki związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu. W ramach tego rozdziału z dotacji na zadania zlecone wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości ustalonej przez sąd opiekuńczy w kwocie 80,00zł. Wypłacono 10 świadczeń dla dwóch osób, wymagających stałej opieki i pielęgnacji. W ramach finansowania działalności Ośrodka pomocy społecznej, wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono materiały biurowe, opłacono prenumeratę czasopism, akcesoria komputerowe, licencje oprogramowania do obsługi stypendiów szkolnych. Zapłacono za opłaty pocztowe i przekazy pocztowe. Zapłacono za dostęp do Internetu, rozmowy telefoniczne i konserwację ksera. Wypłacono za podróże służbowe i ryczałty oraz zapłacono za ubezpieczenie mienia. Zapłacono za szkolenia oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 99,99% planowanych wydatków.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były usługi dla 3 osób i dla jednej osoby w zakresie pomocy sąsiedzkiej. Są to osoby, które ze względu na wiek lub chorobę wymagają pomocy osoby drugiej. Zatrudnione są opiekunki średnio na 4 godziny dziennie. Wydatkowano środki na wynagrodzenia bezosobowe i należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano środki finansowe na prace społeczno użyteczne. Zgodnie z porozumieniem zawartym z PUP w Rawiczu a Gminą Pakosław zatrudnione było 10 osób przy porządkowaniu miejsc użyteczności publicznej. Z budżetu na to zadanie wydatkowano 12.418,12zł, natomiast refundacja z PUP w Rawiczu wynosiła 18.627,18zł.

W tym zakresie wydatkowano środki na ubezpieczenie zatrudnionych osób. Na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, są to osoby rezygnujące z pracy w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, wydatkowano 14.500,00zł w ramach dotacji na zadania zlecone. Na wypłatę z programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania w formie gorącego posiłku wydatkowano łącznie 77.882,16zł z tego:

- ze środków własnych jako dofinansowanie z budżetu gminy kwotę 39.857,96zł,
- z dotacji 38.024,20zł.

Na wypłatę z programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania w formie zasiłku jednorazowego wydatkowano kwotę 9.550,00zł. Wydatkowano w ramach tego rozdziału kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na doposażenie punktów wydawania posiłków w Szkołach Podstawowych – Chojno, Pakosław, Sowy oraz Gimnazjum w Pakosławiu, w ramach przyznanej dotacji.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano środki finansowe w wysokości **99,99%**. Realizowane były wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – Program Operacyjny Kapitał Ludzki pod nazwą „ Mogę – Potrafię – Teraz”. W projekcie uczestniczy po 5 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – które otrzymują zasiłek z budżetu gminy i 5 osób niepełnosprawnych. Na ten cel w budżecie gminy ze środków własnych na wypłatę świadczeń społecznych zaplanowano kwotę 9.000,00zł i tyleż wydatkowano. Projekt w wydatkach rzeczowych i w wynagrodzeniach był realizowany w II półroczu, od momentu uruchomienia środków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składniki pochodne, wydatkowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz zakupiono tusze do drukarek w celu realizacji projektu. Łącznie wydatkowano ze środków własnych 9.000,00zł i ze środków z dotacji na projekt 12.519,28zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki finansowe w wysokości **97,05%**. W dziale tym realizowano wydatki związane z świetlicami szkolnymi w jednostkach oświatowych gdzie wydatkowano 113.643,67zł. Na kolonie i obozy wydano 6.750,00zł z czego dofinansowanie półkolonii w szkole Podstawowej w Pakosławiu 500,00zł i dofinansowanie wyjazdu na wypoczynek do Węgierskiej Górki 6.250,00zł. Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 49.220,30zł z czego na stypendia dla uczniów 36.982,00zł w tym środki z dotacji 29.585,00zł i środki budżetu gminy 7.397,00zł oraz wyprawkę szkolną 12.238,30zł w tym z dotacji 9.772,30zł i środki budżetu gminy 2.466,00zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki finansowe w wysokości **82,31%**. Wydatkowano środki na: zapłatę za utylizację odpadów, oczyszczanie gminy. Wydatkowano na utrzymanie zieleni - zakupiono krzewy róż, środki ochrony roślin, pompę zanurzeniową oraz paliwo. Zapłacono za oświetlenie uliczne i za konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego. W rozdziale dotyczącym wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zapłacono opłatę za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2010r i I półrocze 2011 roku. W Pozostałej działalności wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia i składniki pochodne oraz wydatki rzeczowe 4 pracowników zatrudnionych na pracach publicznych (zatrudnienie od 9.05.2011 do 30.11.2011). Pracownicy publiczni zostali zatrudnieni między innymi: przy sprzątnięciu parku, sprzątnięciu wokół zbiornika w Pakosławiu oraz urzędu. Pracownicy wykonywali prace przy układaniu chodnika na ul. 22 Stycznia w Pakosławiu. Wykonano drogę w miejscowości Osiek-Zielony Dąb z trylinki, remont chodnika w Golejewku – zdemontowanie płytek i założenie kostki brukowej. Obsługiwali imprezy organizowane przez Gminę. Przekazano na fundusz świadczeń socjalnych w 60,18% planowanych środków. Powodem niższego wykonania funduszu socjalnego było

zaplanowanie zatrudnienie pracowników na pracach publicznych od 1 marca 2011 roku a zatrudnienie nastąpiło od 9 maja 2011 roku. Wydatkowano także środki na wydatki związane z funkcjonowaniem zbiornika. Wydatkowano środki finansowe w kwocie 57.615,36zł między innymi na: zakup worków na śmieci, papieru toaletowego, zakup materiałów na uzupełnienie barierek na pomoście, szlabanu i przebieralni. Zakupiono tablice informacyjne i gabloty. Zapłacono za wynajem kontenerów i odbiór nieczystości stałych i płynnych, zapłacono za ochronę osób i mienia, wykonanie badań wody, za nawiezenie piasku na plażę, przygotowanie zabezpieczenia kąpieliska, utwardzenie parkingu i kontrolę stanu bezpieczeństwa. Zapłacono także za naprawę placów zabaw w Ostrobudkach, Golejewku, Osieku, Pakosławiu i Białymkale. Wydatkowano także środki na zakup energii na przepompowniach. W pozostałej działalności realizowano wydatki majątkowe:

- Budowa ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w Osieku – cztery pory roku w lesie - 32.380,44zł

W dziale 900 na wydatki majątkowe wydatkowano 77,10% planowanych środków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki finansowe w wysokości **96,30%**. Finansowano działalność zespołów folklorystycznych, świetlic, biblioteki i innych przedsięwzięć związanych z kulturą. Dofinansowano działalność bieżącą zespołów działających na terenie Gminy Pakosław. Finansowano wynagrodzenie instruktorów przy zespołach oraz za zajęcia nauki tańca dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy. W świetlicach z budżetu wydatkowano środki na zakup mebli kuchennych (świetlica Pomocno) zapłacono za wykonanie i montaż drzwi (świetlica Pakosław). W rozdziale świetlice kluby realizowano wydatki majątkowe:

- Zakup patelni elektrycznej - 5.000,00zł

W ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, zapłacono za wykonanie wstępnej weryfikacji i dokumentacji fotograficznej Gminnej Ewidencji Zabytków.

Przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu i Filia w Chojnie, na działalność bieżącą i inwestycyjną w związku z realizacją projektu - EFR na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW 2007-2013.

- Dotacja do instytucji kultury wyposażenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i tradycji lokalnych 53.929,67zł

W Pozostałej działalności wypłacono wynagrodzenie za palenie w piecu w pałacu, wykonanie obejm do rzeźb, wypłacono wynagrodzenia za projekt „Śpiewająca Polska” (działalność chórów szkolnych na terenie gminy), przekazano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umowy zlecenia, oraz zakupiono opał do pałacu w Pakosławiu. Zapłacono za imprezy kulturalne: „Noc Świętojańska” i „Przegląd Zespołów Folklorystycznych”, Piknik Zakładowy i Rodzinny, Dziewczyzna Lata, Targi Ślubne, Turniej Wsi, Zaduszki. Zapłacono za noclegi i przewóz osób na XXXVIII Tydzień Kultury Beskidzkiej oraz przewóz osób na święto „Muchowska Kosa”. W rozdziale 92109 wydatkowano środki funduszu sołeckiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

W dziale 921 na wydatki majątkowe wydatkowano 100,00% planowanych środków.

W dziale 926 Kultura fizyczna wydatkowano środki finansowe w wysokości **94,72%**.

W rozdziale dotyczącym obiektów sportowych realizowano inwestycję budowa boiska wielofunkcyjnego Orlik 2012 i lodowiska Biały Orlik oraz zakupy inwestycyjne:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego (Orlik) i lodowiska Biały Orlik - 1.654.610,66zł
- Zakupy inwestycyjne-zakup maszyny do pielęgnacji lodu i ostrzałki do łyżew - 0zł

W zakresie kultury fizycznej przekazano dotację na Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Awdaniec” Pakosław. Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składniki pochodne na Sali sportowej oraz wydatki bieżące niezbędne do utrzymania Sali sportowej. Wydatkowano środki finansowe między innymi na: zakup środków czystości, materiałów do wykonania zbiornika na trawę i pomieszczenia na narzędzia. Zakupiono sprzęt czyszczący, opryskiwacz i wapniarkę. Zapłacono za energię elektryczną i gaz, delegacje służbowe, szkolenia i przekazano 100,00% odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. Dokonano remontu bramy wjazdowej i płotu od strony boiska. Zapłacono za konserwację gaśnic oraz przegląd central. Dokonano pomiarów energetycznych. W pozostałych wydatkach bieżących wydatkowano między innymi na: sport w szkołach, sport powiatowy, sekcję jeździectwa „Parada”, działalność LZS na terenie gminy, utrzymanie boisk w Pakosławiu, Sowach i Pomocnie. Zakupiono komplety sportowe, puchary, medale. Zakupiono nawozy niezbędne do zasilania murawy na boiskach. Zapłacono za wodę zużytą do podlewania boiska w Pakosławiu. W ramach remontów wykonano remont boiska przy Szkole Podstawowej Chojno. Remont boiska polegał na wymianie nawierzchni w związku z tym wykonano następujące prace : wykonano rozbiórkę obrzeży betonowych-136,35 m², usunięto uszkodzony asfalt- 60,08 m², ustawiono obrzeża betonowe 8x30 na ławce betonowej -303,00 m², wykonano podbudowę z kruszywa łamanego- 253,67 m², wykonano nawierzchnię z trawy syntetycznej wielofunkcyjnej (22mm) -1320,00 m², zakupiono i dokonano montażu sprzętu sportowego, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej-145,5 m². Łączny koszt zadania 213.956,59zł w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 94.000,00zł. Wydatkowano środki finansowe na przygotowanie i przeprowadzenie imprez sportowych, zapłacono czynsz najmu boisko Sowy. Wydatkowano na zakwaterowanie i wyżywienie na obozie szkoleniowym w Żerkowie, który został zorganizowany przez szkolny Związek Sportowy. Zapłacono wpisowe i składki na ubezpieczenia zawodników, opłaty startowe, opłatę sędziów na zawodach sportowych. Zapłacono za dowóz zawodników na zawody sportowe. W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano środki finansowe na zadania inwestycyjne:

- Zakup kombajnu czyszczącego - 9.000,00zł
- Budowa instalacji oświetleniowej boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Chojnie - 32.975,81zł

W dziale 926 na wydatki majątkowe wydatkowano 95,97% planowanych środków.

Strukturę wykonania dochodów i wydatków w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów i wydatków za 2011 rok przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

Analizując wykonanie wydatków za 2011 rok, najniższe wykonanie wydatków wykazują działy: 757, 700, 754, 851, 900. Dział 757 to nierozdysponowane rezerwy a w dziale 700 niskie wykonanie wydatków zostało spowodowane nie wykorzystaniem środków na zakupy inwestycyjne. W dziale 754 zrezygnowano z zakupów poprzez dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Dział 851 wykorzystanie w 80,72% spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Dział 900 w małym stopniu wykorzystano środki przeznaczone na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Realizację wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane przedstawia poniższa tabela:

Dział		Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 173,00	1 171,70	99,89
01095		Pozostała działalność	1 173,00	1 171,70	99,89
600		Transport i łączność	6 950,00	6 778,00	97,53

60016		Drogi publiczne gminne	6 950,00	6 778,00	97,53
750		Administracja publiczna	1 087 021,00	1 070 155,84	98,45
75011		Urzędy wojewódzkie	61 593,00	61 592,21	100,00
75023		Urzędy gmin	916 994,00	902 864,20	98,46
75075		Promocja jedn samorządu terytorial	3 631,00	3 297,38	90,81
75095		Pozostała działalność	104 803,00	102 402,05	97,71
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 185,00	3 179,52	99,83
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 185,00	3 179,52	99,83
754		Bezp publ i ochrona przeciwpożarowa	5 131,00	4 942,32	96,32
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 131,00	4 942,32	96,32
756		Doch od osób praw, od osób fizycznych i od innych jed niepos. osob prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	900,00	810,90	90,10
75647		Pobór podatków, opłat i niepodat należ budż	900,00	810,90	90,10
801		Oświata i wychowanie	3 981 147,00	3 942 290,83	99,02
80101		Szkoły podstawowe	1 995 061,00	1 970 449,92	98,77
80104		Przedszkola	848 185,00	843 962,35	99,50
80110		Gimnazja	1 133 180,00	1 123 739,56	99,17
80113		Dowozenie uczniów do szkół	3 879,00	3 519,00	90,72
80195		Pozostała działalność	842,00	620,00	73,63
851		Ochrona zdrowia	26 113,00	24 349,00	93,24
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 113,00	24 349,00	93,24
852		Pomoc społeczna	311 868,00	300 148,67	96,24
85212		Świadc rodzinne, świad z fund aliment oraz skl. na ub.emerytalne i rentowe z ub.spół.	71 156,00	69 559,69	97,76
85213		Skł na ubez zdrow opł za os pob niektóre świadc z pom społ, niekt świad rodzinne oraz za osoby uczest w centrum int społ	5 907,00	5 166,67	87,47
85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 720,00	210 776,63	96,37
85228		Usługi opiek i specj usługi opiekuńcze	16 085,00	14 645,68	91,05
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz	12 021,00	12 019,28	99,99
85395		Pozostała działalność	12 021,00	12 019,28	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 240,00	106 356,33	95,61
85401		Świetlice szkolne	110 040,00	106 356,33	96,65
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	1 200,00	0,00	0,00
900		Gosp. komunalna i ochrona środowiska	35 862,00	33 875,19	94,46
90095		Pozostała działalność	35 862,00	33 875,19	94,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 577,00	53 277,54	95,86
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 630,00	16 393,50	92,99
92195		Pozostała działalność	37 947,00	36 884,04	97,20
926		Kultura fizyczna	83 430,00	82 098,32	98,40
92601		Obiekty sportowe	4 000,00	3 000,00	75,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 430,00	79 098,32	99,58
		Razem	5 721 618,00	5 641 453,44	98,60

Realizacja wydatków na zadania zlecone:

010		Rolnictwo i łowiectwo	281 652,00	281 650,32	100,00
01095		Pozostała działalność	281 652,00	281 650,32	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,00	996,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	151,29	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,41	97,64

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,00	1 414,26	100,02
	4300	Zakup usług pozostałych	2 898,00	2 897,60	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	39,00	39,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	276 128,00	276 127,76	100,00
750		Administracja publiczna	69 692,00	67 832,50	97,33
75011		Urzędy wojewódzkie	46 400,00	46 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 389,00	34 389,45	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 044,00	3 044,19	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 687,00	5 686,93	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00	917,55	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00	721,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł fund świadc socjalnych	1 641,00	1 640,88	99,99
75056		Spis powszechny i inne	23 292,00	21 432,50	92,02
	3020	Wydatki osob nie zalicz do wynagrodz	7 530,00	7 328,26	97,32
	3040	Nagrody o chrakt szczegól nie zal do wynagr	14 962,00	13 466,33	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	373,01	85,36
	4300	Zakup usług pozostałych	74,00	73,40	99,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	289,00	191,50	66,26
751		Urzędy naczelných org. władzy państwowej,	10 652,00	10 564,05	99,17
		kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,00	467,30	100,06
	4300	Zakup usług pozostałych	265,00	264,70	99,89
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 920,00	9 832,05	99,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	378,80	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	56,94	93,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 745,00	2 743,78	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 455,00	1 454,53	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
	4370	Opł z tyt zakup usług telekom telefonii stacjon	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	228,00	73,55
852		Pomoc społeczna	2 122 973,00	2 040 139,32	96,10
85212		Świadczenia rodzinne, św. z fund aliment oraz skl. na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 105 239,00	2 022 405,32	96,07
	3020	Wydatki osob nie zalicz do wynagrodz	20,00	18,00	90,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 013 082,00	1 935 268,00	96,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 569,00	26 569,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00	2 090,15	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 593,00	38 293,39	96,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00	702,15	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 905,00	86,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 137,00	9 127,70	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	3 958,30	65,43
	4370	Opł z tyt zakup usług telekom telefonii stacjon	2 000,00	1 700,29	85,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	454,00	45,40
	4440	Odpisy na zakład fundusz świad socjal	1 094,00	1 093,93	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	14,31	14,31
	4700	Szkoł pracow niebęđ członk korpusu służ cywil	1 600,00	1 211,10	75,69
85213		Skl na ubez zdrow opł za os pob niektóre	2 434,00	2 434,00	100,00

		świadczy z pom społ, niekt świad rodzinne oraz za osoby uczest w zajęciach centrum int społ			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 434,00	2 434,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00	800,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	100,00
85295		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	100,00
		RAZEM	2 484 969,00	2 400 186,19	96,59

Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	24 921,00	24 919,70	99,99
801	Oświata i wychowanie	206 519,00	206 518,04	100,00
852	Pomoc społeczna	5 470,00	5 469,65	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 499,00	3 499,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 126,00	2 483,22	60,18
926	Kultura fizyczna	3 282,00	3 281,79	99,99
	Razem:	247 817,00	246 171,40	99,34

Powodem niższego wykonania funduszu socjalnego było zaplanowanie zatrudnienie pracowników na pracach publicznych od 1 marca 2011 roku a zatrudnienie nastąpiło od 9 maja 2011 roku oraz w pozostałych działach przekazano fundusz socjalny do wysokości faktycznego odpisu na 2011 rok.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI

Klasyfikacja budżetowa				Dotacje na zadania bieżące			Dotacje na zadania majątkowe		
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. jednostki sektora finansów publicznych				251 760,00	251 760,00	100,00	53 930,00	53 929,67	100,00
801	80104	2310	Pobyt dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy	6 944,00	6 944,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja do instytucji kultury	244 816,00	244 816,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Dotacja do instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	53 930,00	53 929,67	100,00
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych				78 562,00	63 091,50	80,31	0,00	0,00	0
010	01008	2830	Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych –Spółki Wodne	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0
754	75412	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	6 529,50	29,68	0,00	0,00	0
926	92605	2360	Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub	46 562,00	46 562,00	100,00	0,00	0,00	0

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
Razem:			330 322,00	314 851,50	95,32	53 930,00	53 929,67	100,00

Dotacje na zadania bieżące

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- Gmina Rawicz za uczęszczanie dzieci do przedszkola
- Gminna Biblioteka Publiczna,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- Gminny Związek Spółek Wodnych,
- dotacje celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP
- dotacje celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zadania w zakresie sportu.

Dotacje na zadania majątkowe

W wydatkach majątkowych zaplanowano dotację na projekt pod nazwą „Wyposażenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i tradycji lokalnych” w związku ze złożonym wnioskiem na dofinansowanie ze środków unijnych uruchomienie środków.

Z budżetu nie udzielono dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego natomiast udzielono pomocy finansowej.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST

klasyfikacja budżetowa	nazwa zadania	kwota planowana	kwota wydatkowana	%
801 80104 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (za pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy)	6.944,00	6.944,00	100,00
Razem:		6.944,00	6.944,00	100,00

Wykonanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz zmiany w planach: I Bieżące

L.P.	Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2011	Zmiana	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011
1.	„Mogę – Potrafię – Teraz”	853.85395 środki unijne	0,00	+ 11 890,00	11 890,00	11 889,83
		śr.z budżetu państwa	0,00	+ 631,00	631,00	629,45
		środki własne	12 545,00	- 3 545,00	9 000,00	9 000,00
2.	"Szansa edukacyjna dla ucznia"	801.80195 środki unijne	0,00	+ 60 624,00	60 624,00	51 222,36

		śr.z budżetu państwa	0,00	+ 10 699,00	10 699,00	9 039,24
	Razem		12 545,00	+ 80 299,00	92 844,00	81 780,88

II Majatkowe:

L.P.	Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2011	Zmiana	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Sowy Etap II i miejscowościach Białykał i Zaorle	010.01010 środki unijne środki własne	2 815 197,00 2 310 066,00	- 66 790,00 + 138 752,00	2 748 407,00 2 448 818,00	2 748 407,54 2 443 279,08
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z częściową rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Osiek, Golejewko, Góreczki Wielkie (Baranowo), Pakosław ul.Leśna oraz na terenie zbiornika Pakosław	010.01010 środki unijne środki własne	601 384,00 509 192,00	- 75 487,00 + 43 474,00	525 897,00 552 666,00	525 896,90 552 665,16
3.	Budowa drogi gminnej Zaorle – Góry Zaorlińskie wraz z remontem drogi powiatowej nr 5491P	600.60016 środki unijne środki własne	828 926,00 810 016,00	- 296 369,00 - 279 963,00	532 557,00 530 053,00	530 050,21 530 050,22
	Razem		7 874 781,00	- 536 383,00	7 338 398,00	7 330 349,11

	I + II		7 887 326,00	- 456 084,00	7 431 242,00	7 412 129,99
--	---------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 9.229.858,19zł w stosunku do wykonania wydatków ogółem w kwocie 21.152.477,65zł stanowi 43,63% wydatkowanych środków finansowych. Natomiast wydatki bieżące stanowią 56,37% wydatkowanych środków finansowych.

I Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011	Opis
		3	4	
1. Budowa drogi gminnej Zaorle Góry Zaorlińskie wraz z remontem odcinka drogi powiatowe nr 5491P	60016§ 6057 60016§ 6059	532.557,00 530.053,00 w tym: 60.000,00zł Powiat Rawicki	530.050,21 530.050,22	Zakończono rzeczową realizację projektu w miesiącu czerwcu. Wykonano 1.440mb drogi gminnej oraz 600mb drogi powiatowej. Łączny koszt zadania 1.108.534,43zł w tym wydatkowano w 2011 roku 1.060.100,43zł.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z częściową rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Osiek, Golejewko, Góreczki Wielkie (Baranowo), Pakosław (ul. Leśna) oraz na terenie zbiornika Pakosław	01010§ 6058 01010§ 6059	525.897,00 552.666,00	525.896,90 552.665,16	Pobudowano kanalizację w Góreczkach Wielkich (Baranowo). Wykonano 10 sztuk przepompowni przydomowych oraz ok. 3 km sieci ciśnieniowej i 100 m sieci grawitacyjnej. Pobudowano kanalizację sanitarną i wodociągową na terenie zbiornika wodnego Pakosław. Wykonano 265 m rurociągu tłoczego, wykonano przepompownię ścieków oraz 70m sieci grawitacyjnej. Wykonano sieć wodociągową 380mb. Prace zakończono w miesiącu maju. Łącznie wydatkowano 91,87% zaplanowanych środków. Przebudowano sieć kanalizacyjną w miejscowości Golejewko. Wykonano 288 m kanalizacji ciśnieniowej i dokonano modernizacji istniejącej przepompowni ścieków. Łącznie wydatkowano w 2011 roku 1.078.562,06zł. Łączny koszt inwestycji wyniósł 1.114.317,06zł zwrot VAT 196.956,03zł.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Sowy Etap II i w miejscowościach Białykał i Zaorle	01010§ 6058 01010§ 6059	2.748.407,00 2.448.818,00	2.748.407,54 2.443.279,08	Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Białymkał. Wykonano ok. 1,8km kanalizacji grawitacyjnej, około 2 350mb kanalizacji ciśnieniowej, wykonano trzy przepompownie ścieków oraz 750mb przyłączy kanalizacyjnych. Prace zakończono w miesiącu czerwcu. Zakończono w miesiącu listopadzie prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sowy i Zaorle. Pobudowano 7 przepompowni ścieków, 4641 mb kanalizacji grawitacyjnej, 1899 mb kanalizacji ciśnieniowej, przyłącza 2062mb. W 2011 roku wydatkowano 5.191.686,62zł. Łączny koszt inwestycji wyniósł 5.199.689,82zł zwrot VAT 264.906,74zł.
Razem	unijne własne	3.806.861,00 3.531.537,00	3.804.354,65 3.525.994,46	

II. Pozostałe wydatki majątkowe:

L.P.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2011	Wykonanie na 31.12.2011	Opis
------	------------------------------	------------------------	--------------	-------------------------	------

1.	Budowa placu zabaw w miejscowości Sowy	010 01095§ 6050	57.779,00 w tym środki UM Poznań 45.000,00	57.778,50	Zadanie było zakończone w miesiącu lipcu. W ramach zadania powstał plac zabaw dla dzieci: pobudowano ogrodzenie, wyposażono plac w urządzenia zabawowe oraz tablice informacyjne związane z sowami.
2.	Zakupy inwestycyjne zakup gruntów	700 70005§ 6060	10.000,00	0,00	Zabezpieczono środki na ewentualny wykup gruntów prywatnych w cel poszerzenia dróg gminnych lub uregulowania stanu prawnego tych gruntów. Nie wydatkowano środków, ponieważ nie wpłynęły wnioski od osób prywatnych o uregulowanie stanu prawnego dróg gminnych.
3.	Zakup zagęszczarki	750 75095§ 6060	4.800,00	4.800,00	Zakupiono zagęszczarkę niezbędną do utwardzenia terenu pod budowę chodników i dróg.

4.	Zakup patelni elektrycznej	921 92109§ 6060	5.000,00	5.000,00	Sołectwo Zaorle zakupiło patelnię elektryczną w ramach funduszu sołeckiego.
5.	Dotacja do instytucji kultury wyposażenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i tradycji lokalnych	921 92116 § 6220	53.930,00	53.929,67	Przekazano dotację do instytucji kultury w kwocie 53.929,67zł na realizację projektu EFR na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW 2007-2013
6.	Budowa boiska wielofunkcyjnego (Orlik) i lodowiska Biały Orlik	926 92601§ 6050	1.683.862,00	1.654.610,66	W 2011 roku zakończono budowę klasycznego „Orlika 2012 z lodowiskiem na „Orliku. W ramach prac inwestycyjnych w 2011 roku wykonano boiska wchodzące w skład kompleksu boisk Orlik 2012 - boisko piłkarskie ze sztucznej trawy, wielofunkcyjne boisko z poliuretanu, instalację mrozeniową pod Białego Orlika (na boisku wielofunkcyjnym). Zapłacono karę umowną. Wykonano ogrodzenia, chodniki, trawniki, piłkochwyty, oświetlenie oraz przyłącza techniczne. Wykonano mur oporowy pod zadaszenie Białego Orlika. Wykonane prace związane z wykończeniem budynku zaplecza socjalnego. Ogólny koszt zadania 2.398.690,66zł.
7.	Zakup kombajnu czyszczącego	926 92605§ 6060	9.000,00	9.000,00	Zakupiono kombajn czyszczący na salę sportową.
8.	System oddymiania klatki schodowej oraz wymiana drzwi w budynku przedszkolnym w Pakosławiu	801 80104§ 6050	50.734,00	31.734,00	Zadanie w zakresie systemu oddymiania klatki schodowej oraz wymiany drzwi w budynku przedszkolnym w Pakosławiu – wydatkowano 31.734,00zł na : system oddymiania klatki schodowej, wymianę drzwi do piwnicy i kotłowni ognioochronne. Drzwi wejściowe wraz z automatyką drzwiową nie zostały wykonane w 2011 roku z powodu powstania dodatkowych warunków wykonania zalecanych przez Konserwatora zabytków dokumentacji.
9.	Budowa instalacji oświetleniowej boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Chojnie	926 92605§ 6050 - środki własne	33.000,00	32.975,81	W 2011 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonano linię zasilającą złącze oświetlenia, wykonano złącze oświetlenia, montaż słupów oświetleniowych na fundamentach szt.4, montaż wysięgników oraz opraw oświetleniowych szt.8
10.	Budowa parkingu przy obiektach sportowych przy ulicy Parkowej 15	600 60016§ 6050	12.300,00	12.300,00	Utwardzono kłincem plac przed Orlikiem oraz położono krawężnik drogowy od strony boiska i budynku.

11.	Budowa ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w Osieku – cztery pory roku w lesie	900 90095 §6050	42.000,00 w tym Powiat Rawicki 25.000,00	32.380,44	W 2011 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji, wydatkowano środki finansowe na wykonanie kotw, tablic edukacyjno informacyjnych i kierunkowych wraz z informacją i planem całej trasy. Wykonano fundamenty i montaż kotw pod tablice kierunkowe oraz pod stoły. Wydatkowano 32.380,44zł w tym ze środków Powiatu Rawickiego 25.000,00zł.
12.	Zakupy inwestycyjne- zakup maszyny do pielęgnacji lodu i ostrzałki do łyżew	926 92601 §6060	42.000,00	0	W 2011 roku nie wydatkowano środków finansowych na to zadanie ze względu na brak środków finansowych.
13.	Estetyzacja wsi i budowa placu zabaw – w miejscowości Góreczki Wielkie	010 01095§ 6050	5.000,00 w tym UM 5.000,00	5.000,00	Wydatkowano środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej
	Razem		2.009.405,00	1.899.509,08	
Łącznie realizacja wydatków majątkowych w 2011 r			9.347.803,00	9.229.858,19	

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH

Ogółem na przedsięwzięcia na wydatki majątkowe w 2011 roku zaplanowano środki w wysokości 1.078.563,00zł.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z częściową rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Osiek, Golejewko, Góreczki Wielkie (Baranowo), Pakosław ul. Leśna oraz na terenie zbiornika Pakosław – poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Pakosław – zadanie rozpoczęte w 2010 roku gdzie wydatkowano 33.795,00zł. W 2011 roku pobudowano kanalizację w Góreczkach Wielkich (Baranowo). Wykonano 10 sztuk przepompowni przydomowych oraz ok. 3 km sieci ciśnieniowej i 100 m sieci grawitacyjnej. Pobudowano kanalizację sanitarną i wodociągową na terenie zbiornika wodnego Pakosław. Wykonano 265 m rurociągu tłoczego, wykonano przepompownię ścieków oraz 70m sieci grawitacyjnej. Wykonano sieć wodociągową 380mb. Prace zakończono w miesiącu maju. Łącznie wydatkowano 100,00% zaplanowanych środków na 2011 rok. Przebudowano sieć kanalizacyjną w miejscowości Golejewko. Wykonano 288m kanalizacji ciśnieniowej i dokonano modernizacji istniejącej przepompowni ścieków. Ogółem w 2011 roku wydatkowano 1.078.562,06zł. W 2013 roku będzie kontynuowana inwestycja w miejscowości Osiek.

b) Programy, projekty, lub zadania pozostałe:

1. Kubeczki – Dębionka wioski wśród urokliwych łąk i lasów remont świetlicy wiejskiej i jej otoczenia – poprawa estetyki wsi Kubeczki – Dębionka oraz remont i poprawa bezpieczeństwa w świetlicy wiejskiej – zadanie rozpoczęte w 2010 roku gdzie wydatkowano 9.760,00zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Zadanie do realizacji w 2012 roku.

Podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie tego projektu w wysokości 148.292,00zł. W I kwartale 2012 roku został rozpisany przetarg na to zadanie.

2. Remont i odnowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na plac zabaw jako element kształtowania przestrzeni społecznej w miejscowościach Chojno i Zaorle – poprawa estetyki wsi i stworzenia warunków do wspólnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców

wsi. Zadanie rozpoczęte w 2010 roku gdzie wydatkowano 32.940,00zł na opracowanie dokumentacji technicznej. W 2011 roku rozpisano przetarg na to zadanie i wyłoniono wykonawcę. Inwestycja zostanie zakończona w kwietniu 2012 roku.

Podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie tego projektu w wysokości 500.000,00zł.

3. Sworowo Wioska budownictwa drewnianego – remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia – poprawa estetyki wsi Sworowo oraz remont i poprawa bezpieczeństwa w świetlicy wiejskiej zadanie rozpoczęte w 2010 roku gdzie wydatkowano 19.520,00zł na opracowanie dokumentacji technicznej i budowlanej. Zadanie do realizacji w 2012 roku.

Podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie tego projektu w wysokości 312.025,00zł. Przetarg zostanie w I kwartale 2012 roku.

Zobowiązania według sprawozdania RB 28 na dzień 31.12.2011 wynoszą 475.550,72zł.

Zestawienie zobowiązań według jednostek na 31.12.2011r.

Nazwa jednostki	Ogółem	Pozostałe zobowiązania	wynagrodzenia składki ZUS ,FP
Urząd Gminy Pakosław	126 938,44	41 131,97	85 806,47
Ośrodek Pomocy Społecznej	19 623,58	1 023,53	18 600,05
Szkoła Podstawowa Chojno	58 109,98	2 882,58	55 227,40
Szkoła Podstawowa Pakosław	49 371,92	63,12	49 308,80
Szkoła Podstawowa Sowy	53 028,79	148,74	52 880,05
Gimnazjum Gminne Pakosław	101 777,27	8 378,12	93 399,15
Przedszkole Chojno	28 638,50	78,12	28 560,38
Przedszkole Pakosław	38 062,24	100,65	37 961,59
Razem	475 550,72	53 806,83	421 743,89

We wszystkich jednostkach zobowiązania wystąpiły z tytułu wystawionych faktur i rachunków dotyczących miesiąca grudnia a zapłaconych w miesiącu styczniu 2012r. Zobowiązania niewymagalne dotyczą między innymi: wynagrodzeń i składników pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składników pochodnych, przekazania 2% na rzecz Izb Rolniczych, odsetek od pożyczki, opłat za energię elektryczną, gaz i wodę, opłat pocztowych, rozmów telefonicznych telefonii stacjonarnej i komórkowej, zakupów materiałów i wyposażenia, opłaty za korzystanie ze środowiska, usług remontowych (Rada podjęła uchwałę dotyczącą zaciągnięcia zobowiązań w zakresie remontów i konserwacji oświetlenia drogowego- Uchwała nr XIII/93/11 z dnia 28.11.2011). Na koniec 2011 roku nie ma zobowiązań wymagalnych.

Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dochody

Dział rozdz	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900		Gosp komunalna i ochrona środowiska	16 500,00	14 561,52	88,25
90019		Wpływy i wydatki zw z gr śr z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	14 561,52	88,25
	0570	Grzywny mandaty i inne kary pien. od os.fiz	1 500,00	2 004,79	133,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 553,33	83,69
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,40	

Wydatki

Dział rozdz	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900		Gosp komunalna i ochrona środowiska	30 698,00	11 167,56	36,38
90002		Gospodarka odpadami	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	43,80	1,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	43,80	2,19
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	933,62	26,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	933,62	46,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	22 698,00	10 190,14	44,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 434,14	31,87
	4300	Zakup usług pozostałych	9 698,00	1 756,00	18,11
	4390	Zakup usł.ob.wyk.expertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkol pracow niebęđ członk korpusu służ cywil	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00

Wydatkowano w 2011 roku środki na zakupy „Sprzątanie świata”, zakupiono środki na konserwację rowu i zakup węży pszczelej. Zakupiono nagrody na „Piknik ekologiczny”. zapłacono za usunięcie drzewa w Pomocnie a w wydatkach majątkowych zapłacono za projekt ścieżki edukacyjno przyrodniczej „Cztery pory roku” w Osieku.

Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń alkoholowych oraz wydatki na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii:

Dochody

756		Doch od osób praw, od osób fizycznych i od innych jed niepos osob prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 044,00	67 044,13	100,00
75618		Wpł z innych opł sta doch j.s.t na podst ustaw	67 044,00	67 044,13	100,00
	0480	Wpł z opł za zezwol na sprzed alkoholu	67 044,00	67 044,13	100,00

Wydatki

851		Ochrona zdrowia	71 228,00	59 489,56	83,52
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	720,00	72,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	720,00	90,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 228,00	58 769,56	83,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	41,50	8,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 113,00	24 349,00	93,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 321,00	5 606,52	88,70
	4260	Zakup energii	1 250,00	940,71	75,26
	4270	Zakup usług remontowych	1 146,00	1 045,50	91,23
	4300	Zakup usług pozostałych	31 938,00	25 521,33	79,91
	4390	Zakup usług obej wyk ekspertyz analiz i opinii	1 560,00	1 110,00	71,15
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	80,00	8,89
	4700	Szkol pracow niebęđ członk korpusu służ cywil	500,00	75,00	15,00

Na 2011 rok Rada Gminy Pakosław podjęła uchwałę w zakresie utworzenia funduszy sołeckich i realizacja przedstawia się następująco:

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2011 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki (w kwocie)	Wykonane wydatki (w kwocie)	%
1.	Białykał	Wykonanie altanki	921-92109-4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup materiałów do wykonania altanki	921-92195-4210	5 000,00	5 000,00	100,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921-92195-4210	619,00	617,48	99,75
RAZEM				7 619,00	7 617,48	99,98
2.	Chojno	Zakup rur kanalizacyjnych	600-60016-4210	14 894,00	14 893,00	99,99
		Remont dróg wiejskich	600-60016-4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM				21 894,00	21 893,00	100,00
3.	Dębionka-Kubeczki	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	6 500,00	6 499,00	99,98
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	441,00	340,13	77,13
RAZEM				6 941,00	6 839,13	98,53
4.	Golejewko	Zakup kostki brukowej na chodnik	600-60016-4210	5 502,00	5 498,77	99,94
		Zakup tablicy informacyjnej	750-75095-4210	1 000,00	996,30	99,63
		Modernizacja świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	2 000,00	1 999,00	99,95
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM				9 502,00	9 494,07	99,92
5.	Golejewo	Wykonanie chodnika na terenie sołectwa	600-60016-4210	7 860,00	7 858,50	99,98
RAZEM				7 860,00	7 858,50	99,98
6.	Góreczki Wielkie	Modernizacja świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	209,00	200,00	95,69
			921-92109-4270	2 131,00	2 125,44	99,74

			921-92109-4300	4 700,00	4 700,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	2 637,00	2 636,47	99,98
RAZEM				9 677,00	9 661,91	99,84
7.	Niedźwiadki	Remont dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	6 218,00	6 214,16	99,94
RAZEM				6 218,00	6 214,16	99,94
8.	Osiek	Remont drogi na terenie sołectwa	600-60016-4210	10 000,00	9 999,60	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	720,00	716,37	99,50
			921-92109-4260	2 500,00	2 464,51	98,58
			921-92109-4300	2 500,00	2 498,00	99,92
RAZEM				15 720,00	15 678,48	99,74
9.	Ostrobudki	Położenie kostki brukowej	921-92109-4210	2 186,00	2 185,00	99,95
			921-92109-4300	2 800,00	2 800,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	2 940,00	2 707,44	92,09
RAZEM				7 926,00	7 692,44	97,05
10.	Pakosław	Zakup materiałów na drogi na terenie sołectwa (trylinka, tłuczeń- ul. Jodłowa i ul. Podgórze)	600-60016-4210	17 694,00	17 692,91	99,99
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	4 200,00	4 200,00	100,00
RAZEM				21 894,00	21 892,67	99,99
11.	Podborowo	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	5 759,00	5 756,00	99,95
RAZEM				5 759,00	5 756,00	99,95
12.	Pomocno	Utrzymanie terenu przy świetlicy i boisku	921-92109-4210	4 970,00	4 955,70	99,71
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	2 500,00	2 500,00	100,00
		Organizacja imprez wiejskich	921 -92195-4210	500,00	499,56	99,91
RAZEM				7 970,00	7 955,26	99,82
13.	Sowy	Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	500,00	499,81	99,96
			600-60016-4300	500,00	499,81	99,96
		Zakup wyposażenia do świetlicy	921-92109-4210	5 750,00	5 749,28	99,99
			921-92109-4300	1 100,00	1 094,70	99,52
		Remont świetlicy	921-92109-4270	4 000,00	3 997,50	99,94
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	2 338,00	2 338,00	100,00
RAZEM				14 188,00	14 179,10	99,94

14.	Sworowo	Zakup wyposażenia do świetlicy	921-92109-4210	3 600,00	3 599,97	100,00
			921-92109-4300	500,00	500,00	100,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4300	5 000,00	4 999,95	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	1 497,00	1 497,00	100,00
RAZEM				10 597,00	10 596,92	100,00
15.	Zaorle	Zakup wyposażenia do świetlicy	921-92109-4210	660,00	649,05	98,34
			921-92109-4300	1 194,00	1 182,10	99,00
			921-92109-6060	5 000,00	5 000,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	1 400,00	1 366,38	97,60
RAZEM				8 254,00	8 197,53	99,32
Fundusz Sołecki RAZEM				162 019,00	161 526,65	99,70

OGÓŁEM PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2011R:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I. WYDATKI BIEŻĄCE	12 658 332,00	11 922 619,46	94,19
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	9 347 803,00	9 229 858,19	98,74
WYDATKI OGÓŁEM	22 006 135,00	21 152 477,65	96,12

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 658 332,00	11 922 619,46	94,19
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 089 875,00	8 662 667,32	95,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 709 597,00	5 629 434,16	98,60
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 380 278,00	3 033 233,16	89,73
2. Dotacje na zadania bieżące	330 322,00	314 851,50	95,32
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 625 377,00	2 525 493,34	96,20
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych	92 844,00	81 780,88	88,08
5. Wydatki na obsługę długu	519 914,00	337 826,42	64,98
II. WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	9 347 803,00	9 229 858,19	98,74
1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publicznych	7 338 398,00	7 330 349,11	99,89
WYDATKI OGÓŁEM	22 006 135,00	21 152 477,65	96,12

Uchwałą Rady Gminy Pakosław z dnia 28 stycznia 2011 roku Nr IV/16/11 Rada:

I. Upoważniła Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00zł - w ciągu 2011 - nie skorzystano z tego upoważnienia,
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 – skorzystano z tego upoważnienia wydając w tym zakresie Zarządzenia Wójta Gminy Pakosław,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok - skorzystano z tego upoważnienia w stosunku do wszystkich jednostek organizacyjnych,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu – w przeciągu 2011 roku nie skorzystano z tego upoważnienia.

II. Określiła sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 100.000,00zł. W ciągu roku dokonano zmiany do wysokości 200.000,00zł - Uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr VII/39/11 z dnia 30 maja 2011r. – skorzystano z tego uprawnienia.

Uchwałą Rady Gminy Pakosław z dnia 30 maja 2011r. Nr VII/39/11 ustalono maksymalną kwotę do której Wójt może udzielać pożyczek w roku budżetowym – skorzystano z tego uprawnienia.

W ciągu okresu sprawozdawczego, żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

W okresie sprawozdawczym obowiązywała umowa z tytułu udzielonego poręczenia, w wysokości 148.781,00zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu za zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie. Poręczenie obowiązywało do dnia 31.12.2012r. Spłata kredytu nastąpiła z chwilą otrzymania dofinansowania przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pakosławiu ze środków UE, co nastąpiło 27.10.2011 r. stąd poręcznie wygasło. W 2011 roku Gmina nie udzieliła żadnych gwarancji.

Gmina Pakosław nie posiadała wydatków niewygasających z upływem roku 2011.

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. W sprawozdaniu z realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykazano należności w kwocie 173.863,04zł a zrealizowano dochody w kwocie 21.418,98zł w tym: fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna 18.837,28zł oraz odsetki 2.572,90zł oraz koszty upomnienia w kwocie 8,80zł, które w 100,00% stanowią dochody państwa i w takiej wysokości zostały przekazane. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2011r. w tym wymagalne to kwota 152.444,06zł. Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego należności wymagalne wobec budżetu państwa wynoszą 91.481,60zł a z tytułu dochodów należnych gminom 60.962,46zł (Gmina Pakosław 47.540,80zł i inne gminy 13.421,66zł w zależności od miejsca zamieszkania dłużnika). Jak wspomniano wcześniej wpłaty Komornika i wpłaty dłużników alimentacyjnych stanowiły dochody w wysokości 21.418,98zł, z czego kwotę 15.824,51zł przekazano na konto budżetu państwa a kwota 5.594,47zł stanowi dochód budżetu gminy lub innej gminy w zależności od miejsca zamieszkania dłużnika.

WYSOKA RADO

Za 2011 rok Budżet Gminy Pakosław po stronie wykonania zamknął się deficytem w wysokości 5.816.541,79zł. Zadłużenie Gminy na koniec roku z tytułu emisji obligacji, zaciągniętych pożyczek wynosi 10.578.933,90zł, co stanowi 68,98 % wykonanych dochodów za 2011 rok a wyłączając pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 2.406.333,90zł, zadłużenie stanowi 53,29% wykonanych dochodów.

OSTATECZNY WYNIK BUDŻETU ZA ROK 2011

1. Osiągnięte dochody za rok 2011	15.335.935,86
2. Wykonane wydatki za rok 2011	21.152.477,65
3. DEFICYT za rok 2011	-5.816.541,79
4. PRZYCHODY:	8.944.139,95
w tym: Wolne środki pozostałe z roku 2010	323.956,05
5. ROZCHODY:	-2.976.626,80
6. Na koniec roku 2011 pozostają wolne środki w kwocie (poz.3+poz.4-poz.5) :	150.971,36

Analiza wykonania budżetu za 2011 rok wskazuje, że za ten okres odnotowano różnice między dochodami a wydatkami 5.816.541,79zł co stanowi rzeczywisty deficyt roku budżetowego. Planowana kwota deficytu ustalona była za poziomie 4.714.825,00zł – zrealizowano więc wyższy deficyt budżetowy. Jest to związane z podwyższeniem emisji obligacji w ciągu roku oraz realizacją dochodów i wydatków. Przy analizie dochodów należy zauważyć korzystniejszy niż w roku poprzednim procent wykonania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Z kolei negatywnym zjawiskiem są wzrastające zaległości od osób prawnych. Została spełniona relacja ustawy o finansach publicznych iż wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. Wśród wydatków pozytywnym aspektem jest utrzymujący się wysoki poziom inwestycji i wysokie wykonanie z zakresie tych wydatków

(ponad 90%). Pozytywnym zjawiskiem jest też znaczna część środków zewnętrznych, które były pozyskane w 2011 roku (głównie w ramach PROW, Kapitału Ludzkiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy). Pozyskano również jak w latach ubiegłych środki PFRON na projekt „Uczeń na wsi”. Sytuacja związana z zadłużeniem Gminy Pakosław była i nadal podlega ciągłym analizom i jest przedstawiana Radzie Gminy Pakosław oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Nie są przekroczone wskaźniki graniczne z ustawy o finansach publicznych z 2005 roku (odpowiednio 60% zadłużenie na koniec roku i 15% spłata długu w roku) natomiast wnikliwa analiza wskazuje na dość niekorzystne tendencje w zakresie kształtowania się nowych wskaźników na podstawie ustawy z sierpnia 2009r, które będą obowiązywać od roku 2014r. Ponadto jedną z zasad wykonywania budżetu jest ponoszenie wydatków na obsługę długu przed innymi wydatkami. Analiza ta przedstawiona była w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pakosław na lata 2011 - 2024. Jak wspomniano wcześniej bardzo wysoki wskaźnik inwestycji wpływa na poprawę gminnej infrastruktury w zakresie ochrony środowiska czy sportu i rekreacji. Na 2011 rok Rada Gminy Pakosław zdecydowała o wyodrębnieniu i realizacji funduszu sołectkiego. Dzięki funduszowi sołectkiemu łatwiej zmotywować mieszkańców sołectw do pracy na rzecz lokalnej społeczności, a w aspekcie zewnętrznym, można również wielokrotnie możliwości finansowe i techniczne Gminy, choćby z zakresu budowy i remontu infrastruktury wiejskiej. Należy mieć nadzieję, że przy korzystniejszych warunkach makroekonomicznych, przy wykorzystaniu wielu szans na zwiększenie dochodów budżetowych z poszanowaniem i z uwzględnieniem aspektów społecznych, w najbliższych latach będzie możliwy dalszy rozwój Gminy Pakosław. Konieczna jest jednak ciągła analiza zadłużenia i możliwości jego obsługi i konstruktywne współdziałanie wszystkich organów Gminy.

Pakosław dnia 29.03.2012r.

Sp. T.M.

