



Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie  
63-210 ŻERKÓW, ul. Mickiewicza 5

tel. 740-30-24, fax. 740-36-27  
e-mail: [sekretariat@zerkow.pl](mailto:sekretariat@zerkow.pl)

URZĄD MIASTA I GMINY  
63-210 ŻERKÓW  
województwo wielkopolskie  
NIP 63-210-00000  
REGON 141097000  
KRS 000029433  
48 10 2022 12 0000 5402 0027 0501

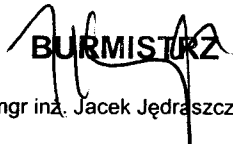
Żerków, dnia 27 marca 2013 r.

**Biuro Rady Miejskiej Żerkowa**

W załączeniu przedkładam:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok,
- 2) Informację o zmianie i stanie mienia komunalnego Gminy Żerków.

Z poważaniem

  
**BURMISTRZ**  
mgr inż. Jacek Jędraszczyk

# Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r.

Budżet Miasta i Gminy Żerków na 2012 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa w dniu 29 grudnia 2011 r.

<b>1) Dochody budżetu Gminy uchwalono w łącznej kwocie</b>	<b><u>40 123 326,06 zł</u></b>
z tego:	
- dochody bieżące	33 252 326,06 zł
- dochody majątkowe	6 871 000,00 zł
Dochody wymienione w pkt 1 obejmują:	
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości	4 547 211,00 zł
- dotacje w drodze porozumień z JST	100 000,00 zł
- dotacje i środki zewnętrzne z udziałem środków z UE	7 869 250,00 zł
<b>2) Wydatki budżetu Gminy uchwalono w wysokości</b>	<b><u>45 223 072,05 zł</u></b>
z tego:	
- wydatki bieżące	31 634 952,05 zł
- wydatki majątkowe	13 588 120,00 zł
Wydatki wymienione w pkt 2 obejmują:	
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 547 211,00 zł
- wydatki w drodze porozumień JST	100 000,00 zł
- wydatki finansowane z udziałem środków z UE	9 333 070,00 zł
 Planowany deficyt budżetowy wyniósł	<b><u>5 099 745,99 zł</u></b>
W ciągu roku sprawozdawczego budżet Gminy Żerków uległ kilkukrotnej zmianie uchwałami Rady Miejskiej Żerkowa oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Żerków.	
<b>3) Planowane dochody</b>	
Po wprowadzonych zmianach na koniec roku 2012 stanowiły kwotę	<b><u>41 436 386,54 zł</u></b>
w tym:	
- dochody bieżące	34 482 386,54 zł
- dochody majątkowe	6 954 000,00 zł
Dochody, o których mowa w pkt 3 obejmują:	
- dotacje na zadania zlecone	5 547 883,00 zł
- dotacje w drodze porozumień z JST	100 000,00 zł
- dotacje i środki zewnętrzne z udziałem środków UE	7 178 205,41 zł
<b>4) Planowane wydatki stanowią kwotę</b>	<b><u>45 193 784,10 zł</u></b>
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	33 441 147,20 zł
- wydatki majątkowe	11 752 636,90 zł

Wydatki wymienione w pkt 4 obejmują:

- wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 547 883,00 zł
- wydatki w drodze porozumień z JST	151 309,05 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	7 859 103,61 zł

Również zmienił się planowany deficyt budżetu na koniec 2012 roku to **3 142 567,96 zł**, który został sfinansowany „Przychodami”

#### 5) Przychody

W przychodach budżetu Gminy zaplanowano	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:	7 242 010,31 zł	7 242 010,31 zł
1) W paragrafie 950 wolne środki	614 829,60 zł	614 829,60 zł
2) W paragrafie 952 kredyt i pożyczka	6 627 180,71 zł	6 627 180,71 zł
W tym:		
- I etap kanalizacji Chrzan		40 534,58 zł
- II etap kanalizacji Chrzan		983 503,26 zł
- budowa przyłączy kanalizacja Chrzan		117 406,20 zł
- budowa oczyszczalni ścieków		985 736,67 zł
- kredyt na kanalizację wsi Stęgosz, budowa dróg, budowa boiska „Orlik”, remont sal wiejskich, rekultywacja wysypiska		4 500 000,00 zł
<b>W rozchodach budżetu Gminy zaplanowano</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Rozchody ogółem:	3 484 612,75 zł	3 440 872,75 zł
1) Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	2 566 062,75 zł	2 566 062,75 zł
W tym:		
- budowa sali Chrzan		427 050,88 zł
- budowa I etap kanalizacji Chrzan		2 139 011,87 zł
2) W paragrafie 992 spłata pożyczki i kredytu	918 550,00 zł	874 810,00 zł
W tym:		
- za przydomowe oczyszczalnie		74 960,00 zł
- kanalizacja sieci i przyłączy w Chrzanie		320 000,00 zł
- stacja uzdatniania wody Żerków		79 850,00 zł
- spłata za salę sportową w Chrzanie		400 000,00 zł

Rozchody są wykonane o niższą kwotę tj. **43 740,00 zł**, gdyż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu decyzją z dnia 18 grudnia 2012 r., zgodnie z zawartą umową umarza Gminie Żerków 20% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Gąsiorów, Szczonów, Paruchów gmina Żerków”. Powyższa kwota zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa będzie wykorzystana na przedsięwzięcie proekologiczne „Budowa kanalizacji II etap w Chrzanie”. Gmina ogółem w 2012 roku zaciągnęła kredyt i pożyczkę w kwocie 6 627 180,71 zł i jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-NDS. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 8 300 703,39 zł zgodnie ze sprawozdaniem RbZ i Bilansem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

## I Dochody

- Dochody w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota	Wykonanie kwota	%
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 019 691,93</b>	<b>8 197 265,31</b>	<b>102,21</b>
		01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>7 133 881,13</b>	<b>7 311 603,31</b>	<b>102,49</b>
			0830	Wpływy z usług	1 060 000,00	1 101 706,26	103,93
			0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 582,57	95,83
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 212 881,13	1 538 647,50	126,86
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 851 000,00	4 661 666,98	96,10
		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>855 810,80</b>	<b>885 662,00</b>	<b>103,49</b>
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 438,80	5 338,77	98,16
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	870 372,00	870 323,23	99,99
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	600			<b>Transport i Łączność</b>	<b>250 500,00</b>	<b>250 500,00</b>	<b>100,00</b>
		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>150 500,00</b>	<b>150 500,00</b>	<b>100,00</b>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
3.	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>348 785,00</b>	<b>389 130,55</b>	<b>111,57</b>
		70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>64 600,00</b>	<b>75 494,38</b>	<b>116,86</b>
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00	75 341,77	117,72
			0920	Pozostałe odsetki	600,00	152,61	25,44
		70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>284 185,00</b>	<b>313 636,17</b>	<b>110,36</b>

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	4 102,27	102,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 185,00	6 029,73	144,08
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 974,40	148,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	274 000,00	300 479,20	109,66
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,57	-----
<b>4.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 100,00</b>	<b>196 253,60</b>	<b>100,08</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 900,00</b>	<b>80 918,60</b>	<b>100,02</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 900,00	80 900,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	-----
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>450,00</b>	<b>585,00</b>	<b>130,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	585,00	130,00
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>114 750,00</b>	<b>114 750,00</b>	<b>100,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 750,00	114 750,00	100,00
<b>5.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 769,00</b>	<b>1 769,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 769,00</b>	<b>1 769,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 769,00	1 769,00	100,00
<b>6.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 919,99</b>	<b>99,65</b>
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 919,99</b>	<b>99,65</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 000,00	22 919,99	99,65
<b>7.</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 371 984,00</b>	<b>7 484 891,56</b>	<b>101,53</b>
		<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 394,35</b>	<b>104,63</b>

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 200,00	4 375,87	104,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,48	-----
		<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 244 800,00</b>	<b>2 409 947,54</b>	<b>107,36</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 643 000,00	1 772 210,60	107,86
		0320	Podatek rolny	492 000,00	528 251,04	107,37
		0330	Podatek leśny	48 500,00	48 493,00	99,99
		0340	Podatek od środków transportowych	8 300,00	6 245,40	75,25
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 000,00	22 894,00	95,39
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 000,00	14 198,30	129,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 285,20	128,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	16 370,00	96,29
		<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 458 650,00</b>	<b>1 506 426,99</b>	<b>103,28</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	510 000,00	538 765,99	105,64
		0320	Podatek rolny	650 000,00	627 467,72	96,53
		0330	Podatek leśny	9 650,00	10 075,50	104,41
		0340	Podatek od środków transportowych	125 000,00	130 331,00	104,26
		0360	Podatek od spadków i darowizn	51 000,00	63 021,00	123,57
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	9 660,00	96,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	112 509,35	125,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 506,20	116,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 090,23	110,90
		<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>687 425,00</b>	<b>604 453,94</b>	<b>87,93</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 874,02	103,80
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	538 000,00	452 652,23	84,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 225,00	125 274,19	100,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00	2 541,50	115,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	112,00	-----
		<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 976 909,00</b>	<b>2 959 668,74</b>	<b>99,42</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 776 909,00	2 699 842,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	259 826,74	129,91
<b>8.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 090 746,00</b>	<b>14 103 652,08</b>	<b>100,09</b>
		<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 153 352,00</b>	<b>9 153 352,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 153 352,00	9 153 352,00	100,00
		<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 408,00</b>	<b>23 408,00</b>	<b>100,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	23 408,00	23 408,00	100,00
		<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 613 645,00</b>	<b>4 613 645,00</b>	<b>100,00</b>

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 613 645,00	4 613 645,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>32 906,08</b>	<b>164,53</b>
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	29 327,88	146,64
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 578,20	-----
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>280 341,00</b>	<b>280 341,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	280 341,00	280 341,00	100,00
<b>9.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>416 089,00</b>	<b>447 504,25</b>	<b>107,55</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 570,43</b>	<b>97,47</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00	12 575,89	119,77
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,47	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 992,07	266,14
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>133 000,00</b>	<b>140 175,18</b>	<b>105,39</b>
		0830	Wpływy z usług	133 000,00	134 610,40	101,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 564,78	-----
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>76 000,00</b>	<b>103 350,44</b>	<b>135,99</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	32 192,15	123,82
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	71 157,60	142,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,69	-----
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>190 000,00</b>	<b>187 319,20</b>	<b>98,59</b>
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	187 319,20	98,59
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89,00	89,00	100,00
<b>10.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 276 851,00</b>	<b>5 114 211,31</b>	<b>96,92</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>578 033,00</b>	<b>579 116,00</b>	<b>100,19</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	570 933,00	570 933,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	7 100,00	8 183,00	115,25
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 948 650,00</b>	<b>3 802 238,65</b>	<b>96,29</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-----
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 543,98	102,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	4 262,40	84,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	3 925 000,00	3 779 602,91	96,30

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 100,00	16 820,56	98,37
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 135,00</b>	<b>13 016,69</b>	<b>92,09</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 309,00	7 447,45	89,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 826,00	5 569,24	95,59
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>209 432,00</b>	<b>209 432,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 432,00	209 432,00	100,00
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>84 100,00</b>	<b>80 726,17</b>	<b>95,99</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	33,26	33,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	80 692,91	96,06
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>144 061,00</b>	<b>144 040,00</b>	<b>99,99</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	79,00	79,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 961,00	143 961,00	100,00
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>48 000,00</b>	<b>41 301,80</b>	<b>86,05</b>
		0830	Wpływy z usług	9 925,00	4 692,00	47,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00	36 500,00	96,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	109,80	146,40
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 440,00</b>	<b>244 340,00</b>	<b>97,56</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 600,00	46 500,00	88,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 840,00	197 840,00	100,00
<b>11.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 334 587,41</b>	<b>2 334 292,95</b>	<b>99,99</b>
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 334 587,41</b>	<b>2 334 292,95</b>	<b>99,99</b>



			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 083 112,50	1 082 862,22	99,98
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	285 342,91	285 298,73	99,98
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	966 132,00	966 132,00	100,00
<b>12.</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>507 778,00</b>	<b>557 025,39</b>	<b>109,70</b>
		<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>225 000,00</b>	<b>265 163,39</b>	<b>117,85</b>
			0830	Wpływy z usług	225 000,00	265 163,39	117,85
		<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>257 778,00</b>	<b>257 778,00</b>	<b>100,00</b>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 778,00	257 778,00	100,00
		<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>34 084,00</b>	<b>136,34</b>
			0830	Wpływy z usług	25 000,00	34 084,00	136,34
<b>13.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>898 100,00</b>	<b>857 215,08</b>	<b>95,45</b>
		<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>701 000,00</b>	<b>655 260,23</b>	<b>93,48</b>
			0830	Wpływy z usług	566 000,00	534 264,80	94,39
			0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 479,63	94,80
			0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	111 515,80	89,21
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>130 000,00</b>	<b>126 718,79</b>	<b>97,48</b>
			0830	Wpływy z usług	120 000,00	94 391,31	78,66
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	32 327,48	323,27
		<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>593,00</b>	<b>-----</b>
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	593,00	-----
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>65 000,00</b>	<b>71 653,03</b>	<b>110,24</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	71 653,03	110,24
		<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 990,03</b>	<b>142,38</b>
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 100,00	2 990,03	142,38
<b>14.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>360 287,80</b>	<b>5 889,20</b>	<b>1,63</b>
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>360 000,00</b>	<b>5 570,00</b>	<b>1,55</b>
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 570,00	92,83
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	354 000,00	0,00	0,00

		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>287,80</b>	<b>319,20</b>	<b>110,91</b>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	287,80	319,20	110,91
<b>15.</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 340 117,40</b>	<b>1 341 100,88</b>	<b>100,07</b>
		<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>833 000,00</b>	<b>833 000,00</b>	<b>100,00</b>
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100,00
		<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>507 117,40</b>	<b>508 100,88</b>	<b>100,19</b>
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 100,00	12 978,48	107,26
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 017,40	5 017,40	100,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	490 000,00	490 105,00	100,02
				<b>Razem:</b>	<b>41 436 386,54</b>	<b>41 303 621,15</b>	<b>99,68</b>

W 2012 roku dochody budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 41 303 621,15 zł tj. 99,68% założonego planu.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 34 482 386,54 zł zostały wykonane w kwocie 34 864 802,57 zł tj. w 99,68%.

Realizacja dochodów majątkowych Gminy przedstawia się następująco ogółem na plan 6 954 000,00 zł wykonano 6 438 818,58 zł tj. 92,60%.

- Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych

Dział	Plan	Wykonanie	%
700-70005	274 000,00	300 479,20	109,67
900-90003	-----	593,00	-----
<b>Razem:</b>	<b>274 000,00</b>	<b>301 072,20</b>	<b>109,88</b>

W rozdziale 70005 wykonano dochody ponad plan, gdyż sprzedano mieszkania i działki budowlane za wyższą kwotę niż planowano.

W rozdziale 90003 są to dochody ze sprzedaży złomu (kosiarki i zamiatarki).

- Wpływy z tytułu dofinansowania ze środków U.E. zadania:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Kanalizacja wsi Chrzan	2 307 795,48	2 118 462,46	91,80
2. Oczyszczalnia ścieków Żółków	2 543 204,52	2 543 204,52	100
3. Budowa boisk „Orlik” Dobieszczyzna	833 000,00	833 000,00	100
4. Modernizacja sal Bieździadów, Brzostków, Chrzan	354 000,00	-----	-----
5. Budowa Sali sportowej w Chrzanie	490 000,00	490 105,00	100
<b>Razem:</b>	<b>6 528 000,00</b>	<b>5 984 771,98</b>	<b>91,68</b>

- Wpływy ze środków Województwa Wielkopolskiego za prace związane z ochroną gruntów.

Dział	Plan	Wykonanie	%
600-60016	150 000,00	150 000,00	100

W/w kwotę Gmina otrzymała dotację na rekultywację i poprawę jakości dróg gruntowych w obrębie Chrzan- Laski- Żerków

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

Dział	Plan	Wykonanie	%
700-70005	2 000,00	2 974,40	148,70

Przekształcenie w prawo własności z prawa użytkowania dotyczyło 4 działek w mieście Żerkowie.

- Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Wyszczególnienie dział	Plan	Wykonanie	%
1. Rolnictwo i łowiectwo (akcyza)	870 372,00	870 323,23	100
2. Administracja publiczna (adm. rządowa)	80 900,00	80 900,00	100
3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie rejestru wyborców)	1 769,00	1 769,00	100,00
4. Pomoc społeczna 85203	570 933,00	570 933,00	100
85212	3 925 000,00	3 779 602,91	96,30
85213	8 309,00	7 447,45	89,63
85228	38 000,00	36 500,00	96,06
85095	52 600,00	46 500,00	88,41
<b>Razem:</b>	<b>5 547 883,00</b>	<b>5 393 975,59</b>	<b>97,23</b>

Wykonanie dochodów na zadania zlecone jest prawidłowe. Zgodnie z zapotrzebowaniem na w/w zadania.

- Dotacje otrzymane z drodze porozumień

Wyszczególnienie dział	Plan	Wykonanie	%
Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100

Dochody na podstawie porozumień otrzymano w 100%.

- Środki otrzymane na finansowanie programów z udziałem środków europejskich.

Wyszczególnienie dział	Plan	Wykonanie	%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853-85395	1 368 455,41	1 368 160,95	99,98

Gmina w/w środki otrzymała w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. "Wyrównanie szans edukacyjnych". Program jest realizowany od 01.10.2011 r. do 31.07.2013 r. w 4 szkołach podstawowych i gimnazjum.

Ogółem wykonanie dochodów jest dobre, mimo to w stosunku do przypisu poszczególnych należności w kilku podziałkach klasyfikacji budżetowej występują zaległości.

W dziale 010	100 975,53 zł	odpłatność za pobór wody
700	18 519,90 zł	czynsz za lokale wraz z odsetkami
756	277 197,86 zł	podatki i opłaty
900	76 526,29 zł	odpłatność za ścieki i odpady
926	216,00 zł	za wynajem sali
<b>Razem: 473 435,58 zł</b>		

Wpływy z podatków i opłat uzyskane w 2012 roku w stosunku do wpływów w 2011 r. zmniejszyły się o kwotę 48 111,98 zł.

W wyniku podjętych czynności związanych z realizacją należności w księgowości podatkowej:

- wystawiono 538 upomnień na kwotę 203 905,58 zł
- wystawiono 248 tytułów wykonawczych na kwotę 80 860,56 zł.

Urząd Skarbowy w Jarocinie w 2012 r. zrealizował 174 tytuły wykonawcze na kwotę 44 074,17 zł.

W celu ściągnięcia zaległości za wodę i ścieki dla wszystkich zalegających wysłano wezwania do zapłaty a 22 wnioski skierowano na drogę sądową i 5 za lokale mieszkaniowe. W 2012 roku nie dokonano wpisów na hipotekę.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Gmina z tytułu obniżenia górnych stawek podatku na 2012 rok umniejszyła swe dochody o kwotę 1 334 457,04 zł w tym:

- z podatku rolnego 600 264,76 zł
- z podatku od nieruchomości 582 287,48 zł
- z podatku od środków transportowych 151 904,80 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień Uchwałą Rady Miasta i Gminy Żerków w 2012 r. to 522 254,94 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 508 771,94 zł
- podatek od środków transportowych 13 483,00 zł

Skutki umorzeń zaległości przez Burmistrza Gminy wynoszą 1 049,00 zł

W tym:

- podatek rolny 181,00 zł
- podatek od nieruchomości 868,00 zł

Na koniec 2012 roku udzielono odroczeń i rozłożono na raty ogółem 3 992,00 zł w tym:

- podatek rolny 338,00 zł
- podatek od nieruchomości 3 638,00 zł
- podatek leśny 16,00 zł

## II Wydatki

Wykonanie budżetu po stronie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota	Wykonanie kwota	%
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 897 776,91</b>	<b>9 238 661,71</b>	<b>84,78</b>
		01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>9 937 664,91</b>	<b>8 323 372,62</b>	<b>83,76</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	14 474,45	69,59
			4260	Zakup energii	280 800,00	248 057,35	88,34
			4270	Zakup usług remontowych	162 507,00	151 332,41	93,12
			4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 596,42	99,21
			4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	77 231,35	96,54
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 025 300,00	477 348,90	46,56
			4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 094 100,00	1 057 745,59	96,68
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 437,91	1 631 538,60	63,40
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 605,44	2 750 605,44	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 114,56	1 864 442,11	98,17
		01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>23 740,00</b>	<b>22 839,59</b>	<b>96,21</b>
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 740,00	22 839,59	96,21
		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>921 372,00</b>	<b>877 449,50</b>	<b>95,23</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 443,96	1 443,96	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	205,80	205,80	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,90	1 885,90	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 000,27	35,00
			4300	Zakup usług pozostałych	36 130,49	5 255,50	14,55
			4430	Różne opłaty i składki	853 305,85	853 258,07	99,99
2.	600			<b>Transport i Łączność</b>	<b>2 550 420,51</b>	<b>2 335 585,84</b>	<b>91,58</b>
		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>932 881,13</b>	<b>932 881,13</b>	<b>100,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	70 123,53	70 123,53	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 876,47	14 876,47	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	832 881,13	832 881,13	100,00

			inwestycyjnych			
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 617 539,38</b>	<b>1 402 704,71</b>	<b>86,72</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	3 777,16	83,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	538,36	53,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	49 823,00	85,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	65 658,59	58,10
		4270	Zakup usług remontowych	543 839,38	497 340,95	91,45
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	49 332,63	50,86
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	732 298,02	98,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	3 936,00	6,56
<b>3.</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>43 191,86</b>	<b>43 165,86</b>	<b>99,94</b>
		<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 191,86</b>	<b>43 165,86</b>	<b>99,94</b>
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 230,00	8 204,00	99,68
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	34 961,86	34 961,86	100,00
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>278 055,00</b>	<b>253 712,45</b>	<b>91,25</b>
		<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>185 855,00</b>	<b>179 757,61</b>	<b>96,72</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 244,07	74,92
		4260	Zakup energii	9 200,00	9 181,21	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	137 610,90	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	22 755,00	19 134,95	84,09
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 686,48	94,77
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>92 200,00</b>	<b>73 954,84</b>	<b>80,21</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 354,46	79,67
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	72 600,38	80,22
<b>5.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 509 808,76</b>	<b>3 304 374,83</b>	<b>94,15</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>137 982,00</b>	<b>115 783,46</b>	<b>83,91</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163,00	162,50	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 300,00	78 204,60	79,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 112,00	7 111,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 900,00	15 462,55	97,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 914,82	73,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 407,00	2 156,52	89,59
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	880,00	274,12	31,15

		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	108,65	90,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 187,86	95,12
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>101 280,00</b>	<b>89 884,01</b>	<b>88,75</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 300,00	82 220,00	89,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 527,30	93,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	610,08	76,26
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	630,00	76,26	12,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	150,37	27,34
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 984 246,76</b>	<b>2 818 828,80</b>	<b>94,46</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	1 000,00	43,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 000,00	1 732 529,44	95,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 271,00	134 271,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 940,00	292 768,45	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 500,00	34 148,65	71,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 770,00	70,80
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	13 000,00	10 964,00	84,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	84 332,23	92,47
		4260	Zakup energii	72 200,00	65 480,50	90,69
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	15 686,55	60,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 616,50	90,52
		4300	Zakup usług pozostałych	145 580,00	135 711,70	93,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 750,00	4 023,84	84,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	12 260,35	76,63
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 600,00	15 857,66	76,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 650,00	36 589,45	99,83
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 350,00	778,70	57,68
		4430	Różne opłaty i składki	46 097,76	43 344,31	94,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 559,00	53 559,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	7 287,92	66,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 129,00	6 843,00	74,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 990,00	73,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00	103 015,55	97,65
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>164 000,00</b>	<b>161 658,57</b>	<b>98,57</b>

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 010,59	98,53
		4300	Zakup usług pozostałych	14 650,00	12 429,65	84,84
		4307	Zakup usług pozostałych	97 750,00	97 750,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 468,33	99,88
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 300,00</b>	<b>118 219,99</b>	<b>96,66</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 300,00	44 940,00	97,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 605,55	95,07
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	65 674,44	96,58
<b>6.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 769,00</b>	<b>1 769,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 769,00</b>	<b>1 769,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,41	146,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,87	20,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	851,72	851,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00
<b>7.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>341 500,00</b>	<b>221 690,49</b>	<b>64,92</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 400,00	6 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	100,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>223 500,00</b>	<b>205 690,49</b>	<b>92,03</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	8 570,00	65,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	2 431,41	93,88
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	14 350,00	13 790,00	96,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 390,00	82 895,30	97,08
		4260	Zakup energii	26 650,00	21 062,63	79,03
		4270	Zakup usług remontowych	28 984,00	26 454,45	91,27
		4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	13 959,14	92,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570,00	535,98	94,03
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	10 987,68	93,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 587,90	99,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 416,00	20 416,00	100,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	102 000,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>132 111,12</b>	<b>66,06</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>132 111,12</b>	<b>66,06</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	132 111,12	66,06



9.	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00
10.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 979 337,27</b>	<b>11 785 002,58</b>	<b>98,38</b>
		80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 906 920,00</b>	<b>5 842 206,66</b>	<b>98,90</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 150,00	488 956,68	99,76
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	219 550,00	214 291,88	97,61
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310 300,00	3 294 122,13	99,51
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 800,00	258 342,17	99,82
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 400,00	614 961,45	99,77
			4120	Składki na Fundusz Pracy	80 400,00	76 133,82	94,69
			4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	5 300,00	4 800,00	90,57
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 280,00	108 795,50	96,90
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 220,00	24 508,04	93,47
			4260	Zakup energii	310 500,00	293 666,98	94,58
			4270	Zakup usług remontowych	132 700,00	131 161,78	98,84
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 490,00	71,14
			4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	90 168,37	96,75
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 800,00	10 854,30	91,99
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 700,00	9 063,21	71,36
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	7 430,03	85,40
			4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 166,87	81,20
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 820,00	206 222,90	99,71
			4480	Podatek od nieruchomości	500,00	350,55	70,11
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 720,00	85,00
		80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>787 400,00</b>	<b>762 976,42</b>	<b>96,90</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 130,00	53 277,01	98,42
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	31 080,00	30 290,26	97,46
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 350,00	456 994,05	97,58
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 850,00	20 181,10	96,79
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00	85 520,58	99,21
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	10 435,86	80,90
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	24 265,46	92,26
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800,00	7 463,28	95,68
			4260	Zakup energii	32 600,00	32 600,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	2 330,31	61,32
			4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	420,00	95,45
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 004,97	70,05
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	393,70	78,74
			4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	200,00	76,92
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	26,13	13,07

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 590,00	31 533,71	99,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	40,00	10,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>634 452,67</b>	<b>614 416,15</b>	<b>96,84</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 109,05	12 109,05	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	21 900,00	20 052,20	91,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 100,00	366 267,40	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 860,00	23 104,11	89,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 300,00	68 261,94	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	7 393,39	89,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,98	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	34 438,16	90,63
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 488,91	82,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	272,00	54,40
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	35 184,42	92,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	600,00	85,71
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	842,94	70,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	252,58	84,19
		4430	Różne opłaty i składki	5 723,62	5 685,62	99,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 260,00	27 573,45	97,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	390,00	55,71
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 941 920,00</b>	<b>2 903 197,74</b>	<b>98,68</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	129 380,00	128 471,39	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 700,00	1 842 331,98	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 970,00	141 835,36	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	353 800,00	349 967,95	98,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 500,00	38 431,48	88,35
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	4 500,00	4 081,00	90,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 292,62	99,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 423,17	68,46
		4260	Zakup energii	144 000,00	139 691,67	97,01
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 117,24	97,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	940,00	78,33
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	45 729,05	98,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 177,74	72,59
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 839,79	73,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 278,43	71,31
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 100,00	95,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 470,00	118 201,42	99,77

		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	297,45	74,36
		4530	Podatek od towarów usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	990,00	66,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>747 890,00</b>	<b>746 387,20</b>	<b>99,80</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 860,00	18 306,56	97,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 593,60	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 410,00	3 379,64	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	361,60	88,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	722 000,00	721 739,38	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410,00	1 006,42	71,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>346 057,60</b>	<b>336 375,86</b>	<b>97,20</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 870,00	231 383,96	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 330,00	18 320,88	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 300,00	41 307,43	95,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	4 477,55	82,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 272,60	13 270,84	99,99
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 467,19	64,67
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	332,10	41,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 585,45	98,29
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	813,79	32,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 585,91	88,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 285,00	8 164,36	98,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 186,40	96,56
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 970,00</b>	<b>29 303,50</b>	<b>57,49</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 440,00	9 030,80	44,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 530,00	20 272,70	66,40
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>503 520,00</b>	<b>489 934,17</b>	<b>97,30</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 605,80	89,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 400,00	174 786,99	96,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 378,74	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 000,00	31 889,34	96,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	4 585,36	96,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 886,12	99,05
		4220	Zakup środków żywności	216 800,00	212 297,83	97,92
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 547,25	90,95
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	2 839,85	83,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	140,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	74,40	18,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 890,00	7 657,51	97,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	490,00	81,67

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	22 754,98	99,80
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 207,00</b>	<b>60 204,88</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	89,00	89,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 418,00	58 415,88	100,00
<b>11.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>124 225,00</b>	<b>123 881,32</b>	<b>99,72</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>122 225,00</b>	<b>121 881,32</b>	<b>99,72</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 979,00	6 979,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00	23 892,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,00	1 806,49	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 865,00	4 689,71	96,40
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	39 800,00	39 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 011,00	4 994,20	99,66
		4220	Zakup środków żywności	10 600,00	10 599,59	100,00
		4260	Zakup energii	1 775,00	1 775,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 957,96	99,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	74,19	74,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 835,00	2 766,21	97,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	546,97	99,45
<b>12.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 107 254,00</b>	<b>5 915 334,66</b>	<b>96,86</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>799 933,00</b>	<b>799 933,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 385,11	319 385,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 519,00	31 519,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 325,77	60 325,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 441,53	4 441,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 658,48	29 658,48	100,00
		4220	Zakup środków żywności	72 312,71	72 312,71	100,00
		4260	Zakup energii	50 577,03	50 577,03	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 831,55	191 831,55	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 541,94	20 541,94	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	931,68	931,68	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	686,09	686,09	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 669,12	1 669,12	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 391,00	1 391,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 901,99	13 901,99	100,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	8 900,00	8 900,00	100,00

		<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 956 152,00</b>	<b>3 806 488,86</b>	<b>96,22</b>
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 300,00	4 252,84	98,90
			3110	Świadczenia społeczne	3 740 924,00	3 603 093,57	96,32
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	95 807,61	97,76
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	6 450,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 756,00	79 756,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 178,00	2 566,42	49,56
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,00	1 895,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	226,00	226,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	6 817,75	72,53
			4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	600,00	50,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	71,50	17,88
			4430	Różne opłaty i składki	697,00	580,67	83,31
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	2 187,86	50,00
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 543,64	77,18
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	640,00	47,41
		<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 417,00</b>	<b>13 016,69</b>	<b>84,43</b>
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 417,00	13 016,69	84,43
		<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>356 988,00</b>	<b>345 477,03</b>	<b>96,78</b>
			3110	Świadczenia społeczne	333 114,00	321 603,54	96,54
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 874,00	23 873,49	100,00
		<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>163 700,00</b>	<b>160 536,26</b>	<b>98,07</b>
			3110	Świadczenia społeczne	163 700,00	160 536,26	98,07
		<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>84 100,00</b>	<b>80 726,17</b>	<b>95,99</b>
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	100,00	33,26	33,26

				nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
			3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	80 692,91	96,06
		<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>332 894,00</b>	<b>325 186,65</b>	<b>97,68</b>
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 978,00	223 331,73	97,53
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 985,00	15 730,54	98,41
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 580,00	42 772,57	98,15
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 781,59	96,96
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 076,00	15 075,57	100,00
			4260	Zakup energii	3 597,00	3 596,99	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 499,34	99,98
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 803,00	1 642,26	91,08
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 793,77	90,58
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 834,29	99,99
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	988,00	98,80
		<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>63 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>87,30</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	55 000,00	87,30
		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>326 170,00</b>	<b>320 070,00</b>	<b>98,13</b>
			3110	Świadczenia społeczne	317 908,00	311 808,00	98,08
			4300	Zakup usług pozostałych	8 262,00	8 262,00	100,00
<b>13.</b>	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 338 165,61</b>	<b>2 337 871,16</b>	<b>99,99</b>
		<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 338 165,61</b>	<b>2 337 871,16</b>	<b>99,99</b>
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	966 132,00	966 132,00	100,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	100,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 688,53	24 683,95	99,98
			4127	Składki na Fundusz Pracy	3 563,46	3 491,59	97,98
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	170 072,00	169 898,17	99,90
			4179	Wynagrodzenia bezoosobowe	11 970,00	11 925,83	99,63
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 151,16	36 151,16	100,00
			4307	Zakup usług pozostałych	836 215,55	836 215,55	100,00
			4309	Zakup usług pozostałych	273 372,91	273 372,91	100,00
<b>14.</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>768 336,78</b>	<b>743 577,92</b>	<b>96,78</b>
		<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>191 930,00</b>	<b>178 606,10</b>	<b>93,06</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 280,00	9 151,67	74,53
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 840,00	123 503,24	96,61
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 710,00	7 309,63	94,81
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 290,00	22 723,97	93,55
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940,00	3 270,87	83,02
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 420,58	96,82
			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	80,00	32,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	66,45	9,49
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	10 079,69	87,50

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>212 348,38</b>	<b>203 419,14</b>	<b>95,80</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 525,00	4 470,77	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	637,19	98,33
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	26 008,00	26 008,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 475,73	63,20
		4220	Zakup środków żywności	137 714,60	137 156,60	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	35 749,00	31 670,85	88,59
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 203,78	0,00	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>329 776,40</b>	<b>329 776,40</b>	<b>100,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	302 755,00	302 755,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 021,40	27 021,40	100,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>33 222,00</b>	<b>30 716,28</b>	<b>92,46</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	18 660,00	91,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 575,00	1 568,76	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00	3 446,48	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	495,60	90,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 991,51	99,58
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	710,00	94,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,00	1 093,93	97,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 060,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	1 060,00	100,00
<b>15.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 032 043,40</b>	<b>2 554 140,82</b>	<b>84,24</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>996 629,60</b>	<b>862 021,38</b>	<b>86,49</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 436,31	26,43
		4260	Zakup energii	314 829,60	288 576,77	91,66
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	111 126,61	60,07
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	69 094,82	95,97
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 743,60	68,72
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	125 800,00	112 083,27	89,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	55 960,00	96,48
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	208 000,00	208 000,00	100,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>461 913,80</b>	<b>406 529,21</b>	<b>88,01</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 653,00	7 303,33	68,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 469,00	1 569,15	24,26
		4260	Zakup energii	4 700,00	3 228,73	68,70
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	550,00	10,38
		4300	Zakup usług pozostałych	17 591,80	17 067,52	97,02

		4430	Różne opłaty i składki	125 300,00	86 333,00	68,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 750,00	32 327,48	95,79
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	139 900,00	139 900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 250,00	107 250,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>529 500,00</b>	<b>487 777,85</b>	<b>92,12</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 388,90	79,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	340,49	68,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 897,00	69,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	184 161,65	89,83
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	30 233,65	91,62
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	101 200,83	92,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	18 247,46	91,24
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 718,00	97,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 892,00	99,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 697,87	99,54
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>49 000,00</b>	<b>45 541,14</b>	<b>92,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 147,46	99,65
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 022,68	92,97
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	29 371,00	89,82
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>39 200,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 200,00	39 200,00	100,00
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>955 800,00</b>	<b>713 071,24</b>	<b>74,60</b>
		4260	Zakup energii	528 750,00	366 582,39	69,33
		4270	Zakup usług remontowych	220 800,00	167 036,52	75,65
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 359,98	14,53
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	175 092,35	99,48
<b>16.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 464 900,00</b>	<b>1 256 995,85</b>	<b>85,81</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 144 300,00</b>	<b>1 001 215,72</b>	<b>87,50</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	23 055,89	59,12
		4260	Zakup energii	37 000,00	28 148,71	76,08
		4270	Zakup usług remontowych	77 300,00	34 337,19	44,42
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	28 884,61	80,24
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 751,00	58,37



		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 100,64	281 100,64	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 899,36	253 937,68	79,63
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>290 600,00</b>	<b>240 780,13</b>	<b>82,86</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 700,00	151 699,68	94,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 430,64	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	1 802,51	45,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 200,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	10 786,29	65,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	31 600,00	27 483,61	86,97
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	405,90	2,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	677,50	56,46
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	6 987,53	61,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	656,48	62,52
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	1 092,47	70,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	514,83	51,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 922,69	98,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	120,00	12,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	50,00
<b>17.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura</b>	<b>1 552 000,00</b>	<b>1 404 339,96</b>	<b>90,49</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 233 000,00</b>	<b>1 115 160,76</b>	<b>90,44</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 000,00	1 115 160,76	90,44
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>319 000,00</b>	<b>289 179,20</b>	<b>90,65</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	85 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 000,00	95,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	29 053,75	92,53
		4260	Zakup energii	53 300,00	27 933,54	52,41
		4300	Zakup usług pozostałych	103 830,00	102 771,97	98,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 250,44	94,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 170,00	24 169,50	99,99
			<b>Razem:</b>	<b>45 193 784,10</b>	<b>41 652 215,57</b>	<b>92,16</b>

Ogółem wydatki za rok 2012 wyniosły 41 652 215,57 zł, z tego:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1. Wydatki bieżące	33 441 147,20	31 136 627,18	93,11

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się od 0% w dziale 754 rozdz. 75421 § 4810 plan 102 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, gdyż była to rezerwa na zarządzanie kryzysowe. Natomiast w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 „rezerwy ogólne” w ciągu roku sprawozdawczego rozdysponowano część rezerwy, pozostała kwota to 5 000,00 zł.

W pozostałych działach wykonanie planu jest wysokie.

- Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
010-01095	870 372,00	870 323,23	100
750-75011	80 900,00	80 900,00	100
751-75101	1 769,00	1 769,00	100
852-85203	570 933,00	570 933,00	100
85212	3 925 000,00	3 779 602,91	96,30
85213	8 309,00	7 447,45	89,63
85228	38 000,00	36 500,00	96,06
85295	52 600,00	46 500,00	88,41
<b>Razem:</b>	<b>5 547 833,00</b>	<b>5 393 975,59</b>	<b>97,23</b>

W dziale 010 wydatek w kwocie 870 323,23 dotyczył wydania 920 decyzji zwrotu podatku akcyzowego od paliw dla producentów rolnych.

W dziale 750 kwota 80 900,00 zł to dotacja na zadania związane z administracją rządową.

W dziale 751 kwota 1 769,00 zł była przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców w Urzędzie Stanu Cywilnego.

W dziale 852 jest niższe wykonanie wydatków wg planu ale zgodnie z zapotrzebowaniem środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

- Wydatki w ramach porozumień z JST

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
600-60014	100 000,00	100 000,00	100
801-80104	12 109,05	12 109,05	100
900-90013	39 200,00	39 200,00	100
<b>Razem:</b>	<b>151 309,05</b>	<b>151 309,05</b>	<b>100</b>

Wydatki w ramach porozumień wykonano w 100%.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE.

Zadania	Plan	Wykonanie	%
1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków	5 743 820,00	5 672 793,14	98,77
2. Modernizacja sal wiejskich w Chrzanie, Brzóstkowie i Bieździadowie	600 000,00	535 038,32	89,18
3. Projekt „Ocalić od zapomnienia”	143 250,00	143 218,33	99,98
4. Projekt „Akademia Równych Szans”	1 292 233,61	1 292 233,61	100
5. Projekt „Jak dorosnę będę”	79 800,00	79 505,55	99,63
<b>Razem:</b>	<b>7 859 103,61</b>	<b>7 722 788,95</b>	<b>98,27</b>

Ad. 1. Umowa o dofinansowanie projektu p.n. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Żółkowie w oparciu o nowatorską technologię „Biogradex” Nr UDA-RPWP.03.04.02-30-001/10-00 z dnia 13.07.2010 r.- środki z funduszu na całość zadania 3 071 920,00 zł. Okres realizacji projektu od 2008 a zakończenie 31.12.2012 r.

Ad. 2 Umowa o przyznanie pomocy Nr 00332-6930-UM1530138/11 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na lata 2007-2013 z dnia 13.03.2012 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o przyznanie pomocy finansowej w wysokości 354 000,00 zł nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych na „Remont i modernizację świetlic wiejskich w m. Bieździadów, Brzostków i Chrzan gm. Żerków”.

Ad. 3 Umowa o dofinansowanie projektu p.n. „Ocalenie od zapomnienia i propagowanie dziedzictwa kulturowego regionu Szwajcarii Żerkowskiej jako przykładu wielkopolskiej tradycji” Nr UDA- RPWP.06.02.30-007/10-00 z dnia 07.10.2010 r. Dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 114 750,00 zł stanowiącej 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Ad. 4 Projekt „Akademia Równych Szans w Gminie Żerków” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- została podpisana umowa w dniu 13.12.2011 r. o realizacji projektu od 01.10.2011 r. do 31.07.2013 r. Projekt współfinansowany jest z budżetu Unii Europejskiej 85% oraz budżetu państwa 15%. Wydatki projektu w 2012 r. wyniosły 1 292 233,61 zł, jest to 100% planu. Zajęcia dodatkowe dla dzieci starszych odbywały się w 4 szkołach podstawowych i gimnazjum.

Ad. 5 Realizacja projektu „Jak dorosnę będę..” od 01.09.2011 r. do 30.06.2012 r. Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w 85% oraz z budżetu państwa w 15%. W 2012 r. wydano 79 505,55 zł tj. 99,63% otrzymanych środków. Zajęcia dodatkowe dla dzieci młodszych odbywały się w 4 szkołach podstawowych.

- Przekazane dotacje z budżetu gminy w okresie 2012 roku dla:

#### 1. Jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
600-60014	832 881,13	832 881,13	100
801-80104	12 109,05	12 109,05	100
853-85395	966 132,00	966 132,00	100
900-90013	39 200,00	39 200,00	100
921-92109	350 000,00	350 000,00	100
<b>Razem:</b>	<b>2 200 322,18</b>	<b>2 200 322,18</b>	<b>100</b>

W ramach pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządowym Gmina Żerków podpisała porozumienie z Powiatem Jarocińskim na pomoc finansową w kwocie 832 881,13 zł, którą to przekazała do Starostwa Powiatowego na budowę drogi powiatowej na terenie Gminy Żerków- Stęgosz.

Kwotę 12 109,05 przekazano dla Gminy Jarocin za pobyt naszych dzieci w przedszkolach Gminy Jarocin.

Dla Zakładu Aktywności Zawodowej „PROMYK” w Żerkowie przekazano środki w kwocie 966 132,00 zł na działalność usługowo- rehabilitacyjną, są to środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Wojewody Wielkopolskiego.

Gmina Żerków również przekazała Gminie Jarocin dotację w kwocie 39 200,00 zł na utrzymanie pieszków w schronisku dla zwierząt.

Dotacja podmiotowa w kwocie 350 000,00 zł została przekazana dla instytucji kultury MCT Żerków na bieżącą działalność statutową w zakresie kultury.  
W/w dotacje zostały rozliczone w terminie.

## 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
010-01009	15.000,-	15.000,-	100
801-80101	490 150,00	488 956,68	99,75
801-80103	54 130,00	53 277,01	98,42
900-90001	208 000,00	208 000,00	100
926-92605	85 000,00	85 000,00	100
<b>Razem:</b>	<b>852 280,00</b>	<b>850 233,69</b>	<b>99,76</b>

Zgodnie z uchwałą Nr XII/82/11 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 29 grudnia 2011 r. Następnie udzielono z budżetu Związkowi Spółek Wodnych w Jarocinie pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 15 000,00 z przeznaczeniem na „Udrażnianie rowów na terenie Gminy Żerków” (6200 mb w m. Stęgosz, 700 mb w m. Chrzan).

Dla Stowarzyszeń Edukacyjnych z budżetu przekazano dotację celową w wysokości 542 233,69 zł (dział 801 rozdział 80101 i rozdział 80103) z tego:

Dla Lubini Małej 242 605,01 zł

Dla Ludwinowa 299 628,68 zł

Wykonanie dotacji jest mniejsze od założonego planu, gdyż plan był wyższy.

Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków- skorzystały 32 osoby, każda z tych osób otrzymała dotację w kwocie 6 500,00 zł (ogółem 208.000,-).

Dotacje te zostały udzielone na podstawie Uchwały Rady miejskiej Żerkowa Nr XXVIII/240/10 z dnia 27.10.2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji.

Również z budżetu w ramach pożytku publicznego przekazano dotacje celowe dla Stowarzyszeń jak: Salezjańska Organizacja Sportowa Stowarzyszenie Lokalne- Dobieszczynna umowa z dnia 19.03.2012 r. kwotę 28 000,00 zł.

Klub Rekreacyjno- Sportowy TKKF „Europejczyk” umowa z dnia 19.03.2012 r. kwotę 7 000,00 zł, Gminny Klub Sportowy Żerków- umowa z dnia 20.02.2012 r. kwotę 50 000,00 zł.

W/w dotacje zostały przyznane zgodnie z podpisanymi umowami, przekazane w dwóch transzach.

Dotacje zostały rozliczone w terminie, wykonanie w 100%.

- Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii i alkoholizmu. W 2012 roku zrealizowano dochody za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 125 274,19 zł.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii wykonano w kwocie 2 000,00 zł a wydatki z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 121 881,32 zł.

Pozostała kwota 1 392,87 zł na dzień 31.12.2012 r. – pozostała w wolnych środkach budżetu Gminy. Kwota ta zwiększyła plan wydatków w dziale 851 rozdz. 85154 roku 2013.

- Na rzecz Izby Rolniczej został przekazany 2% odpis w wysokości 22 839,59 zł od wpływów uzyskanych z tytułu podatku rolnego.
- Zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 listopada 2012 r. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013 nałożyła korektę finansową w wysokości 34 961,86 zł wraz z odsetkami 8 204,00 zł przy realizacji projektu p.n. „Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Żerkowie” (umowa o dofinansowanie inwestycji Nr UDA-RPWP.06.01-30-074/09-00 z dnia 13 kwietnia 2010 r.). Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 980 963,26 zł w 2011 roku.
- Uzyskane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 71 653,03 zł wydatkowano na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
- Analiza sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazuje, że w podziałkach klasyfikacji budżetowej nie występują przekroczenia planowanych kwot wydatków. Posiada natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 986 552,52 na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. wraz z pochodnymi tj. składkami na ubezpieczenie społeczne Fundusz Pracy oraz wydatki związane z fakturami otrzymanymi w miesiącu styczniu 2013 r., które dotyczą zdarzeń gospodarczych z m-ca grudnia 2012 r.
- Zgodnie ze sprawozdaniem RbZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, Gmina Żerków na dzień 31 grudnia 2012 r. posiada zadłużenie długoterminowe w kwocie 8 300 703,39 zł, nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz zobowiązań wymagalnych.
- Ośrodek Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie w złożonym sprawozdaniu finansowym z wykonania planu wykazuje zgodną kwotę dotacji 350 000,00 zł z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S. Wynika też, że posiadają należności w kwocie 65 363,05 zł w tym wymagalne 45 860,99 zł a zobowiązania w kwocie 113 242,58 zł, wymagalne 0,00 zł.  
Kwoty te są zgodne z kwotami wykazanymi z sprawozdaniu RbZ i RbN.

## 2. Wydatki majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Chrzan II etap	2 573 437,91	1 631 538,60	63,39
2.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Żółkowie	4 649 720,00	4 615 047,55	99,32
3.	Dofinansowanie do budowy drogi powiatowej	832 881,13	832 881,13	100
4.	Modernizacja drogi Żerków- Laski-Chrzan	740 000,00	732 298,02	98,95
5.	Zakup kosiarki rotacyjnej	60 000,00	3 936,00	6,56
6.	Montaż systemu do rejestracji obrazu w Urzędzie Miasta i Gminy	30 000,00	21 990,00	73,30
7.	Zakupy: - 4 zestawów x 10 018,30= 40 073,40	105 500,00	103 015,55	97,65

	„PSION” - zakup ksero 13 173,30 - 3 serwery 36 687,87 - 1 urządzenie do przechowywania danych 4 390,00 - programy komputerowe 8 690,98			
8.	Dofinansowanie do zakupu agregatu prądotwórczego KPSP	3 000,00	3 000,00	100
9.	Zakup klimatyzacji dla stołówki Szkoła Żerków	22 800,00	22 754,98	99,80
10.	Wykup akcji (w ZGO Jarocin)	139 900,00	139 900,00	100
11.	Montaż monitoringu na przepompowni ścieków	58 000,00	55 960,00	96,48
12.	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	208 000,00	208 000,00	100
13.	Rekultywacja kwatery wysypiska śmieci	107 250,00	107 250,00	100
14.	Zakup pochodni na wysypisko	11 000,00	11 000,00	100
15.	Montaż monitoringu miejskiego „Rynek”	53 000,00	52 892,00	99,79
16.	Zakup - kosiarki wysięgnikowej 59 040,00 zł - kontenera 5 657,87	65 000,00	64 697,87	99,53
17.	Modernizacja sal wiejskich - Chrzan 262 756,43 - Bieździadów 137 497,22 - Brzóstków 134 784,67	600 000,00	535 038,32	89,18
18.	Zwrot dotacji zaliczonej do wydatków majątkowych dot. kręgielni Żerków	34 961,86	34 961,86	100
19.	Oświetlenie uliczne: - Dobieszczyzna osiedle 41 606,60 - Dobieszczyzna „Rutki” 45 110,25 - Żerków Targowisko 47 908,50 - Żerków Morelowa i Wiśniowa 40 467,00	176 000,00	175 092,35	99,48
20.	Budowa kompleksu boisk „Orlik” Dobieszczyzna	1 233 000,00	1 115 160,76	90,44
21.	Zakup wyposażenia na stadion sportowy	24 170,00	24 169,50	99,99
22.	Montaż systemu alarmowego OSP Żerków	4 600,00	4 587,90	99,73
23.	Zakupy dla OSP: - silnik ...Ludwinów 7 240,00 - pompa szlamowa Chrzan 8 640,00 - aparat powietrzny Komorze 4 536,00	20 416,00	20 416,00	100
		<b>11 752 636,90</b>	<b>10 515 588,39</b>	<b>89,48</b>

Analizując powyższe zestawienie zaplanowanych wydatków majątkowych należy stwierdzić, że wykonanie planu jest wysokie. Wystąpiły tylko utrudnienia spowodowane warunkami atmosferycznymi w budowie sieci kanalizacyjnej we wsi Chrzan.

Na koniec roku sprawozdawczego zmniejszono plan w dziale 921 na „Modernizację sali wiejskiej w Dobieszczyźnie”. Zadanie to nie zakwalifikowało się do pomocy finansowej z U.E. w 2012 roku tylko przeszło do realizacji na rok 2013.

### III Wieloletnia Prognoza Finansowa i przebieg realizacji przedsięwzięć w 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona uchwałą Nr XII/81/11 Rady Miejskiej Żerkowa w dniu 29 grudnia 2011 r.

Sporządzona na lata 2012-2016 i przedstawiła dla każdego roku objętego prognozą:

- dochody i wydatki bieżące,
- dochody i wydatki majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku i wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia,
- wynik budżetu,
- przeznaczenie wolnych środków albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia,
- kwota długu za lata, na które zaciągnięto zobowiązania oraz wskaźniki zadłużenia i możliwości ich spłat.

Obrazuje sytuację finansową JST w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej.

WPF w okresie sprawozdawczym został zmieniany Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy oraz uchwałami Rady Miejskiej Żerkowa. Wydłużono lata spłaty zadłużenia do 2020 r. gdyż zaciągnięto w 2012 r. kredyt w kwocie 4 500 000,00 zł.

#### • Dochody

Planowane dochody na początku roku to 40 123 326,06 zł, w ciągu roku zwiększyły się do kwoty 41 436 386,54 zł

w tym:

- dochody bieżące 33 252 326,06 zł, zwiększyły się do 34 482 386,54 zł
- dochody majątkowe zmalały z kwoty 13 588 120,- zł do kwoty 11 752 636,90 zł

#### • Wydatki

Planowane wydatki ogółem zmalały z kwoty 45 223 072,05 zł do kwoty 45 193 784,10 zł w tym:

- wydatki bieżące z kwoty 31 634 952,05 zł zwiększyły się do 33 441 147,20 zł
- wydatki majątkowe zmalały z kwoty 13 588 120,- zł do kwoty 11 752 636,90 zł

#### • Przychody

W II półroczu plan przychodów zmniejszył się o kwotę 1 342 348,43 zł do kwoty 7 242 010,31 zł

- w tym wolne środki 614 829,60 zł
- kredyt i pożyczka 6 627 180,71 zł

#### • Rozchody

Plan rozchodów nie uległ zmianie.

Zmalał deficyt budżetu o kwotę 1 342 348,43 zł do kwoty 3 757 397,56 zł.  
Zadłużenie na koniec 2012 roku to kwota 8 300 703,39 zł.

Budżet za 2012 rok zamknął się wolnymi środkami w kwocie 3 452 543,14 zł, gdyż dwa zadania inwestycyjne według planu nie wykonano w 2012 roku, termin przesunięto na rok 2013.

- Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich:

- a) wydatki bieżące:

- Projekt p.n. „Akademia Równych Szans w Gminie Żerków” jest realizowany w placówkach oświatowych. Dodatkowe zajęcia lekcyjne odbywają się dla dzieci starszych w szkołach podstawowych i gimnazjum. Okres realizacji to lata 2011-2013, łączne nakłady finansowe wynoszą 2 546 233,00 zł. W 2012 roku wydatkowano kwotę 1 288 655,41 zł.

- b) wydatki majątkowe:

- „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Bieździadów”  
- „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Stęgosz”

Celem przedsięwzięć jest poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców. W ciągu roku zmieniano plan wydatków i termin realizacji tych przedsięwzięć przesunięto na 2013 rok, gdyż zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- c) pozostałe przedsięwzięcia:

- Budowa sieci kanalizacyjnej Kamień- Ludwinów, przesunięto okres realizacji na lata 2015-2017,

- Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Chrzan II etap, zmniejszono limit na 2012 rok i przesunięto na rok 2013.

W 2012 roku wydatkowano 1 631 538,60 zł.

Termin zakończenia przedsięwzięcia przewidziano na czerwiec 2013 rok.

- Wykup udziału w Zakładzie Gospodarowania Odpadami- Zmniejszenie strumienia odpadów organicznych.

Gmina Żerków podpisała w 2010 roku porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Jarocin zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami wraz z budową „Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach”. Limit udziałów to 1 399 000,00 zł na lata 2010-2015.

W 2012 roku Gmina Żerków przekazała ustaloną pierwszą ratę w kwocie 139 900,00 zł na realizację w/w przedsięwzięcia.

- Gmina Żerków nie realizowała umów o partnerstwie publiczno- prawnym.

**BURMISTRZ**

mgr inż. Jacek Jędraszczyk



**INFORMACJA O ZMIANIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY ŻERKÓW 2012 ROK**

**1. Majątek trwały Urzędu Gminy Żerków**

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Zmiana wartości
1	2	3	4	5	6
1	00	Grunty	1.301.791,-	1.347.071,-	85.845,- - 40.565,-
2	01	Budynki, lokale	8.133.855,58	9.179.261,22	+ 1.047.830,88 - 2.425,24
3	02	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36.321.042,66	43.654.252,37	+ 7.333.209,71
4	03	Kotły i maszyny energetyczne	145.500,84	152.740,84	- 7.240,-
5	04	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	82.434,87	219.546,14	+ 137.111,27
6	05	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	305.784,50	368.760,50	+ 62.976,-
7	06	Urządzenia techniczne	289.437,65	384.264,30	+ 107.191,35 - 12.364,70
8	07	Środki transportu	1.548.755,64	1.548.755,64	
9	08	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	130.551,54	185.180,63	+ 58.167,80 - 3.538,71
<b>Razem środki trwałe:</b>			48.259.154,28	57.039.832,64	+ 8.839.572,01 - 58.893,65
10		Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	1.018.392,61	1.116.759,81	+ 123.294,74 - 24.927,54
11		Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe oraz licencje)	153.504,51	166.299,39	+ 12.794,88
<b>Ogółem:</b>			49.431.051,40	58.322.891,84	+ 8.975.661,63 - 83.821,19

• **Urząd Gminy Żerków** na dzień 31.12.2012 r. posiada mienie komunalne w wartości brutto **57.039.832,64 zł**, które jest umorzone na kwotę **18.644.318,87 zł**. Mienie uległo zwiększeniu o **8.780.678,36 zł**. Ponadto Urząd Gminy posiada pozostałe środki trwałe o wartości brutto **1.116.759,81 zł**, które jest umorzone w 100%.

Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe i licencje o wartości brutto **166.299,39 zł**, które jest umorzone **113.693,49 zł**.

W roku 2012 zwiększenie ewidencji środków trwałych wynikło z:

1) Przyjęcia z inwestycji i modernizacji

– sieć kanalizacyjna Stęgosz

523.688,52

- ul. Słowackiego	226.829,94
- droga Laski	505.468,08
- oświetlenie uliczne Dobieszczyzna Osiedle	41.606,60
- oświetlenie uliczne ul. Wiśniowej i Morelowej	40.467,-
- oświetlenie uliczne ul. Targowisko	47.908,50
- oświetlenie uliczne Dobieszczyzna	45.110,25
- budynek socjalno-administracyjny przy oczyszczalni	260.032,59
- oczyszczalnia ścieków	4.967.456,31
- wysypisko śmieci	107.250,-
- monitoring przepompowni ścieków	55.960,-
- kosiarka wielofunkcyjna	59.040,-
- kosiarka rotacyjna	3.936,-
- kontener	5.657,87
- monitoring miejski	52.892,-
- monitoring oczyszczalni ścieków	13.423,58
- pochodnia biogazowa	11.000,-
- serwery (3 szt.) i napęd taśmowy	41.077,87
- zestawy dla inkasenta (PSiON – 4 szt.)	40.073,40
- system do rejestracji obrazu	21.990,-
- kserokopiarka	13.173,30
- silnik zaburtowy	7.240,-
- pompa szlamowa	8.640,-
- system alarmowy	4.587,90
- aparat powietrzny	4.536,-
- świetlica Bieździadów	118.879,94
- świetlica Chrzan	256.606,43
- świetlica Brzóstków	134.784,67
- kuchenka	5.289,-
- boisko „Orlik”	827.424,51
- budynek socjalny przy boisku „Orlik”	277.527,25
- zestaw pomiaru czasu	24.169,50

2) Przyjęcie w wyniku komunalizacji

- grunt	85.845,-
---------	----------

3) Zmniejszenie w wyniku likwidacji

- system monitoringu	12.364,70
- kosiarka	1.022,49
- zamiatarka	<u>2.516,22</u>
	<b>15.903,41</b>

4) Zmniejszenie w wyniku sprzedaży

- sprzedaż gruntu	40.565,-
- sprzedaż budynku mieszkalnego i gospodarczego	<u>2.425,24</u>
	<b>42.990,24</b>

- W ewidencji placówek oświatowych na dzień 31.12.2012 r. znajduje się mienie komunalne o wartości **14.710.552,21 zł**, które jest umorzone na kwotę **5.761.228,92 zł**.

Jednostki oświatowe posiadają również pozostałe środki trwałe o wartości brutto **2.238.517,20 zł**, które są umorzone w 100% oraz wartości niematerialne i prawne o wartości brutto **110.034,22 zł**, które są umorzone w 100%.

Mienie to jest ewidencjonowane w księgach prowadzonych przez GZEAS w Żerkowie.

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2012r.	Zmiana wartości
1	00	Grunty	-----	-----	-----
2	01	Budynki, lokale	12.857.299,87	12.717.360,07	- 139.939,80
3	02	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.591.052,36	1.591.052,36	
4	03	Kotły i maszyny energetyczne	74.397,28	74.397,28	
5	04	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	103.669,94	103.669,94	
6	06	Urządzenia techniczne	4.620,-	27.374,98	+ 22.754,98
7	08	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	196.697,58	196.697,58	
<b>Razem środki trwałe:</b>			<b>14.827.737,03</b>	<b>14.710.552,21</b>	+ 22.754,98 - 139.939,80
8		Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	2.139.233,87	2.238.517,20	+ 172.560,57 - 73.277,24
9		Wartości niematerialne (progr. komp. licencje)	81.546,76	110.034,22	+ 29.655,73 - 1.168,27
<b>Ogółem:</b>			<b>17.048.517,66</b>	<b>17.059.103,63</b>	- 224.971,28 <b>+ 214.385,31</b>

W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w mieniu komunalnym placówek oświatowych:

ad 1. zmniejszenie o 139.939,80 zł – sprzedaż „Domu Nauczyciela” w Żerkowie,

ad 6. zwiększenie o 22.754,98 zł – zakup klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Żerkowie,  
ad 8. zwiększenie o 172.560,57 zł – zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne o wartości  
powyżej 3.500,- zł,

zmniejszenie o 73.277,24 zł – likwidacja materiałów i pomocy dydaktycznych,

ad 9. zwiększenie o 29.655,73 zł – zakupiono programy komputerowe i licencje,

zmniejszenie o 1.168,27 zł – zlikwidowano programy komputerowe.

- W ewidencji **Ośrodka Pomocy Społecznej w Żerkowie** znajduje się mienie o wartości **34.722,96 zł**, które jest umorzone na kwotę **31.206,35 zł**.

W omawianym okresie zwiększyła się wartość pozostałych środków trwałych o kwotę 5.974,- zł w wyniku:

1) Przyjęcia z zakupów:

- drukarki	439,- zł
- ksero	1.126,- zł
- komputera dla kierownika OSP	2.210,- zł
- komputera dla głównej księgowej	2.199,- zł

Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych to:

- zakup czterech programów komputerowych	2.578,- zł
--	------------

- W ewidencji **Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie** znajduje się mienie o wartości **1.825.776,54 zł**, które jest umorzone na kwotę **1.496.956,35 zł**.

1) Mienie uległo zwiększeniu

- utwardzono miejsce parkingowe	3.600,00 zł
- zakupiono śr. trwałe (skaner na poligrafię, automat do bramy garażowej)	18.337,94 zł
- przystosowano przyczepę do przewozu kajaków	1.001,17 zł

**Razem: 22.939,11 zł**

2) Zmniejszenia w wyniku:

- zlikwidowania zepsutych pozostałych środków trwałych o wartości	24,59 zł
---	----------

- W ewidencji **Domu Samopomocy w Raszewach** znajduje się mienie o wartości **1.663.438,56 zł**, które jest umorzone na kwotę **808.605,66 zł**. Ruch środków trwałych w 2012 roku był zerowy.

Pozostałe środki trwałe stanowią wartość **260.848,18 zł**, umorzenie 100%.

Wartości niematerialne i prawne to wartość 12.328,93 zł, umorzenie 100% wartości.

Ruch pozostałych środków trwałych w 2012 roku + 7.007,47 zł.

- W ewidencji Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie znajduje się mienie gminne:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	Zmiana wartości (+) (-)
1	00	Grunty	---	---	---
2	01	Budynki, lokale	9.114.247,61	9.114.247,61	---
3	02	Urządzenia techniczne i maszyny	3.346.642,51	3.360.121,92	+ 13.479,41
4	07	Środki transportu	7.700,-	7.700,-	---
<b>Razem środki trwałe:</b>			<b>12.468.590,12</b>	<b>12.482.069,53</b>	<b>+ 13.479,41</b>
5		Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	1.792.718,63	1.828.035,35	+ 35.316,72
6		Wartości niematerialne (programy, komputery, licencje)	30.906,25	73.324,84	+ 42.418,59
<b>Ogółem:</b>			<b>14.292.215,-</b>	<b>14.383.429,72</b>	<b>+ 91.214,72</b>

1) zwiększenie wartości w wyniku:

- zakup urządzeń na Kręgielnię 13.479,41 zł
- zakup wyposażenia na Kręgielnię i restaurację 35.316,72 zł
- zakup (programów SAP p. poz.) 42.418,59 zł

**Razem: 91.214,72 zł**

Środki trwałe umorzone na kwotę 3.045.350,73 zł.

2) pozostałe środki trwałe stanowią wartość 1.828.035,35 zł, umorzenie 100%.

3) Wartości niematerialne i prawne to wartość 73.324,84 zł, umorzenie 100%

#### Informacja o gruntach

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011		Stan na 31.12.2012		Zmiana (+,-)	
			Pow.	Wartość	Pow.	Wartość	Pow.	Wartość
1	00	Grunty w ha/zł	124,53	1.302,-	118,13	1.347,-	6,40	45280
w tym:								
		Grunty rolne	52,90	97	46,10	69	6,80	-28100
		Drogi, chodniki	10,37	319	10,37	319	-	-
		Lasy	2,83	84	2,83	84	-	-
		Tereny zielone	4,49	48	4,49	48	-	-
		Ogrody działkowe	2,24	16	2,24	16	-	-
		Tereny rekreacji	14,56	186	15,56	260	+1,00	+74355
		Działki budowlane	30,48	367	29,88	366	-0,60	-975
		Dział. przem. handlowe	6,03	182	6,03	182	-	-
		Ochrona zdrowia	0,63	3	0,63	3	-	-

### **Użytkownie wieczyste:**

Gmina Żerków według stanu na 31.12.2011 rok posiadała grunty będące w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 8,87 ha w tym na cele mieszkaniowe 3,30 ha. W wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności powierzchnia ta zmniejszyła się do 8,40 ha w tym do 3 ha na cele mieszkaniowe.

Przekształcono 4 działki położone w Żerkowie łącznego obszaru 0,2956 ha o wartości 4780,- zł.

Opłata za przekształcenie tych nieruchomości wyniosła 2974,40 zł.

### **Sprzedaż nieruchomości:**

1. Sprzedano w formie przetargu 2 działki położone w Dobieszczynie o powierzchni 0,1417 ha, wartości 580,- zł.

2. Sprzedano na rzecz najemców z 90% bonifikatą 2 lokale mieszkalne w Śmiełowie nr 13/3 i 13/4 z gruntem o powierzchni 0,1667 ha, wartości 6478,-zł.

3. Sprzedano na rzecz najemców z 40% bonifikatą 6 lokali mieszkalnych w Żerkowie, przy ul. Cmentarnej 6 z gruntem o powierzchni 0,1125 ha , wartości 627,- zł.

### **Nabywanie:**

Nabyto w formie darowizny w procesie tzw. komunalizacji 2 nieruchomości zabudowane położone w Żerkowie przy ul. 700-lecia i ul. Targowisko, łącznego obszaru 0,1149 ha, wartości 11490,- zł.

### **Zamiana:**

Dokonano zamiany pomiędzy Gminą Żerków a Nadleśnictwem Jarocin nieruchomości położone w Brzóstkowie.

Należącą do Gminy o powierzchni 6,80 ha wartości 28100 zł.

Należącą do Nadleśnictwa o powierzchni 0,9977 ha wartości 74355,-zł.

Wartość gruntu należącego do Gminy Żerków została oszacowana wg stanu na dzień zamiany i wynosiła 77895,- zł.

**Grunty rolne** – ogólna powierzchnia 46,10 ha z tego wydzierżawione 36,76 ha.

**Tereny rekreacyjne-** część o powierzchni 9,49 ha wydzierżawiono Mickiewiczowskiemu Centrum Turystycznemu w Żerkowie,- jednostka organizacyjna Gminy Żerków.

**Grunty będące w posiadaniu Gminy Żerków przeznaczone pod drogi gminne, świetlice wiejskie o powierzchni 76 ha w tym świetlice 4 szt.**

**Obiekty będące własnością gminy**

Lp.	Rodzaj obiektu	Stan na 31.12.2011 ilość	Stan na 31.12.2012 ilość	Zmiana (+), (-)
1	Budynki mieszkalne	35	34	-1
2	Budynki niemieszkalne	26	26	
3	Obiekty szkolne	13	13	
4	Obiekty przedszkolne	2	2	
5	Strażnice, remizy	11	11	
6	Świetlice wiejskie	8	8	
7	Obiekty sportu i rekreacji	9	10	+ 1
8	Hydrofornie	8	8	
9	Oczyszczalnie ścieków	2	2	
10	Wysypisko	1	1	

- Dokonano w 2012 r. sprzedaż 5 mieszkań w jednym budynku oświatowym, zadanie zostało zrealizowane zgodnie z przesuniętym terminem.

Przyjęto na stan obiekt sportowy „Orlik”, który wybudowano w 2012 roku.

**Zestawienie uzyskanych dochodów z majątku Gminy i planowane dochody w 2012 roku.**

Klasyfikacja	Nazwa	Dochody wykonane na 31.12.2011	Dochody wykonane na 31.12.2012	Planowane dochody na 2013 rok.
010-01095-0750	Dzierżawa za obwody łowieckie	2.708,98	5.338,77	5.500,-
700-70001-0750	Czynsze za lokale mieszk.	74.700,15	75.341,77	60.000,-
700-70005-0470	Użytkowanie wieczyste	4.102,27	4.102,27	4.000,-
700-70005-0750	Czynsze za grunt	3.710,09	6.029,73	6.000,-
700-70005-0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. w prawo własności	1.943,90	2.974,40	2.000,-
700-70005-0770	Sprzedaż mieszkań	49.500,-	300.479,20	90.000,-
801-80101-0750	Czynsze za lokale	18.377,60	12.575,89	7.500,-
801-80110-0750	Czynsze za lokale	23.545,-	32.192,15	87.000,-
921-92109-0750	Z najmu sali	3.301,50	5.570,-	6.000,-
926-92605-0750	Z najmu sali sportowej	3.530,10	12.978,48	8.500,-
<b>Razem:</b>		<b>185.699,59</b>	<b>457.582,66</b>	<b>276.500,-</b>

Gmina Żerków posiada udziały w Spółce Oświetleniowej- Kalisz o wartości 131.000,- zł oraz w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Jarocinie o wartości 117.000,- zł.

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Jacek Jedraszczak